

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	24.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	20.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	05.12.2022
Veröffentlichung	12.12.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 11
2 Anträge und Beschlüsse	12 - 14
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	16
4 Finanzierung	17 - 18
5 Haushaltsgleichgewicht	19 - 20
6 Erfolgsrechnung	21
7 Investitionsrechnungen	22 - 23
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	25 - 43
9 Erfolgsrechnung	44 - 106
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	107 - 110
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	111 - 120
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	121 - 122
13 Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung	123 - 175
14 Investitionsrechnung nach Funktionaler Gliederung	176 - 185
Anhang zum Budget	
15 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	187 - 191
16 Finanzkennzahlen	192

Kontakt

Abteilung Finanzen

Marktplatz 1

8910 Affoltern am Albis

Stadträtin Finanzen: Claudia Ledermann

Leiterin Finanzen: Ursula Spillmann

Telefon 044 762 56 20

E-Mail ursula.spillmann@stadtaffoltern.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

B. Beleuchtender Bericht

Ausgangslage

Die Sparanstrengungen der vergangenen Jahre sowie die höheren und neuen Subventionszahlungen des Kantons bei den Zusatzleistungen und aus dem Strassenfonds führen zu einem deutlich höheren Ertragsüberschuss im Budget. Die höheren Kosten beim Personalaufwand sowie beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand sind grösstenteils eine Folge des Wachstums der Stadt Affoltern am Albis. Diesen höheren Aufwendungen stehen höhere Erträge aus allgemeinen Gemeindesteuern und Entgelte (Gebühren und Dienstleistungen) gegenüber.

In der Jahresrechnung 2021 konnten ausserordentlich hohe Grundstückgewinnsteuern von rund acht Millionen Franken vereinnahmt werden. Es wird damit gerechnet, dass im laufenden Rechnungsjahr dieser Ertrag erneut deutlich höher als budgetiert ausfallen wird. Ab 2023 werden mit tieferen jährlichen Erträgen von 4.5 Mio. Franken gerechnet.

Im Budgetjahr 2023 sowie in den kommenden Jahren sind im Verwaltungsvermögen weiterhin hohe Investitionen geplant. Die für 2023 budgetierten Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 15'684'000.-- können durch die Selbstfinanzierung, welche sich aus dem Ertragsüberschuss und den Abschreibungen zusammensetzt, nur zu 72% aus eigenen Mitteln finanziert werden. Die fehlenden 28% bzw. Fr. 4'389'900.-- führen zu einem weiteren Anstieg der Nettoverschuldung.

Um die anstehenden Investitionen auch in Zukunft zu einem grossen Teil selber finanzieren zu können, bleibt es unerlässlich, mit den vorhandenen Mitteln weiterhin sorgfältig umzugehen und in der Erfolgsrechnung hohe Ertragsüberschüsse zu erreichen.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung zeigt nachfolgendes Bild.

Übersicht	Budget 2023	Budget 2022
Gesamtaufwand	Fr. 92'926'800.00	Fr. 88'997'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr. 70'965'300.00	Fr. 65'638'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 21'961'500.00	Fr. 23'359'100.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	Fr. 27'300'000.00 (105% v. Fr. 26'000'000)	Fr. 25'200'000.00 (105% v. Fr. 24'000'000)
Ertragsüberschuss	Fr. 5'338'500.00	Fr. 1'840'900.00

	Artengliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	Fr. 29'224'100.00	Fr. 26'614'500.00	Fr. 25'757'935.43
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	Fr. 16'640'600.00	Fr. 13'932'300.00	Fr. 14'832'512.49
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr. 5'125'100.00	Fr. 6'846'900.00	Fr. 6'820'545.84
34	Finanzaufwand	Fr. 796'200.00	Fr. 815'400.00	Fr. 813'690.65
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	Fr. 824'000.00	Fr. 1'047'300.00	Fr. 1'394'362.81
36	Transferaufwand	Fr. 39'367'300.00	Fr. 38'796'600.00	Fr. 39'857'743.33
37	Durchlaufende Beiträge	Fr. 65'000.00	Fr. 50'000.00	Fr. 80'800.00
39	Interne Verrechnungen	Fr. 884'500.00	Fr. 894'100.00	Fr. 914'473.95
	Total Aufwand	Fr. 92'926'800.00	Fr. 88'997'100.00	Fr. 90'472'064.50
40	Fiskalertrag	Fr. 39'787'700.00	Fr. 37'339'800.00	Fr. 44'345'585.86
41	Regalien und Konzessionen	Fr. 30'000.00	Fr. 70'000.00	Fr. 14'310.00
42	Entgelte	Fr. 17'522'800.00	Fr. 16'522'100.00	Fr. 15'785'455.83
43	Verschiedene Erträge	Fr. 6'000.00	Fr. 8'500.00	Fr. 17'875.90
44	Finanzertrag	Fr. 3'683'200.00	Fr. 2'698'100.00	Fr. 3'646'215.40
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	Fr. 125'200.00	Fr. 146'300.00	Fr. 52'093.43
46	Transferertrag	Fr. 36'160'900.00	Fr. 33'109'100.00	Fr. 37'132'575.46
47	Durchlaufende Beiträge	Fr. 65'000.00	Fr. 50'000.00	Fr. 80'800.00
49	Interne Verrechnungen	Fr. 884'500.00	Fr. 894'100.00	Fr. 914'473.95
	Total Ertrag	Fr. 98'265'300.00	Fr. 90'838'000.00	Fr. 101'989'385.83
	Ergebnis Erfolgsrechnung	Fr. 5'338'500.00	Fr. 1'840'900.00	Fr. 11'517'321.33

Nachfolgend werden die grössten Veränderungen zwischen den Budgets 2023 und 2022 erläutert.

Personalaufwand

Der Personalaufwand erhöht sich um Fr. 2'609'600.--. Die Kosten für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals steigen um Fr. 1'806'800.--, da zusätzliche Stellen geschaffen wurden sowie mit höherer Teuerung gerechnet wird. Davon betroffen sind insbesondere die Abteilung Immobilien, das Pflegeheim Seewadel, die Berufsbeistandschaft sowie der Bereich Gesellschaft. Die Löhne der Lehrpersonen steigen um Fr. 410'400.--. Vor allem für die Integrierte Sonderschulung steigen die Aufwendungen stark. Aus den höheren Löhnen resultieren um Fr. 337'200.-- höhere Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen.

Sachaufwand

Der Sachaufwand steigt um Fr. 2'708'300.--. In diversen Bereichen sind mehrere Anschaffungen nötig, was einen Mehraufwand von Fr. 219'700.-- ergibt. Aufgrund gestiegener Energiepreise wird für Ver- und Entsorgung mit Mehrkosten von Fr. 149'400.-- gerechnet. Bei Dienstleistungen Dritter entstehen durch Springereinsätze, höherem Informatik-Nutzungsaufwand wegen erneutem Softwarewechsel, Honoraren externer Berater für Energiestadt, Gemeindestrassen und Altlast Spitzenstein sowie Zunahme von Schülertransporten und Betreuungsaufwendungen der zahlreichen untergebrachten Flüchtlinge um Fr. 1'279'300.-- höhere Aufwendungen. Für baulichen und betrieblichen Unterhalt sind Mehraufwendungen von Fr. 483'400.-- budgetiert. Es entstehen einmalige Kosten für Unterhalt an Grundstücken für eine Pilotsanierung Altlast Spitzenstein und für den Unterhalt der Hochbauten wird mit höheren Kosten gerechnet. Der Aufwand für Mieten, Pachten, Benützungsgebühren steigt um Fr. 485'500.--. Dies ist hauptsächlich die interne Belastung des höheren Mietzinses für das neue Pflegeheim Seewadel.

Abschreibungen

Der Abschreibungsaufwand reduziert sich um Fr. 1'721'800.--. Das Bauprovisorium Pflegeheim Seewadel ist per Ende 2022 fertig abgeschlossen und dadurch entfallen Abschreibungskosten von knapp drei Mio. Franken. Die Abschreibungen für den Neubau sind wegen der längeren Nutzungsdauer deutlich tiefer.

Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds

Die Einlagen in Spezialfinanzierungen reduzieren sich um Fr. 223'300.--. Dies entspricht dem tieferem Ertragsüberschuss bei der Abwasserbeseitigung.

Transferaufwand

Der Transferaufwand (Kostenbeiträge) erhöht sich um Fr. 570'700.--. Es wird bei den Ergänzungsleistungen an Invalide und bei der Sozialhilfe an ausländische Staatsangehörige mit höheren Aufwendungen gerechnet. Ansonsten gleichen sich Minder- und Mehraufwendungen bei den übrigen Bereichen aus.

Fiskalertrag

Der Fiskalertrag steigt um Fr. 2'447'900.--. Der Einfache Gemeindesteuerertrag 100% ist dem Steuerertrag des Jahres 2021 angeglichen worden, womit gegenüber dem Budget 2022 um Fr. 2'100'000.-- höhere Erträge erwartet werden. Bei den übrigen Gemeindesteuerarten werden aufgrund der Vorjahreserträge um rund Fr. 350'000.-- höhere Erträge prognostiziert.

Entgelte

Der Ertrag aus Entgelten steigt um Fr. 1'000'700.--. Den grössten Anteil mit Fr. 897'500.-- machen die höheren Einnahmen aus Steuern und Kostgeldern im Pflegeheim Seewadel aus. Im neuen Pflegeheim wird eine höhere Auslastung erwartet. Zudem wird mit um Fr. 107'900.-- höheren Erlösen aus Verkäufen gerechnet. Insbesondere im neuen Café Seewadel wird wieder von höheren Umsätzen ausgegangen.

Finanzertrag

Der Finanzertrag steigt um Fr. 985'100.--. Darin enthalten ist der Buchgewinn in der Höhe von Fr. 481'000.-- aus dem Verkauf des Bauprovisoriums Pflegeheim Seewadel. Zudem steigt der Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen um Fr. 466'600.-- infolge höherer Miete des neuen Pflegeheims Seewadel.

Transferertrag

Der Transferertrag (Beiträge, Rückerstattungen) erhöht sich um Fr. 3'051'800.--. An Entschädigungen von Gemeinden resultieren um Fr. 452'600.-- höhere Erträge, welche sich aus höheren Steuerbezugsentschädigungen und Entschädigungen für die Berufsbeistandschaft zusammensetzen. Da die Differenz zwischen der Steuerkraft in Affoltern am Albis und dem Durchschnitt im Kanton Zürich wieder grösser wurde, werden um Fr. 586'300.-- höhere Ressourcenausgleichsbeiträge erwartet.

Bei den Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten erhöht sich der Ertrag um Fr. 2'086'800.--. Es werden höhere Staatsbeiträge an die gestiegenen Kosten für Flüchtlinge und Ergänzungsleistungen an Invalide budgetiert. Zudem erfolgt erstmals die Subventionsauszahlung aus dem Strassenfonds. Wegen der höheren Auslastung mit höheren Pflegestufen im Pflegeheim und bei der Spitex Seewadel werden höhere Pflegefinanzierungsbeiträge erwartet.

	Gliederung nach Institutionen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1	Abteilung Präsidiales	Fr. 3'188'900.00	Fr. 2'359'900.00	Fr. 1'706'464.36
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	Fr. 4'560'100.00	Fr. 4'688'400.00	Fr. 4'459'903.07
3	Abteilung Bildung	Fr. 17'503'000.00	Fr. 16'420'700.00	Fr. 17'042'771.91
4	Abteilung Finanzen	-Fr. 52'041'100.00	-Fr. 49'036'800.00	-Fr. 59'642'300.53
5	Abteilung Immobilien	Fr. 4'969'800.00	Fr. 7'675'000.00	Fr. 7'683'166.53
6	Abteilung Sicherheit	Fr. 1'393'200.00	Fr. 1'180'600.00	Fr. 1'289'919.86
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	Fr. 15'087'600.00	Fr. 14'871'300.00	Fr. 15'942'753.47
	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	Fr. 5'338'500.00	Fr. 1'840'900.00	Fr. 11'517'321.33

Die vorstehende Aufstellung zeigt den Nettoaufwand resp. Nettoertrag pro Abteilung. Negative Beträge entsprechen einem Ertragsüberschuss, positive einem Aufwandüberschuss. Die höchsten Abweichungen sind:

Abteilung Präsidiales

Bei der Abteilung Präsidiales entstehen um Fr. 829'000.-- höhere Nettoaufwendungen. Durch den Wegfall des Beitrages ans Stadtfäscht fallen die Kosten des Stadtrates um Fr. 153'100.-- tiefer aus. Bei der Rechtspflege steigen die Kosten um Fr. 53'900.--, insbesondere beim Betreibungsamt. Die Aufwendungen für das Einwohneramt sowie Friedhof und Bestattungen steigen um insgesamt Fr. 80'500.--. Für die Verwaltung werden Fr. 836'800.-- mehr budgetiert. Diese Mehrkosten entstehen vor allem im Zusammenhang mit dem Ersatz der Verwaltungssoftware und den Aufwendungen im Rahmen des Projekts zur Erlangung des Labels Energiestadt.

Abteilung Bau und Infrastruktur

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 128'300.-- tiefer als im Budget 2022. Beim öffentlichen Verkehr können Rückstellungen aufgelöst werden, was zu Fr. 130'700.-- tieferen Kosten führt. Bei den Gemeindestrassen sinkt der Nettoaufwand um Fr. 342'900, da neu Staatsbeiträge aus dem Strassenfonds ausgerichtet werden. Bei Natur und Umwelt steigen die Kosten um Fr. 344'500.-- wegen weiterer Untersuchungen und einer Pilotsanierung bei der Altlast Im Spitzenstein.

Abteilung Bildung

Die Nettoaufwendungen der Abteilung Bildung erhöhen sich um Fr. 1'082'300.--. Beim Schulbetrieb betragen die Mehrkosten Fr. 90'600.-- und entstehen vor allem durch höhere Lohnkosten. Für Schule Verschiedenes steigen die Aufwendungen um Fr. 538'400.--. Dabei steigen die Kosten für die auswärtige Sonderschulung am stärksten. Zudem sind mehr Fahrten des Schulbusses nötig und der Kostenbeitrag für den Schulpsychologischen Beratungsdienst fällt höher aus. Bei den Tagesstrukturen erhöhen sich die Nettoaufwendungen um Fr. 274'500.--. Die mit Gemeindeversammlungs-beschluss definierte Kostendeckung von 2/3 beim Hort kann nicht erreicht werden, da die Kosten stärker steigen als die Erträge. Vor allem bei den Löhnen und den Kosten für die Verpflegung entstehen Mehrkosten. Bei Behörde und Verwaltung sind Fr. 175'800.-- höhere Nettoaufwendungen zu verzeichnen. Diese entfallen vor allem auf höhere Kosten bei der Schulverwaltung und Schulleiter-Assistenz.

Abteilung Finanzen

Der Nettoertrag steigt um Fr. 3'004'300.--. Die Jahresrechnung 2021 zeigte, dass aufgrund der Covid19-Pandemie keine Steuereinbussen zu verzeichnen waren. Deshalb wurde der 100%ige Gemeindesteuerertrag auf 26 Mio. Franken erhöht. Daraus und aus höheren Erträgen bei den übrigen Steuerarten resultieren bei den Steuern Mehrerträge von Fr. 2'429'100.--. Bei Finanzen steigt der Nettoertrag um Fr. 490'600.--, da höhere Ressourcenausgleichszahlungen budgetiert werden. Bei der Verwaltung sinkt der Nettoaufwand um Fr. 84'600.--. Dies ist vor allem eine Folge der höheren Erträge für Steuerbezugsentschädigungen.

Abteilung Immobilien

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 2'705'200.-- tiefer als im Budget 2022. Bei Liegenschaften Verwaltungsvermögen reduziert sich der Nettoaufwand um Fr. 1'791'600.--. Die hohen Abschreibungen auf dem Provisorium Pflegeheim Seewadel entfallen. Die Abschreibungen für den Neubau sind viel tiefer, da die Anlagekosten über eine Nutzungsdauer von 33 Jahren abgeschrieben werden. Für den Neubau Seewadel wurde eine neue Miete gestützt auf die Vorgaben von CURAVIVA und basierend auf den Anlagekosten kalkuliert, was zu einem höheren Mietertrag führt. Kostensteigerungen werden erwartet bei den Lohnkosten infolge einer Stellenplanerweiterung, die Heizkosten steigen und es sind höhere einmalige Unterhaltsarbeiten geplant. Bei Liegenschaften Finanzvermögen steigt der Nettoertrag um Fr. 488'500.-- und beinhaltet den Buchgewinn aus dem Verkauf des Provisoriums des Pflegeheims Seewadel. Beim Seewadel reduziert sich der Nettoaufwand um Fr. 510'200.--. Einerseits sinkt beim Pflegeheim der Nettoaufwand, so dass das Betriebsdefizit noch Fr. 440'100.-- beträgt und andererseits wird bei der Spitex eine ausgeglichene Erfolgsrechnung erwartet.

Abteilung Sicherheit

Die Nettoaufwendungen sind um Fr. 212'600.-- höher als im Budget 2022. Die grösste Kostensteigerung um Fr. 137'600.-- ist beim Bevölkerungsschutz zu verzeichnen, wo die Kosten insbesondere bei der Feuerwehr ansteigen. Die Nettoerträge bei Bewilligungen, Kontrollen sinken um Fr. 46'800.--, da die Erträge aus der alle vier Jahre zu fakturierenden Alkoholabgabe entfallen.

Abteilung Soziales und Gesellschaft

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 216'300.-- höher als im Budget 2022. Bei Kultur, Vereine, Beiträge steigt der Nettoaufwand um Fr. 432'800.--. Dabei handelt es sich jedoch nicht um neue Kosten, sondern die Beiträge und Entschädigungen an Vereine etc. sind neuen Konti zugewiesen worden. Entsprechend reduziert sich der Nettoaufwand bei Gesellschaft und Diverses um Fr. 398'800.--. Für Soziale Hilfe werden Fr. 78'000.-- mehr ausgegeben, da die Kosten im Asylwesen wegen der hohen Anzahl an zu betreuenden Personen steigen. Die Nettoaufwendungen für Ergänzungsleistungen und Beihilfen steigen um Fr. 124'800.--, da bei den Ergänzungsleistungen zu IV-Renten höhere Auszahlungen erwartet werden. Die Aufwendungen für die Kranken- und Alterspflege werden um Fr. 212'400.-- tiefer budgetiert, dies insbesondere, da das Budget 2022 bei der stationären Pflege noch immer zu hoch ist. Bei der Verwaltung steigt der Nettoaufwand um Fr. 190'400.--, dies insbesondere infolge der Erhöhung des Stellenplans bei der Berufsbeistandschaft.

Investitionsrechnung

a)	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Investitionsausgaben	Fr. 18'451'000.00	Fr. 27'874'000.00	Fr. 18'557'665.93
	Investitionseinnahmen	Fr. 2'767'000.00	Fr. 1'980'000.00	Fr. 447'550.69
	Nettoinvestitionen	Fr. 15'684'000.00	Fr. 25'894'000.00	Fr. 18'110'115.24

b) Finanzierung			
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	Fr. 5'338'500.00	Fr. 1'840'900.00	Fr. 11'517'321.33
Abschreibungen und Wertberichtigungen	Fr. 5'256'800.00	Fr. 6'846'900.00	Fr. 6'957'153.11
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	Fr. 824'000.00	Fr. 1'047'300.00	Fr. 1'394'362.81
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-Fr. 125'200.00	-Fr. 146'300.00	-Fr. 52'093.43
Selbstfinanzierung	Fr. 11'294'100.00	Fr. 9'588'800.00	Fr. 19'816'743.82
Nettoinvestitionen	Fr. 15'684'000.00	Fr. 25'894'000.00	Fr. 18'110'115.24
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-Fr. 4'389'900.00	-Fr. 16'305'200.00	Fr. 1'706'628.58

Aufgrund der erneut sehr hohen Investitionen bzw. der ungenügenden Selbstfinanzierung resultiert im Budget 2023 ein Selbstfinanzierungsgrad von nur 72%. Es wird nicht damit gerechnet, dass neue Darlehen aufgenommen werden müssen, da die flüssigen Mittel reduziert werden sollen. Die Nettoschulden werden jedoch weiter anwachsen.

Folgende Investitionen im Verwaltungsvermögen sind im Jahr 2023 vorgesehen:

Abteilung Präsidiales	
Fr. 38'000.00	Software für das Bestattungsamt
Fr. 340'000.00	ICT; Ersatz Software Stadtverwaltung (260') und Redesign Homepage (80')
Abteilung Bau und Infrastruktur	
Fr. 150'000.00	Infrastruktur öffentlicher Verkehr; Personenunterstände Haltestelle Kinderspital (50'), behindertengerechte Anpassungen am Busbahnhof (100')
Fr. 1'080'000.00	Folgende Strassenbauten und Projektierungen bei Gemeindestrassen sind budgetiert: Gehwegüberfahrt Hüttenweg Zwillikon (50'), Neubau Gehweg Sonnenberg, unten (30'), Sanierung Butzenstrasse (300'), Sanierung Wohlhausenstrasse, 2. Etappe (300'), Sanierung Breitenstrasse (200'), Strassenbeleuchtung (100') sowie div. noch nicht definierte kleinere Erneuerungen (100')
Fr. 80'000.00	Elektrotransporter Werkhof
Fr. 890'000.00	Es sind folgende Investitionen an den Kanalisationsleitungen geplant: Diverse Kanalsanierungen (100'), Kanalisation Heimpelstrasse (700'), Regenrückhaltebecken Mettenholz (50'), Kanalisation Sonnenbergstrasse unten (40')
Fr. 200'000.00	Planungsarbeiten GEP
Fr. 895'000.00	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon für Betriebssicherheit alte Anlage (99') und Projekt neue Anlage (796')
-Fr. 30'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren

Fr. 1'350'000.00	Kläranlage; Gewährleistung Betriebssicherheit alte Kläranlage (150') sowie Projekt neue Kläranlage Zwillikon (1'200')
-Fr. 1'350'000.00	Investitionskostenanteile der an der Kläranlage Zwillikon angeschlossenen Gemeinden
Fr. 60'000.00	Neubau Schlammentwässerungsanlage
Fr. 50'000.00	Hochwasserschutz Ausbau Ess-/Haselbach
Fr. 700'000.00	Stadtpark Brauiweiher, Neugestaltung
Abteilung Bildung	
Fr. 223'000.00	Anschaffung ICT Primarschule
Abteilung Immobilien	
Fr. 528'000.00	Diverses Verwaltungsliegenschaften; Montage PV-Anlage (153'), Sanierung Teilbereiche Flachdach (285') und Gesamterneuerung Aufzugs-Anlage (50') auf/im Stadthaus, Umrüstung Teilbereich Feuerwehr auf LED im MZG Büelstrasse (40')
Fr. 1'940'000.00	Schulliegenschaften; Projektierung und erste Bauarbeiten Ersatzneubauten Breiten mit Kindergarten, Hort und Schulverwaltung (1'570'), Anschluss Kindergarten Breitenstrasse 17 an HEA (90'), Ausschreibung/Architekturwettbewerb neues Primarschulhaus (280')
Fr. 50'000.00	Neugestaltung Parkplatz Stigeli infolge Umbaus der Mühlebergstrasse
Fr. 220'000.00	Montage PV-Anlage und Installation Wärmepumpe für Wassererwärmung Freibad Stigeli
Fr. 200'000.00	Sportanlagen Moos; Bedürfnisabklärung und Ausschreibung Sanierung Tartanbahn und Neubau Garderobengebäude
Fr. 65'000.00	Neuer Sichelmäher für Sportanlage im Moos
Fr. 7'810'000.00	Neubau Pflegeheim Seewadel, Fertigstellung
Fr. 90'000.00	Pflegeheim Seewadel; Ersatz defekter Mobilien, Apparate, Geräte (40') und Anschaffung Abpackmaschine für Mahlzeitendienst (50')
Fr. 75'000.00	Pflegeheim Seewadel; Ersatz Software, Vereinheitlichung zwischen Pflegeheim und Spitex
Fr. 30'000.00	Spitex Seewadel; Fahrzeugersatz

Investitionen Finanzvermögen

Im Finanzvermögen sind keine Investitionsausgaben vorgesehen.

Der Stadtrat hat das Budget 2023 an seiner Sitzung vom 20. September 2022 genehmigt. Er beantragt den Stimmberechtigten, dem Budget 2023 und der Steuerfussfestsetzung ebenfalls zuzustimmen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das Budget 2023 der Stadt Affoltern am Albis genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	92'926'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	70'965'300
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-21'961'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'451'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'767'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	15'684'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	481'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	481'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Stadt Affoltern am Albis zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	26'000'000	
Steuerfuss	%	105	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-21'961'500
	Steuerertrag bei 105%	Fr.	27'300'000
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'338'500

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

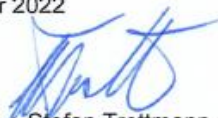
Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 105 % (Vorjahr 105 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8910 Affoltern am Albis, 20. September 2022

Stadtrat Affoltern am Albis



Eveline Fenner
Stadtpräsidentin



Stefan Trottmann
Stadtschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Stadt Affoltern am Albis in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 20. September 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	92'926'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	70'965'300
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-21'961'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'451'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'767'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	15'684'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	481'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	481'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Affoltern am Albis finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt jedoch im Bereich der Bildung zu einer Bemerkung Anlass. Die mit verbindlichem Gemeindeversammlungsbeschluss definierte Kostendeckung von 2/3 bei den Tagesstrukturen kann nicht erreicht werden.

Dennoch beantragt die Rechnungsprüfungskommission der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Stadt Affoltern am Albis entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	26'000'000
Steuerfuss		%	105
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-21'961'500
	Steuerertrag bei 105%	Fr.	27'300'000
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'338'500

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

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

8910 Affoltern Albis, 26. Oktober 2022
Rechnungsprüfungskommission Affoltern am Albis


Urs Gmür
Präsident


Reto Ruprecht
Vizepräsident

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Stadt Affoltern am Albis am 5. Dezember 2022 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	92'926'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	70'965'300
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-21'961'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'451'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'767'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	15'684'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	481'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	481'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

2 Beschluss zum Steuerfuss


Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	26'000'000
Steuerfuss		%	105
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-21'961'500
	Steuerertrag bei 105%	Fr.	27'300'000
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'338'500

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Stadt Affoltern am Albis für das Jahr 2023 wird auf 105 % (Vorjahr 105 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8910 Affoltern am Albis, 5. Dezember 2022

Namens der Gemeindeversammlung


Eveline Fenner
Stadtpräsidentin


Stefan Trottmann
Stadtschreiber

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	5'338'500	5'338'500	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	824'000
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	99'200
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'256'800	5'041'600	215'200
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	824'000	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	125'200	26'000	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	11'294'100	10'354'100	940'000
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15'684'000	13'669'000	2'015'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'389'900	-3'314'900	-1'075'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	72%	76%	47%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	824'000	824'000	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	99'200	0	99'200
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	215'200	215'200	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	940'000	1'039'200	-99'200
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'015'000	2'015'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'075'000	-975'800	-99'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	47%	52%	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	Ertragsüberschuss gemäss Budget	5'338'500.00
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------

Ziel: Solange eine Nettoschuld im Finanzhaushalt der Stadt Affoltern am Albis besteht, hat für jedes Budget- und Planjahr ein Ertragsüberschuss zu resultieren.

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	60'191'031.48
./. Fremdkapital per 31.12.2021	97'210'887.92
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	-37'019'856.44

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	-37'019'856.44
---	-----------------------

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	5'074'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	819'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	5'893'300.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	-	-	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	4130	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	Ø
16%	17%	24%	28%	29%	23%

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	Ø
2.8%	3.3%	2.9%	3.1%	3.0%	3.0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	Ø
5.8%	25.2%	19.1%	24.8%	17.7%	18.5%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	29'224'100	26'614'500	25'757'935.43
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'640'600	13'932'300	14'832'512.49
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'125'100	6'846'900	6'820'545.84
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	824'000	1'047'300	1'394'362.81
36	Transferaufwand	39'367'300	38'796'600	39'857'743.33
37	Durchlaufende Beiträge	65'000	50'000	80'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>91'246'100</i>	<i>87'287'600</i>	<i>88'743'899.90</i>
40	Fiskalertrag	39'787'700	37'339'800	44'345'585.86
41	Regalien und Konzessionen	30'000	70'000	14'310.00
42	Entgelte	17'522'800	16'522'100	15'785'455.83
43	Übrige Erträge	6'000	8'500	17'875.90
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	125'200	146'300	52'093.43
46	Transferertrag	36'160'900	33'109'100	37'132'575.46
47	Durchlaufende Beiträge	65'000	50'000	80'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>93'697'600</i>	<i>87'245'800</i>	<i>97'428'696.48</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'451'500	-41'800	8'684'796.58
34	Finanzaufwand	796'200	815'400	813'690.65
44	Finanzertrag	3'683'200	2'698'100	3'646'215.40
	Ergebnis aus Finanzierung	2'887'000	1'882'700	2'832'524.75
	Operatives Ergebnis	5'338'500	1'840'900	11'517'321.33
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	5'338'500	1'840'900	11'517'321.33
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	884'500	894'100	914'473.95
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	884'500	894'100	914'473.95
	Total Aufwand	92'926'800	88'997'100	90'472'064.50
	Total Ertrag	98'265'300	90'838'000	101'989'385.83

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	16'978'000	26'805'000	18'180'151.68
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	578'000	150'000	180'514.10
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	895'000	919'000	197'000.15
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		18'451'000	27'874'000	18'557'665.93
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	34'866.59
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'767'000	1'980'000	412'684.10
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'767'000	1'980'000	447'550.69
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		18'451'000	27'874'000	18'557'665.93
Total Investitionseinnahmen		2'767'000	1'980'000	447'550.69
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-15'684'000	-25'894'000	-18'110'115.24

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	54'941.45
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	34'866.59
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	481'000	0	980'133.41
Total Ausgaben		481'000	0	1'069'941.45
80	Verkauf von Sachanlagen	481'000	0	1'015'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		481'000	0	1'015'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		481'000	0	1'069'941.45
Total Einnahmen		481'000	0	1'015'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0	0	-54'941.45
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Stadtrates Nr. 137 vom 31. Mai 2022 **0.87% für Aktiven und 0.00% für Passiven**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

1

Abteilung Präsidiales

Kurz und bündig

Bei der Abteilung Präsidiales entstehen um Fr. 829'000.-- höhere Nettoaufwendungen. Durch den Wegfall des Beitrages ans Stadtfäscht fallen die Kosten des Stadtrates um Fr. 153'100.-- tiefer aus. Bei der Rechtspflege steigen die Kosten um Fr. 53'900.--, insbesondere beim Betriebsamt. Die Aufwendungen für das Einwohneramt sowie Friedhof und Bestattungen steigen um insgesamt Fr. 80'500.--. Für die Verwaltung werden Fr. 836'800.-- mehr budgetiert. Diese Mehrkosten entstehen vor allem im Zusammenhang mit dem Ersatz der Verwaltungssoftware und den Aufwendungen im Rahmen der Energiestadt.

		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1000	Stimmberechtigte, Wahlbüro, RPK				
3130.00	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	48'000.00	35'000.00	13'000.00	Zusätzliche Urnengänge für Wahlen.
1010	Stadtrat				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	63'900.00	241'300.00	-177'400.00	Wegfall Beitrag ans Stadtfäscht.
1111	Betriebskreis Affoltern				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	501'300.00	450'000.00	51'300.00	Pensenerhöhung des Leiters und Funktionsänderungen von zwei Mitarbeitenden führen zu höheren Lohnkosten.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'000.00	17'000.00	28'000.00	Bei der Digitalisierung des Betriebsamtes führen einmalige Kosten von Fr. 20'000.-- sowie um Fr. 8'000.-- höhere wiederkehrende Kosten zu einer Aufwandsteigerung.

3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'200.00	89'400.00	-80'200.00	Aufgrund der höheren Kosten reduzieren sich die Ertragsauszahlungen an die angeschlossenen Gemeinden.
1112	Stadtammann- und Betriebsamt				
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden	-6'500.00	-61'500.00	55'000.00	Tieferer Ertragsanteil am Betreibungskreis Affoltern.
1201	Einwohneramt				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'100.00	192'400.00	23'700.00	Diverser Personalwechsel und Neuanstellungen führen zu höherem Aufwand.
4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen	-39'000.00	-28'000.00	-11'000.00	Wegen zahlreicheren Einbürgerungen wird ein höherer Gebührenertrag erwartet.
1220	Bezirkszivilstandsamt				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'500.00	205'100.00	-80'600.00	Umstrukturierungen führen zu tieferen Lohnkosten.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	205'500.00	3'500.00	202'000.00	Das Zivilstandsamt wird vorübergehend mehrheitlich mit Springer geführt.
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00	65'000.00	-60'000.00	Die im 2022 budgetierten Sanierungen der Register sind abgeschlossen.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'200.00	48'000.00	-11'800.00	Es werden weniger Büroräumlichkeiten beansprucht.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-208'000.00	-185'000.00	-23'000.00	Höhere Gebühreneinnahmen wegen gestiegener Nachfrage.
1240	Friedhof und Bestattung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000.00	26'600.00	14'400.00	Umstrukturierungen in der Abteilung führen zu höherem Lohnanteil.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000.00	80'000.00	-10'000.00	Die für 2022 budgetierten Kosten erwiesen sich als zu hoch.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000.00	-50'000.00	10'000.00	Es sind weniger Kostenanteile den Angehörigen in Rechnung zu stellen.
1900	Verwaltung Abteilung Präsidiales				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	687'100.00	649'700.00	37'400.00	Die Umstrukturierung der Abteilung führt zu höherem Lohnaufwand.
1910	ICT				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'300.00	98'700.00	12'600.00	Höhere Lohnkosten infolge Personalwechsel.
3113.00	Anschaffung Hardware	25'900.00	7'900.00	18'000.00	Erneuerung Switch, welche bei der letzten Hardware-Erneuerung nicht ersetzt wurden.
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	151'500.00	79'000.00	72'500.00	In einigen Ämtern wird neue Software benötigt, was einmalige höhere Kosten verursacht.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	728'000.00	314'000.00	414'000.00	Die Informatik-Nutzung des neuen Anbieters ist teurer als bisher. Zudem sind einmalige Auskaufskosten an den bisherigen Anbieter zu entrichten.

3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'900.00	6'800.00	10'100.00	Zusätzliche Kosten für die Teilumsetzung Cyber Security.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	179'000.00	82'700.00	96'300.00	Zusätzlich zum neuen System sind noch letzte Abschreibungen auf dem bisherigen System vorzunehmen.
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	61'300.00		61'300.00	Durch die Ausserbetriebnahme des bisherigen Systems fallen ausserplanmässige Abschreibungen an.
1920	Interne Dienste Stadtverwaltung				
3064.00	Überbrückungsrenten		24'400.00	-24'400.00	Es sind keine neuen Überbrückungsrenten absehbar.
3099.00	Übriger Personalaufwand	93'900.00	75'000.00	18'900.00	Nach Aufhebung aller Covid19-Einschränkungen sollen wieder alle Personalanlässe durchgeführt werden. Zudem hat sich der Personalbestand erhöht.
3100.00	Büromaterial	40'000.00	50'000.00	-10'000.00	Die budgetierten Kosten erwiesen sich als zu hoch.
1930	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-908'900.00	-897'900.00	-11'000.00	Höhere Gewinnausschüttung infolge Bevölkerungswachstum.
1940	Energiestadt				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'300.00		61'300.00	Neu geschaffene Stelle für Energiestadt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	77'500.00		77'500.00	Beizug Berater zur Durchführung von Studien und Konzepten.
4630.00	Beiträge vom Bund	-20'000.00		-20'000.00	Bundesbeiträge an die Kosten von Studien.

2

Abteilung Bau und Infrastruktur
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 128'300.-- tiefer als im Budget 2022. Beim öffentlichen Verkehr können Rückstellungen aufgelöst werden, was zu Fr. 130'700.-- tieferen Kosten führt. Bei den Gemeindestrassen sinkt der Nettoaufwand um Fr. 342'900, da neu Staatsbeiträge aus dem Strassenfonds ausgerichtet werden. Bei Natur und Umwelt steigen die Kosten um Fr. 344'500.-- wegen weiterer Untersuchungen und einer Pilotsanierung bei der Altlast Im Spitzenstein.

		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2000	Raumplanung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	275'000.00	250'000.00	25'000.00	Beizug von Fachpersonen für die Teilrevisionen BZO sowie zahlreich weiterer Planungsthemen.
2202	Baupolizei				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-250'000.00	-200'000.00	-50'000.00	Höhere Erträge aufgrund reger Bautätigkeit.
2240	Baulicher Zivilschutz				
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	65'000.00	50'000.00	15'000.00	Ablieferung der eingegangenen Schutzraum-Ersatzabgaben an den Kanton.
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-65'000.00	-50'000.00	-15'000.00	Es wird mit höheren Schutzraum-Ersatzabgaben gerechnet.
2310	Beiträge an Transportunternehmungen und Tarifverbände				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	686'600.00	845'000.00	-158'400.00	Die Betriebskostenbeiträge fürs 2023 fallen etwas tiefer aus. Zudem ist die in der Jahresrechnung 2021 gebildete Rückstellung für höhere Defizitbeiträge wegen der pandemiebedingten Ertragsausfälle höher als die effektive Nachbelastung.
2400	Gemeindestrassen				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'400.00	103'000.00	11'400.00	Steigende Pensionskassenbeiträge wegen der höheren Lohnsumme.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	67'800.00	55'000.00	12'800.00	Es wird mit höheren Treibstoffpreisen gerechnet.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	40'300.00	-20'300.00	Es sind keine ausserordentliche Anschaffungen geplant.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00	21'000.00	79'000.00	Zusätzliche Kosten für die Erstellung des Betriebs- und Gestaltungskonzepts für die Industrie-/Lindenmoosstrasse.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000.00	90'000.00	10'000.00	Anpassung des Budgets an die Kosten der Vorjahre.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-20'000.00	10'000.00	Die Rückerstattungen aus Unfallschäden sind rückläufig.

4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-485'000.00		-485'000.00	Erstmalige Auszahlung an die Gemeinden im Jahr 2023 aus dem Strassenfonds.
2405	öffentlicher Grund				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-50'000.00	-7'000.00	-43'000.00	Höhere Entschädigungen für die Benützung von öffentlichem Grund aufgrund der aktuell laufenden Baustellen.
2410	Kantonsstrassen				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		13'100.00	-13'100.00	Infolge Korrektur der Anlagekategorie änderte auch das Konto für die Abschreibungen der Investitionsbeiträge.
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	14'200.00		14'200.00	
2420	Parkanlagen				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'000.00	6'000.00	18'000.00	Die Sitzbänke am Bahnhofplatz werden ersetzt.
2600	Abwasserbeseitigung				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	142'000.00	102'000.00	40'000.00	Über die Dauer von drei Jahren entstehen Zusatzkosten von Fr. 40'000.-- für die Kanal-TV-Aufnahmen des gesamten Kanalnetzes.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	69'800.00	148'700.00	-78'900.00	Infolge Korrektur der Anlagekategorie für die Kläranlage änderte das Konto für die Abschreibungen - siehe Kto 3660.20.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	824'000.00	1'047'300.00	-223'300.00	Tieferer Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	112'700.00		112'700.00	Die Abschreibungen der Kläranlage werden neu hier verbucht siehe Kto 3300.30.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		32'100.00	-32'100.00	Voraussichtlich sind keine internen Zinsen zu belasten.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'302'100.00	-2'480'000.00	177'900.00	Anpassung Ertrag aufgrund Hochrechnung 2022.
2610	Kläranlage				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00	55'000.00	-10'000.00	Anpassung Budget an Kosten des Vorjahres.
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	247'900.00	272'700.00	-24'800.00	Der mutmassliche Kostenanteil an die Schlammentwässerungsanlage fällt tiefer aus.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00	30'000.00	20'000.00	Zusätzliche Kosten für den Verbands-GEP.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000.00	110'000.00	-10'000.00	Es wird mit tieferen Unterhaltskosten gerechnet.
2611	Schlammmentwässerungsanlage				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00	27'000.00	-16'000.00	Einmalige Kosten im 2022 entfallen.

2620	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-99'200.00	-116'900.00	17'700.00	Leicht tieferer Aufwandüberschuss bei der Abfallwirtschaft.
2700	Gewässerverbauungen				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'000.00	23'200.00	-11'200.00	Abschreibung für fertig abgeschriebene Anlage entfallen.
2710	Arten- und Landschaftsschutz				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'400.00	2'700.00	18'700.00	Neu kommen Abschreibungen für den Stadtpark Brauiweiher dazu.
2750	Übriger Umweltschutz				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	280'000.00	130'500.00	149'500.00	Nebst den höheren Aufwendungen für Untersuchungen der Altlast Im Spitzenstein muss der Lärmbeurteilungskataster Gemeindestrasse überprüft werden.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	200'000.00		200'000.00	Es ist eine Pilotsanierung der Altlast Im Spitzenstein vorgesehen.
2900	Verwaltung Abteilung Bau und Infrastruktur				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	522'200.00	466'900.00	55'300.00	Erhöhung des Stellenplans.

Abteilung Bildung
Kurz und bündig

3

Die Nettoaufwendungen der Abteilung Bildung erhöhen sich um Fr. 1'082'300.--. Beim Schulbetrieb betragen die Mehrkosten Fr. 90'600.-- und entstehen vor allem durch höhere Lohnkosten. Für Schule Verschiedenes steigen die Aufwendungen um Fr. 538'400.--. Dabei steigen die Kosten für die auswärtige Sonderschulung am stärksten. Zudem sind mehr Fahrten des Schulbusses nötig und der Kostenbeitrag für den Schulpsychologischen Beratungsdienst fällt höher aus. Bei den Tagesstrukturen erhöhen sich die Nettoaufwendungen um Fr. 274'500.--. Die mit Gemeindeversammlungsbeschluss definierte Kostendeckung von 2/3 beim Hort kann nicht erreicht werden, da die Kosten stärker steigen als die Erträge. Vor allem bei den Löhnen und den Kosten für die Verpflegung entstehen Mehrkosten. Bei Behörde und Verwaltung sind Fr. 175'800.-- höhere Nettoaufwendungen zu verzeichnen. Diese entfallen vor allem auf höhere Kosten bei der Schulverwaltung und Schulleiter-Assistenz.

		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3000	Kindergarten				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'000.00	45'000.00	-15'000.00	Tiefere Lohnkosten für die Begabtenförderung.
3020.10	Integrierte Sonderschulung	105'000.00		105'000.00	Die Lohnkosten für die integrierte Sonderschulung im Kindergarten waren bisher bei der Primarschule enthalten.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'400.00	44'600.00	10'800.00	Durch die höheren Lohnkosten steigen auch die Beiträge an die Pensionskasse.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'500.00	3'600.00	26'900.00	Neueröffnung des zusätzlichen Kindergartens Breiten im Pavillon.
3010	Primarschule				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	312'100.00	260'000.00	52'100.00	Mehrkosten für die Besoldungen Begabtenförderung und ICT.
3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	380'000.00	494'000.00	-114'000.00	Der Bedarf sinkt leicht.
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	610'000.00	650'000.00	-40'000.00	Der Bedarf sinkt leicht.
3020.10	Integrierte Sonderschulung	460'000.00	325'000.00	135'000.00	Trotz separater Verbuchung der Integrierten Sonderschulung im Kindergarten steigen hier die Lohnkosten wegen höherem Bedarf weiter.
3020.20	Besoldung Vikariate	56'000.00	23'000.00	33'000.00	Höhere Vikariatskosten wegen berufsbegleiteter Ausbildung einer Lehrperson.
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-12'000.00	12'000.00	Auf die Budgetierung von Kranken- und Unfalltaggeldern wird verzichtet.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'400.00	99'500.00	13'900.00	Höhere AHV-Beiträge wegen gestiegener Lohnkosten.
3130.14	Externe Therapien	105'600.00	83'200.00	22'400.00	Grössere Settings bei externen Therapien.
3130.15	Schulbus und OeV	11'100.00		11'100.00	Transportkosten für extern beschulte Schüler.
3171.02	Klassenlager	98'900.00	65'100.00	33'800.00	Ausgefallene Klassenlager (Covid19) werden nachgeholt.
3171.03	Skilager		30'000.00	-30'000.00	Es findet 2023 kein Skilager mehr statt.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	112'800.00	84'400.00	28'400.00	Höhere Abschreibungen wegen höheren Investitionen.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'866'800.00	6'110'000.00	-243'200.00	Es werden tiefere Lohnbeiträge an die Lehrerlöhne erwartet.

3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00	-20'000.00	Es erfolgt keine interne Belastung mehr für Kinderbetreuung im Hort.
4260.04	Elternbeiträge	-11'300.00	-37'000.00	25'700.00	Durch den Wegfall des Skilagers entfallen auch die entsprechenden Elternbeiträge.
3100	Sonderschulung				
3130.15	Schulbus und OeV	289'000.00	181'000.00	108'000.00	Steigende Kosten für externe Sonderschüler.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	378'800.00	412'600.00	-33'800.00	Tieferer Beitrag an den Schulzweckverband.
3631.03	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'778'700.00	1'485'000.00	293'700.00	Es wird mit mehr extern zu beschulenden Sonderschüler gerechnet, für welche pauschalisierte Kosten zu entrichten sind. Zudem sind die Beiträge für Spitalschulen im 2022 nicht budgetiert worden.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'300.00		40'300.00	Kosten für eine externe Beschulung.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-20'300.00		-20'300.00	Kostenanteil der Sekundarschule an die Kosten der Spitalschulen, welche der Primarschule aufgrund der Einwohnerzahl in Rechnung gestellt wird.
3120	Volksschule, Sonstiges				
3020.15	Besoldung QUIMS	38'600.00	27'000.00	11'600.00	Erhöhter Quimsanteil aufgrund höherer Schülerzahlen.
3091.00	Personalwerbung	18'000.00		18'000.00	Massnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität.
3130.15	Schulbus und OeV	133'900.00	92'100.00	41'800.00	Wegen steigender Schülerzahlen sind mehr Fahrten nötig.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	328'000.00	263'000.00	65'000.00	Höhere Kosten für den Schulpsychologischen Beratungsdienst des Schulzweckverbands.
3200	Schülerhort				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	829'700.00	618'000.00	211'700.00	Die Löhne des Hortpersonals mussten erhöht werden. Zudem sind Löhne für den Ferienhort und den Springerpool im Budget enthalten.
3105.00	Lebensmittel	58'400.00	25'300.00	33'100.00	Höhere Kosten für zusätzliche Lebensmittel.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'900.00	164'800.00	21'100.00	Zusätzliche Menulieferungen verursachen höhere Kosten.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'100.00	38'600.00	-25'500.00	Die für 2022 budgetierten Kosten erwiesen sich als zu hoch.
4230.00	Schulgelder		-757'700.00	757'700.00	Siehe Kto 4240.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-772'800.00		-772'800.00	Siehe Kto 4230.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-20'000.00	20'000.00	Es erfolgt keine Gutschrift mehr von der Primarschule.
3210	Mittagstisch				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	100'000.00	88'000.00	12'000.00	Auch beim Mittagstisch mussten die Löhne für das Personal erhöht werden.
4230.00	Schulgelder		-136'600.00	136'600.00	siehe Kto 4240.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-122'300.00		-122'300.00	siehe Kto 4230.00

3920 Schulverwaltung und SL-Assistenz					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'000.00	465'000.00	101'000.00	Neue Stelle Leitung Bildung ab Januar 2023.
3010.07	Besoldung SL-Assistenz	87'000.00	58'300.00	28'700.00	Für 2022 wurde zu tief budgetiert.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		10'000.00	-10'000.00	Die einmaligen Möblierungskosten Leitung Bildung entfallen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00	20'000.00	20'000.00	Rechtsbeistand für die steigende Anzahl von Rekursen und komplexere Fälle mit höherem Aufwand.

4

Abteilung Finanzen
Kurz und bündig

Der Nettoertrag steigt um Fr. 3'004'300.--. Die Jahresrechnung 2021 zeigte, dass aufgrund der Covid19-Pandemie keine Steuereinbussen zu verzeichnen waren. Deshalb wurde der 100%ige Gemeindesteuerertrag auf 26 Mio. Franken erhöht. Daraus und aus höheren Erträgen bei den übrigen Steuerarten resultieren bei den Steuern Mehrerträge von Fr. 2'429'100.--. Bei Finanzen steigt der Nettoertrag um Fr. 490'600.--, da höhere Ressourcenausgleichszahlungen budgetiert werden. Bei der Verwaltung sinkt der Nettoaufwand um Fr. 84'600.--. Dies ist vor allem eine Folge der höheren Erträge für Steuerbezugsentschädigungen.

		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4000	Allgemeine Gemeindesteuern				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	88'000.00	72'200.00	15'800.00	Der für 2022 budgetierte Betrag erwies sich als zu tief.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-23'300'000.00	-21'631'700.00	-1'668'300.00	Der Steuerertrag Laufendes Jahr ist der Jahresrechnung 2021 angeglichen worden.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-3'050'000.00	-3'214'900.00	164'900.00	Die Einkommenssteuern früherer Jahre dürften leicht rückläufig sein.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-80'000.00	-64'000.00	-16'000.00	Es ist erneut mit mehr Nachsteuererträgen zu rechnen.
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'100'000.00	-981'400.00	-118'600.00	Auch bei den Aktiven STAUSS kann mit höheren Erträgen gerechnet werden.
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'333'400.00	-2'190'000.00	-143'400.00	Bei den Vermögenssteuern ist der Ertrag ebenfalls der Jahresrechnung 2021 angeglichen worden.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-927'000.00	-864'200.00	-62'800.00	Angleichung an die Jahresrechnung 2021.
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-300'000.00	-211'500.00	-88'500.00	Angleichung an die Jahresrechnung 2021.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-675'000.00	-424'100.00	-250'900.00	Durch die steigende Anzahl quellensteuerpflichtiger Personen mit höheren Einkommen steigt der Ertrag.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'476'600.00	-1'229'100.00	-247'500.00	Angleichung an die Jahresrechnung 2021.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-740'000.00	-697'600.00	-42'400.00	Angleichung an die Jahresrechnung 2021.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-770'000.00	-854'700.00	84'700.00	Es ist mit leicht rückläufigen Erträgen zu rechnen.
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-190'000.00	-149'200.00	-40'800.00	Angleichung an die Jahresrechnung 2021.
4100	Finanz- und Lastenausgleich				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'105'000.00	2'024'600.00	80'400.00	Durch die höheren Ressourcenausgleichsbeiträge fällt auch der Anteil der Sekundarschulgemeinde höher aus.
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-15'353'800.00	-14'767'500.00	-586'300.00	Die mittlere Steuerkraft im Kanton Zürich ist stärker angestiegen als jene von Affoltern am Albis, weshalb wieder höhere Beiträge ausgerichtet werden.

4110	Zinsen				
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-70'000.00	-80'000.00	10'000.00	Angleichung an die Jahresrechnung 2021.
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-5'000.00	-20'100.00	15'100.00	Aus Darlehensaufnahmen können keine Minuszinserträge mehr generiert werden.
4910	Verwaltung Abteilung Finanzen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	456'600.00	416'800.00	39'800.00	Höhere Lohnkosten infolge Stellenplananpassungen.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000'000.00	850'000.00	150'000.00	Höhere Steuerbezugskosten infolge höheren Erträgen.
4911	Steueramt				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'800.00	563'900.00	-54'100.00	Reduktion infolge Pensionierung eines Mitarbeiters.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00	47'800.00	-17'800.00	Die Kostenschätzung für 2022 der externen Druckkosten war zu hoch.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00	50'000.00	-10'000.00	Rückgang der zu scannenden Steuererklärungen.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'370'000.00	-1'137'000.00	-233'000.00	Höhere Steuerbezugskosten infolge höheren Steuereinnahmen.

5

Abteilung Immobilien
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 2'705'200.-- tiefer als im Budget 2022. Bei Liegenschaften Verwaltungsvermögen reduziert sich der Nettoaufwand um Fr. 1'791'600.--. Die hohen Abschreibungen auf dem Provisorium Pflegeheim Seewadel entfallen und stattdessen erfolgen wegen der längeren Nutzungsdauer tiefere Abschreibungen auf dem Neubau. Zudem wird für den Neubau ein höherer Mietzins kalkuliert und intern belastet. Kostensteigerungen werden erwartet bei den Lohnkosten infolge einer Stellenplanerweiterung, die Heizkosten steigen und es sind höhere einmalige Unterhaltsarbeiten geplant. Bei Liegenschaften Finanzvermögen steigt der Nettoertrag um Fr. 488'500.-- und behinhaltet den Buchgewinn aus dem Verkauf des Provisoriums des Pflegeheims Seewadel. Beim Seewadel reduziert sich der Nettoaufwand um Fr. 510'200.--. Einerseits sinkt beim Pflegeheim der Nettoaufwand, so dass das Betriebsdefizit noch Fr. 440'100.-- beträgt und andererseits wird bei der Spitex eine ausgeglichene Erfolgsrechnung erwartet.

		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5000	Parkplatz Lindenmoos				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-82'000.00	-70'000.00	-12'000.00	Die Mieteinnahmen der Werbestellen beim Coop wurden im Vorjahr nicht budgetiert.
5010	Werkhof Lindenmoos				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'300.00	13'500.00	30'800.00	Die Aussenhülle des kleinen Silos muss saniert werden.
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	799'900.00	677'600.00	122'300.00	Höhere Lohnkosten infolge Stellenplanerhöhung.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'700.00	83'800.00	19'900.00	Entsprechend den höheren Lohnkosten steigen die Pensionskassenbeiträge.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	274'300.00	195'000.00	79'300.00	Höhere Kosten aufgrund gestiegener Preise.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	280'600.00	194'500.00	86'100.00	Es sind diverse einmalige Unterhaltskosten geplant.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'130'900.00	3'832'800.00	-1'701'900.00	Die hohen Abschreibungskosten für das Provisorium Pflegeheim Seewadel entfallen. Die Abschreibungen des Neubaus sind aufgrund der langen Nutzungsdauer deutlich tiefer.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'400.00	50'900.00	-21'500.00	Möbiliar ist teilweise fertig abgeschrieben.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'953'900.00	-1'544'600.00	-409'300.00	Mit dem Umzug des Pflegeheims Seewadel in den Neubau werden höhere Mieten verrechnet.
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'800.00	41'000.00	-13'200.00	Tieferer Lohnkostenanteil des Verwaltungspersonals.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	130'900.00	102'000.00	28'900.00	Zinssatzerhöhung für die interne Verzinsung.
4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV	-96'500.00	-85'700.00	-10'800.00	Neuer Baurechtszins für im Baurecht abgegebenes Grundstück.

5120	Buchgewinne und Buchverluste Liegenschaften FV				
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-481'000.00		-481'000.00	Buchgewinn aus Verkauf Provisorium Pflegeheim Seewadel.
5200	Schulliegenschaften				
3010.01	Stundenlöhner	288'100.00	260'000.00	28'100.00	Höherer Personalbedarf bei Schulhausreinigungen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	294'600.00	231'600.00	63'000.00	Es sind höhere einmalige Unterhaltsarbeiten vorgesehen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	998'400.00	1'030'100.00	-31'700.00	Aufwand für fertig abgeschriebene Anlagen entfallen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'600.00	34'300.00	-18'700.00	Aufwand für fertig abgeschriebene Anlagen entfallen.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV		15'600.00	-15'600.00	Alle Sachanlagen sind fertig abgeschrieben.
5300	Schwimmbad Stigeli				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'500.00	32'500.00	13'000.00	Ein Spielgerät inkl. Fallschutz muss infolge schlechtem Zustand ersetzt werden.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		12'500.00	-12'500.00	Aufwand für fertig abgeschriebene Anlage entfällt.
5320	Schiessanlagen				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	28'000.00	5'000.00	23'000.00	Die Grundscheiben müssen ersetzt werden, da es zu Fehlmessungen kommen kann.
5400	Pflegeheim Seewadel				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'821'100.00	5'856'900.00	964'200.00	Nebst Teuerung und individuellen Lohnerhöhungen besteht ein höherer Stellenbedarf aufgrund höherer Bettenbelegung, höherer Pflegestufen sowie Neuorganisation im Neubauumme auf mehr Stockwerken.
3010.04	Löhne Sozialstellenplan		23'100.00	-23'100.00	Es bestehen keine Sozialstellen mehr.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	421'000.00	375'000.00	46'000.00	Entsprechend der höheren Lohnsummen steigen auch die Sozialversicherungsbeiträge.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	657'900.00	585'500.00	72'400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	104'400.00	68'200.00	36'200.00	Bisher im Kto 3106.00 verbuchtetes Schutzmaterial Corona etc. ist neu wieder budgetiert.
3105.00	Lebensmittel	470'000.00	412'000.00	58'000.00	Mehr Bewohnertage sowie mehr Bistroumsatz
3106.00	Medizinisches Material	98'000.00	143'000.00	-45'000.00	siehe Kto 3101.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00	12'000.00	13'000.00	Erhöhter Zusatzbedarf und Anschaffung Fehlendes im Neubau.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	208'000.00	180'000.00	28'000.00	Höhere Heizkosten im Neubau (Schätzung aufgrund früherem Gebäude).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	201'000.00	300'000.00	-99'000.00	Teil der externen Wäschereileistungen erfolgen wieder intern und externe Pflegeleistungen entfallen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00	45'000.00	-10'000.00	Es sind weniger externe Beratungen notwendig.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'000.00	30'000.00	36'000.00	Mehrkosten, da insbesondere mehr Wartungsverträge im Neubau.

3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'400.00	37'800.00	24'600.00	Auch hier steigen die Kosten wegen zahlreicheren Wartungsverträgen im Neubau.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	126'800.00	106'800.00	20'000.00	Unterhalt Software zur Sicherheit der Bewohnenden.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'421'000.00	1'000'000.00	421'000.00	Anteilmässig höhere Miete im Neubau.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	18'000.00		18'000.00	Forderungsverluste wurden im Budget 2022 fälschlicherweise mit dem Ertrag verrechnet.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'600.00	67'200.00	-18'600.00	Server ist per Ende 2022 fertig abgeschrieben.
4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)	-6'216'300.00	-5'496'500.00	-719'800.00	Mehrertrag aus höherer Bettenbelegung generell sowie Taxanpassung im Neubau
4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)	-1'766'000.00	-1'588'300.00	-177'700.00	Tendenziell weisen die Bewohnenden höhere Pflegestufen auf.
4250.01	Getränke- und Menuverkäufe	-325'000.00	-210'000.00	-115'000.00	Im neuen grösseren Restaurant werden höhere Erträge erwartet. Zudem wird mit keinen Covid19-Einschränkungen mehr gerechnet.
4290.00	Übrige Entgelte	-53'600.00	-34'200.00	-19'400.00	Zahlreichere Pauschalvergütungen bei Ein- und Austritten.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-43'600.00	-3'600.00	-40'000.00	Einnahmen Parkgebühren Garage beim Neubau.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2'167'900.00	-1'290'800.00	-877'100.00	Aus höherer Bettenbelegung und steigenden Pflegestufen werden auch mehr Erträge aus Pflegefinanzierungsbeiträgen der Gemeinden erwartet.
5410	Spitex Seewadel				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'692'500.00	1'588'300.00	104'200.00	Die Lohnkosten werden neu Brutto budgetiert, was korrekt ist - siehe auch Kto 3010.90
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-112'100.00		-112'100.00	Erwartete Taggeldleistungen bei Unfall und Krankheit werden neu separat budgetiert und nicht bei den Lohnkosten in Abzug gebracht - siehe auch Kto 3010.00.
3106.00	Medizinisches Material	10'800.00	23'000.00	-12'200.00	Medizinisches Material wird neu vom Lieferanten direkt den Klienten verrechnet.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00	20'000.00	10'000.00	Anteil Beratungskosten insbesondere zur Kostendeckung.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	48'000.00	24'000.00	24'000.00	Anpassung Budget an die effektiven Kosten der Vorjahre.
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege	-1'164'900.00	-1'101'500.00	-63'400.00	Steigende Anzahl verrechenbarer Leistungen.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'288'900.00	-1'214'800.00	-74'100.00	Durch die steigende Anzahl verrechenbarer Leistungen steigen auch die Gemeindebeiträge an die Pflegefinanzierung.

6

Abteilung Sicherheit
Kurz und bündig

Die Nettoaufwendungen sind um Fr. 212'600.-- höher als im Budget 2022. Die grösste Kostensteigerung um Fr. 137'600.-- ist beim Bevölkerungsschutz zu verzeichnen, wo die Kosten insbesondere bei der Feuerwehr ansteigen. Die Nettoerträge bei Bewilligungen, Kontrollen sinken um Fr. 46'800.--, da die Erträge aus der alle vier Jahre zu fakturierenden Alkoholabgabe entfallen.

		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6100	Stadtpolizei				
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	11'200.00		11'200.00	Interne Belastung von Weiterbildungskosten.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-28'000.00	-15'000.00	-13'000.00	Höhere Gutschriften aus Dienstleistungen für andere Bereiche innerhalb der Abteilung Sicherheit.
6110	Feuerwehr				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'200.00	40'800.00	35'400.00	Es besteht erhöhter Anschaffungsbedarf. Insbesondere wird das Modul "Unwetter" angeschafft.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	54'700.00	11'200.00	43'500.00	Es entstehen einmalige Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen gemäss neuem Kleiderkonzept.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'500.00	44'700.00	37'800.00	Es sind höhere auswärtige Kurse geplant.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-200'000.00	-170'000.00	-30'000.00	Anpassung des Betrages an die Rückerstattungen der Vorjahre.
6130	Zivilschutz				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	159'900.00	144'000.00	15'900.00	Der Beitrag für den RFO ist neu im Konto 3632.00 enthalten.
3632.01	Beiträge für RFO		10'200.00	-10'200.00	
6200	Patentwesen und Bewilligungen				
4120.00	Konzessionen	-10'000.00	-50'000.00	40'000.00	Die Erträge aus der alle vier Jahre zu fakturierenden Alkoholabgabe im 2022 entfallen.

**Abteilung Soziales und Gesellschaft
Kurz und bündig**

7

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 216'300.-- höher als im Budget 2022. Bei Kultur, Vereine, Beiträge steigt der Nettoaufwand um Fr. 432'800.--. Dabei handelt es sich jedoch nicht um neue Kosten, sondern die Beiträge und Entschädigungen an Vereine etc. sind neuen Konti zugewiesen worden. Für Soziale Hilfe werden Fr. 78'000.-- mehr ausgegeben, da die Kosten im Asylwesen wegen der hohen Anzahl an zu betreuenden Personen steigen. Die Nettoaufwendungen für Ergänzungsleistungen und Beihilfen steigen um Fr. 124'800.--, da bei den Ergänzungsleistungen zu IV-Renten höhere Auszahlungen erwartet werden. Die Aufwendungen für die Kranken- und Alterspflege werden um Fr. 212'400.-- tiefer budgetiert, dies insbesondere, da das Budget 2022 bei der stationären Pflege noch immer zu hoch ist. Bei Gesellschaft und Diverses reduziert sich der Nettoaufwand um Fr. 398'800.--, da Entschädigungen und Beiträge an Vereine auf anderen Konti verbucht werden. Bei der Verwaltung steigt der Nettoaufwand um Fr. 190'400.--, dies insbesondere infolge der Erhöhung des Stellenplans bei der Berufsbeistandschaft.

		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7000	Regionalbibliothek				
3010.01	Stundenlöhner	12'700.00	1'500.00	11'200.00	Die Reinigung der Regionalbibliothek erfolgt neu durch eigenes Personal im Stundenlohn und nicht mehr im Auftragsverhältnis mit dem Seewadel.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00	27'500.00	-17'000.00	
7001	Instrumentenverleihung				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-21'800.00	21'800.00	Seit Sommer 2022 erfolgen keine Instrumentenverleihungen mehr.
Generelle Anmerkung zu den Gliederungen 7010 - 7020:					
Aufgrund der Softwareumstellung ab Rechnungsjahr 2023 mussten die Konti für die diversen Beiträge an Vereine und weitere Organisationen neu gegliedert werden. Dabei wurde bei den Kontonummern auch unterschieden zwischen Beiträgen an Organisationen mit Leistungsvereinbarungen mit der Stadt (Kto 3614.00) und solchen ohne (Kto 3636.00). Untenstehend ist aufgeführt, um welche Beiträge es sich handelt und in welchem Konto diese bisher budgetiert waren bzw. verbucht wurden.					
7010	Museen und Kunst				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	21'000.00		21'000.00	Beitrag an den Verein Ortsmuseum gemäss Leistungsvereinbarung, bisher im Kto 7020.3636.04 budgetiert.
7011	Musik und Theater				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'200.00		25'200.00	Beiträge an diverse Vereine und Organisationen, bisher im Kto 7020.3636.05 budgetiert.
7012	Kultur, Übriges				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000.00		60'000.00	Beiträge an die Kultur Affoltern, LaMarotte und weitere Organisationen, bisher im Kto 7020.3636.03 budgetiert.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'800.00		15'800.00	
7013	Sport				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'600.00		10'600.00	Beiträge an diverse Sportvereine, bisher im Kto 7020.3636.06 budgetiert.

7015	Leistungen Jugend und Familie				Beiträge an die Jugendarbeit (bisher Kto 7600.3636.02) und
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	400'000.00		400'000.00	ans Familienzentrum (bisher Kto 7020.3636.07) sowie
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-14'800.00		-14'800.00	Staatsbeitrag ans Familienzentrum.
7016	Leistungen an Invalide				Beiträge an diverse Organisationen, bisher im Kto
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'100.00		12'100.00	7600.3636.00 budgetiert.
7017	Leistungen an Senioren				Beitrag an Seniorendienst, bisher im Kto 7020.3636.01
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000.00		20'000.00	budgetiert.
7020	Vereine, Kultur, übriges				
3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter		20'000.00	-20'000.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen Kultur, Übriges		70'400.00	-70'400.00	
3636.04	Beiträge an private Organisationen Museen, Ortsmuseum		21'000.00	-21'000.00	Diese Konti wurden aufgeteilt auf die Gliederungen 7010 -
3636.05	Beiträge an private Organisationen Musik, Theater		24'300.00	-24'300.00	7017 - siehe oben.
3636.07	Beiträge an private Organisationen Freizeit		23'600.00	-23'600.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-14'800.00	14'800.00	
7100	Sozialhilfe				
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'040'000.00	900'000.00	140'000.00	Die Kosten für wirtschaftliche Hilfe an ausländische
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-920'000.00	-780'000.00	-140'000.00	Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz steigt tendenziell an.
					Entsprechend erhöht sich auch die Kostenerstattung.
7120	Asylwesen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	139'500.00	54'100.00	85'400.00	Für die Betreuung der zahlreich geflüchteten Personen, insbesondere aus der Ukraine, muss mit höheren Kosten gerechnet werden.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100'000.00	25'200.00	74'800.00	Für die Flüchtlinge aus der Ukraine sind weitere Wohnungen gemietet worden.
3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA Flüchtlinge	75'000.00		75'000.00	Es werden erhöhte Aufwendungen für die Integration von Geflüchteten erwartet.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'000.00	25'200.00	94'800.00	Höhere Auszahlungen von wirtschaftlicher Hilfe an Geflüchtete aufgrund steigender Anzahl.
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-50'000.00		-50'000.00	Rückerstattungen für gemietete Wohnungen aus der Unterbringungspauschale.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-200'000.00	-6'200.00	-193'800.00	Staatsbeiträge an die höheren Aufwendungen an Asyl suchende.

4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale	-15'000.00		-15'000.00	Staatsbeiträge an die Integrationskosten werden separat verbucht.
7150	Krankenkassenbeiträge				
4630.00	Beiträge vom Bund	200.00	-319'000.00	319'200.00	Die Aufteilung des Staatsbeitrages zwischen Bund und Kanton an die Krankenkassenbeiträge hat im Jahr 2021 geändert. Neu erfolgen die gesamten Rückerstattungen vom Kanton.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-585'000.00	-294'500.00	-290'500.00	
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-100'000.00	-60'000.00	-40'000.00	Es wird mit höheren Rückerstattungen durch Sozialhilfeempfänger gerechnet.
7200	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'200'000.00	3'850'000.00	350'000.00	Aufgrund der Hochrechnungen aus dem laufenden Jahr wird mit steigenden Ergänzungsleistungen zur IV gerechnet.
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	260'000.00	225'000.00	35'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'091'200.00	-2'825'900.00	-265'300.00	Entsprechend der Kosten steigt auch der Staatsbeitrag.
7210	Ergänzungsleistungen AHV				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-70'000.00	-50'000.00	-20'000.00	Als Folge der per 2022 in Kraft getretenen Gesetzesänderung wird mit höheren Rückerstattungen gerechnet.
7220	Beihilfen				
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		-14'000.00	14'000.00	Aufgrund von aktuellen Hochrechnungen wird mit keinen Rückerstattungen gerechnet.
7300	Alimentenwesen				
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen	-100'000.00	-124'000.00	24'000.00	Aktuelle Hochrechnungen ergeben tiefere Rückerstattungen.
7410	KESB				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	951'000.00	1'005'000.00	-54'000.00	Tiefere Entschädigung an die KESB aufgrund geschätzter tieferer Fallzahlen.
7420	KESR-Dienstleister				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	55'000.00	25'000.00	Anpassung Budget an die steigenden Kosten für Mandatsentschädigungen.
7500	Pflegefinanzierung Langzeitpflege				
3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	800'000.00	900'000.00	-100'000.00	Rückläufige Beiträge an die Pflegefinanzierung für stationäre Pflege aufgrund aktueller Hochrechnungen.
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte L-erbringen) für L. der Langzeitpflege	600'000.00	720'000.00	-120'000.00	

7510	Pflegefinanzierung ambulante Pflege				
3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'179'400.00	1'129'800.00	49'600.00	Im Gegensatz zur stationären Pflege steigt der Bedarf und damit der Gemeindebeitrag an die ambulante Pflege.
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	350'000.00	380'000.00	-30'000.00	
7520	Ambulante Krankenpflege				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen		12'000.00	-12'000.00	Die Entschädigungen an die Spitex Knonaueramt entfallen.
7600	Gesellschaftsdienstleister weitere				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		15'200.00	-15'200.00	Siehe neu Kto 7016.3636.00.
3636.02	Beiträge an private Organisationen Jugend + Familie		387'700.00	-387'700.00	Siehe neu Kto 7015.3614.00
7901	Sozialhilfe Fachbereich				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'400.00	575'600.00	-54'200.00	Korrektur der Lohnaufteilung - siehe auch Kto 7930.3010.00. Das Budget 2022 erwies sich als zu tief. Insbesondere wurden neu die Fallrevisionen implementiert, wozu mit jährlichen Kosten von Fr. 20'000 gerechnet wird.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'000.00	20'000.00	24'000.00	
7910	Berufsbeistandschaft				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	652'100.00	353'000.00	299'100.00	Bei der Berufsbeistandschaft stossen weitere Gemeinden dazu, weshalb der Stellenplan erhöht wird.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'900.00	22'700.00	19'200.00	Entsprechend der höheren Lohnsumme steigen auch die AHV-Beiträge.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'600.00	39'600.00	44'000.00	Die Pensionskassenbeiträge steigen infolge Lohnsummenerhöhung.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-228'400.00	-23'500.00	-204'900.00	Höhere Entschädigungen der zusätzlichen Gemeinden.
7930	Gesellschaft				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'900.00	81'500.00	159'400.00	Stellenplanerhöhung im Bereich Gesellschaft infolge Neudefinition des Aufgabengebietes. Daraus folgt eine Neuaufteilung der Löhne und Besetzungen von zusätzlichen Stellen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00	5'300.00	10'200.00	Höhere AHV-Beiträge infolge höherer Lohnsumme.
7940	Verwaltung Abteilung Soziales und Gesellschaft				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'300.00	266'700.00	-80'400.00	Korrektur der Lohnaufteilung - siehe auch Kto 7930.3010.00.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Abteilung Präsidiales Nettoergebnis	6'152'400	2'963'500 3'188'900	5'322'400	2'962'500 2'359'900	5'042'035.31	3'335'570.95 1'706'464.36
2	Abteilung Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	11'244'700	6'684'600 4'560'100	10'992'000	6'303'600 4'688'400	10'896'004.27	6'436'101.20 4'459'903.07
3	Abteilung Bildung Nettoergebnis	18'673'200	1'170'200 17'503'000	17'604'200	1'183'500 16'420'700	18'044'384.81	1'001'612.90 17'042'771.91
4	Abteilung Finanzen Nettoergebnis	5'374'100 52'041'100	57'415'200	5'163'800 49'036'800	54'200'600	6'022'365.98 59'642'300.53	65'664'666.51
5	Abteilung Immobilien Nettoergebnis	22'285'900	17'316'100 4'969'800	22'011'900	14'336'900 7'675'000	22'102'482.15	14'419'315.62 7'683'166.53
6	Abteilung Sicherheit Nettoergebnis	3'223'200	1'830'000 1'393'200	2'984'600	1'804'000 1'180'600	2'924'446.58	1'634'526.72 1'289'919.86
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft Nettoergebnis	25'973'300	10'885'700 15'087'600	24'918'200	10'046'900 14'871'300	25'440'345.40	9'497'591.93 15'942'753.47
Total Aufwand / Ertrag		92'926'800	98'265'300	88'997'100	90'838'000	90'472'064.50	101'989'385.83
Ertragsüberschuss		5'338'500		1'840'900		11'517'321.33	
Total		98'265'300	98'265'300	90'838'000	90'838'000	101'989'385.83	101'989'385.83

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	98'265'300	98'265'300	90'838'000	90'838'000	101'989'385.83	101'989'385.83
1	Abteilung Präsidiales	6'152'400	2'963'500	5'322'400	2'962'500	5'042'035.31	3'335'570.95
	Nettoergebnis		3'188'900		2'359'900		1'706'464.36
10	Behörden	836'100	14'600	973'700	10'000	666'722.50	17'911.60
	Nettoergebnis		821'500		963'700		648'810.90
1000	Stimmberechtigte, Wahlbüro, RPK	183'400	14'600	167'900	10'000	135'882.54	17'911.60
	Nettoergebnis		168'800		157'900		117'970.94
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	44'700		41'500		46'138.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'300		2'127.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		396.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		654.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'000		60'000		39'352.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'400.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	48'000		35'000		24'258.64	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	3'000		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000		21'000		21'297.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'400		600		257.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'600		10'000		17'911.60
1010	Stadtrat	652'700		805'800		530'839.96	
	Nettoergebnis		652'700		805'800		530'839.96
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	410'100		403'000		387'691.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'400		22'000		21'045.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		32'000		37'023.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		674.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		4'300		2'685.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000		13'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					96.00	
3130.02	Internetauftritt/CD	30'000		22'000		19'957.30	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	32'000		39'000		195.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000		17'500		1'970.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		295.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		9'000		8'886.76	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	63'900		241'300		50'319.80	
11	Rechtspflege	997'100	901'500	1'000'700	959'000	982'505.61	956'046.43
	Nettoergebnis		95'600		41'700		26'459.18
1100	Friedensrichter	117'100	15'000	120'700	17'500	116'986.20	14'450.00
	Nettoergebnis		102'100		103'200		102'536.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'000		74'800		74'005.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		4'800		3'031.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200		5'100		4'955.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		434.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		592.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800		800		825.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		200		444.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		1'500		772.05	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'700		3'200		2'267.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'100		1'200		1'077.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'100		15'100		15'084.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		1'735.00	
3181.01	Abschreibungen	4'000		4'000		5'195.00	
3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand	4'000		4'000		3'566.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		17'500		14'450.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1111	Betriebungskreis Affoltern	880'000	880'000	880'000	880'000	865'519.41	865'519.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	501'300		450'000		451'284.85	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'996.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'200		28'900		28'682.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'400		40'200		37'350.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		2'700		2'599.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'400		5'360.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		3'600		3'573.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		1'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		60.00	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		3'648.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'688.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'303.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'400.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		29'128.10	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	60'000		62'000		57'778.83	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'000		17'000		14'986.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'800		21'800		18'277.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93'000		93'000		92'160.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		2'026.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		7'000		6'279.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'200		89'400		107'629.27	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000		2'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			6'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		880'000		880'000		865'519.41
1112	Stadtammann- und Betreibungsamt		6'500		61'500		76'077.02
	Nettoergebnis	6'500		61'500		76'077.02	
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'500		61'500		76'077.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Bevölkerung	1'267'800	830'500	1'158'100	801'300	1'350'202.20	903'690.52
	Nettoergebnis		437'300		356'800		446'511.68
1201	Einwohneramt	387'500	316'400	346'600	308'400	428'506.20	286'952.81
	Nettoergebnis		71'100		38'200		141'553.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'100		192'400		196'537.20	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'116.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900		13'400		12'623.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200		11'700		11'209.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'200		1'086.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'300		2'358.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'600		1'573.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'700		1'500		860.00	
3100.00	Büromaterial	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300		600		103'958.85	
3130.08	Einbürgerungen	10'400		9'400		11'103.00	
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	90'000		90'000		76'988.20	
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	20'000		18'000		19'502.80	
3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'500		3'500		2'821.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		700			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		125'000		125'000		126'127.91
4210.03	Ausländerausweise		150'000		150'000		114'416.60
4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		39'000		28'000		44'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		400		308.30
4270.00	Bussen		2'000		5'000		1'900.00
1210	AHV-Zweigstelle	5'300	14'000	4'700	14'200	4'279.85	14'066.50
	Nettoergebnis	8'700		9'500		9'786.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400		3'800		3'665.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		235.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		288.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		17.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		44.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		29.25	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		14'000		14'200		14'066.50
1220	Bezirkszivilstandsamt	458'100	458'100	428'700	428'700	570'338.31	570'338.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'500		205'100		158'724.80	
3010.01	Stundenlöhner	6'000		8'500		6'145.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400		13'200		10'169.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200		23'000		18'881.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		1'300		921.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		2'500		1'892.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'700		1'261.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500					
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'501.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700		4'700		3'234.66	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000		16'000		12'468.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	205'500		3'500		278'043.35	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'550.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		3'000		6'475.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000		5'000		9'068.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		281.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		65'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'200		48'000		36'954.25	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'500		18'100		16'545.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			3'900		3'720.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		208'000		185'000		198'905.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000		9'388.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		185'900		180'800		282'581.95
4690.00	Übriger Transferertrag		52'200		50'900		79'462.71
1230	Zivilstandsamt	52'200		50'900		79'462.71	
	Nettoergebnis		52'200		50'900		79'462.71
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	52'200		50'900		79'462.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1240	Friedhof und Bestattung	364'700	40'000	326'900	50'000	267'615.13	32'272.90
	Nettoergebnis		324'700		276'900		235'342.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000		26'600		19'205.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		1'700		895.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		900		979.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		82.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		300		166.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		200		100.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		80'000		55'233.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		5'000		4'092.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'800		16'000		18'944.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'000		116'000		104'077.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'735.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000		40'000		38'003.83	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		20'000		12'874.35	
3144.01	Vandalismus	1'000		1'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000		1'000		630.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000		2'360.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'800		9'500		6'847.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400		1'400		1'386.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	7'600					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		50'000		32'272.90
1250	Hunde		2'000	300			60.00
	Nettoergebnis	2'000			300	60.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000				60.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19	Verwaltung	3'051'400	1'216'900	2'189'900	1'192'200	2'042'605.00	1'457'922.40
	Nettoergebnis		1'834'500		997'700		584'682.60
1900	Verwaltung Abteilung Präsidiales	920'800	141'000	889'300	142'000	810'965.57	141'252.60
	Nettoergebnis		779'800		747'300		669'712.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	687'100		649'700		606'893.25	
3010.02	Löhne Lernende	78'300		84'100		66'868.55	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'664.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'000		47'200		42'037.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'600		85'300		77'254.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		4'300		3'778.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600		8'800		8'145.84	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500		5'900		5'408.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500		3'000		3'153.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					90.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		2'000		1'252.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000		140'000		140'000.00
1910	ICT	1'410'900	81'300	727'000	89'300	733'726.10	81'559.95
	Nettoergebnis		1'329'600		637'700		652'166.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'300		98'700		87'702.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		6'400		5'465.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700		11'100		10'755.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		600		488.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'200		968.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		800		666.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		803.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	25'900		7'900		4'212.40	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	151'500		79'000		105'468.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	38'300		38'300		39'445.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	728'000		314'000		306'695.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'900		6'800		4'504.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'500		17'000		5'911.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		207.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'800		60'000		63'765.05	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	179'000		82'700		96'665.05	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	61'300					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		4'500		4'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'207.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		76'800		84'800		72'852.00
1920	Interne Dienste Stadtverwaltung	562'600	65'700	573'600	63'000	497'913.33	64'194.65
	Nettoergebnis		496'900		510'600		433'718.68
3010.80	Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)					-1'440.00	
3064.00	Überbrückungsrenten			24'400		74'781.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals > 5 Tage	54'600		53'400		11'622.20	
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende	26'000		23'800		17'553.55	
3091.00	Personalwerbung	26'800		26'500		15'883.74	
3099.00	Übriger Personalaufwand	93'900		75'000		40'347.96	
3099.02	Übriger Personalaufwand, Lernende	5'300		5'300		148.28	
3100.00	Büromaterial	40'000		50'000		29'097.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'500		1'456.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'500		735.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'600		5'833.50	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	100'000		100'000		91'537.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000		22'000		24'122.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'800		16'000		15'801.75	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'500		3'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		919.90	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	17'200		17'000		22'959.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		54.05	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'200		1'200		1'118.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					300.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	147'100		144'900		145'078.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000		14'600		29'262.75
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		13'500		13'500		3'864.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000		25'000		25'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		11'200		9'900		6'067.70
1930	Banken und Versicherungen		908'900		897'900		1'170'915.20
	Nettoergebnis	908'900		897'900		1'170'915.20	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		908'900		897'900		1'170'915.20
1940	Energiestadt	157'100	20'000				
	Nettoergebnis		137'100				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	77'500					
4630.00	Beiträge vom Bund		20'000				
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	11'244'700	6'684'600	10'992'000	6'303'600	10'896'004.27	6'436'101.20
	Nettoergebnis		4'560'100		4'688'400		4'459'903.07
20	Raumordnung	329'200	52'000	304'900	52'100	138'496.43	54'207.30
	Nettoergebnis		277'200		252'800		84'289.13
2000	Raumplanung	275'200		250'200	100	81'973.40	2'207.30
	Nettoergebnis		275'200		250'100		79'766.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		330.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	275'000		250'000		81'643.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						2'047.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100		160.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2010	Regionale Planungsgruppen	54'000	52'000	54'700	52'000	56'523.03	52'000.00
	Nettoergebnis		2'000		2'700		4'523.03
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	54'000		54'700		56'523.03	
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		52'000		52'000		52'000.00
21	Amtliche Vermessung	15'000		15'000		14'787.40	860.00
	Nettoergebnis		15'000		15'000		13'927.40
2100	Vermessung (nicht MWST-Pflichtig)	15'000		15'000		14'787.40	860.00
	Nettoergebnis		15'000		15'000		13'927.40
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'195.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		13'591.95	
4250.00	Verkäufe						860.00
22	Baupolizei	341'500	498'500	312'000	413'000	393'131.46	607'508.20
	Nettoergebnis	157'000		101'000		214'376.74	
2202	Baupolizei	111'500	250'000	111'500	200'000	104'325.95	309'545.15
	Nettoergebnis	138'500		88'500		205'219.20	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000		8'000		4'020.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400		2'000		2'198.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		100'000		97'107.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		250'000		200'000		309'545.15
2210	Feuerpolizei	81'300	82'000	76'500	77'000	97'526.55	80'114.55
	Nettoergebnis	700		500			17'412.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		45'000		66'911.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	31'300		31'500		30'615.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		82'000		77'000		80'114.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2220	Liegenschaftsentwässerung	20'000	20'000	20'000	20'000	34'352.55	38'826.50
	Nettoergebnis					4'473.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		34'352.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		38'826.50
2230	Fachinspektorat für Beförderungsanlagen	53'700	72'500	44'000	59'000	59'509.10	84'859.80
	Nettoergebnis	18'800	15'000	15'000	25'350.70		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53'700		44'000		59'509.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'800		15'000		24'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53'700		44'000		60'259.80
2240	Baulicher Zivilschutz	75'000	74'000	60'000	57'000	97'417.31	94'162.20
	Nettoergebnis		1'000		3'000		3'255.11
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		16'617.31	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	65'000		50'000		80'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		6'000		12'362.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		1'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		65'000		50'000		80'800.00
23	Öffentlicher Verkehr	1'105'700	40'000	1'236'400	40'000	1'191'696.80	40'387.51
	Nettoergebnis		1'065'700		1'196'400		1'151'309.29
2301	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	414'900		387'200		391'181.00	
	Nettoergebnis		414'900		387'200		391'181.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		858.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		4'103.30	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'500		12'000		8'164.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	9'400		9'000		5'225.20	
3630.00	Beiträge an den Bund	10'300		10'300		10'274.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	380'000		351'200		362'555.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2310	Beiträge an Transportunternehmen und Tarifverbände	686'600	40'000	845'000	40'000	796'356.00	40'387.51
	Nettoergebnis		646'600		805'000		755'968.49
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	686'600		845'000		796'356.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmen		40'000		40'000		40'387.51
2320	Industriegeleise	4'200		4'200		4'159.80	
	Nettoergebnis		4'200		4'200		4'159.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'200		4'200		4'159.80	
24	Strassen und Wege	3'164'700	852'100	3'016'700	336'300	3'364'913.94	485'011.40
	Nettoergebnis		2'312'600		2'680'400		2'879'902.54
2400	Gemeindestrassen	3'006'500	702'100	2'876'600	229'300	3'256'996.80	366'434.70
	Nettoergebnis		2'304'400		2'647'300		2'890'562.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'034'700		1'006'700		1'002'780.55	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'952.10	
3049.00	Übrige Zulagen	32'000		29'700		31'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'600		66'600		65'355.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'400		103'000		108'356.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'600		23'500		24'507.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000		12'500		12'544.86	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000		8'300		8'155.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'200		13'200		6'184.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900		360.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	67'800		55'000		63'254.48	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hundekot	9'000		9'000		7'082.78	
3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	33'000		30'000		58'750.03	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	41'000		46'000		42'029.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		589.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		81.85	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		40'300		36'930.65	
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche	13'000		13'000		11'858.35	
3119.11	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Hundekot	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	126'000		129'000		123'884.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	133'000		130'000		119'661.25	
3120.11	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Hundekot	9'600		9'600		7'302.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		21'800		19'337.25	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'499.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		21'000		7'489.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000		20'100		18'951.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'300		13'000		13'252.50	
3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	55'000		55'000		54'819.88	
3141.15	Winterdienst	47'000		40'000		64'588.60	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	235'000		235'000		232'029.34	
3141.55	Weihnachtsbeleuchtung	14'000		15'000		10'077.15	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	1'500		2'000		423.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000		90'000		107'808.32	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500		1'000		900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'175.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	512'500		509'600		711'110.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	104'900		97'800		140'595.58	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'400		6'400		6'415.30	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege					11'069.66	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'000			
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					123'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'600		9'600		9'685.00	
4200.00	Ersatzabgaben						123'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		5'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		38'014.25
4240.15	Winterdienst auf Privatstrassen		9'100		9'500		9'115.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		20'000		5'760.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		60'000		62'000		57'894.85
4611.15	Entschädigung von Kanton - Winterdienst		20'000		22'000		38'934.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		485'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		88'000		85'800		88'715.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2401	Gemeindestrassen - Belagsarbeiten (MWST-pflichtig)	100'000	100'000	100'000	100'000	75'910.75	86'342.90
	Nettoergebnis					10'432.15	
3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	100'000		100'000		75'910.75	
4260.91	Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		100'000		100'000		86'342.90
2405	öffentlicher Grund		50'000		7'000		32'233.80
	Nettoergebnis	50'000		7'000		32'233.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000		7'000		32'233.80
2410	Kantonsstrassen	14'200		14'100		14'205.50	
	Nettoergebnis		14'200		14'100		14'205.50
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			13'100		1'952.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'000			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	14'200				12'253.50	
2420	Parkanlagen	44'000		26'000		17'800.89	
	Nettoergebnis		44'000		26'000		17'800.89
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		579.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'000		6'000		4'628.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000		16'000		12'593.49	
25	Ver- und Entsorgung	18'300	243'300	18'600	243'300	15'786.10	242'662.00
	Nettoergebnis	225'000		224'700		226'875.90	
2500	Wasserversorgung	5'000		5'100		5'031.40	
	Nettoergebnis		5'000		5'100		5'031.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		2'000		2'041.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000		2'000		1'872.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'100			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen					1'117.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2510	Energieversorgung		237'000	200	237'000		236'691.00
	Nettoergebnis	237'000		236'800		236'691.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			100			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		237'000		237'000		236'691.00
2520	Abfallwirtschaft (allgemein)	13'300	6'300	13'300	6'300	10'754.70	5'971.00
	Nettoergebnis		7'000		7'000		4'783.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'754.70	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'300		3'300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		2'671.00
4240.02	Pauschalentschädigung Abfall		3'300		3'300		3'300.00
26	Entsorgung (Gebührenhaushalte)	4'951'900	4'951'900	5'167'100	5'167'100	4'944'155.34	4'944'155.34
2600	Abwasserbeseitigung	2'302'100	2'302'100	2'480'000	2'480'000	2'500'512.10	2'500'512.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		570.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'100		99'000		97'834.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700		6'500		6'282.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500		14'000		13'702.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		600		573.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'173.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		800		783.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'665.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		500		620.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000		67'000		17'217.70	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000		1'000		805.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		12'000		5'395.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	142'000		102'000		105'410.05	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'500		3'500		3'751.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		726.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	69'800		148'700		30'114.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						-02
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	824'000		1'047'300		1'271'362.81	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	913'400		911'800		846'678.29	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	112'700				72'582.42	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'100		22'000		23'265.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			32'100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'302'100		2'480'000		2'483'339.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						17'173.05
2610	Kläranlage	1'460'100	1'460'100	1'457'600	1'457'600	1'341'974.59	1'341'974.59
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'800		417'100		395'215.80	
3049.00	Übrige Zulagen	8'000		8'000		4'590.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'500		27'400		24'803.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'700		53'000		44'201.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600		10'300		9'510.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		5'100		4'388.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		3'400		2'925.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'200		16'000		11'446.85	
3091.00	Personalwerbung	600		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		854.55	
3100.00	Büromaterial	1'700		1'700		1'228.09	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000		28'000		26'617.05	
3101.01	Chemikalien	53'000		46'000		38'822.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		146.20	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		55'000		40'427.32	
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche	3'000		3'000		2'838.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	98'000		96'200		80'674.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400		6'900		39'206.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'900		3'500		3'080.15	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	247'900		272'700		233'266.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		30'000		44'319.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100		7'100		7'137.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	170'700		170'700		170'903.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000		50'000		25'610.79	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		8'197.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000		110'000		111'481.52	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'800					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'000		14'000		4'660.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		3'000		-65.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		45.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		5'440.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		9'000		11'572.00
4250.00	Verkäufe				500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'300		9'300		11'414.60
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage				1'500		711.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300		300		250.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		1'000				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'376'500		1'374'000		1'275'886.59
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000		55'000		34'140.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000		8'000		8'000.00
2611	Schlammwässerungsanlage	375'400	375'400	402'200	402'200	353'010.12	353'010.12
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		27'000		9'067.15	
3101.01	Chemikalien	42'000		38'000		33'547.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		12'000		16'809.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		1'000			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	500		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		11'000		11'183.25	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	180'000		179'400		181'245.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'736.10	
3137.00	Steuern und Abgaben					147.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		9'000		2'759.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		15'000		10'305.67	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'700		32'700		32'718.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'000		61'000		40'140.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'700		3'100		3'350.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'200		1'500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		373'900		401'000		351'510.12
2620	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	814'300	814'300	827'300	827'300	748'658.53	748'658.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'100		45'300		44'778.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'900		2'875.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		5'500		5'279.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		262.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		538.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		358.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		167.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'500		3'131.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'200		9'200		6'875.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'100.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		10'000		10'211.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	212'500		210'000		163'782.05	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	400		400			
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	4'000		4'000		2'821.60	
3130.07	Altpapiersammlungen	37'100		37'100		28'675.80	
3130.09	Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	5'500		4'500		5'540.90	
3130.10	Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	330'000		339'300		330'007.15	
3130.11	Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	43'300		47'000		42'018.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		18'335.00	
3132.08	Haushalt-Sonderabfall	11'300		11'100		11'021.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		300		208.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		100		1'743.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000		4'000		3'916.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'900		63'800		65'010.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		708'500		700'000		701'260.50
4240.03	Einnahmen aus Separatsammlungen		3'300		7'100		5'058.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		99'200		116'900		42'339.38
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'300		3'300		
27	Natur und Umwelt	682'900	16'800	339'400	17'800	261'476.70	17'500.55
	Nettoergebnis		666'100		321'600		243'976.15
2700	Gewässerverbauungen	94'200	15'300	105'400	16'300	133'355.90	16'051.05
	Nettoergebnis		78'900		89'100		117'304.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter					28'469.95	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000		40'000		39'487.25	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	42'200		42'200		42'172.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'000		23'200		23'226.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'300		16'300		16'051.05
2710	Arten- und Landschaftsschutz	56'100		49'000		39'745.35	
	Nettoergebnis		56'100		49'000		39'745.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'400		1'900		875.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		6'072.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		13'300		11'359.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'100		24'600		15'134.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		110.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'700				2'652.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'400		2'700			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'000		3'541.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2720	Landwirtschaft	6'100		6'100		5'174.45	
	Nettoergebnis		6'100		6'100		5'174.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		4'653.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		298.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		6.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		55.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		160.00	
2730	Forstwirtschaft	38'000		41'000		29'150.10	
	Nettoergebnis		38'000		41'000		29'150.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000		41'000		29'150.10	
2740	Jagd und Fischerei	500	1'500	600	1'500	389.15	1'449.50
	Nettoergebnis	1'000		900		1'060.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400		400		389.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100		200			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500		1'500		1'449.50
2750	Übriger Umweltschutz	488'000		137'300		53'661.75	
	Nettoergebnis		488'000		137'300		53'661.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					95.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		6'800		4'803.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	280'000		130'500		48'763.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	200'000					
29	Verwaltung	635'500	30'000	581'900	34'000	571'560.10	43'808.90
	Nettoergebnis		605'500		547'900		527'751.20
2900	Verwaltung Abteilung Bau und Infrastruktur	635'500	30'000	581'900	34'000	571'560.10	43'808.90
	Nettoergebnis		605'500		547'900		527'751.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	522'200		466'900		472'554.35	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'073.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600		30'000		30'294.92	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'800		61'300		56'785.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		2'800		2'747.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900		5'600		5'770.53	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400		3'800		3'780.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		5'000		2'313.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		30.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		187.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		2'500		1'169.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		34'000		43'756.55
4250.00	Verkäufe						52.35
3	Abteilung Bildung	18'673'200	1'170'200	17'604'200	1'183'500	18'044'384.81	1'001'612.90
	Nettoergebnis		17'503'000		16'420'700		17'042'771.91
30	Schulbetrieb	11'303'900	124'800	11'226'500	141'000	11'241'222.89	116'919.75
	Nettoergebnis		11'179'100		11'085'500		11'124'303.14
3000	Kindergarten	2'148'600		2'019'900	1'000	1'904'381.30	3'000.00
	Nettoergebnis		2'148'600		2'018'900		1'901'381.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'000		45'000		26'522.95	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	339'000		337'900		124'783.55	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	105'000				71'058.70	
3020.20	Besoldung Vikariate	10'000		10'000		16'446.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'500		4'300		1'770.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'600		24'000		16'109.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'400		44'600		27'671.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		2'700		1'693.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		1'900		3'003.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'200		13'500		10'469.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'400		10'000		5'943.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	2'500		1'000		360.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300		3'200		67.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		300			
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	7'400		7'100		14'885.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	26'200		26'100		12'772.53	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'500		3'600		5'246.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700				1'118.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'400		3'200		2'514.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3150.01	Unterhalt Therapiemöbel und -geräte	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		1'530.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400		2'300		3'185.75	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	21'500		20'900		19'663.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'300		20'600		22'266.04	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'422'200		1'430'000		1'513'298.52	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'700			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		3'000.00
3010	Primarschule	9'155'300	124'800	9'206'600	140'000	9'336'841.59	113'919.75
	Nettoergebnis		9'030'500		9'066'600		9'222'921.84
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	312'100		260'000		256'312.55	
3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	380'000		494'000		451'031.80	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	610'000		650'000		791'064.15	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	460'000		325'000		402'858.05	
3020.20	Besoldung Vikariate	56'000		23'000		27'832.05	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-12'000		-29'897.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	20'000		16'000		14'834.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'400		99'500		124'186.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	207'300		202'000		235'539.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'100		11'300		13'382.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000		8'000		23'124.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	58'000		58'000		56'066.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	46'000		30'000		21'116.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	5'000		2'500		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'400		17'900		16'401.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'400		7'900		7'809.70	
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	192'000		176'200		155'293.57	
3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	12'500		12'500		5'366.40	
3104.06	Lehrmittel - Software	17'900		18'000		11'477.81	
3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule	2'400		2'200		995.75	
3104.08	Lehrmittel - Handarbeit	52'900		52'600		45'848.20	
3106.00	Medizinisches Material					11'041.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000		9'000		13'585.18	
3109.01	allg. Sachaufwand	9'200					
3109.02	Elternmitwirkung	7'000		7'200		869.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'800		31'400		41'523.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		1'800		4'147.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	53'100		47'900		26'366.96	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	34'000		38'600		23'175.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		700		301.55	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'600		5'600		5'783.30	
3130.14	Externe Therapien	105'600		83'200		17'345.05	
3130.15	Schulbus und OeV	11'100				1'480.00	
3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	50'700		53'100		99'483.75	
3130.22	Sportanlässe	11'000		11'000		2'220.18	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'800		7'300		9'348.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'400		13'000		21'220.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'400		32'400		37'071.54	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	12'000		12'000		21'920.20	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'700		7'700		11'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'500		13'800		2'847.58	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'600		20'600		16'453.80	
3171.02	Klassenlager	98'900		65'100		32'958.70	
3171.03	Skilager			30'000			
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	37'200		36'600		30'792.73	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	112'800		84'400		47'698.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'866'800		6'110'000		6'192'464.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			9'600		14'397.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			20'000		20'000.00	
4230.00	Schulgelder						9'171.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		3'595.00
4260.04	Elternbeiträge		24'800		37'000		8'665.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		100'000		92'488.00
31	Schule Verschiedenes	3'959'200	147'300	3'398'700	125'200	3'475'167.57	103'123.00
	Nettoergebnis		3'811'900		3'273'500		3'372'044.57
3100	Sonderschulung	2'486'800	38'300	2'078'600	18'000	2'321'856.08	17'898.00
	Nettoergebnis		2'448'500		2'060'600		2'303'958.08
3130.15	Schulbus und OeV	289'000		181'000		221'616.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	378'800		412'600		782'627.73	
3631.03	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'778'700		1'485'000		720.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'300				1'316'892.05	
4230.00	Schulgelder		18'000		18'000		17'898.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'300				
3110	Musikschule	330'000		330'000		277'070.70	
	Nettoergebnis		330'000		330'000		277'070.70
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	330'000		330'000		277'070.70	
3120	Volksschule, Sonstiges	958'500	84'400	816'400	82'600	729'376.52	59'721.00
	Nettoergebnis		874'100		733'800		669'655.52
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	35'600		32'000		36'723.75	
3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	20'000		20'400		22'405.55	
3020.15	Besoldung QUIMS	38'600		27'000		31'735.10	
3020.16	Besoldung Dolmetscher	2'500		2'500		3'685.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		300		250.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		5'000		3'866.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		9'900		2'837.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		600		262.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500		726.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		600		218.90	
3091.00	Personalwerbung	18'000					
3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	26'500		30'800		8'168.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		520.00	
3109.03	Übriger Material- und Warenaufwand - QUIMS	20'200		15'600		15'171.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800		5'800		137.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'600		19'600		8'503.60	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	33'200		33'500		12'210.70	
3130.15	Schulbus und OeV	133'900		92'100		98'283.80	
3130.17	Anlässe Lehrpersonal	15'200		15'200		11'376.10	
3130.18	Verkehrserziehung	13'000		13'000		12'844.50	
3130.19	Schulsozialarbeit	204'100		204'100		204'100.00	
3130.20	Prävention	31'200		21'500		1'688.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'308.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					234.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	328'000		263'000		251'116.73	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		84'400		82'600		59'721.00
3130	Schulbibliothek	45'500		45'800		42'481.91	
	Nettoergebnis		45'500		45'800		42'481.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'300		22'600		22'304.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'432.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		2'200		2'407.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		130.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		267.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		178.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400		400		220.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		1'000		1'027.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	17'200		17'500		14'513.66	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Schulsport	26'400	24'600	19'700	24'600	24'392.24	25'504.00
	Nettoergebnis		1'800	4'900		1'111.76	
3020.14	Besoldung Schulsport	23'300		17'000		21'263.30	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-167.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	200		200		157.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'100		1'374.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		1'429.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		53.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		256.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		24.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'600		24'600		25'504.00
3150	Schulgesundheitsdienst	112'000		108'200		79'990.12	
	Nettoergebnis		112'000		108'200		79'990.12
3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	7'200		7'200		7'222.75	
3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	1'000		1'000		441.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		463.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		86.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400		400		460.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800		2'000		2'450.43	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	85'200		84'300		63'242.20	
3136.01	Schulärztl. Dienst	11'700		10'600		5'080.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000		541.39	
32	Tagesstrukturen	1'817'300	895'100	1'562'000	914'300	1'551'604.90	781'240.15
	Nettoergebnis		922'200		647'700		770'364.75
3200	Schülerhort	1'405'200	772'800	1'159'900	777'700	1'192'254.40	644'527.75
	Nettoergebnis		632'400		382'200		547'726.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500			
3010.01	Stundenlöhner	28'100		28'100		31'085.80	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'000		-1'967.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	829'700		618'000		768'922.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'000		50'500		51'280.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'300		92'200		83'072.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800		5'800		5'811.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		4'200		9'680.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400		6'300		6'399.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500		5'900		4'010.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000		1'000		1'343.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200		1'800		319.30	
3100.00	Büromaterial	700		500		45.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300		6'000		9'206.15	
3104.00	Lehrmittel			100			
3105.00	Lebensmittel	58'400		25'300		37'854.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'400		13'100		6'148.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000		2'000		2'279.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		15.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'900		164'800		85'063.40	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'800		2'700		2'957.08	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					608.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'300					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	87'600		87'600		84'540.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		86.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'100		38'600		2'552.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			600		937.50	
4230.00	Schulgelder				757'700		624'527.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		772'800				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				20'000		20'000.00
3210	Mittagstisch	211'500	122'300	202'100	136'600	223'525.44	135'304.70
	Nettoergebnis		89'200		65'500		88'220.74
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	100'000		88'000		118'820.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'667.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800		12'800		5'120.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		729.27	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		1'430.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		751.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'600			
3091.00	Personalwerbung	500		200		172.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		3'200		158.75	
3105.00	Lebensmittel	5'000		5'000		9'382.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			400		108.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'000		81'000		79'162.60	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			200		22.32	
4230.00	Schulgelder				136'600		135'304.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		122'300				
3220	Kinderkrippen (Beiträge)	200'000		200'000		132'552.51	1'407.70
	Nettoergebnis		200'000		200'000		131'144.81
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000		200'000		132'552.51	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen						1'407.70
3230	Berufsbildung	600				3'272.55	
	Nettoergebnis		600				3'272.55
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	600				3'272.55	
39	Behörde und Verwaltung	1'592'800	3'000	1'417'000	3'000	1'776'389.45	330.00
	Nettoergebnis		1'589'800		1'414'000		1'776'059.45
3900	Behörde	150'000		158'300		188'647.21	
	Nettoergebnis		150'000		158'300		188'647.21
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	102'900		110'700		147'414.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'279.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		4'500		3'432.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		1'300		1'398.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		1'360.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		100		120.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300		1'300		1'300.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	9'600		8'100		3'511.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		22'164.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		651.50	
3910	Schulleitung	530'600		509'900		559'838.83	
	Nettoergebnis		530'600		509'900		559'838.83
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000				3'360.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		2'000		80.00	
3091.00	Personalwerbung	300		300		840.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000					
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		513.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'600		40.00	
3106.00	Medizinisches Material					19.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					449.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		19'008.65	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000		1'000		45.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	517'700		500'000		535'482.43	
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz	912'200	3'000	748'800	3'000	1'027'903.41	330.00
	Nettoergebnis		909'200		745'800		1'027'573.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'000		465'000		404'438.50	
3010.07	Besoldung SL-Assistenz	87'000		58'300		72'161.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-37'008.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'900		37'100		27'240.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'200		67'800		48'895.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		4'200		2'223.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		2'900		5'299.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200		4'600		3'068.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'900		6'200		-1'259.70	
3091.00	Personalwerbung	1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600		5'600		1'841.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial					855.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		700		247.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			10'000		1'161.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		600		440'157.87	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	900		900		5.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		20'000		6'558.93	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	12'000		5'500		5'898.25	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	28'700		28'700		16'493.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		21.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'000		.01	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	7'500				7'468.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'200		22'600		22'134.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		330.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		
4	Abteilung Finanzen	5'374'100	57'415'200	5'163'800	54'200'600	6'022'365.98	65'664'666.51
	Nettoergebnis	52'041'100		49'036'800		59'642'300.53	
40	Steuern	108'000	39'787'700	89'200	37'339'800	138'624.90	44'345'585.86
	Nettoergebnis	39'679'700		37'250'600		44'206'960.96	
4000	Allgemeine Gemeindesteuern	88'000	35'202'700	72'200	32'754'800	120'190.30	36'219'818.36
	Nettoergebnis	35'114'700		32'682'600		36'099'628.06	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	88'000		72'200		120'190.30	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'300'000		21'631'700		23'394'929.25
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'050'000		3'214'900		2'706'903.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		80'000		64'000		135'170.37
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'100'000		981'400		1'347'647.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-220'000		-220'100		-180'000.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-22'200		-22'400		-21'743.75
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'333'400		2'190'000		2'686'359.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		927'000		864'200		1'054'102.20
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		27'500		33'300		15'878.21
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		300'000		211'500		297'799.90
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-75'000		-81'000		-62'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		675'000		424'100		1'173'790.57
4008.00	Personalsteuern		240'000		230'000		236'115.41
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'476'600		1'229'100		1'483'690.90
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		740'000		697'600		812'834.05
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern		2'500		3'900		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		770'000		854'700		602'397.35
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-11'000		-12'500		-9'000.00
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-200				-369.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		190'000		149'200		210'785.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		65'000		58'800		75'504.60
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Nachsteuern				400		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		258'000		256'300		262'022.30
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'900		-4'300		-3'000.00
4010	Sondersteuern	20'000	4'585'000	17'000	4'585'000	18'434.60	8'125'767.50
	Nettoergebnis	4'565'000		4'568'000		8'107'332.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						- .40
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		17'000		18'435.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'500'000		4'500'000		8'039'457.50
4033.00	Hundesteuern		85'000		85'000		86'310.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Finanzen	2'789'700	15'631'800	2'724'000	15'075'500	3'313'700.70	19'386'140.05
	Nettoergebnis	12'842'100		12'351'500		16'072'439.35	
4100	Finanz- und Lastenausgleich	2'105'000	15'353'800	2'024'600	14'767'500	2'615'349.00	19'076'661.00
	Nettoergebnis	13'248'800		12'742'900		16'461'312.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'105'000		2'024'600		2'615'349.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		15'353'800		14'767'500		19'076'661.00
4110	Zinsen	658'700	252'000	670'000	278'600	681'643.35	277'770.70
	Nettoergebnis		406'700		391'400		403'872.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'200		5'000		6'251.17	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	592'500		600'000		586'458.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen					571.75	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					7'606.93	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	45'000		50'000		36'983.55	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	15'000		15'000		26'598.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					17'173.05	
4401.01	Zinsen auf Forderungen		500		1'000		211.00
4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		29'700		31'400		29'055.50
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		70'000		80'000		54'071.55
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		2'500		1'000		4'736.20
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		5'000		20'100		75'942.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		144'300		145'100		113'753.55
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigungen						15'000.00
	Finanzvermögen						
	Nettoergebnis					15'000.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						15'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4140	Zweckgebundene Zuwendungen	26'000	26'000	29'400	29'400	16'708.35	16'708.35
3980.00	Interne Übertragungen	26'000		29'400		16'708.35	
4390.00	Übriger Ertrag						6'954.30
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		26'000		29'400		9'754.05
49	Verwaltung	2'476'400	1'995'700	2'350'600	1'785'300	2'570'040.38	1'932'940.60
	Nettoergebnis		480'700		565'300		637'099.78
4900	Tageskarten SBB	56'000	61'700	56'000	61'700	56'000.00	51'595.00
	Nettoergebnis	5'700		5'700			4'405.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		61'700		61'700		51'595.00
4910	Verwaltung Abteilung Finanzen	1'608'200	60'300	1'398'000	63'600	1'676'396.86	64'371.25
	Nettoergebnis		1'547'900		1'334'400		1'612'025.61
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'200		1'045.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	456'600		416'800		421'794.65	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'183.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'400		26'900		27'041.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'300		50'500		51'463.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'500		2'458.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'100		5'184.14	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		3'400		3'354.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		1'000		1'869.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		4'000		1'957.06	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	27'000		21'000		27'453.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000		15'000		19'168.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		100.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					28'310.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000'000		850'000		1'086'380.73	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'200		980.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'600		4'000		5'491.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen Betriebskosten		2'000		2'000		2'631.40
4499.00	Übrige Finanzerträge						288.50
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		39'700		44'400		43'980.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000		11'000		11'000.00
4911	Steueramt	812'200	1'873'700	896'600	1'660'000	837'643.52	1'816'974.35
	Nettoergebnis	1'061'500		763'400		979'330.83	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500		2'000		2'470.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'800		563'900		542'189.15	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'361.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'900		36'300		34'157.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'400		62'400		69'222.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		3'300		3'124.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800		6'800		6'589.87	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		4'600		4'262.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500		1'750.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		47'800		25'701.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		400		1'238.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		27'187.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		17'500		13'294.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		65.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	66'000		60'000		77'488.96	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000		50'000		36'263.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'700		8'000		9'513.40
4260.02	Rückerstattungen Betriebskosten		25'000		30'000		18'910.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		470'000		485'000		437'493.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'370'000		1'137'000		1'351'057.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Abteilung Immobilien	22'285'900	17'316'100	22'011'900	14'336'900	22'102'482.15	14'419'315.62
	Nettoergebnis		4'969'800		7'675'000		7'683'166.53
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'162'900	2'313'300	5'541'900	1'900'700	5'778'641.32	1'820'430.47
	Nettoergebnis		1'849'600		3'641'200		3'958'210.85
5000	Parkplatz Lindenmoos	20'600	82'000	26'300	70'000	10'427.47	80'661.95
	Nettoergebnis	61'400		43'700		70'234.48	
3010.01	Stundenlöhner	8'300		8'000		8'139.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien					46.35	
3137.00	Steuern und Abgaben					479.35	
3144.01	Vandalismus	1'000		1'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		16'000		1'662.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					99.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'021.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		82'000		70'000		69'640.00
5010	Werkhof Lindenmoos	133'500		102'800		109'024.18	
	Nettoergebnis		133'500		102'800		109'024.18
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		844.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		2'100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		18'000		14'001.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'531.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'900		1'912.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'300		13'500		24'904.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		2'511.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800		13'800		13'800.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		700		697.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'800		38'800		38'821.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					-02	
5020	Tiefgarage Marktplatz	37'000	23'700	43'000	23'700	25'700.05	23'200.00
	Nettoergebnis		13'300		19'300		2'500.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		41'000		25'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		700.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'400.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'700		23'700		20'800.00
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	3'971'800	2'207'600	5'369'800	1'807'000	5'633'489.62	1'716'568.52
	Nettoergebnis		1'764'200		3'562'800		3'916'921.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	799'900		677'600		646'553.40	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'840.30	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000		15'000		15'244.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'300		44'500		42'122.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'700		83'800		80'977.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		4'100		3'843.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200		8'400		8'118.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900		5'600		5'198.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500		9'700		3'240.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'900		34'900		28'910.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'676.95	
3105.00	Lebensmittel	5'500		6'000		4'382.70	
3106.00	Medizinisches Material					826.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000		13'000		16'207.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'700		18'400		5'847.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	274'300		195'000		248'720.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'700		90'700		92'434.30	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'700		5'000		5'744.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					21'540.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	39'900		33'200		27'461.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		80.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		11'000		30'795.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	280'600		194'500		297'055.28	
3144.01	Vandalismus	3'500		3'500		557.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		547.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		11'000		3'875.66	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'200		3'200		1'136.15	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	8'000		8'000		7'883.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'900		6'900		6'909.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'130'900		3'832'800		3'989'526.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'400		50'900		41'909.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		18'000		10'035.50
4250.00	Verkäufe		6'500		6'500		2'205.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		121'400		130'100		119'652.30
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		300		300		290.37
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'953'900		1'544'600		1'544'732.85
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		104'000		104'000		36'152.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500		3'500		3'500.00
51	Liegenschaften Finanzvermögen	322'400	977'600	316'600	483'300	285'949.26	1'469'972.16
	Nettoergebnis	655'200		166'700		1'184'022.90	
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens	281'900	404'300	273'600	391'000	250'765.66	412'117.25
	Nettoergebnis	122'400		117'400		161'351.59	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'800		41'000		37'683.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-655.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		2'700		1'633.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		3'400		3'403.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		149.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500		305.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400		203.65	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000		6'000		1'167.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	42'000		42'500		35'933.20	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900		1'600		1'327.75	
3431.20	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000		328.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'500		1'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	6'400	6'400	6'377.30		
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'100	1'100	3'650.80		
3439.10	Ver- und Entsorgung	47'500	47'500	44'286.00		
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'500	4'500	4'295.85		
3439.40	Dienstleistungen Dritter	10'100	10'200	8'161.81		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	130'900	102'000	102'514.15		
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		258'600	258'500		263'791.50
4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV		96'500	85'700		85'662.00
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		15'200	15'300		22'016.55
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		34'000	31'500		40'647.20
5110	Optierte Liegenschaften (Obere Bahnhofstrasse 13)	40'500	92'300	43'000	92'300	35'183.60
	Nettoergebnis	51'800		49'300		57'537.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'700	7'200	7'270.20		
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-187.30		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300	500	467.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700	1'000	972.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	100	42.50		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	100	87.50		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	100	58.35		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'600	12'600	7'081.85		
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	500	250.00		
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	300	300	296.95		
3439.10	Ver- und Entsorgung	7'000	6'400	5'353.35		
3439.30	Sachversicherungsprämien	600	600	597.55		
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'700	6'700	6'338.20		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'800	6'900	6'555.20		
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		80'000	80'000		80'688.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'300	12'300		12'033.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Buchgewinne und Buchverluste Liegenschaften FV		481'000				965'133.41
	Nettoergebnis	481'000				965'133.41	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		481'000				
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV						965'133.41
52	Schulliegenschaften	2'829'500	325'100	2'760'900	325'100	2'623'450.18	311'646.91
	Nettoergebnis		2'504'400		2'435'800		2'311'803.27
5200	Schulliegenschaften	2'829'500	325'100	2'760'900	325'100	2'623'450.18	311'646.91
	Nettoergebnis		2'504'400		2'435'800		2'311'803.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539'300		535'700		524'994.15	
3010.01	Stundenlöhner	288'100		260'000		283'316.05	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-45'336.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'200		51'200		46'284.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'000		75'500		69'504.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		4'700		4'333.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300		9'600		8'928.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000		6'400		5'791.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000		85'000		83'675.91	
3106.00	Medizinisches Material					359.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		6'000		11'881.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000		3'000		601.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	340'600		300'000		323'675.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		7'813.25	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'900		4'900		3'434.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'300		40'400		40'865.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		385.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	294'600		231'600		297'336.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		18'000		17'754.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'121.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'900		39'800		41'870.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	998'400		1'030'100		840'091.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'600		34'300		53'768.39	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			15'600			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-1'510.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'700		19'700		29'007.60
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage				4'800		3'685.81
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		282'600		282'500		275'763.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'000		18'100		4'700.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		4'800				
53	Freizeit und Sport	1'060'400	242'000	1'043'600	242'500	988'787.29	203'123.20
	Nettoergebnis		818'400		801'100		785'664.09
5300	Schwimmbad Stigeli	759'800	212'500	756'100	212'500	739'266.94	181'837.40
	Nettoergebnis		547'300		543'600		557'429.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'700		134'100		134'760.50	
3010.01	Stundenlöhner	50'800		50'600		49'302.10	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		4'500		1'993.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300		12'200		11'304.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900		17'300		16'747.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900		4'900		4'692.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'300		2'065.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'500		1'481.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		3'000		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500		13'000		8'205.76	
3101.01	Chemikalien	16'500		16'500		9'149.15	
3101.02	Veranstaltungen	4'500		4'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		7'000		9'907.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'200		1'200		1'239.49	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'900		64'900		73'231.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700		6'000		8'132.40	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000		1'000		790.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'126.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000		4'000		8'347.46	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'500		32'500		37'677.82	
3144.01	Vandalismus	2'000		2'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	27'000		25'500		36'204.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		12'000		7'445.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		180.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			12'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300'600		301'300		302'223.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'400		15'200		5'607.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					4'890.21	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'500		2'500		2'460.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000		200'000		157'679.15
4250.00	Verkäufe		2'500		2'500		886.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		2'921.45
4390.00	Übriger Ertrag		2'000		2'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000		7'000		20'350.00
5310	Sportanlagen	238'800	12'500	247'900	12'500	222'541.63	5'450.00
	Nettoergebnis		226'300		235'400		217'091.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'700		7'200		7'270.20	
3010.01	Stundenlöhner	10'600		10'000		10'284.30	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-187.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'200		2'805.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		1'000		2'439.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		256.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		524.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		349.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		5'848.05	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		3'000		1'137.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		21'100		16'340.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		1'723.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		1'900		2'673.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		400		497.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500		2'836.28	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000		40'000		33'671.19	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500		10'000		5'789.00	
3144.01	Vandalismus	2'500		2'500		3'495.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					311.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000		24'000		16'892.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					409.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'900		98'700		87'241.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'300		19'900		19'931.40	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					.01	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		50.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		10'000		5'400.00
5320	Schiessanlagen	58'600	5'000	36'400	5'500	26'230.82	3'835.80
	Nettoergebnis		53'600		30'900		22'395.02
3010.01	Stundenlöhner	5'000		5'000		4'639.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		6.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'800		489.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700		2'700		2'581.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		861.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		579.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	28'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		7'000		7'259.85	
3144.01	Vandalismus	2'500		2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000		8'000		8'014.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800		1'800		1'798.95	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						835.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000		5'500		3'000.00
5325	Schrebergärten	3'200	12'000	3'200	12'000	747.90	12'000.00
	Nettoergebnis	8'800		8'800		11'252.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Vandalismus	2'000		2'000		547.90	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000		1'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		12'000.00
54	Seewadel	13'898'200	13'458'100	12'335'600	11'385'300	12'416'223.62	10'614'142.88
	Nettoergebnis		440'100		950'300		1'802'080.74
5400	Pflegeheim Seewadel	11'436'000	10'995'900	9'858'300	9'053'500	9'942'710.03	8'292'827.01
	Nettoergebnis		440'100		804'800		1'649'883.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'821'100		5'856'900		5'934'842.54	
3010.04	Löhne Sozialstellenplan			23'100		23'114.65	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-127'030.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	421'000		375'000		373'675.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	657'900		585'500		593'809.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66'200		59'000		59'187.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	73'500		70'200		70'405.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52'600		46'800		47'854.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	106'000		100'000		58'360.30	
3091.00	Personalwerbung	20'000		15'000		11'305.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'000		35'000		45'166.20	
3100.00	Büromaterial	12'000		12'000		11'254.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	104'400		68'200		71'131.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		15'000		8'021.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400		2'400		2'514.55	
3105.00	Lebensmittel	470'000		412'000		368'696.38	
3106.00	Medizinisches Material	98'000		143'000		131'885.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		12'000		6'635.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'600		3'600		8'844.37	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	208'000		180'000		134'268.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	201'000		300'000		584'596.82	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	42'000		44'100		45'078.32	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	26'000		26'000		15'353.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		45'000		24'861.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200		7'200		11'365.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000		6'000		4'934.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'000		30'000		33'717.58	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'000		14'000		12'123.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'400		37'800		35'003.87	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	126'800		106'800		87'952.88	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'421'000		1'000'000		1'000'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		1'144.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	18'000				47'118.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		29'699.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'600		67'200		25'751.25	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'300		7'500		8'251.40	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					1'713.96	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140'000		140'000		140'000.00	
4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)		6'216'300		5'496'500		4'972'785.00
4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)		1'766'000		1'588'300		1'379'545.50
4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		325'000		210'000		179'963.90
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		43'800		50'400		62'416.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000		16'000		14'130.75
4290.00	Übrige Entgelte		53'600		34'200		148'487.07
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43'600		3'600		4'148.74
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'167'900		1'290'800		1'110'495.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		337'700		337'700		405'500.00
4980.00	Interne Übertragungen		26'000		26'000		15'353.45
5410	Spitex Seewadel	2'462'200	2'462'200	2'477'300	2'331'800	2'473'513.59	2'321'315.87
	Nettoergebnis				145'500		152'197.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'692'500		1'588'300		1'593'686.79	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-112'100				-53'281.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'100		101'700		91'486.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'700		158'800		151'852.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'200		16'000		14'136.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000		19'100		17'163.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'100		12'700		11'907.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		15'200		-6'406.85	
3091.00	Personalwerbung	5'000		5'000		8'746.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		12'000		16'026.50	
3100.00	Büromaterial	2'000		5'000		1'422.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		10'000		4'850.35	
3106.00	Medizinisches Material	10'800		23'000		27'333.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		105.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600		425.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'811.65	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'200		7'200		6'711.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		20'000		36'920.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'122.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		122.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					589.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800		7'800		9'381.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000		12'000		1'604.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	48'000		24'000		47'310.31	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'000		47'000		46'943.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'200		18'200		11'181.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'093.06	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		8'604.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'900		10'500		4'162.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	337'700		337'700		405'500.00	
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'164'900		1'101'500		1'083'457.09
4290.00	Übrige Entgelte		8'400		15'500		10'194.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'288'900		1'214'800		1'227'664.78

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Verwaltung Nettoergebnis	12'500	12'500	13'300	13'300	9'430.48	9'430.48
5900	Verwaltung Abteilung Immobilien Nettoergebnis	12'500	12'500	13'300	13'300	9'430.48	9'430.48
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		1'505.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'000		335.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		120.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'500		1'500		1'132.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		140.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		999.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		100		449.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		4'500		2'218.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		2'800		2'529.20	
6	Abteilung Sicherheit Nettoergebnis	3'223'200	1'830'000	2'984'600	1'804'000	2'924'446.58	1'634'526.72
			1'393'200		1'180'600		1'289'919.86
61	Bevölkerungsschutz Nettoergebnis	2'946'900	1'561'500	2'743'300	1'495'500	2'643'883.38	1'434'223.20
			1'385'400		1'247'800		1'209'660.18
6100	Stadtpolizei Nettoergebnis	1'744'300	1'170'800	1'689'700	1'135'500	1'627'066.16	1'050'149.50
			573'500		554'200		576'916.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'137'300		1'113'900		1'069'175.10	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'695.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'100		71'600		68'071.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'900		141'600		133'561.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900		6'600		6'198.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'800		13'400		12'712.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'600		9'000		8'475.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'000		19'700		5'786.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500		3'000		6'343.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		20'654.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'434.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'200		18'500		9'427.89	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	7'600		7'600		11'564.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		13'000		14'682.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100		6'100		7'309.55	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	11'000		11'000		8'579.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100		5'100		5'199.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		14'500		33'769.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'800		4'800			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	84'500		76'700		85'426.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000		54'000		51'049.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'700		2'700		2'597.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		2'400		2'183.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'100		43'100		43'105.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000				1'360.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'000		32'000		22'413.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	900		1'000		1'334.10	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	11'200				2'347.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'500		7'500		2'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000		11'000		9'810.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		6'579.20
4270.00	Bussen		450'000		450'000		333'838.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		668'300		646'000		672'121.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'000		15'000		25'000.00
6110	Feuerwehr	1'041'700	390'700	898'400	360'000	876'272.70	384'073.70
	Nettoergebnis		651'000		538'400		492'199.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'500		27'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'700		193'700		190'163.80	
3010.03	Sold Feuerwehrrübungen und -einsätze	358'000		337'900		382'123.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600		18'300		19'091.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000		26'000		25'648.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		5'700		4'798.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		2'700		3'679.27	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'800		1'505.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'400		9'400		7'730.00	
3100.00	Büromaterial	1'100		1'000		100.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'600		30'000		25'294.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'700		10'000		4'410.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'200		40'800		33'428.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	54'700		11'200		22'440.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'500		44'700		38'118.25	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	10'400		11'000		10'408.97	
3130.02	Internetauftritt/CD	2'500		5'000			
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	20'900		16'600		9'226.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600		6'600		6'200.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		600		482.55	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			2'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		1'000		113.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'700		41'100		40'569.26	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	300				312.35	
3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	4'000		4'000		999.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200			
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	5'200		5'400		3'201.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		11'484.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'400		40'700		36'001.14	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700				660.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200'000		170'000		193'256.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		190'000		190'000		190'157.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6120	Militär	1'000		1'000		700.00	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		700.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		700.00	
6130	Zivilschutz	159'900		154'200		139'844.52	
	Nettoergebnis		159'900		154'200		139'844.52
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	159'900		144'000		131'386.62	
3632.01	Beiträge für RFO			10'200		6'512.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'945.90	
62	Bewilligungen, Kontrollen	66'800	217'000	60'000	257'000	85'272.08	155'177.07
	Nettoergebnis	150'200		197'000		69'904.99	
6200	Patentwesen und Bewilligungen		15'000		55'000		9'915.00
	Nettoergebnis	15'000		55'000		9'915.00	
4120.00	Konzessionen		10'000		50'000		7'400.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		2'515.00
6210	Marktwesen	38'200	20'000	31'500	20'000	26'992.40	6'910.00
	Nettoergebnis		18'200		11'500		20'082.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'400		14'200		8'556.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'800		7'300		936.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		10'000		17'500.00	
4120.00	Konzessionen		20'000		20'000		6'910.00
6230	Lebensmittelkontrolle	5'100	4'500	5'000	4'500	4'744.95	5'093.70
	Nettoergebnis		600		500	348.75	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		4'738.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'500		4'500		5'093.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6240	Übriges (Nachtparking, Parkuhren)	23'500	177'500	23'500	177'500	53'534.73	133'258.37
	Nettoergebnis	154'000		154'000		79'723.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					32'855.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'900		9'900		9'406.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		1'056.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'600		5'600		5'716.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500		4'500		4'500.00	
4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren		80'000		80'000		75'993.47
4240.05	Nachtparkgebühren		95'000		95'000		54'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		2'664.90
69	Verwaltung	209'500	51'500	181'300	51'500	195'291.12	45'126.45
	Nettoergebnis		158'000		129'800		150'164.67
6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit	209'500	51'500	181'300	51'500	195'291.12	45'126.45
	Nettoergebnis		158'000		129'800		150'164.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'000		129'000		135'599.80	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-315.65	
3049.00	Übrige Zulagen					13.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200		8'300		8'679.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'100		18'000		18'368.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		800		804.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		2'081.86	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'100		1'096.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000		3'500		2'770.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		500		813.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3106.00	Medizinisches Material	4'000		4'000		8'825.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		767.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'815.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'300		6'300		840.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		44.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000		5'000		10'086.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		9'170.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000		22'000		33'698.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		2'257.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000		7'000		
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	25'973'300	10'885'700	24'918'200	10'046'900	25'440'345.40	9'497'591.93
	Nettoergebnis		15'087'600		14'871'300		15'942'753.47
70	Kultur, Vereine, Beiträge	1'339'000	365'600	928'100	387'500	910'143.08	377'483.40
	Nettoergebnis		973'400		540'600		532'659.68
7000	Regionalbibliothek	763'300	350'800	739'600	349'900	690'738.98	352'453.20
	Nettoergebnis		412'500		389'700		338'285.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'700		357'400		339'884.50	
3010.01	Stundenlöhner	12'700		1'500		1'881.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'400		23'000		21'766.21	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'200		42'200		39'158.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'200		1'978.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'400		4'198.64	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		2'900		2'689.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000		1'785.39	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial	20'000		23'000		14'855.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'566.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		764.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54'000		54'000		53'456.35	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks	22'000		22'000		20'734.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000		7'000		6'882.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500		8'500		2'594.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		27'500		26'819.85	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'000		3'500		2'482.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		2'200		1'873.75	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'000		1'407.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	29'800		29'800		24'447.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'000		10'000		10'361.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	108'000		108'000		107'615.20	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'000				1'331.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		202.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		76'000		76'000		76'438.90
4250.00	Verkäufe		14'500		14'500		14'575.15
4390.00	Übriger Ertrag		1'500		1'500		4'017.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'000		86'000		85'376.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		176'800		170'000		168'630.05
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				1'900		3'416.10
7001	Instrumentenverleihung			22'800	22'800	19'108.00	19'108.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			9'000		8'882.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600		594.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'300		1'280.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		54.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		111.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		73.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500		1'090.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'200		3'605.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			1'900		3'416.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				21'800		18'700.00
4250.00	Verkäufe						10.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		90.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						308.00
7010	Museen und Kunst	21'000					
	Nettoergebnis		21'000				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	21'000					
7011	Musik und Theater	25'200					
	Nettoergebnis		25'200				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'200					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7012	Kultur, Übriges	75'800					
	Nettoergebnis		75'800				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'800					
7013	Sport	10'600					
	Nettoergebnis		10'600				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'600					
7014	Freizeit übriges	600					
	Nettoergebnis		600				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600					
7015	Leistungen Jugend und Familie	408'100	14'800				
	Nettoergebnis		393'300				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	400'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'100					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				14'800		
7016	Leistungen an Invalide	12'100					
	Nettoergebnis		12'100				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'100					
7017	Leistungen an Senioren	22'300					
	Nettoergebnis		22'300				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7020	Vereine, Kultur, übriges			165'700	14'800	200'296.10	5'922.20
	Nettoergebnis				150'900		194'373.90
3130.04	ID-Karten					34'162.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'000.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter			20'000		20'000.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen Kultur, Übriges			70'400		68'750.00	
3636.04	Beiträge an private Organisationen Museen, Ortsmuseum			21'000		21'000.00	
3636.05	Beiträge an private Organisationen Musik, Theater			24'300		25'715.05	
3636.06	Beiträge an private Organisationen, Sport			6'400		8'700.00	
3636.07	Beiträge an private Organisationen Freizeit			23'600		18'968.60	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				14'800		5'922.20
71	Soziale Hilfe	5'564'900	3'378'300	5'084'400	2'975'800	6'334'924.07	3'944'788.38
	Nettoergebnis		2'186'600		2'108'600		2'390'135.69
7100	Sozialhilfe	4'406'900	2'422'700	4'266'900	2'282'700	5'446'040.72	3'145'581.48
	Nettoergebnis		1'984'200		1'984'200		2'300'459.24
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'366'900		2'366'900		3'221'118.31	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'000'000		1'000'000		1'222'854.39	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'040'000		900'000		1'002'068.02	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'700		82'700		95'854.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		920'000		780'000		810'124.85
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000'000		1'000'000		1'452'850.61
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000		300'000		594'808.85
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		120'000		120'000		191'943.17

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7120	Asylwesen	434'500	265'000	108'500	6'200	81'083.95	33'584.75
	Nettoergebnis		169'500		102'300		47'499.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	139'500		54'100		13'760.90	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten					3'310.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100'000		25'200		18'577.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			4'000			
3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA Flüchtlinge	75'000				25'205.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'000		25'200		20'230.20	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		50'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000		6'200		5'068.90
4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale		15'000				28'515.85
7130	Notwohnungen	7'000	5'400	1'000	5'400	1'284.95	4'069.25
	Nettoergebnis		1'600	4'400		2'784.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000				291.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					807.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					185.55	
4220.03	Steuern und Kostgelder (Betreuung)		5'400		5'400		3'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						269.25
7140	Sozialhilfe übriges	31'500		31'000	1'000	41'091.30	
	Nettoergebnis		31'500		30'000		41'091.30
3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000		30'000		41'011.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'000		80.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen				1'000		
7150	Krankenkassenbeiträge	685'000	685'200	677'000	680'500	765'423.15	761'552.90
	Nettoergebnis	200		3'500			3'870.25
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					2'040.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	35'000		27'000		25'465.35	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	650'000		650'000		737'917.80	
4290.00	Übrige Entgelte		400		7'000		46.55
4630.00	Beiträge vom Bund		-200		319'000		-23.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		585'000		294'500		403'534.85
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						13'518.95
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		100'000		60'000		344'475.80
72	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	9'213'000	6'485'100	8'805'000	6'201'900	9'233'317.11	4'710'084.80
	Nettoergebnis		2'727'900		2'603'100		4'523'232.31
7200	Ergänzungsleistungen IV	4'466'000	3'141'200	4'081'000	2'875'900	4'684'020.64	2'364'637.10
	Nettoergebnis		1'324'800		1'205'100		2'319'383.54
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	6'000		6'000		9'884.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					1'898.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'200'000		3'850'000		4'481'341.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	260'000		225'000		190'897.64	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'091'200		2'825'900		2'319'384.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50'000		50'000		44'880.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						373.10
7210	Ergänzungsleistungen AHV	4'287'000	3'021'900	4'288'000	3'016'600	4'056'548.47	2'095'092.80
	Nettoergebnis		1'265'100		1'271'400		1'961'455.67
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	2'000		2'000		2'769.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			1'000		384.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'985'000		3'985'000		3'781'090.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	300'000		300'000		272'305.47	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'951'900		2'966'600		1'961'455.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		70'000		50'000		132'719.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachl.)						918.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7220	Beihilfen	460'000	322'000	436'000	309'400	492'748.00	250'354.90
	Nettoergebnis		138'000		126'600		242'393.10
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen					2'709.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					5'072.00	
3637.24	Beihilfen	460'000		436'000		460'912.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					24'055.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		322'000		295'400		242'394.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				14'000		7'960.90
73	Kinder und Jugend	1'849'500	105'000	1'843'000	129'000	804'259.62	106'031.60
	Nettoergebnis		1'744'500		1'714'000		698'228.02
7300	Alimentenwesen	275'000	100'000	275'000	124'000	294'864.95	105'531.60
	Nettoergebnis		175'000		151'000		189'333.35
3637.00	Beiträge an private Haushalte	275'000		275'000		294'864.95	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		100'000		124'000		105'531.60
7305	Aufsicht Kindertagestätten	11'000	5'000	10'000	5'000	8'804.50	500.00
	Nettoergebnis		6'000		5'000		8'304.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000		10'000		8'804.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		500.00
7310	Jugendschutz	1'563'500		1'558'000		496'090.17	
	Nettoergebnis		1'563'500		1'558'000		496'090.17
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					496'090.17	
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	464'700		468'600			
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'098'800		1'089'400			
7320	Kinder- und Jugendheime					4'500.00	
	Nettoergebnis						4'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Kindes- und Erwachsenenschutz Nettoergebnis	1'161'000	500	1'190'000	500	1'267'213.75	47'690.70
			1'160'500		1'189'500		1'219'523.05
7410	KESB Nettoergebnis	951'000	951'000	1'005'000	1'005'000	1'063'802.40	1'063'802.40
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	951'000		1'005'000		1'019'902.40	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					43'900.00	
7420	KESR-Dienstleister Nettoergebnis	210'000	500	185'000	500	203'411.35	47'690.70
			209'500		184'500		155'720.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000		55'000		58'952.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	130'000		130'000		144'459.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		47'690.70
75	Kranken- und Alterspflege Nettoergebnis	4'497'400	4'497'400	4'709'800	4'709'800	4'115'305.12	4'115'305.12
7500	Pflegefinanzierung Langzeitpflege Nettoergebnis	2'502'000	2'502'000	2'722'000	2'722'000	2'201'691.25	2'201'691.25
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	800'000		800'000		727'107.85	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und Übergangspflege	2'000		2'000			
3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	800'000		900'000		504'823.55	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte L-erbringen) für L. der Langzeitpflege	600'000		720'000		605'491.55	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	300'000		300'000		364'268.30	
7510	Pflegefinanzierung ambulante Pflege Nettoergebnis	1'995'400	1'995'400	1'975'800	1'975'800	1'913'613.87	1'913'613.87
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		776.25	
3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'179'400		1'129'800		1'128'236.57	
3632.54	Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen	85'000		85'000		94'918.58	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	380'000		380'000		396'238.25	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	350'000		380'000		293'444.22	
7520	Ambulante Krankenpflege			12'000			
	Nettoergebnis				12'000		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			12'000			
76	Gesellschaft und Diverses	110'800		515'500	5'900	530'933.62	5'854.90
	Nettoergebnis		110'800		509'600		525'078.72
7600	Gesellschaftsdienstleister weitere	13'900		418'900	5'900	415'573.50	5'854.90
	Nettoergebnis		13'900		413'000		409'718.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'900		13'900		5'854.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			15'200		16'780.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter			2'100		2'100.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen Jugend + Familie			387'700		390'838.60	
4390.00	Übriger Ertrag				2'500		4'500.00
4980.00	Interne Übertragungen				3'400		1'354.90
7610	Suchtprävention und -beratung	48'000		48'000		69'923.97	
	Nettoergebnis		48'000		48'000		69'923.97
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'000		41'164.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'000		26'000		28'759.22	
7620	Gesundheitswesen, übriges	23'900		23'900		29'108.15	
	Nettoergebnis		23'900		23'900		29'108.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'800			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'100		19'100		24'300.45	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'800				4'807.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7625	Rettungsdienste	25'000		24'700		16'328.00	
	Nettoergebnis		25'000		24'700		16'328.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		24'700		16'328.00	
79	Verwaltung	2'237'700	551'200	1'842'400	346'300	2'244'249.03	305'658.15
	Nettoergebnis		1'686'500		1'496'100		1'938'590.88
7901	Sozialhilfe Fachbereich	678'400	46'500	714'200	46'500	1'087'039.43	67'233.30
	Nettoergebnis		631'900		667'700		1'019'806.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'400		575'600		549'205.90	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'769.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'500		37'300		35'159.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'300		50'600		51'052.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		3'500		3'163.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900		6'900		6'639.51	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400		4'600		4'389.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000		9'000		450.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		438'220.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'000		20'000		9'942.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					586.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'242.70
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'500		2'500		2'404.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'000		44'000		58'586.00
7910	Berufsbeistandschaft	814'900	478'400	445'100	273'500	498'162.28	210'128.45
	Nettoergebnis		336'500		171'600		288'033.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	652'100		353'000		261'947.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'900		22'700		16'792.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'600		39'600		30'501.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		2'100		1'536.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300		4'300		3'238.47	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500		2'900		2'095.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		5'000		3'020.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		176'678.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		3'600		2'181.95	
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'000		6'000		170.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000		250'000		201'558.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		228'400		23'500		8'570.00
7920	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	213'200	21'300	227'700	21'300	211'230.95	21'479.40
	Nettoergebnis		191'900		206'400		189'751.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	211'000		225'500		210'998.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'200		2'200		232.95	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'300		21'300		21'479.40
7930	Gesellschaft	278'100		111'300		73'236.70	
	Nettoergebnis		278'100		111'300		73'236.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'900		81'500		60'429.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500		5'300		3'880.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400		10'000		7'363.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		500		354.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		1'000		725.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		700		483.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'300			
7940	Verwaltung Abteilung Soziales und Gesellschaft	253'100	5'000	344'100	5'000	374'579.67	6'817.00
	Nettoergebnis		248'100		339'100		367'762.67
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			5'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'300		266'700		261'438.85	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'726.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		17'200		16'427.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400		30'700		28'467.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'600		1'503.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		3'200		3'170.08	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		2'200		2'049.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'500		13'500		1'510.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					142.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					150.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		706.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		76'739.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		6'767.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
9	Abschluss	5'338'500		1'840'900		11'517'321.33	
	Nettoergebnis		5'338'500		1'840'900		11'517'321.33
99	Abschluss	5'338'500		1'840'900		11'517'321.33	
	Nettoergebnis		5'338'500		1'840'900		11'517'321.33
9999	Abschluss	5'338'500		1'840'900		11'517'321.33	
	Nettoergebnis		5'338'500		1'840'900		11'517'321.33
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	5'338'500		1'840'900		11'517'321.33	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

(* = Sperrvermerk: die entsprechende Kreditbewilligung steht noch aus)

1

Abteilung Präsidiales Kurz und bündig

Es sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 378'000.-- vorgesehen. Für den Friedhof ist die Anschaffung einer Software für die Gräberverwaltung geplant. Ausserdem fallen die Restkosten für den Softwareersatz 2022/2023 an und ein Redesign der Homepage ist vorgesehen.

Konto	Bezeichnung	Budget 2023
1240	Friedhof und Bestattung	
1240.5200.001	*Bestattungsamt-Software	38'000.00
1910	ICT	
1910.5200.002	Ersatz Software (2022/2023)	260'000.00
1910.5200.003	*Redesign Homepage (i-web)	80'000.00

2

Abteilung Bau und Infrastruktur Kurz und bündig

Es sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 4'075'000.-- vorgesehen. Fr. 150'000.-- sind für die Infrastruktur öffentlicher Verkehr budgetiert. Für Gemeindestrassen werden Fr. 1'160'000.-- investiert. Für Abwasserbeseitigung inkl. Kläranlage und Schlammentwässerungsanlage sind Nettoinvestitionen von Fr. 2'015'000.-- geplant und für Natur und Umwelt werden Fr. 750'000.-- investiert.

Konto	Bezeichnung	Budget 2023
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	
2300.5010.002	*Personenunterstände Haltestelle Kinderspital	50'000.00
2300.5010.121	Busbahnhof, Behindertengerechte Anpassungen	100'000.00

2400	Gemeindestrassen	
2400.5010.007	Gehwegüberfahrt Hüttenweg in Zwillikon	50'000.00
2400.5010.032	*Strassenerneuerungsprogramm	100'000.00
2400.5010.084	*Strassenbeleuchtung (2023)	100'000.00
2400.5010.086	*Neubau Gehweg Sonnenbergstrasse (unten)	30'000.00
2400.5010.088	Sanierung Butzenstrasse	300'000.00
2400.5010.090	Sanierung Wohlhausenstrasse, 2. Etappe	300'000.00
2400.5010.092	*Sanierung Breitenstrasse	200'000.00
2400.5060.002	*Fahrzeug Elektro-Transporter	80'000.00
2600	Abwasserbeseitigung	
2600.5030.001	Kanalisation Heimpelstrasse	700'000.00
2600.5030.002	*Regenrückhaltebecken Mettenholz	50'000.00
2600.5030.004	*Diverse Kanalsanierungen	100'000.00
2600.5030.092	*Kanalisation Sonnenbergstrasse unten	40'000.00
2600.5290.023	Planungen GEP	200'000.00
2600.5620.022	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon	99'000.00
2600.5620.126	Investitionsbeitrag Um- Ausbau zu neuer Kläranlage	796'000.00
2600.6370.024	Kanalisationsanschlussgebühren	-30'000.00
2610	Kläranlage	
2610.5030.103	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage - Projektierung	1'200'000.00
2610.5030.123	Kläranlage, Werterhalt	150'000.00
2610.6320.001	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'350'000.00
2611	Schlammwässerungsanlage	
2611.5030.001	*Neubau Schlammwässerungsanlage	60'000.00
2700	Gewässerverbauungen	
2700.5020.046	Hochwasserschutz Essbach/Haselbach/Allmendbach	50'000.00
2710	Arten- und Landschaftsschutz	
2710.5030.002	Stadtpark Brauiweiher, Neugestaltung	700'000.00

3**Abteilung Bildung
Kurz und bündig***Es sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 223'000.-- für Anschaffungen ICT Primarschule vorgesehen.*

Konto	Bezeichnung	Budget 2023
3010	Primarschule	
3010.5060.061	*Anschaffung ICT Primarschule (2023)	223'000.00

4**Abteilung Finanzen
Kurz und bündig***Für das Jahr 2023 sind keine Investitionen vorgesehen.***5****Abteilung Immobilien
Kurz und bündig***Es sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 11'008'000.-- vorgesehen. Für diverse Verwaltungsliegenschaften (Stadthaus und MZG Büelstrasse) sind Ausgaben von Fr. 528'000.-- geplant. Bei den Schulliegenschaften werden Fr. 1'940'000.-- investiert. Für Freizeit und Sport sind Projekte mit Gesamtkosten von Fr. 535'000.-- vorgesehen und für den Seewadel sind Ausgaben von Fr. 8'005'000.-- geplant.*

Konto	Bezeichnung	Budget 2023
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	
5030.5040.002	*Stadthaus, Montage PV-Anlage	175'000.00
5030.5040.006	*Stadthaus, Gesamterneuerung Aufzug-Anlage	50'000.00
5030.5040.007	*MZG Büelstrasse, Umrüstung auf LED (Feuerwehr)	40'000.00
5030.5040.008	*Stadthaus, Sanierung Dach (Teilbereich)	285'000.00
5030.6310.002	Stadthaus, Montage PV-Anlage, Fördergelder	-22'000.00
5200	Schulliegenschaften	
5200.5040.001	Projektierung Ersatzneubauten Breiten, Kindergarten, Hort und Schulverwaltung	470'000.00
5200.5040.002	*Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hort und Schulverwaltung	1'100'000.00
5200.5040.004	*Kindergarten Breiten (Breitenstrasse 17), Anschluss an HEA AG	90'000.00
5200.5040.005	*Neues Primarschulhaus GP - Ausschreibung oder Architekturwettbewerb	280'000.00

5300	Schwimmbad Stigeli	
5300.5010.084	*Parkplatz Stigeli, Neugestaltung inf. Umbau Mühlebergstrasse	50'000.00
5300.5040.001	*Freibad Stigeli, Montage PV-Anlage und Installation Wärmepumpe für Wassererwärmung	220'000.00
5310	Sportanlagen	
5310.5040.001	*Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn + Neubau Garderobengebäude inkl. Gastro, Bedürfnisabklärung	200'000.00
5310.5060.001	*Sportanlage im Moos, neuer Sichelmäher	65'000.00
5400	Pflegeheim Seewadel	
5400.5040.080	Haus zum Seewadel, Ersatzneubau	7'810'000.00
5400.5060.009	*Seewadel, Ersatz div. defekte Mobilien, Apparate, Geräte	40'000.00
5400.5060.010	*Seewadel, Abpackmaschine für Mahlzeitendienst	50'000.00
5400.5200.001	*Seewadel, Software Ersatz / Vereinheitlichung Heim und Spitex	75'000.00
5410	Spitex Seewadel	
5410.5060.001	*Spitex, neues Fahrzeug (2023)	30'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Abteilung Präsidiales Nettoergebnis	378'000	378'000			175'261.05	175'261.05
2	Abteilung Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	5'455'000	1'380'000 4'075'000	5'209'000	1'480'000 3'729'000	2'444'016.39	334'720.10 2'109'296.29
3	Abteilung Bildung Nettoergebnis	223'000	223'000	108'000	108'000	130'601.80	130'601.80
5	Abteilung Immobilien Nettoergebnis	12'395'000	1'387'000 11'008'000	22'557'000	500'000 22'057'000	15'765'681.04	73'366.59 15'692'314.45
6	Abteilung Sicherheit Nettoergebnis					42'105.65	39'464.00 2'641.65
Total Ausgaben / Einnahmen		18'451'000	2'767'000	27'874'000	1'980'000	18'557'665.93	447'550.69
Nettoinvestitionen			15'684'000		25'894'000		18'110'115.24
Total		18'451'000	18'451'000	27'874'000	27'874'000	18'557'665.93	18'557'665.93

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales Nettoergebnis	378'000	378'000			175'261.05	175'261.05
12	Bevölkerung Nettoergebnis	38'000	38'000			48'275.80	48'275.80
1240	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	38'000	38'000			48'275.80	48'275.80
1240.5030.001	Friedhof, Sanierung Plattenwege					48'275.80	
1240.5200.001	*Bestattungsamt-Software	38'000					
19	Verwaltung Nettoergebnis	340'000	340'000			126'985.25	126'985.25
1910	ICT Nettoergebnis	340'000	340'000			126'985.25	126'985.25
1910.5060.093	Ersatz Hard- und Software					1'160.50	
1910.5200.002	Ersatz Software (2022/2023)	260'000					
1910.5200.003	*Redesign Homepage (i-web)	80'000					
1910.5200.093	Ersatz Hard- und Software					64'641.50	
1910.5200.129	Ersatz Zeiterfassungsprogramm					61'183.25	
2	Abteilung Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	5'455'000	1'380'000 4'075'000	5'209'000	1'480'000 3'729'000	2'444'016.39	334'720.10 2'109'296.29
23	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	150'000	150'000	200'000	200'000	18'194.45	18'194.45
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	150'000	150'000	200'000	200'000	18'194.45	18'194.45
2300.5010.001	*Bushaltestelle Industriestrasse			50'000			
2300.5010.002	*Personenunterstände Haltestelle Kinderspital	50'000		50'000			
2300.5010.121	Busbahnhof, Behindertengerechte Anpassungen	100'000		100'000		18'194.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
24	Strassen und Wege	1'160'000		1'240'000		986'717.90	5'108.45
	Nettoergebnis		1'160'000		1'240'000		981'609.45
2400	Gemeindestrassen	1'160'000		1'240'000		986'717.90	5'108.45
	Nettoergebnis		1'160'000		1'240'000		981'609.45
2400.5010.001	Moosbachstrasse, Deckbelag					80'904.90	
2400.5010.002	*Industriestrasse (Neugestaltung)			100'000			
2400.5010.003	*Ausbau Breitenweg (Rad-/Gehweg)			50'000			
2400.5010.004	*Sanierung Heimpelstrasse (oben)			50'000			
2400.5010.005	*Massnahmen Ausbau Mühlebergstrasse (Brunnenstrasse/Übergang Wilgibel)			50'000			
2400.5010.006	*Massnahmen Ausbau Jonentalstrasse			50'000			
2400.5010.007	Gehwegüberfahrt Hüttenweg in Zwillikon	50'000					
2400.5010.019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg					-51'904.00	
2400.5010.020	Sonnenbergstrasse, oberhalb Spital, Strasse + Kanalisation					28'924.65	
2400.5010.032	*Strassenerneuerungsprogramm	100'000		200'000			
2400.5010.036	Sanierung Brunnenstrasse					161'208.15	
2400.5010.084	*Strassenbeleuchtung (2023)	100'000					
2400.5010.085	*Strassenbeleuchtung			100'000		103'768.40	
2400.5010.086	*Neubau Gehweg Sonnenbergstrasse (unten)	30'000					
2400.5010.087	Sanierung Hasenbühlstrasse					399'936.35	
2400.5010.088	Sanierung Butzenstrasse	300'000		50'000			
2400.5010.089	Untere Kirchfeldstrasse, Instandsetzung			500'000		22'600.15	
2400.5010.090	Sanierung Wohlhausenstrasse, 2. Etappe	300'000		40'000			
2400.5010.092	*Sanierung Breitenstrasse	200'000					
2400.5010.101	Titlisstrasse, Sanierung Strasse und Kanalisation					20'071.30	
2400.5060.001	Heisswasserdampfgerät					56'474.95	
2400.5060.002	*Fahrzeug Elektro-Transporter	80'000					
2400.5060.040	Allrad-Kommunalfahrzeug M 1300 Beat					164'733.05	
2400.5290.122	Inventarisierung Brücken			50'000			
2400.6370.101	Titlisstrasse, Kostenbeiträge Sanierung Strasse						5'108.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
26	Entsorgung (Gebührenhaushalte)	3'395'000	1'380'000	3'119'000	1'480'000	1'211'503.40	329'611.65
	Nettoergebnis		2'015'000		1'639'000		881'891.75
2600	Abwasserbeseitigung	1'985'000	30'000	1'669'000	30'000	926'366.95	44'475.20
	Nettoergebnis		1'955'000		1'639'000		881'891.75
2600.5030.001	Kanalisation Heimpelstrasse	700'000		50'000			
2600.5030.002	*Regenrückhaltebecken Mettenholz	50'000		100'000			
2600.5030.003	Innensanierung öffentliche Kanalisationsleitungen					67'081.60	
2600.5030.004	*Diverse Kanalsanierungen	100'000		200'000			
2600.5030.005	Untere Bahnhofstrasse, Ersatz öffentl. Abwasserleitung			300'000		21'001.75	
2600.5030.019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg					81'934.35	
2600.5030.058	Regenrückhaltebecken Bungert, Instandsetzung					560'327.75	
2600.5030.092	*Kanalisation Sonnenbergstrasse unten	40'000					
2600.5030.101	Titlisstrasse, Sanierung Strasse und Kanalisation					1'786.10	
2600.5290.023	Planungen GEP	200'000		100'000		5'018.80	
2600.5620.022	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon	99'000		564'000		169'785.85	
2600.5620.126	Investitionsbeitrag Um- Ausbau zu neuer Kläranlage	796'000		355'000		19'430.75	
2600.6370.024	Kanalisationsanschlussgebühren		30'000		30'000		44'475.20
2610	Kläranlage	1'350'000	1'350'000	1'450'000	1'450'000	285'136.45	285'136.45
2610.5030.103	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage - Projektierung	1'200'000					
2610.5030.123	Kläranlage, Werterhalt	150'000		850'000		255'855.70	
2610.5030.124	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage, Planersubmission			600'000		29'280.75	
2610.6320.001	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'350'000		1'450'000		285'136.45
2611	Schlammwässerungsanlage	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
2611.5030.001	*Neubau Schlammwässerungsanlage	60'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
27	Natur und Umwelt	750'000		650'000		227'600.64	
	Nettoergebnis		750'000		650'000		227'600.64
2700	Gewässerverbauungen	50'000		50'000		156'396.49	
	Nettoergebnis		50'000		50'000		156'396.49
2700.5020.019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg					-7'528.00	
2700.5020.046	Hochwasserschutz Essbach/Haselbach/Allmendbach	50'000		50'000		163'924.49	
2710	Arten- und Landschaftsschutz	700'000		600'000		71'204.15	
	Nettoergebnis		700'000		600'000		71'204.15
2710.5020.050	Brauiweiher Altlastensanierung und Neugestaltung			600'000		71'204.15	
2710.5030.002	Stadtpark Brauiweiher, Neugestaltung	700'000					
3	Abteilung Bildung	223'000		108'000		130'601.80	
	Nettoergebnis		223'000		108'000		130'601.80
30	Schulbetrieb	223'000		108'000		99'116.35	
	Nettoergebnis		223'000		108'000		99'116.35
3000	Kindergarten			35'000			
	Nettoergebnis				35'000		
3000.5060.001	*Anschaffung ICT Kindergarten			35'000			
3010	Primarschule	223'000		73'000		99'116.35	
	Nettoergebnis		223'000		73'000		99'116.35
3010.5060.060	Anschaffung ICT Primarschule			73'000			
3010.5060.061	*Anschaffung ICT Primarschule (2023)	223'000					
3010.5060.127	Einrichtung Schulhaus Butzen					99'116.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
39	Behörde und Verwaltung Nettoergebnis					31'485.45	31'485.45
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz Nettoergebnis					31'485.45	31'485.45
3920.5200.001	Schulverwaltungssoftware Pupil					31'485.45	
5	Abteilung Immobilien Nettoergebnis	12'395'000	1'387'000	22'557'000	500'000	15'765'681.04	73'366.59
			11'008'000		22'057'000		15'692'314.45
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	550'000	22'000	220'000		34'866.59	34'866.59
			528'000		220'000		
5000	Parkplatz Lindenmoos Nettoergebnis					34'866.59	34'866.59
5000.6010.000	Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV						34'866.59
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	550'000	22'000	220'000			
			528'000		220'000		
5030.5040.001	*Seewadelstrasse 14, Erneuerung Flachdach			70'000			
5030.5040.002	*Stadthaus, Montage PV-Anlage	175'000					
5030.5040.005	*Gesamtsanierung altes Gefängnis, Vor- und Bauprojekt			50'000			
5030.5040.006	*Stadthaus, Gesamterneuerung Aufzug-Anlage	50'000					
5030.5040.007	*MZG Büelstrasse, Umrüstung auf LED (Feuerwehr)	40'000					
5030.5040.008	*Stadthaus, Sanierung Dach (Teilbereich)	285'000					
5030.5060.001	*Stadthaus und Kopfbau, Erneuerung Brand- und Überfallanlage			100'000			
5030.6310.002	Stadthaus, Montage PV-Anlage, Fördergelder		22'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
52	Schulliegenschaften	1'940'000		2'565'000	500'000	8'096'738.38	38'500.00
	Nettoergebnis		1'940'000		2'065'000		8'058'238.38
5200	Schulliegenschaften	1'940'000		2'565'000	500'000	8'096'738.38	38'500.00
	Nettoergebnis		1'940'000		2'065'000		8'058'238.38
5200.5030.114	Schulhaus Zwillikon, neue Spielgeräte und Umnutzung Spielplatz					50'437.10	
5200.5030.116	Schulhaus Semper, Erneuerung und Sanierung Vorplatz			45'000			
5200.5040.001	Projektierung Ersatzneubauten Breiten, Kindergarten, Hort und Schulverwaltung	470'000		1'020'000			
5200.5040.002	*Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hort und Schulverwaltung	1'100'000					
5200.5040.004	*Kindergarten Breiten (Breitenstrasse 17), Anschluss an HEA AG	90'000					
5200.5040.005	*Neues Primarschulhaus GP - Ausschreibung oder Architekturwettbewerb	280'000					
5200.5040.081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung			1'500'000		7'764'965.73	
5200.5040.113	Turnhalle Stigeli, Ersatz Beleuchtung auf LED					99'919.30	
5200.5040.115	Schulhaus Semper, Erneuerung und Ersatz Einzelraumregulierung					35'683.25	
5200.5040.128	Vorprojekt Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hort und Schulverwaltung					145'733.00	
5200.6310.081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung				500'000		
5200.6340.113	Turnhalle Stigeli, Ersatz Beleuchtung auf LED						38'500.00
53	Freizeit und Sport	535'000		933'000		170'545.10	
	Nettoergebnis		535'000		933'000		170'545.10
5300	Schwimmbad Stigeli	270'000		550'000		107'744.70	
	Nettoergebnis		270'000		550'000		107'744.70
5300.5010.084	*Parkplatz Stigeli, Neugestaltung inf. Umbau Mühlebergstrasse	50'000		500'000			
5300.5030.120	Freibad Stigeli, Sanierung Beckenrand (Folie)					60'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5300.5040.001	*Freibad Stigeli, Montage PV-Anlage und Installation Wärmepumpe für Wassererwärmung	220'000					
5300.5040.119	Freibad Stigeli, Teilsanierung Flachdach-Ost					47'744.70	
5300.5040.120	Freibad Stigeli, Teilsanierung Flachdach West			50'000			
5310	Sportanlagen	265'000		383'000		62'800.40	
	Nettoergebnis		265'000		383'000		62'800.40
5310.5030.001	*Pumptrack auf Grundstück Nr. 6912			20'000			
5310.5030.002	*Sportanlage im Moos, Wasserleitungsersatz			38'000			
5310.5030.117	Sportanlage im Moos, Erneuerung Beleuchtung Platz 1/Umstellung auf LED			325'000		2'869.55	
5310.5040.001	*Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn + Neubau Garderobengebäude inkl. Gastro, Bedürfnisabklär	200'000					
5310.5060.001	*Sportanlage im Moos, neuer Sichelmäher	65'000					
5310.5060.118	Sportanlage im Moos, Anschaffung Aussensportgeräte (Urban-fit)					59'930.85	
54	Seewadel	9'370'000	1'365'000	18'839'000		7'498'397.56	
	Nettoergebnis		8'005'000		18'839'000		7'498'397.56
5400	Pflegeheim Seewadel	9'340'000	1'365'000	18'814'000		7'481'747.56	
	Nettoergebnis		7'975'000		18'814'000		7'481'747.56
5400.5040.079	Haus zum Seewadel, Bauprovisorium					51'789.15	
5400.5040.080	Haus zum Seewadel, Ersatzneubau	9'175'000	1'365'000	18'574'000		7'411'773.31	
5400.5060.001	*Seewadel, Anschaffungen ausserhalb Baukredit			20'000			
5400.5060.002	Seewadel, IT Hardwarekomponenten			40'000			
5400.5060.003	Seewadel, Multimediaanlage in Restaurant und MZR			90'000			
5400.5060.004	Seewadel, neues Fahrzeug			50'000			
5400.5060.009	*Seewadel, Ersatz div. defekte Mobilien, Apparate, Geräte	40'000					
5400.5060.010	*Seewadel, Abpackmaschine für Mahlzeitendienst	50'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5400.5060.110	*Haus zum Seewadel, Ersatz div. Mobiliar, Apparate, Geräte			40'000			
5400.5200.001	*Seewadel, Software Ersatz / Vereinheitlichung Heim und Spitex	75'000					
5400.5200.071	Dokumentenmanagesystem Haus zum Seewadel					18'185.10	
5410	Spitex Seewadel	30'000		25'000		16'650.00	
	Nettoergebnis		30'000		25'000		16'650.00
5410.5060.001	*Spitex, neues Fahrzeug (2023)	30'000					
5410.5060.111	Spitex, Ersatz Fahrzeuge			25'000		16'650.00	
6	Abteilung Sicherheit					42'105.65	39'464.00
	Nettoergebnis						2'641.65
61	Bevölkerungsschutz					42'105.65	39'464.00
	Nettoergebnis						2'641.65
6110	Feuerwehr					34'322.10	39'464.00
	Nettoergebnis					5'141.90	
6110.5060.131	Hochwasserschutz NOAQ Boxwall BW					34'322.10	
6110.6310.053	Feuerwehr - Ersatz Mehrzweckfahrzeug MZF53						39'464.00
6130	Zivilschutz					7'783.55	
	Nettoergebnis						7'783.55
6130.5620.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zeckverbände					7'783.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Abschluss	2'767'000	18'451'000	1'980'000	27'874'000	162'414.24	18'272'529.48
	Nettoergebnis	15'684'000		25'894'000		18'110'115.24	
99	Abschluss	2'767'000	18'451'000	1'980'000	27'874'000	162'414.24	18'272'529.48
	Nettoergebnis	15'684'000		25'894'000		18'110'115.24	
9999	Abschluss	2'767'000	18'451'000	1'980'000	27'874'000	162'414.24	18'272'529.48
	Nettoergebnis	15'684'000		25'894'000		18'110'115.24	
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	2'767'000		1'980'000		162'414.24	
9999.6900.000	Aktiviert Ausgaben		18'451'000		27'874'000		18'272'529.48

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die entsprechende Kreditbewilligung steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigungen Finanzvermögen	481'000	481'000			1'015'000.00	1'015'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		481'000	481'000	0	0	1'015'000.00	1'015'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	0	0	0	0.00	0.00
Total		481'000	481'000	0	0	1'015'000.00	1'015'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Abteilung Finanzen	481'000	481'000			1'015'000.00	1'015'000.00
41	Finanzen	481'000	481'000			1'015'000.00	1'015'000.00
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigungen	481'000	481'000			1'015'000.00	1'015'000.00
4120.7590.000	Übertrag von übrigen Sachanlagen aus dem VV					34'866.59	
4120.7740.000	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die	481'000					
4120.7760.000	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER					15'000.00	
4120.7790.000	Übertrag von realisierten Gewinnen aus übrigen					965'133.41	
4120.8040.001	Verkauf von Gebäuden		481'000				
4120.8060.010	Verkauf Fahrzeuge Feuerwehr						8'000.00
4120.8060.040	Verkauf Fahrzeuge Strassen						7'000.00
4120.8090.001	Veräusserung Parkierungsanlage und P&R						1'000'000.00
5	Abteilung Immobilien					54'941.45	
	Nettoergebnis						54'941.45
51	Liegenschaften Finanzvermögen					54'941.45	
	Nettoergebnis						54'941.45
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens					54'941.45	
	Nettoergebnis						54'941.45
5100.7040.109	Sanierung 1-Zimmerwohnung Bergstrasse 9					54'941.45	
9	Abschluss						54'941.45
	Nettoergebnis					54'941.45	
99	Abschluss						54'941.45
	Nettoergebnis					54'941.45	
9999	Abschluss						54'941.45
	Nettoergebnis					54'941.45	
9999.8900.000	Zugang Sachanlagen FV						54'941.45

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	10'813'500	4'938'900 5'874'600	11'478'700	4'215'100 7'263'600	11'417'650.40	4'473'278.32 6'944'372.08
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	6'270'400	3'487'000 2'783'400	5'976'200	3'457'600 2'518'600	6'226'744.21	3'488'544.75 2'738'199.46
2	Bildung Nettoergebnis	21'423'500	1'495'300 19'928'200	20'256'900	1'508'600 18'748'300	20'588'144.87	1'313'259.81 19'274'885.06
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'089'400	587'800 1'501'600	2'106'200	624'500 1'481'700	2'035'578.79	576'770.80 1'458'807.99
4	Gesundheit Nettoergebnis	18'609'600	13'462'600 5'147'000	17'255'200	11'389'800 5'865'400	16'731'623.93	10'619'236.58 6'112'387.35
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	19'536'800	10'548'900 8'987'900	18'207'800	9'673'600 8'534'200	19'314'796.43	9'134'175.03 10'180'621.40
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	4'439'400	1'081'300 3'358'100	4'409'400	608'500 3'800'900	4'757'368.76	678'018.48 4'079'350.28
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	6'479'500	5'105'500 1'374'000	6'129'000	5'311'800 817'200	5'627'168.55	5'091'484.09 535'684.46
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	44'600 1'102'800	1'147'400	47'900 1'088'500	1'136'400	34'713.70 1'374'342.00	1'409'055.70
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	3'220'100 53'190'500	56'410'600	3'129'800 49'782'300	52'912'100	3'738'274.86 61'467'287.41	65'205'562.27
Total Aufwand / Ertrag		92'926'800	98'265'300	88'997'100	90'838'000	90'472'064.50	101'989'385.83
Ertragsüberschuss		5'338'500		1'840'900		11'517'321.33	
Total		98'265'300	98'265'300	90'838'000	90'838'000	101'989'385.83	101'989'385.83

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	98'265'300	98'265'300	90'838'000	90'838'000	101'989'385.83	101'989'385.83
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'813'500	4'938'900	11'478'700	4'215'100	11'417'650.40	4'473'278.32
	Nettoergebnis		5'874'600		7'263'600		6'944'372.08
01	Legislative und Exekutive	836'100	14'600	973'700	10'000	666'722.50	17'911.60
	Nettoergebnis		821'500		963'700		648'810.90
0110	Legislative	183'400	14'600	167'900	10'000	135'882.54	17'911.60
	Nettoergebnis		168'800		157'900		117'970.94
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	44'700		41'500		46'138.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'300		2'127.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		396.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		654.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'000		60'000		39'352.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'400.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	48'000		35'000		24'258.64	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	3'000		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000		21'000		21'297.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'400		600		257.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'600		10'000		17'911.60
0120	Exekutive	652'700	652'700	805'800	805'800	530'839.96	530'839.96
	Nettoergebnis		652'700		805'800		530'839.96
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	410'100		403'000		387'691.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'400		22'000		21'045.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		32'000		37'023.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		674.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		4'300		2'685.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000		13'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					96.00	
3130.02	Internetauftritt/CD	30'000		22'000		19'957.30	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	32'000		39'000		195.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000		17'500		1'970.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		295.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		9'000		8'886.76	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	63'900		241'300		50'319.80	
02	Allgemeine Dienste	9'977'400	4'924'300	10'505'000	4'205'100	10'750'927.90	4'455'366.72
	Nettoergebnis		5'053'100		6'299'900		6'295'561.18
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'420'400	1'934'000	2'294'600	1'723'600	2'514'040.38	1'881'345.60
	Nettoergebnis		486'400		571'000		632'694.78
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'700		3'200		3'515.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	966'400		980'700		963'983.80	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'545.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'300		63'200		61'198.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'700		112'900		120'685.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900		5'800		5'583.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000		11'900		11'774.01	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200		8'000		7'616.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500		2'500		3'619.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'500		48'300		25'701.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		400		1'238.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'200		44'000		29'144.36	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	27'000		21'000		27'453.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'000		32'500		32'462.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		165.60	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					28'310.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	66'000		60'000		77'488.96	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000'000		850'000		1'086'380.73	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000		50'000		36'263.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'700		10'200		10'493.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'600		4'000		5'491.35
4260.02	Rückerstattungen Betriebskosten		27'000		32'000		21'541.80
4499.00	Übrige Finanzerträge						288.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		470'000		485'000		437'493.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'370'000		1'137'000		1'351'057.55
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		39'700		44'400		43'980.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000		11'000		11'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	3'515'100	627'000	2'758'000	573'800	2'557'839.90	721'356.85
			2'888'100		2'184'200		1'836'483.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000		8'000		4'020.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'320'600		1'215'300		1'167'150.00	
3010.02	Löhne Lernende	78'300		84'100		66'868.55	
3010.80	Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)					-1'440.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'737.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'800		84'000		77'797.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'100		157'700		144'795.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600		7'700		7'013.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'900		15'700		14'885.22	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'900		10'500		9'855.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000		9'500		5'467.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals > 5 Tage	54'600		53'400		11'622.20	
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende			23'800		17'553.55	
3091.00	Personalwerbung	25'300		26'500		15'883.74	
3099.00	Übriger Personalaufwand	93'900		76'000		40'347.96	
3099.02	Übriger Personalaufwand, Lernende			5'300		148.28	
3100.00	Büromaterial	40'000		50'000		29'097.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		803.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900		4'000		2'228.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'300		1'644.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	25'900		7'900		4'212.40	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	151'500		79'000		105'468.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'500		735.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		6'600		6'833.50	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	138'300		138'300		130'982.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	175'700		166'000		180'739.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	728'000		314'000		306'695.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'800		16'000		15'801.75	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'500		3'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'200		919.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'900		6'800		4'504.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'500		17'000		5'911.65	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	17'200		17'000		22'959.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		4'000		1'521.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'200		1'200		1'118.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'800		60'000		63'765.05	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	179'000		82'700		96'665.05	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	61'300					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		299'800		251'000		379'154.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		4'500		4'500.00
4250.00	Verkäufe						52.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'700		58'600		93'730.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		76'800		84'800		72'852.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		165'000		165'000		165'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		11'200		9'900		6'067.70
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übrige	4'041'900	2'363'300	5'452'400	1'907'700	5'679'047.62	1'852'664.27
	Nettoergebnis		1'678'600		3'544'700		3'826'383.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	799'900		677'600		646'553.40	
3010.01	Stundenlöhner	8'300		8'000		8'139.70	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'840.30	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000		15'000		15'244.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'800		45'000		42'122.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'700		83'800		80'977.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		4'200		3'843.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300		8'500		8'118.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000		5'700		5'198.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500		9'700		3'240.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'400		37'900		30'416.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'000		3'012.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		120.00	
3105.00	Lebensmittel	5'500		6'000		4'382.70	
3106.00	Medizinisches Material					826.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000		13'000		16'207.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		18'700		5'847.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'500		1'500		1'132.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	274'300		195'000		248'720.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'000		132'000		117'574.30	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'700		5'000		5'744.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					21'540.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'900		34'200		28'507.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		200		1'008.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		11'000		30'795.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	281'600		195'500		297'755.33	
3144.01	Vandalismus	4'500		4'500		557.90	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		16'000		1'662.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		547.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		15'500		6'094.16	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'200		3'200		1'136.15	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	8'000		8'000		7'883.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		2'800		2'529.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					99.97	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'900		6'900		6'909.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'130'900		3'832'800		3'989'526.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'400		50'900		41'909.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		68'000		25'000		42'269.30
4250.00	Verkäufe		6'500		6'500		2'205.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		121'400		130'100		133'074.25
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		300		300		290.37
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'059'600		1'638'300		1'635'172.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		104'000		104'000		36'152.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500		3'500		3'500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6'270'400	3'487'000	5'976'200	3'457'600	6'226'744.21	3'488'544.75
	Nettoergebnis		2'783'400		2'518'600		2'738'199.46
11	Öffentliche Sicherheit	1'744'300	1'172'800	1'690'000	1'135'500	1'627'066.16	1'050'209.50
	Nettoergebnis		571'500		554'500		576'856.66
1110	Polizei	1'744'300	1'172'800	1'690'000	1'135'500	1'627'066.16	1'050'209.50
	Nettoergebnis		571'500		554'500		576'856.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'137'300		1'113'900		1'069'175.10	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'695.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'100		71'600		68'071.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'900		141'600		133'561.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900		6'600		6'198.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'800		13'400		12'712.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'600		9'000		8'475.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'000		19'700		5'786.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400			
3100.00	Büromaterial	500		3'000		6'343.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		20'654.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'300		1'434.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'200		18'500		9'427.89	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	7'600		7'600		11'564.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		13'000		14'682.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100		6'100		7'309.55	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	11'000		11'000		8'579.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100		5'100		5'199.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		14'500		33'769.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'800		4'800			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	84'500		76'700		85'426.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000		54'000		51'049.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'700		2'700		2'597.14	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		2'400		2'183.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'100		43'100		43'105.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000				1'360.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'000		32'000		22'413.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	900		1'000		1'334.10	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	11'200				2'347.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'500		7'500		2'860.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000		11'000		9'810.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		6'579.20
4270.00	Bussen		450'000		450'000		333'838.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		668'300		646'000		672'121.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'000		15'000		25'000.00
12	Rechtssprechung	117'100	15'000	120'700	17'500	116'986.20	14'450.00
	Nettoergebnis		102'100		103'200		102'536.20
1200	Rechtssprechung	117'100	15'000	120'700	17'500	116'986.20	14'450.00
	Nettoergebnis		102'100		103'200		102'536.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'000		74'800		74'005.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		4'800		3'031.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200		5'100		4'955.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		434.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		592.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800		800		825.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		200		444.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		1'500		772.05	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'700		3'200		2'267.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'100		1'200		1'077.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'100		15'100		15'084.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		1'735.00	
3181.01	Abschreibungen	4'000		4'000		5'195.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand	4'000		4'000		3'566.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		17'500		14'450.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'991'500	1'747'500	2'939'000	1'805'100	3'244'699.95	1'861'699.00
	Nettoergebnis		1'244'000		1'133'900		1'383'000.95
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'653'400	409'400	1'630'300	496'400	1'808'842.23	425'841.28
	Nettoergebnis		1'244'000		1'133'900		1'383'000.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	359'100		321'400		332'137.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'432.25	
3049.00	Übrige Zulagen					13.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100		21'700		21'303.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'300		29'700		29'577.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'000		1'890.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'900		4'440.71	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		2'700		2'669.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'700		5'000		3'630.00	
3100.00	Büromaterial	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'400		14'700		9'369.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'300		8'800		936.05	
3106.00	Medizinisches Material	4'000		4'000		8'825.23	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'195.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500		16'800		118'318.70	
3130.08	Einbürgerungen	10'400		9'400		11'103.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'815.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'300		6'300		840.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		44.80	
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	90'000		90'000		76'988.20	
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	20'000		18'000		19'502.80	
3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'500		3'500		2'821.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		700			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	951'000		1'005'000		1'019'902.40	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					43'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	52'200		50'900		79'462.71	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000		15'000		27'586.40	
4120.00	Konzessionen		30'000		70'000		14'310.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150'000		150'000		137'812.91
4210.03	Ausländerausweise		150'000		150'000		114'416.60
4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		39'000		28'000		44'200.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000		22'000		33'698.75
4250.00	Verkäufe						860.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'900		2'900		2'566.00
4270.00	Bussen		2'000		5'000		1'900.00
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'500		61'500		76'077.02
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000		7'000		
1408	Regionales Zivilstandsamt	458'100	458'100	428'700	428'700	570'338.31	570'338.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'500		205'100		158'724.80	
3010.01	Stundenlöhner	6'000		8'500		6'145.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400		13'200		10'169.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200		23'000		18'881.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		1'300		921.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		2'500		1'892.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'700		1'261.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500					
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'501.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700		4'700		3'234.66	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000		16'000		12'468.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	205'500		3'500		278'043.35	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'550.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		3'000		6'475.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000		5'000		9'068.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		281.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		65'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'200		48'000		36'954.25	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'500		18'100		16'545.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			3'900		3'720.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		208'000		185'000		198'905.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000		9'388.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		185'900		180'800		282'581.95
4690.00	Übriger Transferertrag		52'200		50'900		79'462.71
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	880'000	880'000	880'000	880'000	865'519.41	865'519.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	501'300		450'000		451'284.85	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'996.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'200		28'900		28'682.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'400		40'200		37'350.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		2'700		2'599.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'400		5'360.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		3'600		3'573.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		1'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		60.00	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		3'648.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'688.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'303.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'400.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		29'128.10	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	60'000		62'000		57'778.83	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'000		17'000		14'986.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'800		21'800		18'277.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93'000		93'000		92'160.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		2'026.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		7'000		6'279.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'200		89'400		107'629.27	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000		2'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			6'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		880'000		880'000		865'519.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	1'123'000	472'700	974'900	437'000	973'799.25	464'188.25
	Nettoergebnis		650'300		537'900		509'611.00
1500	Feuerwehr	1'123'000	472'700	974'900	437'000	973'799.25	464'188.25
	Nettoergebnis		650'300		537'900		509'611.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'500		27'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'700		193'700		190'163.80	
3010.03	Sold Feuerwehrrübungen und -einsätze	358'000		337'900		382'123.45	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600		18'300		19'091.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000		26'000		25'648.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		5'700		4'798.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		2'700		3'679.27	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'800		1'505.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'400		9'400		7'730.00	
3100.00	Büromaterial	1'100		1'000		100.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'600		30'000		25'294.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'700		10'000		4'410.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'200		40'800		33'428.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	54'700		11'200		22'440.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'500		44'700		38'118.25	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	10'400		11'000		10'408.97	
3130.02	Internetauftritt/CD	2'500		5'000			
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	20'900		16'600		9'226.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		45'000		66'911.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600		6'600		6'200.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		600		482.55	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			2'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		1'000		113.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'700		41'100		40'569.26	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	300				312.35	
3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	4'000		4'000		999.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200			
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	5'200		5'400		3'201.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		11'484.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'400		40'700		36'001.14	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	31'300		31'500		30'615.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		82'700		77'000		80'774.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200'000		170'000		193'256.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		190'000		190'000		190'157.00
16	Verteidigung	294'500	79'000	251'600	62'500	264'192.65	97'998.00
	Nettoergebnis		215'500		189'100		166'194.65
1610	Militärische Verteidigung	59'600	5'000	37'400	5'500	26'930.82	3'835.80
	Nettoergebnis		54'600		31'900		23'095.02
3010.01	Stundenlöhner	5'000		5'000		4'639.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		6.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'800		489.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700		2'700		2'581.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'561.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		579.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	28'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		7'000		7'259.85	
3144.01	Vandalismus	2'500		2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000		8'000		8'014.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800		1'800		1'798.95	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						835.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000		5'500		3'000.00
1620	Zivilschutz	225'300	74'000	214'200	57'000	237'261.83	94'162.20
	Nettoergebnis		151'300		157'200		143'099.63
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		16'617.31	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150'300		144'000		131'386.62	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.01	Beiträge für RFO			10'200		6'512.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'945.90	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	65'000		50'000		80'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		6'000		12'362.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		1'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		65'000		50'000		80'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	9'600					
	Nettoergebnis		9'600				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'600					
2	BILDUNG	21'423'500	1'495'300	20'256'900	1'508'600	20'588'144.87	1'313'259.81
	Nettoergebnis		19'928'200		18'748'300		19'274'885.06
21	Obligatorische Schule	18'703'300	1'457'000	17'978'300	1'490'600	18'130'163.73	1'293'954.11
	Nettoergebnis		17'246'300		16'487'700		16'836'209.62
2110	Kindergarten	2'148'600		2'019'900	1'000	1'904'381.30	3'000.00
	Nettoergebnis		2'148'600		2'018'900		1'901'381.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'000		45'000		26'522.95	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	339'000		337'900		124'783.55	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	105'000				71'058.70	
3020.20	Besoldung Vikariate	10'000		10'000		16'446.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'500		4'300		1'770.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'600		24'000		16'109.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'400		44'600		27'671.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		2'700		1'693.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		1'900		3'003.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'200		13'500		10'469.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'400		10'000		5'943.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500		1'000		360.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300		3'200		67.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	7'400		7'100		14'885.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	26'200		26'100		12'772.53	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'500		3'600		5'246.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700				1'118.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'400		3'200		2'514.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3150.01	Unterhalt Therapiemöbel und -geräte	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		1'530.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400		2'300		3'185.75	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	21'500		20'900		19'663.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'300		20'600		22'266.04	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'422'200		1'430'000		1'513'298.52	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'700			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		3'000.00
2120	Primarstufe	9'155'300	124'800	9'206'600	140'000	9'336'841.59	113'919.75
	Nettoergebnis		9'030'500		9'066'600		9'222'921.84
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	312'100		260'000		256'312.55	
3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	380'000		494'000		451'031.80	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	610'000		650'000		791'064.15	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	460'000		325'000		402'858.05	
3020.20	Besoldung Vikariate	56'000		23'000		27'832.05	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-12'000		-29'897.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	20'000		16'000		14'834.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'400		99'500		124'186.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	207'300		202'000		235'539.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'100		11'300		13'382.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000		8'000		23'124.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	58'000		58'000		56'066.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	46'000		30'000		21'116.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000		2'500		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'400		17'900		16'401.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'400		7'900		7'809.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	192'000		176'200		155'293.57	
3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	12'500		12'500		5'366.40	
3104.06	Lehrmittel - Software	17'900		18'000		11'477.81	
3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule	2'400		2'200		995.75	
3104.08	Lehrmittel - Handarbeit	52'900		52'600		45'848.20	
3106.00	Medizinisches Material					11'041.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000		9'000		13'585.18	
3109.01	allg. Sachaufwand	9'200					
3109.02	Elternmitwirkung	7'000		7'200		869.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'800		31'400		41'523.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		1'800		4'147.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	53'100		47'900		26'366.96	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	34'000		38'600		23'175.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		700		301.55	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'600		5'600		5'783.30	
3130.14	Externe Therapien	105'600		83'200		17'345.05	
3130.15	Schulbus und OeV	11'100				1'480.00	
3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	50'700		53'100		99'483.75	
3130.22	Sportanlässe	11'000		11'000		2'220.18	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'800		7'300		9'348.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'400		13'000		21'220.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'400		32'400		37'071.54	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	12'000		12'000		21'920.20	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'700		7'700		11'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'500		13'800		2'847.58	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'600		20'600		16'453.80	
3171.02	Klassenlager	98'900		65'100		32'958.70	
3171.03	Skilager			30'000			
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	37'200		36'600		30'792.73	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	112'800		84'400		47'698.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'866'800		6'110'000		6'192'464.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			9'600		14'397.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			20'000		20'000.00	
4230.00	Schulgelder						9'171.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		3'595.00
4260.04	Elternbeiträge		24'800		37'000		8'665.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		100'000		92'488.00
2140	Musikschulen	330'000		330'000		277'070.70	
	Nettoergebnis		330'000		330'000		277'070.70
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	330'000		330'000		277'070.70	
2170	Schulliegenschaften	2'829'500	325'100	2'760'900	325'100	2'623'450.18	311'646.91
	Nettoergebnis		2'504'400		2'435'800		2'311'803.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539'300		535'700		524'994.15	
3010.01	Stundenlöhner	288'100		260'000		283'316.05	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-45'336.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'200		51'200		46'284.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'000		75'500		69'504.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		4'700		4'333.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300		9'600		8'928.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000		6'400		5'791.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000		85'000		83'675.91	
3106.00	Medizinisches Material					359.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		6'000		11'881.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000		3'000		601.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	340'600		300'000		323'675.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		7'813.25	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'900		4'900		3'434.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'300		40'400		40'865.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		385.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	294'600		231'600		297'336.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		18'000		17'754.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'121.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'900		39'800		41'870.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	998'400		1'030'100		840'091.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'600		34'300		53'768.39	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			15'600			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-1'510.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'700		19'700		29'007.60
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage				4'800		3'685.81
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		282'600		282'500		275'763.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'000		18'100		4'700.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		4'800				
2180	Tagesbetreuung	1'616'700	895'100	1'362'000	914'300	1'415'779.84	779'832.45
	Nettoergebnis		721'600		447'700		635'947.39
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500			
3010.01	Stundenlöhner	28'100		28'100		31'085.80	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'000		-1'967.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	929'700		706'000		887'742.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000		57'500		58'947.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'100		105'000		88'192.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600		6'600		6'540.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		4'800		11'111.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300		7'200		7'150.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500		7'500		4'010.00	
3091.00	Personalwerbung	3'500		1'200		1'515.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600		2'200		319.30	
3100.00	Büromaterial	700		500		45.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'800		9'200		9'364.90	
3104.00	Lehrmittel			100			
3105.00	Lebensmittel	63'400		30'300		47'236.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'400		13'500		6'256.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000		2'000		2'279.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		15.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	266'900		245'800		164'226.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'800		2'900		2'979.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					608.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'300					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	87'600		87'600		84'540.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		86.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'100		38'600		2'552.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			600		937.50	
4230.00	Schulgelder				894'300		759'832.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		895'100				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				20'000		20'000.00
2190	Schulleitung	680'600		668'200		748'486.04	
	Nettoergebnis		680'600		668'200		748'486.04
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	102'900		110'700		147'414.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'279.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		4'500		3'432.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		1'300		1'398.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		3'500		3'360.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		3'000		1'440.00	
3091.00	Personalwerbung	300		300		840.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000					
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		513.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		1'700		160.00	
3106.00	Medizinisches Material					19.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					449.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300		5'300		20'308.65	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000		1'000		45.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	9'600		8'100		3'511.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		22'164.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		651.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	517'700		500'000		535'482.43	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	912'200	3'000	748'800	3'000	1'027'903.41	330.00
	Nettoergebnis		909'200		745'800		1'027'573.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'000		465'000		404'438.50	
3010.07	Besoldung SL-Assistenz	87'000		58'300		72'161.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-37'008.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'900		37'100		27'240.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'200		67'800		48'895.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		4'200		2'223.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		2'900		5'299.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200		4'600		3'068.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'900		6'200		-1'259.70	
3091.00	Personalwerbung	1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600		5'600		1'841.50	
3100.00	Büromaterial					855.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		700		247.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			10'000		1'161.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		600		440'157.87	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	900		900		5.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		20'000		6'558.93	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	12'000		5'500		5'898.25	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	28'700		28'700		16'493.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		21.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'000		.01	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	7'500				7'468.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'200		22'600		22'134.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		330.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		
2192	Volksschule Sonstiges	1'030'400	109'000	881'900	107'200	796'250.67	85'225.00
	Nettoergebnis		921'400		774'700		711'025.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'300		22'600		22'304.75	
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	35'600		32'000		36'723.75	
3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	20'000		20'400		22'405.55	
3020.14	Besoldung Schulsport	23'300		17'000		21'263.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.15	Besoldung QUIMS	38'600		27'000		31'735.10	
3020.16	Besoldung Dolmetscher	2'500		2'500		3'685.90	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-167.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	500		500		408.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800		7'600		6'673.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700		13'100		6'674.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		800		446.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		1'000		1'251.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		900		421.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400		400		220.00	
3091.00	Personalwerbung	18'000					
3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	26'500		30'800		8'168.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300		2'000		1'547.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	17'200		17'500		14'513.66	
3109.03	Übriger Material- und Warenaufwand - QUIMS	20'200		15'600		15'171.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800		5'800		137.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'600		19'600		8'503.60	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	33'200		33'500		12'210.70	
3130.15	Schulbus und OeV	133'900		92'100		98'283.80	
3130.17	Anlässe Lehrpersonal	15'200		15'200		11'376.10	
3130.18	Verkehrserziehung	13'000		13'000		12'844.50	
3130.19	Schulsozialarbeit	204'100		204'100		204'100.00	
3130.20	Prävention	31'200		21'500		1'688.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'308.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					234.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	328'000		263'000		251'116.73	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'600		24'600		25'504.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		84'400		82'600		59'721.00
22	Sonderschulen	2'686'800	38'300	2'278'600	18'000	2'454'408.59	19'305.70
	Nettoergebnis		2'648'500		2'260'600		2'435'102.89
2200	Sonderschulen	2'686'800	38'300	2'278'600	18'000	2'454'408.59	19'305.70
	Nettoergebnis		2'648'500		2'260'600		2'435'102.89

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.15	Schulbus und OeV	289'000		181'000		221'616.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	378'800		412'600		782'627.73	
3631.03	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'778'700		1'485'000		720.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'300				1'316'892.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000		200'000		132'552.51	
4230.00	Schulgelder		18'000		18'000		17'898.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'300				
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen						1'407.70
23	Berufliche Grundbildung	33'400				3'572.55	
	Nettoergebnis		33'400				3'572.55
2300	Berufliche Grundbildung	33'400				3'572.55	
	Nettoergebnis		33'400				3'572.55
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende	26'000					
3091.00	Personalwerbung	1'500					
3099.02	Übriger Personalaufwand, Lernende	5'300					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	600				3'572.55	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'089'400	587'800	2'106'200	624'500	2'035'578.79	576'770.80
	Nettoergebnis		1'501'600		1'481'700		1'458'807.99
31	Kulturerbe	21'000					
	Nettoergebnis		21'000				
3110	Museen und bildende Kunst	21'000					
	Nettoergebnis		21'000				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	21'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	864'300	350'800 513'500	928'100	387'500 540'600	910'143.08	377'483.40 532'659.68
3210	Bibliotheken und Literatur Nettoergebnis	763'300	350'800 412'500	762'400	372'700 389'700	709'846.98	371'561.20 338'285.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'700		366'400		348'766.75	
3010.01	Stundenlöhner	12'700		1'500		1'881.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'400		23'600		22'360.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'200		43'500		40'438.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'300		2'033.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'500		4'309.69	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'000		2'763.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000		1'785.39	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial	20'000		23'000		14'855.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'566.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		764.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54'000		54'000		53'456.35	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks	22'000		22'000		20'734.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000		7'000		6'882.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500		1'090.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500		8'500		2'594.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		27'500		26'819.85	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'000		3'500		2'482.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		2'200		1'873.75	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'000		1'407.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'200		3'605.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	29'800		29'800		24'447.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'000		10'000		10'361.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	108'000		108'000		107'615.20	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'000				1'331.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		202.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			1'900		3'416.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		76'000		97'800		95'138.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		14'500		14'500		14'585.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		90.00
4390.00	Übriger Ertrag		1'500		1'500		4'017.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'000		86'000		85'376.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		176'800		170'000		168'938.05
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				1'900		3'416.10
3220	Konzert und Theater	25'200					
	Nettoergebnis		25'200				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'200					
3290	Kultur, übriges	75'800		165'700	14'800	200'296.10	5'922.20
	Nettoergebnis		75'800		150'900		194'373.90
3130.04	ID-Karten					34'162.45	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'800				3'000.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter			20'000		20'000.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen Kultur, Übriges			70'400		68'750.00	
3636.04	Beiträge an private Organisationen Museen, Ortsmuseum			21'000		21'000.00	
3636.05	Beiträge an private Organisationen Musik, Theater			24'300		25'715.05	
3636.06	Beiträge an private Organisationen, Sport			6'400		8'700.00	
3636.07	Beiträge an private Organisationen Freizeit			23'600		18'968.60	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				14'800		5'922.20
33	Medien	147'100		144'900		145'078.35	
	Nettoergebnis		147'100		144'900		145'078.35
3320	Massenmedien	147'100		144'900		145'078.35	
	Nettoergebnis		147'100		144'900		145'078.35
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	147'100		144'900		145'078.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	1'057'000	237'000	1'033'200	237'000	980'357.36	199'287.40
	Nettoergebnis		820'000		796'200		781'069.96
3410	Sport	1'009'200	225'000	1'004'000	225'000	961'808.57	187'287.40
	Nettoergebnis		784'200		779'000		774'521.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'400		141'300		142'030.70	
3010.01	Stundenlöhner	61'400		60'600		59'586.40	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-187.30	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		4'500		1'993.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		13'400		14'110.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'600		18'300		19'186.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		5'000		4'949.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'500		2'590.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'700		1'830.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		3'000		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		18'500		14'053.81	
3101.01	Chemikalien	16'500		16'500		9'149.15	
3101.02	Veranstaltungen	4'500		4'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		10'000		11'044.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'200		1'200		1'239.49	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'900		86'000		89'571.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200		6'500		9'855.60	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000		1'000		790.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		3'300		3'800.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'500		4'400		8'844.96	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000		2'836.28	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000		40'000		33'671.19	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'000		42'500		43'466.82	
3144.01	Vandalismus	4'500		4'500		3'495.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	27'000		25'500		36'516.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000		36'000		24'337.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					409.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		180.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			12'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	395'500		400'000		389'465.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'400		15'200		5'607.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'300		19'900		24'821.61	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'500		2'500		2'460.76	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'600					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000		200'000		157'679.15
4250.00	Verkäufe		2'500		2'500		886.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		3'500		2'971.45
4390.00	Übriger Ertrag		2'000		2'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000		7'000		20'350.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		10'000		5'400.00
3420	Freizeit	47'800	12'000	29'200	12'000	18'548.79	12'000.00
	Nettoergebnis		35'800		17'200		6'548.79
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		579.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'000		6'000		4'628.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		200.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000		16'000		12'593.49	
3144.01	Vandalismus	2'000		2'000		547.90	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		12'000.00
4	GESUNDHEIT	18'609'600	13'462'600	17'255'200	11'389'800	16'731'623.93	10'619'236.58
	Nettoergebnis		5'147'000		5'865'400		6'112'387.35
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	13'938'000	10'995'900	12'580'300	9'053'500	12'144'401.28	8'292'827.01
	Nettoergebnis		2'942'100		3'526'800		3'851'574.27
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	11'436'000	10'995'900	9'858'300	9'053'500	9'942'710.03	8'292'827.01
	Nettoergebnis		440'100		804'800		1'649'883.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'821'100		5'856'900		5'934'842.54	
3010.04	Löhne Sozialstellenplan			23'100		23'114.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-127'030.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	421'000		375'000		373'675.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	657'900		585'500		593'809.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66'200		59'000		59'187.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	73'500		70'200		70'405.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52'600		46'800		47'854.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	106'000		100'000		58'360.30	
3091.00 Personalwerbung	20'000		15'000		11'305.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	40'000		35'000		45'166.20	
3100.00 Büromaterial	12'000		12'000		11'254.35	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	104'400		68'200		71'131.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'000		15'000		8'021.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'400		2'400		2'514.55	
3105.00 Lebensmittel	470'000		412'000		368'696.38	
3106.00 Medizinisches Material	98'000		143'000		131'885.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					100.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		12'000		6'635.60	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	3'600		3'600		8'844.37	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	208'000		180'000		134'268.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	201'000		300'000		584'596.82	
3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	42'000		44'100		45'078.32	
3130.05 Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	26'000		26'000		15'353.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		45'000		24'861.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'200		7'200		11'365.45	
3137.00 Steuern und Abgaben	6'000		6'000		4'934.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'000		30'000		33'717.58	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'000		14'000		12'123.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'400		37'800		35'003.87	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	126'800		106'800		87'952.88	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'421'000		1'000'000		1'000'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		1'144.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	18'000				47'118.10	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		29'699.11	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'600		67'200		25'751.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'300		7'500		8'251.40	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					1'713.96	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140'000		140'000		140'000.00	
4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)		6'216'300		5'496'500		4'972'785.00
4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)		1'766'000		1'588'300		1'379'545.50
4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		325'000		210'000		179'963.90
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		43'800		50'400		62'416.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000		16'000		14'130.75
4290.00	Übrige Entgelte		53'600		34'200		148'487.07
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43'600		3'600		4'148.74
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'167'900		1'290'800		1'110'495.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		337'700		337'700		405'500.00
4980.00	Interne Übertragungen		26'000		26'000		15'353.45
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'502'000		2'722'000		2'201'691.25	
	Nettoergebnis		2'502'000		2'722'000		2'201'691.25
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	800'000		800'000		727'107.85	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und Übergangspflege	2'000		2'000			
3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	800'000		900'000		504'823.55	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte L-erbringen) für L. der Langzeitpflege	600'000		720'000		605'491.55	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	300'000		300'000		364'268.30	
42	Ambulante Krankenpflege	4'482'600	2'462'200	4'489'800	2'331'800	4'403'455.46	2'321'315.87
	Nettoergebnis		2'020'400		2'158'000		2'082'139.59
4210	Ambulante Krankenpflege	2'462'200	2'462'200	2'489'300	2'331'800	2'473'513.59	2'321'315.87
	Nettoergebnis				157'500		152'197.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'692'500		1'588'300		1'593'686.79	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-112'100				-53'281.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'100		101'700		91'486.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'700		158'800		151'852.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'200		16'000		14'136.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000		19'100		17'163.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'100		12'700		11'907.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		15'200		-6'406.85	
3091.00	Personalwerbung	5'000		5'000		8'746.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		12'000		16'026.50	
3100.00	Büromaterial	2'000		5'000		1'422.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		10'000		4'850.35	
3106.00	Medizinisches Material	10'800		23'000		27'333.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		105.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600		425.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'811.65	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'200		7'200		6'711.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		20'000		36'920.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'122.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		122.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					589.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800		7'800		9'381.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000		12'000		1'604.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	48'000		24'000		47'310.31	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'000		47'000		46'943.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'200		18'200		11'181.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'093.06	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		8'604.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'900		10'500		4'162.50	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			12'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	337'700		337'700		405'500.00	
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'164'900		1'101'500		1'083'457.09
4290.00	Übrige Entgelte		8'400		15'500		10'194.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'288'900		1'214'800		1'227'664.78

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'995'400		1'975'800		1'913'613.87	
	Nettoergebnis		1'995'400		1'975'800		1'913'613.87
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		776.25	
3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'179'400		1'129'800		1'128'236.57	
3632.54	Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen	85'000		85'000		94'918.58	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	380'000		380'000		396'238.25	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	350'000		380'000		293'444.22	
4220	Rettungsdienste	25'000		24'700		16'328.00	
	Nettoergebnis		25'000		24'700		16'328.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		24'700		16'328.00	
43	Gesundheitsprävention	165'100	4'500	161'200	4'500	154'659.04	5'093.70
	Nettoergebnis		160'600		156'700		149'565.34
4310	Alkohol- und Drogenprävention	48'000		48'000		69'923.97	
	Nettoergebnis		48'000		48'000		69'923.97
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'000		41'164.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'000		26'000		28'759.22	
4330	Schulgesundheitsdienst	112'000		108'200		79'990.12	
	Nettoergebnis		112'000		108'200		79'990.12
3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	7'200		7'200		7'222.75	
3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	1'000		1'000		441.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		463.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		86.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400		400		460.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800		2'000		2'450.43	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	85'200		84'300		63'242.20	
3136.01	Schulärztl. Dienst	11'700		10'600		5'080.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000		541.39	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	5'100	4'500	5'000	4'500	4'744.95	5'093.70
	Nettoergebnis		600		500	348.75	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		4'738.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'500		4'500		5'093.70
49	Gesundheitswesen, Übriges	23'900		23'900		29'108.15	
	Nettoergebnis		23'900		23'900		29'108.15
4900	Gesundheitswesen, Übriges	23'900		23'900		29'108.15	
	Nettoergebnis		23'900		23'900		29'108.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'800			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'100		19'100		24'300.45	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'800				4'807.70	
5	SOZIALE SICHERHEIT	19'536'800	10'548'900	18'207'800	9'673'600	19'314'796.43	9'134'175.03
	Nettoergebnis		8'987'900		8'534'200		10'180'621.40
51	Krankheit und Unfall	685'000	685'200	677'000	680'500	765'423.15	761'552.90
	Nettoergebnis	200		3'500			3'870.25
5120	Prämienverbilligungen	685'000	685'200	677'000	680'500	765'423.15	761'552.90
	Nettoergebnis	200		3'500			3'870.25
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					2'040.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	35'000		27'000		25'465.35	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	650'000		650'000		737'917.80	
4290.00	Übrige Entgelte		400		7'000		46.55
4630.00	Beiträge vom Bund		-200		319'000		-23.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		585'000		294'500		403'534.85
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						13'518.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		100'000		60'000		344'475.80
52	Invalidität	4'478'100	3'141'200	4'081'000	2'875'900	4'684'020.64	2'364'637.10
	Nettoergebnis		1'336'900		1'205'100		2'319'383.54
5220	Ergänzungsleistungen IV	4'466'000	3'141'200	4'081'000	2'875'900	4'684'020.64	2'364'637.10
	Nettoergebnis		1'324'800		1'205'100		2'319'383.54
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	6'000		6'000		9'884.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					1'898.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'200'000		3'850'000		4'481'341.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	260'000		225'000		190'897.64	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'091'200		2'825'900		2'319'384.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50'000		50'000		44'880.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						373.10
5240	Leistungen an Invalide	12'100					
	Nettoergebnis		12'100				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'100					
53	Alter und Hinterlassene	4'314'600	3'035'900	4'317'100	3'030'800	4'135'610.22	2'109'159.30
	Nettoergebnis		1'278'700		1'286'300		2'026'450.92
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	5'300	14'000	4'700	14'200	4'279.85	14'066.50
	Nettoergebnis	8'700		9'500		9'786.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400		3'800		3'665.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		235.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		288.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		17.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		44.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		29.25	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		14'000		14'200		14'066.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'287'000	3'021'900	4'288'000	3'016'600	4'056'548.47	2'095'092.80
	Nettoergebnis		1'265'100		1'271'400		1'961'455.67
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	2'000		2'000		2'769.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			1'000		384.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'985'000		3'985'000		3'781'090.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	300'000		300'000		272'305.47	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'951'900		2'966'600		1'961'455.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		70'000		50'000		132'719.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachl.)						918.80
5330	Leistungen an Pensionierte			24'400		74'781.90	
	Nettoergebnis				24'400		74'781.90
3064.00	Überbrückungsrenten			24'400		74'781.90	
5350	Leistungen an das Alter	22'300					
	Nettoergebnis		22'300				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300					
54	Familie und Jugend	3'282'500	598'700	2'473'100	403'000	1'505'833.25	363'850.75
	Nettoergebnis		2'683'800		2'070'100		1'141'982.50
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	275'000	100'000	275'000	124'000	294'864.95	105'531.60
	Nettoergebnis		175'000		151'000		189'333.35
3637.00	Beiträge an private Haushalte	275'000		275'000		294'864.95	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		100'000		124'000		105'531.60
5440	Jugendschutz	1'563'500		1'558'000		500'590.17	
	Nettoergebnis		1'563'500		1'558'000		500'590.17
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					496'090.17	
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	464'700		468'600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'098'800		1'089'400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'500.00	
5450	Leistungen an Familien	1'433'000	493'700	630'100	274'000	701'573.63	257'819.15
	Nettoergebnis		939'300		356'100		443'754.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	652'100		353'000		261'947.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'900		22'700		16'792.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'600		39'600		30'501.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		2'100		1'536.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300		4'300		3'238.47	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500		2'900		2'095.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		5'000		3'020.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'500		56'500		235'630.32	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		3'600		2'181.95	
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'000		6'000		170.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	130'000		130'000		144'459.30	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	400'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'100					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'500		250'500		249'249.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		228'400		23'500		8'570.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'800				
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	11'000	5'000	10'000	5'000	8'804.50	500.00
	Nettoergebnis		6'000		5'000		8'304.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000		10'000		8'804.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
56	Sozialer Wohnungsbau	7'000	5'400	1'000	5'400	1'284.95	4'069.25
	Nettoergebnis		1'600	4'400		2'784.30	
5600	Sozialer Wohnungsbau	7'000	5'400	1'000	5'400	1'284.95	4'069.25
	Nettoergebnis		1'600	4'400		2'784.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000				291.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					807.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					185.55	
4220.03	Taxen und Kostgelder (Betreuung)		5'400		5'400		3'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						269.25
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'769'600	3'082'500	6'658'600	2'678'000	8'222'624.22	3'530'905.73
	Nettoergebnis		3'687'100		3'980'600		4'691'718.49
5710	Beihilfen / Zuschüsse	460'000	322'000	436'000	309'400	492'748.00	250'354.90
	Nettoergebnis		138'000		126'600		242'393.10
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen					2'709.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					5'072.00	
3637.24	Beihilfen	460'000		436'000		460'912.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					24'055.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		322'000		295'400		242'394.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				14'000		7'960.90
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'406'900	2'422'700	4'266'900	2'282'700	5'446'040.72	3'145'581.48
	Nettoergebnis		1'984'200		1'984'200		2'300'459.24
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'366'900		2'366'900		3'221'118.31	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'000'000		1'000'000		1'222'854.39	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'040'000		900'000		1'002'068.02	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'700		82'700		95'854.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		920'000		780'000		810'124.85
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000'000		1'000'000		1'452'850.61
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000		300'000		594'808.85
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		120'000		120'000		191'943.17
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1'500		1'000	1'000	80.00	
	Nettoergebnis		1'500				80.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'000		80.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen				1'000		
5730	Asylwesen	419'500	250'000	108'500	6'200	52'568.10	5'068.90
	Nettoergebnis		169'500		102'300		47'499.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	139'500		54'100		13'760.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100'000		25'200		18'577.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			4'000			
3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA Flüchtlinge	60'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'000		25'200		20'230.20	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		50'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000		6'200		5'068.90
5790	Fürsorge, Übriges	1'481'700	87'800	1'846'200	78'700	2'231'187.40	129'900.45
	Nettoergebnis		1'393'900		1'767'500		2'101'286.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			5'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	948'600		923'800		871'074.25	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-29'496.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'000		59'800		55'467.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'100		91'300		86'883.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900		5'600		5'020.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700		11'100		10'534.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100		7'500		6'922.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	33'500		28'500		1'960.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					142.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					150.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		706.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	232'900		253'700		731'813.50	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten					3'310.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'000		20'000		9'942.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		586.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'200		2'200		232.95	
3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA Flüchtlinge	15'000				25'205.85	
3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000		30'000		41'011.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			15'200		16'780.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter			2'100		2'100.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen Jugend + Familie			387'700		390'838.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		6'767.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'292.70
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'500		2'500		2'404.60
4390.00	Übriger Ertrag				2'500		4'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'300		21'300		21'479.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'000		44'000		58'586.00
4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale		15'000				28'515.85
4980.00	Interne Übertragungen				3'400		1'354.90
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'439'400	1'081'300	4'409'400	608'500	4'757'368.76	678'018.48
	Nettoergebnis		3'358'100		3'800'900		4'079'350.28
61	Strassenverkehr	3'277'700	979'600	3'117'000	506'800	3'509'671.96	586'035.97
	Nettoergebnis		2'298'100		2'610'200		2'923'635.99
6130	Kantonsstrassen, übrige	14'200		14'100		14'205.50	
	Nettoergebnis		14'200		14'100		14'205.50
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			13'100		1'952.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'000			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	14'200				12'253.50	
6150	Gemeindestrassen	3'130'000	979'600	3'000'100	506'800	3'386'442.28	586'035.97
	Nettoergebnis		2'150'400		2'493'300		2'800'406.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'034'700		1'006'700		1'002'780.55	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'952.10	
3049.00	Übrige Zulagen	32'000		29'700		31'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'600		66'600		65'355.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'400		103'000		108'356.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'600		23'500		24'507.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000		12'500		12'544.86	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000		8'300		8'155.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'200		13'200		6'184.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900		360.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	67'800		55'000		63'254.48	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hundekot	9'000		9'000		7'082.78	
3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	33'000		30'000		58'750.03	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	41'000		46'000		42'029.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		589.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		81.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		40'300		69'786.48	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	13'000		13'000		11'858.35	
3119.11	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Hundekot	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	126'000		129'000		123'884.15	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	133'000		130'000		119'661.25	
3120.11	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Hundekot	9'600		9'600		7'302.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'900		31'700		28'743.60	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'499.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		21'000		7'489.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000		20'100		18'951.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'300		13'000		13'252.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	55'000		55'000		54'819.88	
3141.15	Winterdienst	47'000		40'000		64'588.60	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	235'000		235'000		232'029.34	
3141.55	Weihnachtsbeleuchtung	14'000		15'000		10'077.15	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	1'500		2'000		423.85	
3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	100'000		100'000		75'910.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	102'500		92'500		108'864.87	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'600		5'600		5'716.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500		1'000		900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'175.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	512'500		509'600		711'110.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	104'900		97'800		140'595.58	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'400		6'400		6'415.30	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege					11'069.66	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'000			
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					123'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'100		14'100		14'185.00	
4200.00	Ersatzabgaben						123'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		5'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		38'014.25
4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren		80'000		80'000		75'993.47
4240.05	Nachtparkgebühren		95'000		95'000		54'600.00
4240.15	Winterdienst auf Privatstrassen		9'100		9'500		9'115.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'500		22'500		8'425.40
4260.91	Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		100'000		100'000		86'342.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		60'000		62'000		57'894.85
4611.15	Entschädigung von Kanton - Winterdienst		20'000		22'000		38'934.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		485'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		88'000		85'800		88'715.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190	Strassen, Übriges	133'500		102'800		109'024.18	
	Nettoergebnis		133'500		102'800		109'024.18
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		844.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		2'100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		18'000		14'001.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'531.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'900		1'912.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'300		13'500		24'904.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		2'511.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800		13'800		13'800.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		700		697.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'800		38'800		38'821.30	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					-.02	
62	Öffentlicher Verkehr	1'161'700	101'700	1'292'400	101'700	1'247'696.80	91'982.51
	Nettoergebnis		1'060'000		1'190'700		1'155'714.29
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	419'100		391'400		395'340.80	
	Nettoergebnis		419'100		391'400		395'340.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		858.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		4'103.30	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'500		12'000		8'164.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	9'400		9'000		5'225.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'200		4'200		4'159.80	
3630.00	Beiträge an den Bund	10'300		10'300		10'274.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	380'000		351'200		362'555.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	686'600	40'000	845'000	40'000	796'356.00	40'387.51
	Nettoergebnis		646'600		805'000		755'968.49
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	686'600		845'000		796'356.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		40'000		40'000		40'387.51

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000	61'700	56'000	61'700	56'000.00	51'595.00
	Nettoergebnis	5'700		5'700			4'405.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		61'700		61'700		51'595.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'479'500	5'105'500	6'129'000	5'311'800	5'627'168.55	5'091'484.09
	Nettoergebnis		1'374'000		817'200		535'684.46
71	Wasserversorgung	5'000		5'100		5'031.40	
	Nettoergebnis		5'000		5'100		5'031.40
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'000		5'100		5'031.40	
	Nettoergebnis		5'000		5'100		5'031.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		2'000		2'041.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000		2'000		1'872.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'100			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen					1'117.75	
72	Abwasserbeseitigung	4'157'600	4'157'600	4'359'800	4'359'800	4'229'849.36	4'234'323.31
	Nettoergebnis					4'473.95	
7200	Abwasserbeseitigung	20'000	20'000	20'000	20'000	34'352.55	38'826.50
	Nettoergebnis					4'473.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		34'352.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		38'826.50
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'302'100	2'302'100	2'480'000	2'480'000	2'500'512.10	2'500'512.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		570.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'100		99'000		97'834.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700		6'500		6'282.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500		14'000		13'702.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		600		573.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'173.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		800		783.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'665.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		500		620.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000		67'000		17'217.70	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000		1'000		805.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		12'000		5'395.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	142'000		102'000		105'410.05	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'500		3'500		3'751.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		726.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	69'800		148'700		30'114.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					-02	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	824'000		1'047'300		1'271'362.81	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	913'400		911'800		846'678.29	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	112'700				72'582.42	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'100		22'000		23'265.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			32'100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'302'100		2'480'000		2'483'339.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						17'173.05
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	1'835'500	1'835'500	1'859'800	1'859'800	1'694'984.71	1'694'984.71
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'800		417'100		395'215.80	
3049.00	Übrige Zulagen	8'000		8'000		4'590.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'500		27'400		24'803.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'700		53'000		44'201.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600		10'300		9'510.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		5'100		4'388.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		3'400		2'925.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'200		16'000		11'446.85	
3091.00	Personalwerbung	600		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		854.55	
3100.00	Büromaterial	1'700		1'700		1'228.09	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'000		55'000		35'684.20	
3101.01	Chemikalien	95'000		84'000		72'369.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		146.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		67'000		57'236.32	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000		3'000		2'838.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		1'000			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	500		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000		107'200		91'857.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400		6'900		39'206.30	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'900		3'500		3'080.15	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	427'900		452'100		414'512.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		30'000		44'319.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'100		11'100		10'873.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	170'700		170'700		171'050.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000		50'000		25'610.79	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		19'000		10'957.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	112'000		125'000		121'787.19	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'800					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'000		14'000		4'660.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		3'000		-65.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		45.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'700		32'700		32'718.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'000		66'000		45'580.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'700		3'100		3'350.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		9'000		11'572.00
4250.00	Verkäufe				500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'800		10'500		12'914.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage				1'500		711.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300		300		250.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		1'000				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'750'400		1'775'000		1'627'396.71
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000		55'000		34'140.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000		8'000		8'000.00
73	Abfallwirtschaft	827'600	820'600	840'600	833'600	759'413.23	754'629.53
	Nettoergebnis		7'000		7'000		4'783.70
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	13'300	6'300	13'300	6'300	10'754.70	5'971.00
	Nettoergebnis		7'000		7'000		4'783.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'754.70	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'300		3'300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		2'671.00
4240.02	Pauschalentschädigung Abfall		3'300		3'300		3'300.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	814'300	814'300	827'300	827'300	748'658.53	748'658.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'100		45'300		44'778.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'900		2'875.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		5'500		5'279.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		262.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		538.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		358.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		167.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'500		3'131.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'200		9'200		6'875.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'100.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		10'000		10'211.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	212'500		210'000		163'782.05	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	400		400			
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	4'000		4'000		2'821.60	
3130.07	Altpapiersammlungen	37'100		37'100		28'675.80	
3130.09	Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	5'500		4'500		5'540.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	330'000		339'300		330'007.15	
3130.11	Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	43'300		47'000		42'018.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		18'335.00	
3132.08	Haushalt-Sonderabfall	11'300		11'100		11'021.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		300		208.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		100		1'743.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000		4'000		3'916.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'900		63'800		65'010.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		708'500		700'000		701'260.50
4240.03	Einnahmen aus Separatsammlungen		3'300		7'100		5'058.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		99'200		116'900		42'339.38
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'300		3'300		
74	Verbauungen	94'200	15'300	105'400	16'300	133'355.90	16'051.05
	Nettoergebnis		78'900		89'100		117'304.85
7410	Gewässerverbauungen	94'200	15'300	105'400	16'300	133'355.90	16'051.05
	Nettoergebnis		78'900		89'100		117'304.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter					28'469.95	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000		40'000		39'487.25	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	42'200		42'200		42'172.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'000		23'200		23'226.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'300		16'300		16'051.05
75	Arten- und Landschaftsschutz	56'100		49'000		39'745.35	
	Nettoergebnis		56'100		49'000		39'745.35
7500	Arten- und Landschaftsschutz	56'100		49'000		39'745.35	
	Nettoergebnis		56'100		49'000		39'745.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'400		1'900		875.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		6'072.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		13'300		11'359.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'100		24'600		15'134.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		110.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'700				2'652.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'400		2'700			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'000		3'541.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	645'100	20'000	137'300		53'661.75	
	Nettoergebnis		625'100		137'300		53'661.75
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	645'100	20'000	137'300		53'661.75	
	Nettoergebnis		625'100		137'300		53'661.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					95.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		6'800		4'803.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	357'500		130'500		48'763.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	200'000					
4630.00	Beiträge vom Bund		20'000				
77	Übriger Umweltschutz	364'700	40'000	326'900	50'000	267'615.13	32'272.90
	Nettoergebnis		324'700		276'900		235'342.23
7710	Friedhof und Bestattung	364'700	40'000	326'900	50'000	267'615.13	32'272.90
	Nettoergebnis		324'700		276'900		235'342.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000		26'600		19'205.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		1'700		895.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		900		979.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		82.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		300		166.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		200		100.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		80'000		55'233.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		5'000		4'092.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'800		16'000		18'944.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'000		116'000		104'077.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'735.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000		40'000		38'003.83	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		20'000		12'874.35	
3144.01	Vandalismus	1'000		1'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000		1'000		630.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000		2'360.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'800		9'500		6'847.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400		1'400		1'386.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	7'600					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		50'000		32'272.90
79	Raumordnung	329'200	52'000	304'900	52'100	138'496.43	54'207.30
	Nettoergebnis		277'200		252'800		84'289.13
7900	Raumordnung	329'200	52'000	304'900	52'100	138'496.43	54'207.30
	Nettoergebnis		277'200		252'800		84'289.13
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		330.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	275'000		250'000		81'643.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	54'000		54'700		56'523.03	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						2'047.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100		160.00
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		52'000		52'000		52'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	44'600	1'147'400	47'900	1'136'400	34'713.70	1'409'055.70
	Nettoergebnis	1'102'800		1'088'500		1'374'342.00	
81	Landwirtschaft	6'100		6'100		5'174.45	
	Nettoergebnis		6'100		6'100		5'174.45
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'100		6'100		5'174.45	
	Nettoergebnis		6'100		6'100		5'174.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		4'653.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		298.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		6.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		55.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		160.00	
82	Forstwirtschaft	38'000		41'000		29'150.10	
	Nettoergebnis		38'000		41'000		29'150.10
8200	Forstwirtschaft Hauptbetrieb	38'000		41'000		29'150.10	
	Nettoergebnis		38'000		41'000		29'150.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000		41'000		29'150.10	
83	Jagd und Fischerei	500	1'500	600	1'500	389.15	1'449.50
	Nettoergebnis	1'000		900		1'060.35	
8300	Jagd und Fischerei	500	1'500	600	1'500	389.15	1'449.50
	Nettoergebnis	1'000		900		1'060.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400		400		389.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100		200			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500		1'500		1'449.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen		908'900		897'900		1'170'915.20
	Nettoergebnis	908'900		897'900		1'170'915.20	
8600	Banken und Versicherungen		908'900		897'900		1'170'915.20
	Nettoergebnis	908'900		897'900		1'170'915.20	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		908'900		897'900		1'170'915.20
87	Brennstoffe und Energie		237'000		237'000		236'691.00
	Nettoergebnis	237'000		236'800		236'691.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		237'000		237'000		236'691.00
	Nettoergebnis	237'000		236'800		236'691.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			100			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		237'000		237'000		236'691.00
9	FINANZEN UND STEUERN	8'558'600	56'410'600	4'970'700	52'912'100	15'255'596.19	65'205'562.27
	Nettoergebnis	47'852'000		47'941'400		49'949'966.08	
91	Steuern	108'000	39'787'700	89'200	37'339'800	138'624.90	44'345'585.86
	Nettoergebnis	39'679'700		37'250'600		44'206'960.96	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	88'000	35'202'700	72'200	32'754'800	120'190.30	36'219'818.36
	Nettoergebnis	35'114'700		32'682'600		36'099'628.06	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	88'000		72'200		120'190.30	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'300'000		21'631'700		23'394'929.25
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'050'000		3'214'900		2'706'903.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		80'000		64'000		135'170.37
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'100'000		981'400		1'347'647.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-220'000		-220'100		-180'000.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-22'200		-22'400		-21'743.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'333'400		2'190'000		2'686'359.90
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		927'000		864'200		1'054'102.20
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		27'500		33'300		15'878.21
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		300'000		211'500		297'799.90
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-75'000		-81'000		-62'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		675'000		424'100		1'173'790.57
4008.00	Personalsteuern		240'000		230'000		236'115.41
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'476'600		1'229'100		1'483'690.90
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		740'000		697'600		812'834.05
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern		2'500		3'900		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		770'000		854'700		602'397.35
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-11'000		-12'500		-9'000.00
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-200				-369.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		190'000		149'200		210'785.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		65'000		58'800		75'504.60
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Nachsteuern				400		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		258'000		256'300		262'022.30
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'900		-4'300		-3'000.00
9101	Sondersteuern	20'000	4'585'000	17'000	4'585'000	18'434.60	8'125'767.50
	Nettoergebnis	4'565'000		4'568'000		8'107'332.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						- .40
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		17'000		18'435.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'500'000		4'500'000		8'039'457.50
4033.00	Hundesteuern		85'000		85'000		86'310.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'105'000	15'353'800	2'024'600	14'767'500	2'615'349.00	19'076'661.00
	Nettoergebnis	13'248'800		12'742'900		16'461'312.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'105'000	15'353'800	2'024'600	14'767'500	2'615'349.00	19'076'661.00
	Nettoergebnis	13'248'800		12'742'900		16'461'312.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'105'000		2'024'600		2'615'349.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		15'353'800		14'767'500		19'076'661.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	981'100	1'229'600	986'600	761'900	967'592.61	1'762'742.86
	Nettoergebnis	248'500			224'700	795'150.25	
9610	Zinsen	658'700	252'000	670'000	278'600	681'643.35	277'770.70
	Nettoergebnis		406'700		391'400		403'872.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'200		5'000		6'251.17	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	592'500		600'000		586'458.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen					571.75	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					7'606.93	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	45'000		50'000		36'983.55	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	15'000		15'000		26'598.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					17'173.05	
4401.01	Zinsen auf Forderungen		500		1'000		211.00
4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		29'700		31'400		29'055.50
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		70'000		80'000		54'071.55
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		2'500		1'000		4'736.20
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		5'000		20'100		75'942.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		144'300		145'100		113'753.55
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	322'400	496'600	316'600	483'300	285'949.26	504'838.75
	Nettoergebnis	174'200		166'700		218'889.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'500		48'200		44'953.20	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-842.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		3'200		2'100.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		4'400		4'375.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		400		191.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		600		392.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		500		262.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000		6'000		1'167.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	52'600		55'100		43'015.05	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400		2'100		1'577.75	
3431.20	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000		328.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'500		1'500			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	6'400		6'400		6'377.30	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'400		1'400		3'947.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung	54'500		53'900		49'639.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'100		5'100		4'893.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	16'800		16'900		14'500.01	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	139'700		108'900		109'069.35	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		338'600		338'500		344'479.70
4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV		96'500		85'700		85'662.00
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		15'200		15'300		22'016.55
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		46'300		43'800		52'680.50
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		481'000				965'133.41
	Nettoergebnis	481'000				965'133.41	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		481'000				
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV						965'133.41
9690	Finanzvermögen, Übriges						15'000.00
	Nettoergebnis					15'000.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						15'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		13'500		13'500		3'864.20
	Nettoergebnis	13'500		13'500		3'864.20	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		13'500		13'500		3'864.20
	Nettoergebnis	13'500		13'500		3'864.20	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		13'500		13'500		3'864.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'364'500	26'000	1'870'300	29'400	11'534'029.68	16'708.35
	Nettoergebnis		5'338'500		1'840'900		11'517'321.33
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	26'000	26'000	29'400	29'400	16'708.35	16'708.35
3980.00	Interne Übertragungen	26'000		29'400		16'708.35	
4390.00	Übriger Ertrag						6'954.30
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		26'000		29'400		9'754.05
9999	Abschluss	5'338'500		1'840'900		11'517'321.33	
	Nettoergebnis		5'338'500		1'840'900		11'517'321.33
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	5'338'500		1'840'900		11'517'321.33	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	890'000	22'000 868'000	220'000	220'000	126'985.25	34'866.59 92'118.66
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis					42'105.65	39'464.00 2'641.65
2 Bildung Nettoergebnis	2'163'000	2'163'000	2'673'000	500'000 2'173'000	8'227'340.18	38'500.00 8'188'840.18
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'035'000	1'035'000	1'533'000	1'533'000	241'749.25	241'749.25
4 Gesundheit Nettoergebnis	9'570'000	1'365'000 8'205'000	18'839'000	18'839'000	7'498'397.56	7'498'397.56
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'310'000	1'310'000	1'440'000	1'440'000	1'004'912.35	5'108.45 999'803.90
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'483'000	1'380'000 2'103'000	3'169'000	1'480'000 1'689'000	1'416'175.69	329'611.65 1'086'564.04
Total Ausgaben / Einnahmen	18'451'000	2'767'000	27'874'000	1'980'000	18'557'665.93	447'550.69
Nettoinvestitionen		15'684'000		25'894'000		18'110'115.24
Total	18'451'000	18'451'000	27'874'000	27'874'000	18'557'665.93	18'557'665.93

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	890'000	22'000	220'000		126'985.25	34'866.59
	Nettoergebnis		868'000		220'000		92'118.66
02	Allgemeine Dienste	890'000	22'000	220'000		126'985.25	34'866.59
	Nettoergebnis		868'000		220'000		92'118.66
0220	Allgemeine Dienste, übrige	340'000				126'985.25	
	Nettoergebnis		340'000				126'985.25
1910.5060.093	Ersatz Hard- und Software					1'160.50	
1910.5200.002	Ersatz Software (2022/2023)	260'000					
1910.5200.003	*Redesign Homepage (i-web)	80'000					
1910.5200.093	Ersatz Hard- und Software					64'641.50	
1910.5200.129	Ersatz Zeiterfassungsprogramm					61'183.25	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	550'000	22'000	220'000			34'866.59
	Nettoergebnis		528'000		220'000	34'866.59	
5000.6010.000	Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV						34'866.59
5030.5040.001	*Seewadelstrasse 14, Erneuerung Flachdach			70'000			
5030.5040.002	*Stadthaus, Montage PV-Anlage	175'000					
5030.5040.005	*Gesamtsanierung altes Gefängnis, Vor- und Bauprojekt			50'000			
5030.5040.006	*Stadthaus, Gesamterneuerung Aufzug-Anlage	50'000					
5030.5040.007	*MZG Büelstrasse, Umrüstung auf LED (Feuerwehr)	40'000					
5030.5040.008	*Stadthaus, Sanierung Dach (Teilbereich)	285'000					
5030.5060.001	*Stadthaus und Kopfbau, Erneuerung Brand- und Überfallanlage			100'000			
5030.6310.002	Stadthaus, Montage PV-Anlage, Fördergelder		22'000				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					42'105.65	39'464.00
	Nettoergebnis						2'641.65
15	Feuerwehr					34'322.10	39'464.00
	Nettoergebnis					5'141.90	
1500	Feuerwehr					34'322.10	39'464.00
	Nettoergebnis					5'141.90	
6110.5060.131	Hochwasserschutz NOAQ Boxwall BW					34'322.10	
6110.6310.053	Feuerwehr - Ersatz Mehrzweckfahrzeug MZF53						39'464.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Verteidigung Nettoergebnis					7'783.55	7'783.55
1620	Zivilschutz Nettoergebnis					7'783.55	7'783.55
6130.5620.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zeckverbände					7'783.55	
2	BILDUNG Nettoergebnis	2'163'000	2'163'000	2'673'000	500'000 2'173'000	8'227'340.18	38'500.00 8'188'840.18
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	2'163'000	2'163'000	2'673'000	500'000 2'173'000	8'227'340.18	38'500.00 8'188'840.18
2100	Kindergarten Nettoergebnis			35'000	35'000		
3000.5060.001	*Anschaffung ICT Kindergarten			35'000			
2120	Primarstufe Nettoergebnis	223'000	223'000	73'000	73'000	99'116.35	99'116.35
3010.5060.060	Anschaffung ICT Primarschule			73'000			
3010.5060.061	*Anschaffung ICT Primarschule (2023)	223'000					
3010.5060.127	Einrichtung Schulhaus Butzen					99'116.35	
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	1'940'000	1'940'000	2'565'000	500'000 2'065'000	8'096'738.38	38'500.00 8'058'238.38
5200.5030.114	Schulhaus Zwillikon, neue Spielgeräte und Umnutzung Spielplatz					50'437.10	
5200.5030.116	Schulhaus Semper, Erneuerung und Sanierung Vorplatz			45'000			
5200.5040.001	Projektierung Ersatzneubauten Breiten, Kindergarten, Hort und Schulverwaltung	470'000		1'020'000			
5200.5040.002	*Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hort und Schulverwaltung	1'100'000					
5200.5040.004	*Kindergarten Breiten (Breitenstrasse 17), Anschluss an HEA AG	90'000					
5200.5040.005	*Neues Primarschulhaus GP - Ausschreibung oder Architekturwettbewerb	280'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.5040.081	Schulhaus Butzen, Gesamtanierung			1'500'000		7'764'965.73	
5200.5040.113	Turnhalle Stigeli, Ersatz Beleuchtung auf LED					99'919.30	
5200.5040.115	Schulhaus Semper, Erneuerung und Ersatz Einzelraumregulierung					35'683.25	
5200.5040.128	Vorprojekt Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hort und Schulverwaltung					145'733.00	
5200.6310.081	Schulhaus Butzen, Gesamtanierung				500'000		
5200.6340.113	Turnhalle Stigeli, Ersatz Beleuchtung auf LED						38'500.00
2191	Schulverwaltung					31'485.45	
	Nettoergebnis						31'485.45
3920.5200.001	Schulverwaltungssoftware Pupil					31'485.45	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'035'000		1'533'000		241'749.25	
	Nettoergebnis		1'035'000		1'533'000		241'749.25
34	Sport und Freizeit	1'035'000		1'533'000		241'749.25	
	Nettoergebnis		1'035'000		1'533'000		241'749.25
3410	Sport	335'000		933'000		170'545.10	
	Nettoergebnis		335'000		933'000		170'545.10
5300.5010.084	*Parkplatz Stigeli, Neugestaltung inf. Umbau Mühlebergstrasse	50'000		500'000			
5300.5030.120	Freibad Stigeli, Sanierung Beckenrand (Folie)					60'000.00	
5300.5040.001	*Freibad Stigeli, Montage PV-Anlage und Installation Wärmepumpe für Wassererwärmung	220'000					
5300.5040.119	Freibad Stigeli, Teilsanierung Flachdach-Ost					47'744.70	
5300.5040.120	Freibad Stigeli, Teilsanierung Flachdach West			50'000			
5310.5030.001	*Pumptrack auf Grundstück Nr. 6912			20'000			
5310.5030.002	*Sportanlage im Moos, Wasserleitungsersatz			38'000			
5310.5030.117	Sportanlage im Moos, Erneuerung Beleuchtung Platz 1/Umstellung auf LED			325'000		2'869.55	
5310.5060.001	*Sportanlage im Moos, neuer Sichelmäher	65'000					
5310.5060.118	Sportanlage im Moos, Anschaffung Aussensportgeräte (Urban-fit)					59'930.85	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3420	Freizeit	700'000		600'000		71'204.15	
	Nettoergebnis		700'000		600'000		71'204.15
2710.5020.050	Brauiweiher Altlastensanierung und Neugestaltung			600'000		71'204.15	
2710.5030.002	Stadtspark Brauiweiher, Neugestaltung	700'000					
4	GESUNDHEIT	9'570'000	1'365'000	18'839'000		7'498'397.56	
	Nettoergebnis		8'205'000		18'839'000		7'498'397.56
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	9'540'000	1'365'000	18'814'000		7'481'747.56	
	Nettoergebnis		8'175'000		18'814'000		7'481'747.56
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	9'540'000	1'365'000	18'814'000		7'481'747.56	
	Nettoergebnis		8'175'000		18'814'000		7'481'747.56
5310.5040.001	*Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn + Neubau Garderobengebäude inkl. Gastro, Bedürfnisabklär	200'000					
5400.5040.079	Haus zum Seewadel, Bauprovisorium					51'789.15	
5400.5040.080	Haus zum Seewadel, Ersatzneubau	9'175'000	1'365'000	18'574'000		7'411'773.31	
5400.5060.001	*Seewadel, Anschaffungen ausserhalb Baukredit			20'000			
5400.5060.002	Seewadel, IT Hardwarekomponenten			40'000			
5400.5060.003	Seewadel, Multimediaanlage in Restaurant und MZR			90'000			
5400.5060.004	Seewadel, neues Fahrzeug			50'000			
5400.5060.009	*Seewadel, Ersatz div. defekte Mobilien, Apparate, Geräte	40'000					
5400.5060.010	*Seewadel, Abpackmaschine für Mahlzeitendienst	50'000					
5400.5060.110	*Haus zum Seewadel, Ersatz div. Mobiliar, Apparate, Geräte			40'000			
5400.5200.001	*Seewadel, Software Ersatz / Vereinheitlichung Heim und Spitex	75'000					
5400.5200.071	Dokumentenmanagesystem Haus zum Seewadel					18'185.10	
42	Ambulante Krankenpflege	30'000		25'000		16'650.00	
	Nettoergebnis		30'000		25'000		16'650.00
4210	Ambulante Krankenpflege	30'000		25'000		16'650.00	
	Nettoergebnis		30'000		25'000		16'650.00
5410.5060.001	*Spitex, neues Fahrzeug (2023)	30'000					
5410.5060.111	Spitex, Ersatz Fahrzeuge			25'000		16'650.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'310'000		1'440'000		1'004'912.35	5'108.45
	Nettoergebnis		1'310'000		1'440'000		999'803.90
61	Strassenverkehr	1'160'000		1'240'000		986'717.90	5'108.45
	Nettoergebnis		1'160'000		1'240'000		981'609.45
6150	Gemeindestrassen	1'160'000		1'240'000		986'717.90	5'108.45
	Nettoergebnis		1'160'000		1'240'000		981'609.45
2400.5010.001	Moosbachstrasse, Deckbelag					80'904.90	
2400.5010.002	*Industriestrasse (Neugestaltung)			100'000			
2400.5010.003	*Ausbau Breitenweg (Rad-/Gehweg)			50'000			
2400.5010.004	*Sanierung Heimpelstrasse (oben)			50'000			
2400.5010.005	*Massnahmen Ausbau Mühlebergstrasse (Brunnenstrasse/Übergang Wilgibel)			50'000			
2400.5010.006	*Massnahmen Ausbau Jonentalstrasse			50'000			
2400.5010.007	Gehwegüberfahrt Hüttenweg in Zwillikon	50'000					
2400.5010.019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg					-51'904.00	
2400.5010.020	Sonnenbergstrasse, oberhalb Spital, Strasse + Kanalisation					28'924.65	
2400.5010.032	*Strassenerneuerungsprogramm	100'000		200'000			
2400.5010.036	Sanierung Brunnenstrasse					161'208.15	
2400.5010.084	*Strassenbeleuchtung (2023)	100'000					
2400.5010.085	*Strassenbeleuchtung			100'000		103'768.40	
2400.5010.086	*Neubau Gehweg Sonnenbergstrasse (unten)	30'000					
2400.5010.087	Sanierung Hasenbühlstrasse					399'936.35	
2400.5010.088	Sanierung Butzenstrasse	300'000		50'000			
2400.5010.089	Untere Kirchfeldstrasse, Instandsetzung			500'000		22'600.15	
2400.5010.090	Sanierung Wohlhausenstrasse, 2. Etappe	300'000		40'000			
2400.5010.092	*Sanierung Breitenstrasse	200'000					
2400.5010.101	Titlisstrasse, Sanierung Strasse und Kanalisation					20'071.30	
2400.5060.001	Heisswasserdampfgerät					56'474.95	
2400.5060.002	*Fahrzeug Elektro-Transporter	80'000					
2400.5060.040	Allrad-Kommunalfahrzeug M 1300 Beat					164'733.05	
2400.5290.122	Inventarisierung Brücken			50'000			
2400.6370.101	Titlisstrasse, Kostenbeiträge Sanierung Strasse						5'108.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Öffentlicher Verkehr	150'000		200'000		18'194.45	
	Nettoergebnis		150'000		200'000		18'194.45
6210	Bahninfrastruktur	150'000		200'000		18'194.45	
	Nettoergebnis		150'000		200'000		18'194.45
2300.5010.001	*Bushaltestelle Industriestrasse			50'000			
2300.5010.002	*Personenunterstände Haltestelle Kinderspital	50'000		50'000			
2300.5010.121	Busbahnhof, Behindertengerechte Anpassungen	100'000		100'000		18'194.45	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'483'000	1'380'000	3'169'000	1'480'000	1'416'175.69	329'611.65
	Nettoergebnis		2'103'000		1'689'000		1'086'564.04
72	Abwasserbeseitigung	3'395'000	1'380'000	3'119'000	1'480'000	1'211'503.40	329'611.65
	Nettoergebnis		2'015'000		1'639'000		881'891.75
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'985'000	30'000	1'669'000	30'000	926'366.95	44'475.20
	Nettoergebnis		1'955'000		1'639'000		881'891.75
2600.5030.001	Kanalisation Heimpelstrasse	700'000		50'000			
2600.5030.002	*Regenrückhaltebecken Mettenholz	50'000		100'000			
2600.5030.003	Innensanierung öffentliche Kanalisationsleitungen					67'081.60	
2600.5030.004	*Diverse Kanalsanierungen	100'000		200'000			
2600.5030.005	Untere Bahnhofstrasse, Ersatz öffentl. Abwasserleitung			300'000		21'001.75	
2600.5030.019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg					81'934.35	
2600.5030.058	Regenrückhaltebecken Bungert, Instandsetzung					560'327.75	
2600.5030.092	*Kanalisation Sonnenbergstrasse unten	40'000					
2600.5030.101	Titlisstrasse, Sanierung Strasse und Kanalisation					1'786.10	
2600.5290.023	Planungen GEP	200'000		100'000		5'018.80	
2600.5620.022	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon	99'000		564'000		169'785.85	
2600.5620.126	Investitionsbeitrag Um- Ausbau zu neuer Kläranlage	796'000		355'000		19'430.75	
2600.6370.024	Kanalisationsanschlussgebühren		30'000		30'000		44'475.20
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	1'410'000	1'350'000	1'450'000	1'450'000	285'136.45	285'136.45
	Nettoergebnis		60'000				
2610.5030.103	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage - Projektierung	1'200'000					
2610.5030.123	Kläranlage, Werterhalt	150'000		850'000		255'855.70	
2610.5030.124	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage, Planersubmission			600'000		29'280.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2610.6320.001	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'350'000		1'450'000		285'136.45
2611.5030.001	*Neubau Schlammentwässerungsanlage	60'000					
74	Verbauungen	50'000		50'000		156'396.49	
	Nettoergebnis		50'000		50'000		156'396.49
7410	Gewässerverbauungen	50'000		50'000		156'396.49	
	Nettoergebnis		50'000		50'000		156'396.49
2700.5020.019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg					-7'528.00	
2700.5020.046	Hochwasserschutz Essbach/Haselbach/Allmendbach	50'000		50'000		163'924.49	
77	Übriger Umweltschutz	38'000				48'275.80	
	Nettoergebnis		38'000				48'275.80
7710	Friedhof und Bestattung	38'000				48'275.80	
	Nettoergebnis		38'000				48'275.80
1240.5030.001	Friedhof, Sanierung Plattenwege					48'275.80	
1240.5200.001	*Bestattungsamt-Software	38'000					
9	FINANZEN	2'767'000	18'451'000	1'980'000	27'874'000	162'414.24	18'272'529.48
	Nettoergebnis	15'684'000		25'894'000		18'110'115.24	
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'767'000	18'451'000	1'980'000	27'874'000	162'414.24	18'272'529.48
	Nettoergebnis	15'684'000		25'894'000		18'110'115.24	
9999	Abschluss	2'767'000	18'451'000	1'980'000	27'874'000	162'414.24	18'272'529.48
	Nettoergebnis	15'684'000		25'894'000		18'110'115.24	
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	2'767'000		1'980'000		162'414.24	
9999.6900.000	Aktivierete Ausgaben		18'451'000		27'874'000		18'272'529.48

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die entsprechende Kreditbewilligung steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	481'000	481'000			54'941.45	
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens					1'015'000.00	1'015'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		481'000	481'000	0	0	1'069'941.45	1'015'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	0	0	0	0.00	54'941.45
Total		481'000	481'000	0	0	1'069'941.45	1'069'941.45

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	481'000	481'000			1'069'941.45	1'015'000.00
	Nettoergebnis						54'941.45
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	481'000	481'000			54'941.45	
4120.7740.000	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die	481'000					
4120.8040.001	Verkauf von Gebäuden		481'000				
5100.7040.109	Sanierung 1-Zimmerwohnung Bergstrasse 9					54'941.45	
9690	Finanzvermögen, Übriges					1'015'000.00	1'015'000.00
4120.7590.000	Übertrag von übrigen Sachanlagen aus dem VV					34'866.59	
4120.7760.000	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER					15'000.00	
4120.7790.000	Übertrag von realisierten Gewinnen aus übrigen					965'133.41	
4120.8060.010	Verkauf Fahrzeuge Feuerwehr						8'000.00
4120.8060.040	Verkauf Fahrzeuge Strassen						7'000.00
4120.8090.001	Veräusserung Parkierungsanlage und P&R						1'000'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten						54'941.45
	Nettoergebnis					54'941.45	
9999	Abschluss						54'941.45
9999.8900.000	Zugang Sachanlagen FV						54'941.45

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution / Sachgruppe	Aufgabenbereich	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		5'256'800	6'846'900	6'957'153.11
1240	Friedhof und Bestattung			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'800	9'500	6'847.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400	1'400	1'386.60
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	7'600		
1910	ICT			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'800	60'000	63'765.05
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	179'000	82'700	96'665.05
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	61'300		
2301	Infrastruktur öffentlicher Verkehr			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	9'400	9'000	5'225.20
2320	Industrieeisenbahn			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'200	4'200	4'159.80
2400	Gemeindestrassen			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	512'500	509'600	711'110.28
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	104'900	97'800	140'595.58
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'400	6'400	6'415.30
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege			11'069.66
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		5'000	

Institution / Sachgruppe	Aufgabenbereich	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
2410	Kantonsstrassen			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		13'100	1'952.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		1'000	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	14'200		12'253.50
2500	Wasserversorgung			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		1'100	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			1'117.75
2600	Abwasserbeseitigung			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	69'800	148'700	30'114.25
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			-0.02
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	112'700		72'582.42
2611	Schlammentwässerungsanlage			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'700	32'700	32'718.85
2700	Gewässerverbauungen			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	42'200	42'200	42'172.65
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'000	23'200	23'226.05
2710	Arten- und Landschaftsschutz			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'700		2'652.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'400	2'700	
3000	Kindergarten			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'300	20'600	22'266.04
3010	Primarschule			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	112'800	84'400	47'698.85

Institution / Sachgruppe	Aufgabenbereich	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		8'000	0.01
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	7'500		7'468.85
5010	Werkhof Lindenmoos			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700	700	697.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'800	38'800	38'821.30
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			-0.02
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'900	6'900	6'909.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'130'900	3'832'800	3'989'526.54
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'400	50'900	41'909.95
5200	Schulliegenschaften			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'900	39'800	41'870.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	998'400	1'030'100	840'091.40
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'600	34'300	53'768.39
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV		15'600	
5300	Schwimmbad Stigeli			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		12'500	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300'600	301'300	302'223.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'400	15'200	5'607.15
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'890.21
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'500	2'500	2'460.75
5310	Sportanlagen			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'900	98'700	87'241.85
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'300	19'900	19'931.40
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			0.01

Institution / Sachgruppe	Aufgabenbereich	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
5320	Schiessanlagen			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000	8'000	8'014.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800	1'800	1'798.95
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			0.02
5400	Pflegeheim Seewadel			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'600	67'200	25'751.25
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'300	7'500	8'251.40
5410	Spitex Seewadel			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'900	10'500	4'162.50
6100	Stadtpolizei			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'100	43'100	43'105.75
6110	Feuerwehr			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'400	40'700	36'001.14
6130	Zivilschutz			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'945.90
7410	KESB			
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen			43'900.00
7620	Gesundheitswesen, übriges			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		4'800	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'800		4'807.70

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Abschreibungen VV		5'256'800	6'846'900	6'957'153.11
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	5'125'100	6'846'900	6'820'545.84
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	43'900.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	131'700	0	92'707.27

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	12'550	12'450	12'358	
Steuerfuss	105%	105%	107%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'670	2690	2742	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	72%	37%	109%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.6%	0.6%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	150%	197%	113%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	4'213	5'185	3'163	< 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.				