

Politische Gemeinde 8414 Buch am Irchel

Budget 2023

| | |
|--|------------|
| Ablieferung an Gemeinderat | 26.09.2022 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat | 29.09.2022 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 03.10.2022 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 04.11.2022 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 07.12.2022 |
| Veröffentlichung | 15.12.2022 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht des Gemeinderates | 5 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 6-8 |
| Budget | |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss | 10 |
| 4 Finanzierung | 11-12 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht | 13-14 |
| 6 Erfolgsrechnung | 15 |
| 7 Investitionsrechnungen | 16-17 |
| Budget - Details | |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 19-23 |
| 9 Erfolgsrechnung | 24-46 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 47-48 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 49-52 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen | 53-54 |
| Anhang zum Budget | |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 56-59 |
| 14 Finanzkennzahlen | 60 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Buch am Irchel
Kirchstrasse 1
8414 Buch am Irchel

Finanzvorstand: Brigitte Felix

Leiter/in Finanzen: Martina Baumann
Telefon 052 305 32 03
E-Mail martina.baumann@buchamirchel.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Der Bericht des Gemeinderates zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,*
 - b. *Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),*
 - c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*
 - d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*
- a) Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde ist solide und ihre mutmassliche Entwicklung wird stabil sein. Per 31.12.2021 betrug die Einwohnerzahl 1026. Für die nächsten 3-4 Jahren rechnen wir nur noch mit einem leichten Anstieg.
- Beim Steuerertrag rechnen wir mit gleichbleibenden Einnahmen. Entgegen den Prognosen infolge der Pandemie gab es beim Steuerertrag keinen Minderertrag.
- Im Sozialbereich mussten grösseren Ausgaben für die Pflegefinanzierungsbeiträge im stationären und ambulanten Bereich, für die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, für die wirtschaftliche Hilfe sowie für das Asylwesen eingestellt werden.
- b) Verschiedene Aufgaben, wie Feuerwehr, Altersheim*, Spitex*, Abwasser, etc. werden in Zweckverbänden oder Vereinen zusammen mit den Gemeinden im Flaachtal erfüllt.
- Beim Altersheim muss die im 2021 durchgeführte Abstimmung infolge einer Stimmrechtsbeschwerde über die Rechtsform (gemeinnützige Aktiengesellschaft) im 2022 wiederholt werden.
- Somit wird die Umwandlung des Zweckverbandes in eine gemeinnützige AG erst im Laufe von 2023 erfolgen können.
- Der Zusammenarbeitsvertrag im Forst mit den Gemeinden Berg am Irchel, Flaach, Dorf und Volken und dem Namen "Forst 2024+" wurde von allen Gemeinde unterzeichnet und tritt am 01.01.2024 in Kraft.
- c) Die grössten Abweichungen gegenüber dem Budget 2022: Mehrausgaben im Sozialbereich / Mindereinnahmen im Forst / Neuer Ertrag aus dem Strassenfonds / hohe Investitionen, da die Hauptstrasse letztes Jahr nicht gemacht werden konnte und somit im Jahre 2023 zusätzlich zu den geplanten Ausgaben wieder budgetiert werden muss.
- d) Der Steuerfuss soll gleichbleibend bei 41 % sein. Die Schulden müssen langfristig wieder abgebaut werden, welche zur Finanzierung der Irchelhalle gemacht werden mussten.
Eine Erhöhung des Steuerfusses ist nicht vorgesehen.

*inkl. Gemeinde Henggart

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde am 29.09.2022 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | | |
|---|--|------------|---------------------|------------|
| Erfolgsrechnung | | | | |
| | Gesamtaufwand | Fr. | 5'297'970.00 | |
| | Gesamtertrag | Fr. | 5'181'600.00 | |
| | Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) | Fr. | 116'370.00 | |
| Investitionsrechnung | Verwaltungsvermögen | | | |
| | Ausgaben | Fr. | 805'500.00 | |
| | Einnahmen | Fr. | 120'000.00 | |
| | Nettoinvestitionen | Fr. | 685'500.00 | |
| Investitionsrechnung | Finanzvermögen | | | |
| | Ausgaben | Fr. | 280'000.00 | |
| | Einnahmen | Fr. | - | |
| | Nettoinvestitionen | Fr. | 280'000.00 | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 2'200'000.00 | |
| Steuerfuss | | | | 41% |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) entnommen.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Buch am Irchel zu genehmigen und den Steuerfuss auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8414 Buch am Irchel, 29.09.2021
Gemeindevorstand Buch am Irchel



Brigitte Felix
Gemeindepräsidentin



Simon Baumann
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Buch am Irchel in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 29.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

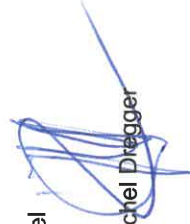
| | | | |
|---|--|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 5'297'970.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 5'181'600.00 |
| | Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) | Fr. | 116'370.00 |
| Investitionsrechnung | Verwaltungsvermögen | | |
| | Ausgaben | Fr. | 805'500.00 |
| | Einnahmen | Fr. | 120'000.00 |
| | Nettoinvestitionen | Fr. | 685'500.00 |
| Investitionsrechnung | Finanzvermögen | | |
| | Ausgaben | Fr. | 280'000.00 |
| | Einnahmen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen | Fr. | 280'000.00 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 2'200'000.00 |
| Steuerfuss | | | 41% |

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Buch am Irchel finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Buch am Irchel entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

84.14 Buch am Irchel, 04.11.22
Rechnungsprüfungskommission Buch am Irchel


Sebastian Müller
Präsident


Jean-Michel Dregger
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Buch am Irchel am 07.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 5'297'970.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 5'181'600.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 116'370.00 |
| Investitionsrechnung | Verwaltungsvermögen | | |
| | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 805'500.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 120'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 685'500.00 |
| Investitionsrechnung | Finanzvermögen | | |
| | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 280'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 280'000.00 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 2'200'000.00 |
| Steuerfuss | | | 41% |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Buch am Irchel für das Jahr 2023 wird auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8414 Buch am Irchel, 07.12.2022

Namens der Gemeindeversammlung Buch am Irchel



Brigitte Felix
Gemeindepräsidentin



Simon Baumann
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| | Budget 2023 | Budget 2022 |
|---|---|----------------------|
| Steuerbedarf | | |
| Gesamtaufwand | 5'297'970.00 | 4'697'270.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | 4'279'600.00 | 3'674'420.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | -1'018'370.00 | -1'022'850.00 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | |
| | Budget 2023 | Budget 2022 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 2'200'000.00 | 2'200'000.00 |
| Steuerfuss | 41% | 41% |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 790'000.00 | 785'000.00 |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 95'000.00 | 100'000.00 |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 15'000.00 | 15'000.00 |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 2'000.00 | 2'000.00 |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 902'000.00 | 902'000.00 |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 902'000.00 | 902'000.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | -116'370.00 | -120'850.00 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | |

Finanzierung

| | Gesamthaushalt Budget 2023 | Allgemeiner Haushalt Budget 2023 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 0.00 | 0.00 | - |
| - Aufwandüberschuss | 116'370.00 | 116'370.00 | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | 122'900.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | 91'100.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 283'770.00 | 234'470.00 | 49'300.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 122'900.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 92'100.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 198'200.00 | 117'100.00 | 81'100.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 685'500.00 | 307'000.00 | 378'500.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -487'300.00 | -189'900.00 | -297'400.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 29% | 38% | 21% |

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

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

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

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Wasserwerk Budget 2023 | Abwasserbeseitigung Budget 2023 | Abfallwirtschaft Budget 2023 | Fernwärmebetrieb Budget 2023 |
|---|-----------------------------------|--|---|---|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 122'900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 81'100.00 | 500.00 | 9'500.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 22'250.00 | -650.00 | 2'750.00 | 24'950.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 145'150.00 | -81'750.00 | 2'250.00 | 15'450.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 200'000.00 | 178'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -54'850.00 | -260'250.00 | 2'250.00 | 15'450.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 73% | -46% | | |

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | -116'370.00 |
|---------------------------------------|--|--------------------|

Der Gemeinderat hat die Regelung zum mittelfristigen Ausgleich gemäss GR-Beschluss Nr. 127 vom 12.07.2018 ersatzlos aufgehoben.

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 | 12'332'758.54 |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2021 | 7'899'369.12 |
| = Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021 | 4'433'389.42 |

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen

| |
|---------------------|
| 4'433'389.42 |
|---------------------|

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 | 234'470.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | 27'060.00 |

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld

| |
|-------------------|
| 261'530.00 |
|-------------------|

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

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Ø |
| 55% | 58% | 51% | 43% | 50% | 51.0% |

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

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 %.

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Ø |
| 3.5% | 2.0% | 5.8% | 8.9% | 4.9% | 5.0% |

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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.

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Ø |
| 10.2% | 18.2% | 31.1% | 46.8% | 27.7% | 26.8% |

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| Gestuftes Erfolgsausweis | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| 30 Personalaufwand | 1'011'150 | 976'850 | 860'599.01 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'262'300 | 1'193'100 | 1'557'922.97 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 281'550 | 251'720 | 256'469.93 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 122'900 | 141'750 | 178'969.79 |
| 36 Transferaufwand | 2'360'820 | 1'895'450 | 1'733'217.02 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Total Betrieblicher Aufwand | 5'038'720 | 4'458'870 | 4'587'178.72 |
| 40 Fiskalertrag | 1'090'600 | 1'127'200 | 1'155'945.77 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 851'900 | 930'000 | 1'197'861.13 |
| 43 Verschiedene Erträge | 500 | 0 | 2'000.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 92'100 | 78'320 | 69'284.84 |
| 46 Transferertrag | 2'729'450 | 2'022'550 | 1'927'630.04 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Total Betrieblicher Ertrag | 4'764'550 | 4'158'070 | 4'352'721.78 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -274'170 | -300'800 | -234'456.94 |
| 34 Finanzaufwand | 99'450 | 77'500 | 81'128.11 |
| 44 Finanzertrag | 257'250 | 257'450 | 263'513.65 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 157'800 | 179'950 | 182'385.54 |
| Operatives Ergebnis | -116'370 | -120'850 | -52'071.40 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -116'370 | -120'850 | -52'071.40 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| 39 Interne Verrechnungen | 159'800 | 160'900 | 228'202.00 |
| 49 Interne Verrechnungen | 159'800 | 160'900 | 228'202.00 |
| Total Aufwand | 5'297'970 | 4'697'270 | 4'896'508.83 |
| Total Ertrag | 5'181'600 | 4'576'420 | 4'844'437.43 |

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | |
|---|---|----------------|------------------|-------------------|
| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 736'500 | 386'000 | 731'689.45 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 68'000 | 88'000 | 46'161.80 |
| 54 | Darlehen | 1'000 | 1'000 | 998.45 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 44'186.73 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Investitionsausgaben | 805'500 | 475'000 | 823'036.43 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 120'000 | 226'000 | 47'668.45 |
| 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 | 120'000 | 226'000 | 47'668.45 |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | |
| | Total Investitionsausgaben | 805'500 | 475'000 | 823'036.43 |
| | Total Investitionseinnahmen | 120'000 | 226'000 | 47'668.45 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -685'500 | -249'000 | -775'367.98 |

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

| | | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|----|---|----------------|----------------|------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 280'000 | 200'000 | 0.00 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Ausgaben | 280'000 | 200'000 | 0.00 |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Einnahmen | 0 | 0 | 0.00 |

Investitionen Finanzvermögen

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|
| Total Ausgaben | 280'000 | 200'000 | 0.00 |
| Total Einnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -280'000 | -200'000 | 0.00 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss **GR-Beschluss Nr. 131 vom 29.09.2022 0.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt im 2023 rund Fr. 24'000 höher aus als im Vorjahr.

Einige Anlässe wie Neuzuzügerapéro, Jungbürgerfeier, Bezirksratsvisitation finden 2023 nicht statt, da sie im Zweijahresrhythmus durchgeführt werden - der Funktionsårsanlass sogar nur alle vier Jahre.

Liegenschaften: Geplant ist die Renovation der Südfassade Kirchstrasse 1. Zudem müssen die Leitungen im Werkgebäude durchgespült werden.

| Konto | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 0110.3132.00 | 10'500.00 | 8'300.00 | 2'200.00 | Revision wird voraussichtlich etwas teurer (Revisionsstellenwechsel infolge Pensionierung). |
| 0120.3130.03 | 3'000.00 | 10'000.00 | -7'000.00 | Anlässe wie Neuzuzügerapéro, Jungbürgerfeier und Funktionsårsanlass finden im 2023 nicht statt. |
| 0210.3132.00 | 12'000.00 | 8'000.00 | 4'000.00 | Alle zwei Jahre wird der Finanzplan umfassend überarbeitet, was dieses Jahr der Fall ist. |
| 0220.3010.00 | 194'900.00 | 189'500.00 | 5'400.00 | Mutmassliche Teuerung von ca. 3% eingerechnet. |
| 0220.3118.00 | 10'000.00 | 7'000.00 | 3'000.00 | Es ist geplant ein neues Geschäftsverwaltungsprogramm anzuschaffen, da altes per Ende 2023 eingestellt wird. |
| 0290.3144.00 | 22'150.00 | 3'000.00 | 19'150.00 | Als grössere Unterhaltsarbeit ist die Fassadenrenovation Süd, Kirchstrasse 1 geplant (Fr. 12'000). Zudem steht beim Werkgebäude die Spülung der Hauskanalisation und div. Schächte an. |

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt im 2023 in etwa gleich aus wie im Vorjahr.

Es stehen keine grösseren einmalige Ausgaben und/oder massive Mehraufwendungen an.

| Konto | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz |
|--------------|-------------|-------------|--|
| 1610.3660.20 | 1'370.00 | 100.00 | 1'270.00 |
| | | | Abschreibung der neuen Trefferanzeige des Schützenhauses Berg/Buch (im 2022 nicht budgetiert). |
| 1620.3120.00 | 4'400.00 | 2'800.00 | 1'600.00 |
| | | | Anpassung der Ausgaben aufgrund R.J 2021 |

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt rund Fr. 30'000.- höher aus als im Vorjahr.

Der Mehraufwand ist vor allem mit der Bühnenwartung und der Turngerätekontrolle in der Irchelhalle und der Abschreibung des Restbuchwertes des Volg-Spielplatzes zu begründen.

| Konto | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz |
|--------------|-------------|-------------|--|
| 3411.3111.00 | 5'100.00 | 2'000.00 | 3'100.00 |
| | | | Anschaffung iMob |
| 3411.3144.00 | 6'800.00 | 1'500.00 | 5'300.00 |
| | | | Bühenwartung (alle zwei Jahre) Fr. 3'000.-; Kontrolle festinstallierte Turngeräte Fr. 2'000.- |
| 3420.3301.40 | 16'300.00 | 0.00 | 16'300.00 |
| | | | Mit der geplanten Spielplatz-Sanierung (siehe Investitionsrechnung) muss der Restbuchwert es bisherigen Spielplatzes abgeschrieben werden. |

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt rund Fr. 52'000 höher aus, wie im Vorjahr.

Das laufende Rechnungsjahr zeigt bereits, dass mit höheren Ausgaben bei der Pflegefinanzierung gerechnet werden muss.

| Konto | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 4125.363x.xx | 204'000.00 | 190'000.00 | 14'000.00 | Die Pflegefinanzierungsbeiträge wurden aufgrund der aktuellen Situation berechnet. |
| 4215.363x.xx | 98'500.00 | 61'500.00 | 37'000.00 | ditto. |

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt gegenüber dem Vorjahr um etwa Fr. 136'000 höher aus.

Die Budgetierung der Ergänzungsleistungen und der Wirtschaftlichen Hilfe basiert auf den aktuellen Fallzahlen (Stand: Sommer 2022).
Massive Kostensteigerung im Asylwesen aufgrund des Ukrainekrieges.

| Konto | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| Funk. 5220 | 12'300.00 | 1'500.00 | 10'800.00 | Berechnung der mutmasslichen Ergänzungsleistungen aufgrund aktuell vorherrschender Situation. |
| Funk. 5320 | 106'000.00 | 28'200.00 | 77'800.00 | ditto. |
| 5730.3612.xx | 108'100.00 | 68'000.00 | 40'100.00 | Die Asylkoordination des Bez. Andelfingen rechnet mit Kosten von Fr. 103.- pro Einwohner (VJ: Fr. 66.-). |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Seit 01.10.21 ist der neue Leiter Gemeindewerk im Einsatz.

Die Sanierung der Hauptstrasse durch den Kanton wurde nun schon zum dritten Mal verschoben.

Gemäss § 29 Abs. 1 des Strassengesetzes werden im Jahr 2023 erstmals Beiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen ausbezahlt. Grob geschätzt heisst das für Buch a. l., dass mit voraussichtlich mit rund Fr. 260'000 gerechnet werden darf.

| Konto | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz |
|--------------|-------------|-------------|---|
| 6150.3010.00 | 79'700.00 | 71'200.00 | 8'500.00 |
| 6150.3120.01 | 12'000.00 | 0.00 | 12'000.00 |
| 6150.3141.40 | 90'000.00 | 81'500.00 | 8'500.00 |
| 6150.4631.00 | 260'000.00 | 0.00 | 260'000.00 |
| | | | Leiter Gemeindewerk seit 01.10.21 im Einsatz - effektive Lohnkosten inkl. mutmassliche Teuerung |
| | | | Abwassergebühren für Strassenflächen der Gemeindestrassen (neue Gebührenverordnung seit 01.10.21) |
| | | | Ersatz zweier Meteorleitungen Salenhof 1 und Kirchstr. 19 |
| | | | Erstmaliger prov. Staatsbeitrag aus Strassenfonds (Betrag ist grob geschätzt!) |

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Wasserversorgung: Seit Jahren eher hohe Einlagen in die Spezialfinanzierung;

Abwasser: Jährliche Entnahmen aus der Spezialfinanzierung - In diesen beiden Bereichen müssen die Gebühren in naher Zukunft überdacht werden.

Die Sanierung der Hauptstrasse durch den Kanton wurde (wiederum) um ein Jahr verschoben. Deshalb werden auch die geplanten Unterhaltarbeiten, welche sich weiter konkretisieren in den Bereichen Wasser und Abwasser ins 2023 verschoben.

Beim Rohrbach stehen einige Unterhaltsarbeiten an.

| Konto | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz |
|--------------|-------------|-------------|---|
| 7101.3090.00 | 10'000.00 | - | 10'000.00 |
| 7101.3111.01 | 8'000.00 | - | 8'000.00 |
| 7101.3143.01 | 6'100.00 | 25'600.00 | -19'500.00 |
| 7101.3143.02 | 65'000.00 | 47'000.00 | 18'000.00 |
| 7201.3143.00 | 60'700.00 | 37'600.00 | 23'100.00 |
| 7301.4240.01 | 40'000.00 | 33'000.00 | 7'000.00 |
| 7410.3142.00 | 22'000.00 | 11'000.00 | 11'000.00 |
| 7710.3143.00 | 9'500.00 | 5'000.00 | 4'500.00 |
| 7900.3000.01 | - | 3'000.00 | -3'000.00 |
| 7900.3130.00 | 9'700.00 | 17'700.00 | -8'000.00 |
| | | | Brunnenmeisterkurs für neuen Wassermeister |
| | | | Anschaffung Schlauchmaterial für Provisorien |
| | | | Wegfall der im 2022 budgetierten Abdeckungen für Frischwassertanks |
| | | | Einbau Druckreduzierung Schoos (Fr. 20'000) |
| | | | Robotersanierung Mischabwasserkanal Hauptstrasse (Fr. 30'000) |
| | | | Anpassung Gebühreneinnahmen aufgrund RJ 2021 |
| | | | Unterhalt Rohrbach |
| | | | Neubepflanzung Friedhofmauer / Pflastersteine für Containerplatz b. Friedhofgebäude |
| | | | Revision BZO steht vor Abschluss |
| | | | Wegfall Machbarkeitsstudie Gebiet Aspen (Fr. 14'000) / Einführung Kantonales Geoportall (Fr. 6'000) |

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt gegenüber dem Vorjahr um etwa Fr. 88'000 höher aus.

Nachdem in den letzten Jahren aufgrund der Käferproblematik sehr viel geholzt werden musste, sieht es nun so aus, dass sich Aufwand und Ertrag im Forst wieder etwas 'normalisieren'. So gehen die Verkäufe aus dem Privatwald weiter zurück. Auch geht man davon aus, dass sich die Verkäufe wieder auf einem etwas tieferen Niveau einpendeln werden.

| Konto | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 8200.3101.02 | 30'000.00 | 50'000.00 | -20'000.00 |
| 8200.4240.00 | 25'000.00 | 37'000.00 | -12'000.00 |
| 8200.4250.01 | 93'000.00 | 130'000.00 | -37'000.00 |
| 8200.4250.02 | 23'000.00 | 83'000.00 | -60'000.00 |
| 8200.4250.05 | 58'000.00 | 38'000.00 | 20'000.00 |

Verkäufe aus Privatwald werden wo möglich wieder direkt über die Besitzer abgewickelt.
Weniger Holzarbeiten für Privatwald.
Ertrag wurde vorsichtig budgetiert. Man geht zudem davon aus, dass sich der Betrieb wieder auf einem etwas 'normaleren' Niveau einpendelt.
dito.
Durchschnitt des Budget 2022 und Rechnung 2021 (im 2022 eher vorsichtig budgetiert).

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Der Steuerertrag wurde aufgrund des laufenden Rechnungsjahres übernommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Steuererträge eher stagnieren und sich auf dem Vorjahresniveau einpendeln.

Bei den Grundstückgewinnsteuern rechnen wir mit etwas weniger Erträgen als in den Vorjahren.

Bei der Landscheune muss die Regenwasserleitung erneuert und bei der Hauptstrasse 55 die Wasserleitungsführung überprüft werden. Beides soll während der Sanierung der Hauptstrasse geschehen.

| Konto | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 9101.4022.00 | 100'000.00 | 120'000.00 | -20'000.00 |
| Funk. 9300 | 902'600.00 | 731'100.00 | 171'500.00 |
| 9630.3430.00 | 28'000.00 | 12'000.00 | 16'000.00 |
| 9630.3439.10 | 23'000.00 | 19'200.00 | 3'800.00 |

Es wird mit weniger Grundstückgewinnsteuern gerechnet, da wir mit weniger Verkäufen rechnen.
Aufgrund der aktuellen Berechnungen Basis 2021. Auf eine Abgrenzung wird verzichtet.
Hauptstr. 57: Anpassung Dachentwässerung
Ausgaben für Kehricht, Wasser, Abwasser und Strom wurden dem RJ 2021 angepasst.

| Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 839'050 | 202'000 | 816'700 | 204'400 | 806'436.10 | 249'990.14 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 199'820 | 20'600 | 197'800 | 19'700 | 186'100.80 | 21'220.83 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 289'300 | 90'400 | 263'400 | 95'000 | 258'648.93 | 85'558.60 |
| 4 | GESUNDHEIT | 319'050 | 6'200 | 268'150 | 8'400 | 268'235.08 | 51'238.99 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 519'000 | 97'250 | 372'200 | 86'550 | 363'155.69 | 87'281.05 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 500'450 | 309'500 | 473'600 | 51'500 | 548'315.71 | 5'898.05 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 636'350 | 543'000 | 594'770 | 507'920 | 614'380.59 | 504'709.84 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 722'200 | 596'600 | 722'550 | 685'000 | 963'732.56 | 1'029'431.66 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'272'750 | 3'316'050 | 988'100 | 2'917'950 | 887'503.37 | 2'809'108.27 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 5'297'970 | 5'181'600 | 4'697'270 | 4'576'420 | 4'896'508.83 | 4'844'437.43 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | | 116'370 | | 120'850 | | 52'071.40 |
| Total | | 5'297'970 | 5'297'970 | 4'697'270 | 4'697'270 | 4'896'508.83 | 4'896'508.83 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 202'000 | 816'700 | 204'400 | 806'436.10 | 249'990.14 | |
| | Nettoergebnis | 637'050 | | 6'12'300 | | 556'445.96 | |
| 0110 | Legislative | 0 | 36'250 | 0 | 27'744.98 | 438.24 | |
| | Nettoergebnis | 36'450 | | 36'250 | | 27'306.74 | |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen (Wahlbüro, RPK) | 0 | 9'100 | 0 | 7'467.00 | 0.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 0 | 5'700 | 0 | 4'050.00 | 0.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 0 | 600 | 0 | 461.61 | 0.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 0 | 50 | 0 | 24.01 | 0.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 0 | 100 | 0 | 86.11 | 0.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder | 0 | 1'500 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 0 | 500 | 0 | 863.60 | 0.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 0 | 4'200 | 0 | 4'338.75 | 0.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 0 | 5'400 | 0 | 2'726.10 | 0.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 0 | 10'500 | 0 | 7'727.80 | 0.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 4260.00 | Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 438.24 | |
| 0120 | Exekutive | 0 | 108'950 | 0 | 84'410.82 | 0.00 | |
| | Nettoergebnis | 100'150 | | 108'950 | | 84'410.82 | |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen (GR) | 0 | 52'500 | 0 | 46'500.00 | 0.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 0 | 24'000 | 0 | 18'887.00 | 0.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 0 | 5'000 | 0 | 3'575.47 | 0.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 0 | 500 | 0 | 449.81 | 0.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 0 | 1'000 | 0 | 665.26 | 0.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 0 | 200 | 0 | 168.05 | 0.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder | 0 | 2'500 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 0 | 7'800 | 0 | 5'376.05 | 0.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 0 | 800 | 0 | 1'055.90 | 0.00 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 0 | 3'450 | 0 | 3'173.45 | 0.00 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter (Anlässe, Empfänge, Ehrungen) | 0 | 3'000 | 0 | 3'122.38 | 0.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 0 | 200 | 0 | 165.70 | 0.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand (Geschenke etc.) | 0 | 1'500 | 0 | 1'271.75 | 0.00 | |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 110'000 | 189'700 | 112'300 | 228'727.54 | 109'703.30 | |
| | Nettoergebnis | 85'400 | | 77'400 | | 119'024.24 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 0 | 100'000 | 0 | 78'998.13 | 0.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 0 | 7'000 | 0 | 6'312.10 | 0.00 | |
| 3050.09 | Ersstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 0 | 0 | 0 | -131.75 | 0.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 0 | 10'000 | 0 | 9'802.20 | 0.00 | |

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'400 | 0 | 1'400 | 0 | 1'290.75 | 0.00 |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200 | 0 | 1'200 | 0 | 1'177.75 | 0.00 |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 988.00 | 0.00 |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 800 | 0 | 800 | 0 | 325.60 | 0.00 |
| 3100.00 Büromaterial | 500 | 0 | 500 | 0 | 520.20 | 0.00 |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 1'700 | 0 | 1'700 | 0 | 1'178.20 | 0.00 |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.85 | 0.00 |
| 3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3'885.00 | 0.00 |
| 3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten | 1'500 | 0 | 2'000 | 0 | 886.90 | 0.00 |
| 3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 500 | 0 | 500 | 0 | 440.00 | 0.00 |
| 3130.03 Betriebskosten | 2'500 | 0 | 4'000 | 0 | 2'455.45 | 0.00 |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 12'000 | 0 | 8'000 | 0 | 71'360.20 | 0.00 |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 26'800 | 0 | 24'700 | 0 | 24'696.95 | 0.00 |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) | 100 | 0 | 100 | 0 | 53.85 | 0.00 |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 1'545.50 | 0.00 |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 700 | 0 | 700 | 0 | 685.20 | 0.00 |
| 3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten | 1'000 | 0 | 500 | 0 | 1'095.30 | 0.00 |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone (Steuerbezugskosten, OST, Staus) | 4'000 | 0 | 4'000 | 0 | 4'243.66 | 0.00 |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden (Scan Center) | 3'000 | 0 | 5'000 | 0 | 2'864.50 | 0.00 |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 14'000 | 0 | 14'000 | 0 | 14'000.00 | 0.00 |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen (Steuerweise, ect.) | 0 | 100 | 0 | 100 | 0.00 | 160.00 |
| 4250.00 Verkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 75.00 |
| 4260.01 Mahngebühren und Rückerstattungen Betriebskosten | 0 | 2'400 | 0 | 1'700 | 0.00 | 2'478.95 |
| 4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug | 0 | 32'000 | 0 | 32'000 | 0.00 | 33'281.00 |
| 4612.01 Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug | 0 | 58'000 | 0 | 61'000 | 0.00 | 56'208.35 |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 8'000 | 0 | 8'000 | 0.00 | 8'000.00 |
| 4930.00 Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten | 0 | 9'500 | 0 | 9'500 | 0.00 | 9'500.00 |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis | 412'350 | 84'700 | 408'450 | 84'700 | 379'243.47 | 130'239.60 |
| | | 327'650 | | 323'750 | | 249'003.87 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 194'900 | 0 | 189'500 | 0 | 190'294.75 | 0.00 |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'100 | 0 | 12'900 | 0 | 11'609.72 | 0.00 |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'000 | 0 | 16'000 | 0 | 15'728.53 | 0.00 |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'700 | 0 | 2'700 | 0 | 2'734.03 | 0.00 |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'300 | 0 | 2'300 | 0 | 2'186.42 | 0.00 |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'900 | 0 | 1'800 | 0 | 1'835.29 | 0.00 |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | 0 | 2'000 | 0 | 1'200.00 | 0.00 |
| 3091.00 Personalwerbung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'340.20 | 0.00 |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 1'800 | 0 | 2'300 | 0 | 1'295.80 | 0.00 |
| 3100.00 Büromaterial | 2'000 | 0 | 1'500 | 0 | 1'892.97 | 0.00 |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 4'500 | 0 | 4'500 | 0 | 3'430.80 | 0.00 |

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3103.00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 198.30 | 0.00 |
| 3118.00 | 10'000 | 0 | 7'000 | 0 | 3'947.10 | 0.00 |
| 3130.01 | 9'800 | 0 | 9'800 | 0 | 8'780.90 | 0.00 |
| 3130.02 | 2'300 | 0 | 2'300 | 0 | 2'081.30 | 0.00 |
| 3130.03 | 0 | 0 | 4'800 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3130.04 | 500 | 0 | 500 | 0 | 535.00 | 0.00 |
| 3132.00 | 43'000 | 0 | 43'000 | 0 | 35'254.75 | 0.00 |
| 3132.01 | 70'000 | 0 | 70'000 | 0 | 63'629.70 | 0.00 |
| 3133.00 | 23'000 | 0 | 23'000 | 0 | 18'309.55 | 0.00 |
| 3134.00 | 5'300 | 0 | 5'300 | 0 | 5'199.05 | 0.00 |
| 3150.00 | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 2'035.60 | 0.00 |
| 3153.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.00 | 0.00 |
| 3158.00 | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 992.60 | 0.00 |
| 3161.00 | 2'500 | 0 | 2'500 | 0 | 2'455.55 | 0.00 |
| 3162.00 | 1'100 | 0 | 1'100 | 0 | 1'059.76 | 0.00 |
| 3170.00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 101.80 | 0.00 |
| 3636.01 | 1'350 | 0 | 1'350 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4210.01 | 0 | 50'000 | 0 | 50'000 | 0.00 | 93'432.90 |
| 4210.02 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0.00 | 280.00 |
| 4260.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2'026.70 |
| 4612.00 | 0 | 3'000 | 0 | 3'000 | 0.00 | 3'000.00 |
| 4910.00 | 0 | 8'000 | 0 | 8'000 | 0.00 | 8'000.00 |
| 4930.00 | 0 | 23'500 | 0 | 23'500 | 0.00 | 23'500.00 |
| 0290 | 94'700 | 7'300 | 73'350 | 7'400 | 86'309.29 | 9'609.00 |
| Nettoergebnis | | 87'400 | | 65'950 | | 76'700.29 |
| 3010.00 | 20'500 | 0 | 21'700 | 0 | 21'304.70 | 0.00 |
| 3049.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00 | 0.00 |
| 3050.00 | 1'400 | 0 | 1'500 | 0 | 1'397.41 | 0.00 |
| 3052.00 | 700 | 0 | 700 | 0 | 849.53 | 0.00 |
| 3053.00 | 700 | 0 | 800 | 0 | 1'132.89 | 0.00 |
| 3054.00 | 300 | 0 | 300 | 0 | 260.50 | 0.00 |
| 3055.00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 181.41 | 0.00 |
| 3099.00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3101.00 | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 2'350.60 | 0.00 |
| 3111.00 | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 | 2'378.60 | 0.00 |
| 3120.00 | 17'200 | 0 | 15'000 | 0 | 17'056.70 | 0.00 |
| 3130.00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3130.02 | 100 | 0 | 100 | 0 | 115.00 | 0.00 |
| 3134.00 | 5'800 | 0 | 4'500 | 0 | 5'113.70 | 0.00 |
| 3140.00 | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 278.20 | 0.00 |
| 3144.00 | 22'150 | 0 | 3'000 | 0 | 16'605.05 | 0.00 |

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | 1'500 | 0 | 1'200 | 0 | 220.00 | 0.00 |
| Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | | |
| 3170.00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 180.00 | 0.00 |
| Reisekosten und Spesen | | | | | | |
| 3300.40 | 17'000 | 0 | 16'700 | 0 | 15'730.00 | 0.00 |
| Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | | |
| 3660.20 | 850 | 0 | 850 | 0 | 855.00 | 0.00 |
| Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | | |
| 4240.00 | 0 | 1'000 | 0 | 1'000 | 0.00 | 376.00 |
| Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Festbänke ect.) | | | | | | |
| 4250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 70.00 |
| Verkäufe | | | | | | |
| 4470.00 | 0 | 6'300 | 0 | 6'300 | 0.00 | 9'163.00 |
| Mietzinse Liegenschaften VV (Irchelturn, etc.) | | | | | | |
| 4472.00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Giebel ect.) | | | | | | |
| 1 | 199'820 | 20'600 | 197'800 | 19'700 | 186'100.80 | 21'220.83 |
| ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | 179'220 | | 178'100 | | 164'879.97 |
| Nettoergebnis | | | | | | |
| 1110 | 10'500 | 1'500 | 10'300 | 300 | 10'220.00 | 1'450.00 |
| Polizei | | 9'000 | | 10'000 | | 8'770.00 |
| Nettoergebnis | | | | | | |
| 3611.00 | 10'500 | 0 | 10'300 | 0 | 10'220.00 | 0.00 |
| Entschädigungen an Kantonspolizei | | | | | | |
| 4210.00 | 0 | 1'500 | 0 | 300 | 0.00 | 1'450.00 |
| Gebühren für Amtshandlungen (Polizeibewilligungen, Waffenwerbsschein) | | | | | | |
| 1200 | 2'550 | 400 | 2'400 | 700 | 8'090.35 | 320.00 |
| Rechtsprechung | | 2'150 | | 1'700 | | 7'770.35 |
| Nettoergebnis | | | | | | |
| 3010.00 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 3'900.00 | 0.00 |
| Besoldung Friedensrichter | | | | | | |
| 3049.00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200.00 | 0.00 |
| Übrige Zulagen (Büroentschädigung) | | | | | | |
| 3050.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180.75 | 0.00 |
| AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3054.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.80 | 0.00 |
| AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | | |
| 3090.00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 3'630.80 | 0.00 |
| Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | | |
| 3130.00 | 150 | 0 | 100 | 0 | 150.00 | 0.00 |
| Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge) | | | | | | |
| 3170.00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Reisekosten und Spesen | | | | | | |
| 4210.00 | 0 | 400 | 0 | 700 | 0.00 | 320.00 |
| Gebühren für Amtshandlungen (Friedensrichter) | | | | | | |
| 1400 | 92'800 | 10'000 | 92'500 | 10'000 | 84'804.15 | 11'750.83 |
| Allgemeines Rechtswesen | | 82'800 | | 82'500 | | 73'053.32 |
| Nettoergebnis | | | | | | |
| 3010.00 | 21'300 | 0 | 21'000 | 0 | 20'283.31 | 0.00 |
| Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (EWK) | | | | | | |
| 3050.00 | 1'400 | 0 | 1'400 | 0 | 1'302.81 | 0.00 |
| AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | 1'700 | 0 | 1'700 | 0 | 1'666.07 | 0.00 |
| AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | | |
| 3053.00 | 300 | 0 | 300 | 0 | 302.27 | 0.00 |
| AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | | |
| 3054.00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 243.08 | 0.00 |
| AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | | |
| 3055.00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 204.06 | 0.00 |
| AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | | |
| 3090.00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | | |
| 3102.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Drucksachen, Publikationen | | | | | | |
| 3130.01 | 300 | 0 | 300 | 0 | 270.00 | 0.00 |
| Dienstleistungen Dritter | | | | | | |
| 3130.02 | 9'500 | 0 | 9'500 | 0 | 5'808.55 | 0.00 |
| Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk | | | | | | |

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3601.00 | 4'000 | 0 | 4'500 | 0 | 3'846.30 | 0.00 |
| 3612.01 | 6'300 | 0 | 5'800 | 0 | 5'742.85 | 0.00 |
| 3612.03 | 36'000 | 0 | 36'000 | 0 | 34'163.00 | 0.00 |
| 3612.04 | 1'100 | 0 | 1'100 | 0 | 941.85 | 0.00 |
| 3930.00 | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 | 10'000.00 | 0.00 |
| 4210.01 | 0 | 10'000 | 0 | 10'000 | 0.00 | 8'444.23 |
| 4210.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1'100.00 |
| 4612.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2'206.60 |
| 1500 | 64'500 | 3'000 | 67'500 | 3'000 | 59'758.65 | 3'000.00 |
| Nettoergebnis | | 61'500 | | 64'500 | | 56'758.65 |
| 3132.00 | 5'500 | 0 | 5'500 | 0 | 5'587.65 | 0.00 |
| 3612.00 | 59'000 | 0 | 62'000 | 0 | 54'171.00 | 0.00 |
| 4210.00 | 0 | 3'000 | 0 | 3'000 | 0.00 | 3'000.00 |
| 1610 | 2'870 | 0 | 1'600 | 0 | 542.80 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | 2'870 | | 1'600 | | 542.80 |
| 3612.00 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 422.80 | 0.00 |
| 3660.20 | 1'370 | 0 | 100 | 0 | 120.00 | 0.00 |
| 1620 | 26'600 | 5'700 | 23'500 | 5'700 | 22'684.85 | 4'700.00 |
| Nettoergebnis | | 20'900 | | 17'800 | | 17'984.85 |
| 3101.00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 517.20 | 0.00 |
| 3120.00 | 4'400 | 0 | 2'800 | 0 | 4'298.20 | 0.00 |
| 3130.00 | 2'300 | 0 | 2'800 | 0 | 4'025.00 | 0.00 |
| 3134.00 | 400 | 0 | 400 | 0 | 387.20 | 0.00 |
| 3144.00 | 1'000 | 0 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3612.00 | 18'300 | 0 | 17'000 | 0 | 13'457.25 | 0.00 |
| 4210.01 | 0 | 2'800 | 0 | 2'800 | 0.00 | 2'400.00 |
| 4470.00 | 0 | 1'100 | 0 | 1'100 | 0.00 | 1'100.00 |
| 4611.00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0.00 | 0.00 |
| 4630.00 | 0 | 1'200 | 0 | 1'200 | 0.00 | 1'200.00 |
| 3 | 289'300 | 90'400 | 263'400 | 95'000 | 258'648.93 | 85'558.60 |
| Nettoergebnis | | 198'900 | | 168'400 | | 173'090.33 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 500 | 0 | 500 | 0 | 500.00 | 0.00 |
| | | | 500 | | 500 | | 500.00 |
| 3636.00 | Beiträge an Ortsmuseum | 500 | 0 | 500 | 0 | 500.00 | 0.00 |
| 3210 | Bibliotheken | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 17'500 | 10'600 | 17'500 | 10'300 | 17'490.56 | 10'347.30 |
| | | | 6'900 | | 7'200 | | 7'143.26 |
| 3000.00 | Entschädigungen Bibliothekskommission | 2'200 | 0 | 2'200 | 0 | 2'391.00 | 0.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'000 | 0 | 8'000 | 0 | 8'028.95 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | 0 | 500 | 0 | 596.45 | 0.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | 0 | 100 | 0 | 111.29 | 0.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.65 | 0.00 |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | 0 | 500 | 0 | 510.50 | 0.00 |
| 3103.00 | Anschaffungen Medien, Fachliteratur, Zeitschriften | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | 4'616.05 | 0.00 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.55 | 0.00 |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.30 | 0.00 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software-Lizenzen) | 700 | 0 | 700 | 0 | 650.00 | 0.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Bücher- und Medienverleih) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 127.30 |
| 4632.00 | Beiträge der Schulgemeinde Flaachtal | 0 | 10'500 | 0 | 10'300 | 0.00 | 10'220.00 |
| 3220 | Musik und Theater | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 3'500.00 | 2'000.00 |
| | | | 1'500 | | 1'500 | | 1'500.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 3'500.00 | 0.00 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2'000.00 |
| 3290 | Kultur, Übriges | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 24'600 | 8'000 | 24'300 | 12'000 | 21'616.19 | 7'451.30 |
| | | | 16'600 | | 12'300 | | 14'164.89 |
| 3000.00 | Entschädigung Kulturkommission | 6'500 | 0 | 6'000 | 0 | 5'689.30 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | 0 | 100 | 0 | 57.76 | 0.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | 3'657.50 | 0.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Werbung | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 595.60 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.50 | 0.00 |
| 3132.00 | Gagen, Honorare, Künstlerentschädigungen | 10'000 | 0 | 9'500 | 0 | 8'964.75 | 0.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen (Vereine) | 2'000 | 0 | 2'700 | 0 | 2'000.00 | 0.00 |
| 4250.00 | Verkaufserlöse, Eintrittsgelder ect. | 0 | 8'000 | 0 | 12'000 | 0.00 | 7'451.30 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Budget 2023 | Budget 2022 | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Rechnung 2021 | Ertrag |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3320 | Massenmedien | 22'500 | 3'300 | 22'500 | 3'400 | 20'885.30 | 3'040.00 | 3'040.00 | 3'040.00 |
| | Nettoergebnis | | 19'200 | | 19'100 | | 17'845.30 | | 17'845.30 |
| 3000.00 | Entschädigung Redaktionsteam BB | 5'500 | 0 | 5'500 | 0 | 5'340.00 | 0.00 | 5'340.00 | 0.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 |
| 3102.00 | Druck Buecherner Blettli | 17'000 | 0 | 17'000 | 0 | 15'390.30 | 0.00 | 15'390.30 | 0.00 |
| 4250.00 | Abos und Inserate Bucherner Blettli | 0 | 3'300 | 0 | 3'400 | 0.00 | 3'040.00 | 0.00 | 3'040.00 |
| 3410 | Sport | 7'500 | 0 | 7'500 | 0 | 7'000.00 | 0.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 7'500 | | 7'500 | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 3636.00 | Beiträge an Sportvereine, Hallenbad Rheinau ect. | 7'500 | 0 | 7'500 | 0 | 7'000.00 | 0.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 3411 | Irchelhalle | 191'300 | 66'700 | 177'800 | 67'500 | 182'795.98 | 60'920.00 | 60'920.00 | 60'920.00 |
| | Nettoergebnis | | 124'600 | | 110'300 | | 121'875.98 | | 121'875.98 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 27'500 | 0 | 25'000 | 0 | 30'737.17 | 0.00 | 30'737.17 | 0.00 |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 0 | 0 | 0 | 0 | -1'260.00 | 0.00 | -1'260.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'900 | 0 | 1'800 | 0 | 1'828.84 | 0.00 | 1'828.84 | 0.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'900 | 0 | 1'700 | 0 | 2'047.35 | 0.00 | 2'047.35 | 0.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'300 | 0 | 1'300 | 0 | 1'482.93 | 0.00 | 1'482.93 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | 0 | 300 | 0 | 341.14 | 0.00 | 341.14 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | 0 | 200 | 0 | 204.10 | 0.00 | 204.10 | 0.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 150 | 0 | 150 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3100.00 | Büromaterial | 100 | 0 | 100 | 0 | 81.60 | 0.00 | 81.60 | 0.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 1'945.70 | 0.00 | 1'945.70 | 0.00 |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'100 | 0 | 2'000 | 0 | 1'581.30 | 0.00 | 1'581.30 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Irchelhalle | 17'700 | 0 | 15'500 | 0 | 16'803.85 | 0.00 | 16'803.85 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | 0 | 4'500 | 0 | 4'092.60 | 0.00 | 4'092.60 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 1'484.80 | 0.00 | 1'484.80 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'800 | 0 | 1'500 | 0 | 4'940.95 | 0.00 | 4'940.95 | 0.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 138.65 | 0.00 | 138.65 | 0.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 600 | 0 | 200 | 0 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1'850 | 0 | 1'650 | 0 | 1'841.00 | 0.00 | 1'841.00 | 0.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 110'800 | 0 | 110'800 | 0 | 110'813.00 | 0.00 | 110'813.00 | 0.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3'500 | 0 | 3'500 | 0 | 3'491.00 | 0.00 | 3'491.00 | 0.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter (Reinigungskosten) | 0 | 1'000 | 0 | 1'000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | 0 | 60'000 | 0 | 61'500 | 0.00 | 60'000.00 | 0.00 | 60'000.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | 0 | 5'700 | 0 | 5'000 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 920.00 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3420 | Freizeit | 23'900 | 1'800 | 11'800 | 1'800 | 4'860.90 | 1'800.00 |
| | Nettoergebnis | | 22'100 | | 10'000 | | 3'060.90 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung altes Schützenhaus | 900 | 0 | 900 | 0 | 534.10 | 0.00 |
| 3130.02 | Mitgliederbeitrag Zürcher Wanderwege | 100 | 0 | 100 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200 | 0 | 200 | 0 | 185.60 | 0.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken (Spielplatz, Wanderwege) | 1'700 | 0 | 9'300 | 0 | 3'296.20 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten (altes Schützenhaus Buch a. I.) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 800 | 0 | 800 | 0 | 815.00 | 0.00 |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 16'300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützung Schützenhaus | 0 | 1'800 | 0 | 1'800 | 0.00 | 1'800.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | 319'050 | 6'200 | 268'150 | 8'400 | 268'235.08 | 51'238.99 |
| | Nettoergebnis | | 312'850 | | 259'750 | | 216'996.09 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 0 | 0 | 0 | 0 | 15'224.43 | 23'603.11 |
| | Nettoergebnis | | 0 | | 0 | 8'378.68 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 15'224.43 | 0.00 |
| 4632.00 | Ertrag ZV Alterswohnheim Flaachtal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23'603.11 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 204'000 | 0 | 190'000 | 0 | 151'784.75 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 204'000 | | 190'000 | | 151'784.75 |
| 3632.40 | Beiträge an Alterswohnheim Flaachtal für Langzeitpflege | 70'000 | 0 | 60'000 | 0 | 44'104.60 | 0.00 |
| 3632.46 | Beiträge an Gemeinden u. ZV (übrige Leistungserbringer) für Leistungen Langzeitpflege | 90'000 | 0 | 90'000 | 0 | 67'913.85 | 0.00 |
| 3635.46 | Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) für Leistungen Langzeitpflege | 40'000 | 0 | 40'000 | 0 | 37'631.50 | 0.00 |
| 3635.47 | Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) für Leistungen AÜP | 4'000 | 0 | 0 | 0 | 2'134.80 | 0.00 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 0 | 6'200 | 0 | 8'400 | 0.00 | 27'635.88 |
| | Nettoergebnis | 6'200 | | 8'400 | | 27'635.88 | |
| 4634.00 | Ertragüberschuss Spitexverein Flaachtal | 0 | 6'200 | 0 | 8'400 | 0.00 | 27'635.88 |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 98'500 | 0 | 61'500 | 0 | 87'625.30 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 98'500 | | 61'500 | | 87'625.30 |
| 3634.50 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der | 70'000 | 0 | 40'000 | 0 | 68'509.80 | 0.00 |
| 3634.54 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 | 7'088.75 | 0.00 |

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3635.50 | 6'500 | 0 | 6'500 | 0 | 4'344.65 | 0.00 |
| | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb | | | | | |
| 3635.56 | 12'000 | 0 | 5'000 | 0 | 7'682.10 | 0.00 |
| | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit | | | | | |
| 4220 | 1'050 | 0 | 1'050 | 0 | 3'058.35 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | |
| 3612.00 | 1'050 | 0 | 1'050 | 0 | 3'058.35 | 0.00 |
| | Entschädigungen an IG Rettungsdienst u. Notfallversorgung | | | | | |
| 4310 | 11'900 | 0 | 12'000 | 0 | 10'282.85 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | |
| 3632.00 | 11'900 | 0 | 12'000 | 0 | 10'282.85 | 0.00 |
| | Beiträge an Suchtberatung u. Suchtprävention | | | | | |
| 4340 | 700 | 0 | 700 | 0 | 207.70 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | |
| 3132.00 | 700 | 0 | 700 | 0 | 207.70 | 0.00 |
| | Honorare externe Gutachter (Fleischschauer, Pilz-, Lebensmittelkontrolle) | | | | | |
| 4900 | 2'900 | 0 | 2'900 | 0 | 51.70 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | |
| 3130.00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Info- und Beratungsstelle Alter und Gesundheit Flaachtal | | | | | |
| 3156.00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 51.70 | 0.00 |
| | Unterhalt Defibrillator | | | | | |
| 3631.00 | 2'300 | 0 | 2'300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Beiträge an Triagestelle zur Vermittlung der Notfallanrufe | | | | | |
| 5 | 519'000 | 97'250 | 372'200 | 86'550 | 363'155.69 | 87'281.05 |
| | Nettoergebnis | | | | | |
| 5120 | 20'000 | 20'000 | 10'000 | 10'000 | 1'423.30 | 1'423.30 |
| | Prämienverbilligungen | | | | | |
| 3635.10 | 20'000 | 0 | 10'000 | 0 | 1'423.30 | 0.00 |
| | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | | | | | |
| 4630.00 | 0 | 0 | 0 | 5'200 | 0.00 | 0.00 |
| | Bundesbeiträge | | | | | |
| 4631.00 | 0 | 20'000 | 0 | 4'800 | 0.00 | 1'304.25 |
| | Staatsbeiträge | | | | | |
| 4637.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 119.05 |
| | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | | | | |
| 5220 | 41'000 | 28'700 | 4'800 | 3'300 | 11'775.00 | 5'888.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | |
| 3637.20 | 40'000 | 0 | 4'800 | 0 | 11'775.00 | 0.00 |
| | Ergänzungsleistungen zur IV | | | | | |
| 3637.22 | 1'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | | | | | |
| 4631.00 | 0 | 28'700 | 0 | 3'300 | 0.00 | 5'888.00 |
| | Staatsbeiträge | | | | | |

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis | 0 2'600 | 2'600 | 0 2'600 | 2'600 | 0,00 2'570.50 | 2'570.50 |
| 4611.00 Entschädigung für Führung der AHV-Zweigstelle | 0 | 2'600 | 0 | 2'600 | 0,00 | 2'570.50 |
| 5320 Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis | 134'700 | 28'700 106'000 | 87'800 | 59'600 28'200 | 134'137.00 | 65'970.00 68'167.00 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter (Fallpauschalen SVA) | 4'500 | 0 | 2'600 | 0 | 3'818.00 | 0,00 |
| 3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV | 130'000 | 0 | 85'000 | 0 | 130'319.00 | 0,00 |
| 3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4631.00 Staatsbeiträge | 0 | 28'700 | 0 | 59'600 | 0,00 | 64'350.00 |
| 4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1'620.00 |
| 5350 Leistungen an das Alter Nettoergebnis | 5'500 | 0 5'500 | 7'400 | 0 7'400 | 7'353.60 | 0,00 7'353.60 |
| 3000.00 Entschädigung Ortsvertretung Pro Senectute | 5'000 | 0 | 4'200 | 0 | 4'200.00 | 0,00 |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 0 | 0 | 700 | 0 | 957.60 | 0,00 |
| 3170.00 Spesenentschädigungen Mahlzendienst | 0 | 0 | 2'500 | 0 | 2'196.00 | 0,00 |
| 3636.00 Beiträge an Pro Senectute | 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis | 10'000 | 8'700 1'300 | 7'000 | 3'000 4'000 | 5'885.75 | 1'439.20 4'446.55 |
| 3637.00 Alimentenbevorschussungen | 10'000 | 0 | 7'000 | 0 | 5'885.75 | 0,00 |
| 4637.00 Alimentenrückerstattungen | 0 | 8'700 | 0 | 3'000 | 0,00 | 1'439.20 |
| 5440 Jugendschutz Nettoergebnis | 144'900 | 0 144'900 | 144'600 | 0 144'600 | 47'512.55 | 0,00 47'512.55 |
| 3631.01 Beiträge an Zentralstelle unbegleitete Minderjährige (MNA) | 600 | 0 | 600 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3631.02 Beiträge an Kanton (erg. Hilfen zur Erziehung) | 89'800 | 0 | 90'200 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3632.00 Beiträge an Amt für Jugend- u. Berufsberatung (Jugendsekretariat) | 51'500 | 0 | 50'800 | 0 | 45'112.55 | 0,00 |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendförderung, ect.) | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 2'400.00 | 0,00 |
| 5441 Kinder- und Jugendheime Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 54'000.00 | 0,00 54'000.00 |
| 3612.00 Entschädigung Schule Flaachtal | 0 | 0 | 0 | 0 | 54'000.00 | 0,00 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|----------------|---------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 5450 | Leistungen an Familien | 8'300 | 10'100 | 0 | 9'081.70 | 0 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 8'300 | 10'100 | 0 | 9'081.70 | 10'100 | 9'081.70 |
| 3612.00 | Entschädigungen für Beistandschaften Erwachsene | 2'000 | 2'100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Erwachsenenschutz | 6'300 | 8'000 | 0 | 9'081.70 | 0 | 0.00 |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 1'000 | 1'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 1'000 | 1'000 | 0 | 0.00 | 1'000 | 0.00 |
| 3637.00 | Familienergänzende Kinderbetreuung (Vorschulalter) | 1'000 | 1'000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5710 | Beihilfen/Zuschüsse | 2'500 | 2'500 | 1'750 | 2'424.00 | 1'750 | 1'211.00 |
| | Nettoergebnis | 2'500 | 2'500 | 1'750 | 2'424.00 | 750 | 1'213.00 |
| 3637.24 | Beihilfen | 2'500 | 2'500 | 0 | 2'424.00 | 0 | 0.00 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | 0 | 0 | 1'750 | 0.00 | 1'750 | 1'211.00 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 41'000 | 27'000 | 6'600 | 28'730.00 | 6'100 | 8'505.10 |
| | Nettoergebnis | 41'000 | 27'000 | 34'400 | 28'730.00 | 20'900 | 20'224.90 |
| 3181.10 | Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen | 0 | 0 | 0 | 17'150.00 | 0 | 0.00 |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 35'000 | 20'000 | 0 | 5'168.25 | 0 | 0.00 |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'000 | 2'000 | 0 | 1'038.60 | 0 | 0.00 |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 5'000 | 5'000 | 0 | 5'373.15 | 0 | 0.00 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | 0 | 0 | 1'600 | 0.00 | 1'100 | 37.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 0 | 0 | 5'000 | 0.00 | 5'000 | 5'373.15 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3'094.95 |
| 5730 | Asylwesen | 108'100 | 68'000 | 0 | 58'843.84 | 0 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 108'100 | 68'000 | 108'100 | 58'843.84 | 68'000 | 58'843.84 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Asylkoordination Bezirk Andelfingen | 108'100 | 68'000 | 0 | 58'843.84 | 0 | 0.00 |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | 300 | 300 | 200 | 277.95 | 200 | 273.95 |
| | Nettoergebnis | 300 | 300 | 100 | 277.95 | 100 | 4.00 |
| 3130.02 | Mitgliederbeiträge (SKOS) | 300 | 300 | 0 | 275.00 | 0 | 0.00 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | 0 | 0 | 200 | 0.00 | 200 | 273.95 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------|---------|-------------|---------|---------------|----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis | 1'700 | 0 | 1'700 | 0 | 1'711.00 | 0.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'700 | 0 | 1'700 | 0 | 1'711.00 | 0.00 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis | 500'450 | 309'500 | 473'600 | 51'500 | 548'315.71 | 5'898.05 |
| 6150 | Gemeindestrassen Nettoergebnis | 386'700 | 309'500 | 354'050 | 51'500 | 449'893.71 | 5'898.05 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 79'700 | 0 | 71'200 | 0 | 32'379.86 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'500 | 0 | 5'000 | 0 | 2'018.39 | 0.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'000 | 0 | 4'200 | 0 | 2'046.54 | 0.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'600 | 0 | 3'700 | 0 | 1'636.68 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900 | 0 | 900 | 0 | 376.59 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600 | 0 | 600 | 0 | 225.25 | 0.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3091.00 | Personalwerbung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'225.10 | 0.00 |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | 0 | 0 | 0 | 693.95 | 0.00 |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 18'500 | 0 | 18'000 | 0 | 16'006.45 | 0.00 |
| 3101.20 | Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln | 500 | 0 | 500 | 0 | 498.65 | 0.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0.00 |
| 3111.00 | Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'000 | 0 | 10'000 | 0 | 25'224.90 | 0.00 |
| 3112.00 | Anschaffungen Dienstkleider | 2'000 | 0 | 0 | 0 | 1'305.80 | 0.00 |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung (Strassenentwässerung) | 12'000 | 0 | 0 | 0 | 11'876.55 | 0.00 |
| 3120.02 | Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln | 8'000 | 0 | 7'000 | 0 | 6'408.00 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500 | 0 | 1'000 | 0 | 1'306.80 | 0.00 |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 15'000 | 0 | 18'000 | 0 | 6'546.50 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'700 | 0 | 1'700 | 0 | 1'597.55 | 0.00 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'200 | 0 | 1'200 | 0 | 1'210.00 | 0.00 |
| 3141.10 | Winterdienst | 24'000 | 0 | 20'000 | 0 | 38'978.05 | 0.00 |
| 3141.20 | Strassenreinigung/Mäharbeiten | 17'000 | 0 | 17'000 | 0 | 22'635.30 | 0.00 |
| 3141.30 | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel | 11'000 | 0 | 27'000 | 0 | 2'482.50 | 0.00 |
| 3141.40 | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung | 90'000 | 0 | 81'500 | 0 | 133'536.55 | 0.00 |
| 3141.70 | Schlammsammler absaugen | 13'000 | 0 | 11'000 | 0 | 14'204.15 | 0.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 4'533.75 | 0.00 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften (Bushaltestelle) | 250 | 0 | 250 | 0 | 250.00 | 0.00 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 600 | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 0.00 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 54'750 | 0 | 45'400 | 0 | 50'135.00 | 0.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3'400 | 0 | 3'400 | 0 | 3'390.00 | 0.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 52'000.00 | 0.00 |

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3930.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15'000.00 | 0.00 |
| 4240.00 | 0 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0.00 | 2'150.00 |
| 4250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 252.00 |
| 4260.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1'479.15 |
| 4611.00 | 0 | 2'000 | 0 | 2'000 | 0.00 | 2'016.90 |
| 4631.00 | 0 | 260'000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4910.00 | 0 | 36'000 | 0 | 38'000 | 0.00 | 0.00 |
| 4930.00 | 0 | 10'000 | 0 | 10'000 | 0.00 | 0.00 |
| 6210 | 31'600 | 0 | 29'400 | 0 | 28'836.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | 31'600 | | 29'400 | | 28'836.00 |
| 3631.00 | 31'600 | 0 | 29'400 | 0 | 28'836.00 | 0.00 |
| 6220 | 80'800 | 0 | 88'800 | 0 | 68'729.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | 80'800 | | 88'800 | | 68'729.00 |
| 3634.01 | 80'800 | 0 | 88'800 | 0 | 68'729.00 | 0.00 |
| 6310 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | 500 | | 500 | | 0.00 |
| 3635.00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6400 | 850 | 0 | 850 | 0 | 857.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | 850 | | 850 | | 857.00 |
| 3300.30 | 850 | 0 | 850 | 0 | 857.00 | 0.00 |
| 7 | 636'350 | 543'000 | 594'770 | 507'920 | 614'380.59 | 504'709.84 |
| Nettoergebnis | | 93'350 | | 86'850 | | 109'670.75 |
| 7100 | 22'100 | 13'700 | 22'100 | 13'700 | 6'837.35 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | 8'400 | | 8'400 | | 6'837.35 |
| 3120.00 | 5'600 | 0 | 5'600 | 0 | 5'596.50 | 0.00 |
| 3143.00 | 16'500 | 0 | 16'500 | 0 | 1'240.85 | 0.00 |
| 4260.00 | 0 | 13'700 | 0 | 13'700 | 0.00 | 0.00 |
| 7101 | 288'700 | 288'700 | 287'800 | 287'800 | 288'505.85 | 288'505.85 |
| Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Büromaterial | 200 | 0 | 200 | 0 | 183.10 | 0.00 |
| Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 800 | 0 | 500 | 0 | 810.80 | 0.00 |
| Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 8'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Wasserzähler | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Energie Pumpanlagen | 4'200 | 0 | 3'800 | 0 | 3'790.20 | 0.00 |
| Allgemeine Verwaltungskosten (Tel. ect.) | 1'700 | 0 | 1'700 | 0 | 1'573.95 | 0.00 |

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.02 | 0 | 0 | 1'000 | 0 | 2'997.85 | 0.00 |
| 3131.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4'642.50 | 0.00 |
| 3132.00 | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | 7'463.25 | 0.00 |
| 3134.00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 203.45 | 0.00 |
| 3143.01 | 6'100 | 0 | 25'600 | 0 | 4'754.95 | 0.00 |
| 3143.02 | 66'000 | 0 | 47'000 | 0 | 29'600.00 | 0.00 |
| 3151.00 | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3158.00 | 400 | 0 | 400 | 0 | 681.01 | 0.00 |
| 3161.00 | 400 | 0 | 500 | 0 | 390.00 | 0.00 |
| 3300.30 | 22'250 | 0 | 19'150 | 0 | 14'323.00 | 0.00 |
| 3510.00 | 122'900 | 0 | 141'750 | 0 | 177'864.79 | 0.00 |
| 3910.00 | 27'000 | 0 | 27'000 | 0 | 27'000.00 | 0.00 |
| 3930.00 | 9'000 | 0 | 9'000 | 0 | 9'000.00 | 0.00 |
| 3940.00 | 4'050 | 0 | 3'500 | 0 | 3'227.00 | 0.00 |
| 4240.01 | 0 | 130'000 | 0 | 135'000 | 0.00 | 129'730.90 |
| 4240.02 | 0 | 140'000 | 0 | 135'000 | 0.00 | 138'043.95 |
| 4240.03 | 0 | 5'400 | 0 | 5'400 | 0.00 | 5'460.00 |
| 4631.00 | 0 | 5'800 | 0 | 5'800 | 0.00 | 9'404.00 |
| 4940.00 | 0 | 7'500 | 0 | 6'600 | 0.00 | 5'867.00 |
| 7201 | 182'400 | 182'400 | 146'470 | 146'470 | 147'643.29 | 147'643.29 |
| 3120.00 | 150 | 0 | 100 | 0 | 148.40 | 0.00 |
| 3130.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10 | 0.00 |
| 3130.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4'312.45 | 0.00 |
| 3131.00 | 5'000 | 0 | 0 | 0 | 5'918.70 | 0.00 |
| 3132.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10'525.00 | 0.00 |
| 3143.00 | 60'700 | 0 | 37'600 | 0 | 21'293.70 | 0.00 |
| 3300.30 | -650 | 0 | 1'070 | 0 | 610.00 | 0.00 |
| 3614.00 | 105'200 | 0 | 95'700 | 0 | 93'322.14 | 0.00 |
| 3910.00 | 7'000 | 0 | 7'000 | 0 | 7'000.00 | 0.00 |
| 3930.00 | 3'500 | 0 | 3'500 | 0 | 3'500.00 | 0.00 |
| 3940.00 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 1'013.00 | 0.00 |
| 4240.01 | 0 | 64'000 | 0 | 48'000 | 0.00 | 63'052.10 |
| 4240.03 | 0 | 34'000 | 0 | 48'000 | 0.00 | 33'703.20 |
| 4510.00 | 0 | 81'100 | 0 | 47'070 | 0.00 | 47'138.99 |
| 4940.00 | 0 | 3'300 | 0 | 3'400 | 0.00 | 3'749.00 |
| 7300 | 24'500 | 16'000 | 24'500 | 16'000 | 20'827.00 | 15'697.15 |
| Nettoergebnis | | 8'500 | 8'500 | 8'500 | 5'129.85 | 5'129.85 |
| 3130.00 | 24'500 | 0 | 24'500 | 0 | 20'827.00 | 0.00 |
| 4260.00 | 0 | 16'000 | 0 | 16'000 | 0.00 | 15'697.15 |

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 42'200 | 42'200 | 43'950 | 43'950 | 52'323.55 | 52'323.55 |
| Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'191.05 | 0.00 |
| 3130.02 Separatenersorgungen (Altpapier, Glas, ect.) | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 | 17'101.30 | 0.00 |
| 3130.04 Grüngutentsorgung | 13'000 | 0 | 13'000 | 0 | 13'560.00 | 0.00 |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500 | 0 | 2'200 | 0 | 901.40 | 0.00 |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'750 | 0 | 2'750 | 0 | 2'751.00 | 0.00 |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone (Sonderabfälle) | 900 | 0 | 900 | 0 | 919.80 | 0.00 |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'000 | 0 | 11'000 | 0 | 11'000.00 | 0.00 |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 3'500 | 0 | 3'500 | 0 | 3'500.00 | 0.00 |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 350 | 0 | 400 | 0 | 399.00 | 0.00 |
| 4240.01 Kehrlichtgebühren | 0 | 40'000 | 0 | 33'000 | 0.00 | 38'582.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 1'500 | 0 | 900 | 0.00 | 1'931.35 |
| 4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | 0 | 500 | 0 | 9'750 | 0.00 | 11'485.20 |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0 | 200 | 0 | 300 | 0.00 | 325.00 |
| 7410 Gewässerverbauungen | 25'850 | 0 | 16'350 | 0 | 10'367.30 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | 25'850 | | 16'350 | | 10'367.30 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'842.55 | 0.00 |
| 3142.00 Gewässerunterhalt | 22'000 | 0 | 11'000 | 0 | 4'783.75 | 0.00 |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Mobilien ect. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'403.00 | 0.00 |
| 3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 3'850 | 0 | 5'350 | 0 | 2'338.00 | 0.00 |
| 7500 Arten- und Landschaftsschutz | 12'300 | 0 | 12'200 | 0 | 10'906.22 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | 12'300 | | 12'200 | | 10'906.22 |
| 3000.00 Entschädigung Naturschutzkommission | 4'000 | 0 | 4'000 | 0 | 2'849.10 | 0.00 |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.30 | 0.00 |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.00 |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0.00 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter (Vernetzungsprojekt) | 500 | 0 | 400 | 0 | 400.00 | 0.00 |
| 3631.00 Beiträge an Kanton (Gemeindebeitrag Vernetzung) | 3'300 | 0 | 3'300 | 0 | 3'114.00 | 0.00 |
| 3637.00 Beiträge an Private (Hochstammobstbäume, Hecken ect.) | 4'500 | 0 | 4'500 | 0 | 4'500.00 | 0.00 |
| 7710 Friedhof und Bestattung | 15'050 | 0 | 11'550 | 0 | 51'514.95 | 540.00 |
| Nettoergebnis | | 15'050 | | 11'550 | | 50'974.95 |
| 3010.00 Löhne des Bestattungspersonals | 500 | 0 | 1'500 | 0 | 115.00 | 0.00 |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0.00 |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200 | 0 | 200 | 0 | 173.10 | 0.00 |

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'600.00 | 0.00 |
| Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | | |
| 3120.00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 395.55 | 0.00 |
| Ver- und Entsorgung WC-Gebäude Friedhof | | | | | | |
| 3130.00 | 3'500 | 0 | 3'500 | 0 | 1'029.00 | 0.00 |
| Dienstleistungen Dritter (Leichenschau, -transporte, Kremationen) | | | | | | |
| 3134.00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 57.60 | 0.00 |
| Sachversicherungsprämien | | | | | | |
| 3143.00 | 9'500 | 0 | 5'000 | 0 | 47'331.30 | 0.00 |
| Unterhalt Friedhofanlage und Gebäude | | | | | | |
| 3151.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.25 | 0.00 |
| Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | | |
| 3300.40 | 750 | 0 | 750 | 0 | 729.00 | 0.00 |
| Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | | |
| 4260.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 540.00 |
| Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | |
| 7900 | 23'250 | 0 | 29'850 | 0 | 25'455.08 | 0.00 |
| Raumordnung | | | | | | |
| Nettoergebnis | | 23'250 | | 29'850 | | 25'455.08 |
| 3000.01 | 0 | 0 | 3'000 | 0 | 1'725.00 | 0.00 |
| Entschädigung Kommission BZO | | | | | | |
| 3130.00 | 9'700 | 0 | 17'700 | 0 | 2'256.45 | 0.00 |
| Dienstleistungen Dritter (WebGIS, LIS ect.) | | | | | | |
| 3320.90 | 6'850 | 0 | 2'350 | 0 | 2'340.00 | 0.00 |
| Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | | | | |
| 3321.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12'357.93 | 0.00 |
| Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | | | | |
| 3612.00 | 6'700 | 0 | 6'800 | 0 | 6'775.70 | 0.00 |
| Beiträge an Zürcher Planungsgruppe Weinland (ZPW) | | | | | | |
| 8 | 722'200 | 596'600 | 722'550 | 685'000 | 963'732.56 | 1'029'431.66 |
| VOLKSWIRTSCHAFT | | 125'600 | | 37'550 | | 65'699.10 |
| Nettoergebnis | | | | | | |
| 8120 | 21'000 | 0 | 21'000 | 0 | 64'878.65 | 0.00 |
| Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | | | | | | |
| Nettoergebnis | | 21'000 | | 21'000 | | 64'878.65 |
| 3141.00 | 21'000 | 0 | 21'000 | 0 | 64'878.65 | 0.00 |
| Unterhalt Flurstrassen | | | | | | |
| 8140 | 6'300 | 0 | 5'800 | 0 | 5'046.75 | 0.00 |
| Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | | | | | | |
| Nettoergebnis | | 6'300 | | 5'800 | | 5'046.75 |
| 3010.00 | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 1'938.10 | 0.00 |
| Löhne Ackerbaustelle | | | | | | |
| 3050.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.35 | 0.00 |
| AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3053.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.55 | 0.00 |
| AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | | |
| 3054.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0.00 |
| AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | | |
| 3111.00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | | |
| 3130.00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 60.00 | 0.00 |
| Dienstleistungen Dritter | | | | | | |
| 3170.00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 149.20 | 0.00 |
| Reisekosten und Spesen | | | | | | |
| 3636.00 | 2'600 | 0 | 2'600 | 0 | 2'670.00 | 0.00 |
| Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft (UHG) | | | | | | |

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 585'800 | 389'500 | 588'050 | 480'800 | 791'466.31 | 808'989.61 |
| Nettoergebnis | | 196'300 | | 107'250 | 17'523.30 | |
| 3000.00 Entschädigung Forstrevierkommission | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3010.01 Löhne festangestelltes Personal | 236'000 | 0 | 227'000 | 0 | 211'964.83 | 0.00 |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 0 | 0 | 0 | 0 | -1'650.95 | 0.00 |
| 3049.00 Dienstkleiderentschädigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3'117.00 | 0.00 |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'300 | 0 | 15'900 | 0 | 13'842.58 | 0.00 |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'500 | 0 | 22'000 | 0 | 22'458.30 | 0.00 |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10'600 | 0 | 11'800 | 0 | 11'170.77 | 0.00 |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'800 | 0 | 2'700 | 0 | 2'582.38 | 0.00 |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'700 | 0 | 1'600 | 0 | 1'537.85 | 0.00 |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | 0 | 1'500 | 0 | 219.60 | 0.00 |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 1'350 | 0 | 1'350 | 0 | 898.40 | 0.00 |
| 3100.00 Büromaterial | 2'500 | 0 | 2'500 | 0 | 2'378.15 | 0.00 |
| 3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Pflanzen, Spritzmittel, Zaunmaterial usw.) | 36'000 | 0 | 33'000 | 0 | 46'434.00 | 0.00 |
| 3101.02 Holzeinkäufe (Schnitzel-, Brennholz ect.) | 30'000 | 0 | 50'000 | 0 | 152'479.25 | 0.00 |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 0 | 100 | 0 | 98.00 | 0.00 |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500 | 0 | 0 | 0 | 342.75 | 0.00 |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 2'899.95 | 0.00 |
| 3112.00 Anschaffungen Dienstkleider | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | 1'377.05 | 0.00 |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 1'000 | 0 | 1'500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Schnitzelschopf | 600 | 0 | 600 | 0 | 765.40 | 0.00 |
| 3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten (Tel. Porti, ect.) | 4'200 | 0 | 5'000 | 0 | 4'326.40 | 0.00 |
| 3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 6'500 | 0 | 7'500 | 0 | 10'546.25 | 0.00 |
| 3130.03 Dienstleistungen Dritter (Transporte, ect.) | 47'000 | 0 | 48'500 | 0 | 152'661.95 | 0.00 |
| 3130.05 Schnitzelproduktion | 18'000 | 0 | 17'000 | 0 | 25'292.80 | 0.00 |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 2'500 | 0 | 2'500 | 0 | 1'411.40 | 0.00 |
| 3137.01 Verkehrsabgaben | 1'200 | 0 | 1'600 | 0 | 865.20 | 0.00 |
| 3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 23'000 | 0 | 26'000 | 0 | 2'425.95 | 0.00 |
| 3144.00 Unterhalt Schnitzelschopf | 1'000 | 0 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'000 | 0 | 11'000 | 0 | 5'464.20 | 0.00 |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Softwareunterhalt ect.) | 4'000 | 0 | 1'500 | 0 | 4'857.85 | 0.00 |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Mobilien etc. | 34'000 | 0 | 32'000 | 0 | 52'861.40 | 0.00 |
| 3162.00 Raten für operatives Leasing (WinforstPro Zeiterfassung) | 6'000 | 0 | 4'600 | 0 | 7'523.75 | 0.00 |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 800 | 0 | 800 | 0 | 6'675.00 | 0.00 |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0.00 |
| 3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 150 | 0 | 150 | 0 | 174.00 | 0.00 |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 8'000 | 0 | 11'350 | 0 | 7'981.00 | 0.00 |

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3499.00 | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 2'573.10 | 0.00 |
| 3612.00 | 24'000 | 0 | 20'000 | 0 | 25'215.80 | 0.00 |
| 3637.00 | 18'000 | 0 | 18'000 | 0 | 6'695.00 | 0.00 |
| 4240.00 | 0 | 25'000 | 0 | 37'000 | 0.00 | 55'233.55 |
| 4250.01 | 0 | 93'000 | 0 | 130'000 | 0.00 | 303'824.28 |
| 4250.02 | 0 | 23'000 | 0 | 83'000 | 0.00 | 45'205.78 |
| 4250.03 | 0 | 1'500 | 0 | 7'000 | 0.00 | 7'701.25 |
| 4250.05 | 0 | 58'000 | 0 | 38'000 | 0.00 | 99'042.40 |
| 4250.06 | 0 | 8'000 | 0 | 8'000 | 0.00 | 10'900.15 |
| 4250.07 | 0 | 7'500 | 0 | 6'100 | 0.00 | 6'509.45 |
| 4250.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 740.00 |
| 4260.02 | 0 | 9'500 | 0 | 14'000 | 0.00 | 18'074.25 |
| 4260.03 | 0 | 3'000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4260.04 | 0 | 2'500 | 0 | 3'200 | 0.00 | 3'566.50 |
| 4260.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 160.00 |
| 4290.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3'796.10 |
| 4390.00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4600.50 | 0 | 1'500 | 0 | 2'500 | 0.00 | 2'870.80 |
| 4612.00 | 0 | 112'000 | 0 | 102'000 | 0.00 | 102'463.10 |
| 4631.00 | 0 | 44'500 | 0 | 50'000 | 0.00 | 33'902.00 |
| 4910.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90'000.00 |
| 4930.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25'000.00 |
| 8300 | 0 | 1'800 | 0 | 1'800 | 0.00 | 1'786.90 |
| Nettoergebnis | 1'800 | | 1'800 | | 1'786.90 | |
| 4601.10 | 0 | 1'800 | 0 | 1'800 | 0.00 | 1'786.90 |
| 8400 | 1'400 | 0 | 1'400 | 0 | 1'328.60 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 1'400 | | 1'400 | | 1'328.60 | 1'328.60 |
| 3636.00 | 1'400 | 0 | 1'400 | 0 | 1'328.60 | 0.00 |
| Verbands- und Mitgliederbeiträge (Pro Weinland) | | | | | | |
| 8600 | 0 | 76'700 | 0 | 75'200 | 0.00 | 97'719.70 |
| Nettoergebnis | 76'700 | | 75'200 | | 97'719.70 | |
| 4604.00 | 0 | 76'700 | 0 | 75'200 | 0.00 | 97'719.70 |
| Gewinnbeteiligung ZKB | | | | | | |
| 8710 | 0 | 17'900 | 0 | 17'500 | 0.00 | 17'430.00 |
| Elektrizität (allgemein) | | | | | | |
| Nettoergebnis | 17'900 | | 17'500 | | 17'430.00 | |
| 4604.00 | 0 | 17'900 | 0 | 17'500 | 0.00 | 17'430.00 |
| Ausgleichsvergütung EKZ | | | | | | |

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb) | 99'900 | 99'900 | 100'900 | 100'900 | 93'998.65 | 93'998.65 |
| Löhne des Verwaltungs- un Betriebspersonal | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.00 | 0.00 |
| AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.90 | 0.00 |
| AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.40 | 0.00 |
| Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Holzschnitzel) | 42'000 | 0 | 38'000 | 0 | 41'823.70 | 0.00 |
| Dienstleistungen Dritter | 3'500 | 0 | 4'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Allgemeine Verwaltungskosten (Tel. ect.) | 150 | 0 | 100 | 0 | 133.70 | 0.00 |
| Nachführung des Leitungskatasters | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 279.75 | 0.00 |
| Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'500 | 0 | 5'000 | 0 | 4'261.25 | 0.00 |
| Sachversicherungsprämien | 500 | 0 | 500 | 0 | 278.40 | 0.00 |
| Unterhalt Fernwärmeheizung inkl. Leitungsnetz | 9'500 | 0 | 10'500 | 0 | 5'148.55 | 0.00 |
| Reisekosten und Spesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 |
| Planmäßige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 24'950 | 0 | 25'700 | 0 | 25'794.00 | 0.00 |
| Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'000 | 0 | 9'000 | 0 | 9'000.00 | 0.00 |
| Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 3'000.00 | 0.00 |
| Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 3'300 | 0 | 3'600 | 0 | 3'751.00 | 0.00 |
| 4240.01 Fernwärme Grundgebühren | 0 | 30'000 | 0 | 80'000 | 0.00 | 27'536.70 |
| 4240.02 Fernwärme Mengengebühren | 0 | 60'000 | 0 | 0 | 0.00 | 57'278.30 |
| 4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | 0 | 9'500 | 0 | 20'500 | 0.00 | 8'660.65 |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0 | 400 | 0 | 400 | 0.00 | 523.00 |
| 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe | 7'800 | 10'800 | 5'400 | 8'800 | 7'013.60 | 9'506.80 |
| Nettoergebnis | 3'000 | | 3'400 | | 2'493.20 | |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Schlachthaus | 6'600 | 0 | 4'700 | 0 | 6'543.30 | 0.00 |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 300 | 0 | 300 | 0 | 248.00 | 0.00 |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 800 | 0 | 300 | 0 | 222.30 | 0.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen (Raumnebenkosten) | 0 | 1'000 | 0 | 1'000 | 0.00 | 1'000.00 |
| 4470.00 Mietzins Schlachthaus | 0 | 6'000 | 0 | 6'000 | 0.00 | 5'000.00 |
| 4632.00 Beitrag Gemeinde Berg am Irchel | 0 | 3'800 | 0 | 1'800 | 0.00 | 3'506.80 |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | 1'272'750 | 3'432'420 | 988'100 | 3'038'800 | 887'503.37 | 2'861'179.67 |
| Nettoergebnis | 2'159'670 | | 2'050'700 | | 1'973'676.30 | |
| 9100 Allgemeine Gemeindesteuern | 4'000 | 975'600 | 5'000 | 992'500 | -2'115.35 | 971'085.57 |
| Nettoergebnis | 971'600 | | 987'500 | | 973'200.92 | |
| 3181.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern | 4'000 | 0 | 5'000 | 0 | -2'115.35 | 0.00 |
| 4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | 0 | 790'000 | 0 | 785'000 | 0.00 | 822'103.75 |
| 4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | 0 | 55'000 | 0 | 70'000 | 0.00 | 698.10 |
| 4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1'802.02 |

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | 0 | 1'500 | 0 | 1'000 | 0.00 | 1'081.45 |
| 4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | 0 | -25'000 | 0 | -30'000 | 0.00 | -21'988.85 |
| 4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | 0 | -600 | 0 | -500 | 0.00 | -607.30 |
| 4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 0 | 95'000 | 0 | 100'000 | 0.00 | 112'424.55 |
| 4001.10 Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre | 0 | 24'000 | 0 | 30'000 | 0.00 | 24'379.00 |
| 4001.20 Nachtsteuer Vermögenssteuern natürliche Personen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 227.65 |
| 4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | 0 | 1'900 | 0 | 3'500 | 0.00 | 1'015.60 |
| 4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | 0 | -5'000 | 0 | -5'000 | 0.00 | -5'325.50 |
| 4002.00 Quellensteuern natürliche Personen | 0 | 1'000 | 0 | 3'000 | 0.00 | 787.47 |
| 4008.00 Personalsteuern | 0 | 19'000 | 0 | 18'000 | 0.00 | 18'951.58 |
| 4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | 0 | 15'000 | 0 | 15'000 | 0.00 | 18'683.70 |
| 4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | 0 | 1'000 | 0 | 0 | 0.00 | -5'579.30 |
| 4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | 0 | 800 | 0 | 500 | 0.00 | 0.00 |
| 4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | 0 | 2'000 | 0 | 2'000 | 0.00 | 2'069.65 |
| 4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 362.00 |
| 9101 Sondersteuern | 2'900 | 115'000 | 2'900 | 134'700 | 3'405.00 | 184'860.20 |
| Nettoergebnis | 112'100 | | 131'800 | | 181'455.20 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.00 | 0.00 |
| 3631.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern | 2'900 | 0 | 2'900 | 0 | 2'955.00 | 0.00 |
| 4022.00 Grundstückgewinnsteuern | 0 | 100'000 | 0 | 120'000 | 0.00 | 169'935.20 |
| 4033.00 Hundesteuern | 0 | 15'000 | 0 | 14'700 | 0.00 | 14'925.00 |
| 9300 Finanz- und Lastenausgleich | 1'091'700 | 1'994'300 | 829'200 | 1'560'300 | 739'573.00 | 1'411'693.00 |
| Nettoergebnis | 902'600 | | 731'100 | | 672'120.00 | |
| 3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden | 984'300 | 0 | 737'000 | 0 | 666'799.00 | 0.00 |
| 3632.20 Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden | 107'400 | 0 | 92'200 | 0 | 72'774.00 | 0.00 |
| 4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge | 0 | 1'605'100 | 0 | 1'201'900 | 0.00 | 1'087'396.00 |
| 4621.61 Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge | 0 | 192'000 | 0 | 162'200 | 0.00 | 131'869.00 |
| 4621.62 Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge | 0 | 197'200 | 0 | 196'200 | 0.00 | 192'428.00 |
| 9610 Zinsen | 42'050 | 56'750 | 39'900 | 56'350 | 40'777.80 | 55'313.40 |
| Nettoergebnis | 14'700 | | 16'450 | | 14'535.60 | |
| 3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90 | 0.00 |
| 3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 2'500 | 0 | 3'500 | 0 | 3'785.35 | 0.00 |
| 3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 26'300 | 0 | 24'000 | 0 | 24'000.00 | 0.00 |
| 3499.10 Vergütungszinsen auf öffentlichen Steuern | 1'700 | 0 | 1'500 | 0 | 1'307.05 | 0.00 |
| 3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 150 | 0 | 200 | 0 | 117.30 | 0.00 |

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 | 11'400 | 0 | 10'700 | 0 | 11'569.00 | 0.00 |
| Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | |
| 4401.10 | 0 | 1'700 | 0 | 1'500 | 0.00 | 994.35 |
| Zinsen auf ordentlichen Steuern | | | | | | |
| 4420.00 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0.00 | 150.00 |
| Dividenden FV | | | | | | |
| 4450.00 | 0 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0.00 | 1'536.05 |
| Erträge aus Darlehen VV | | | | | | |
| 4940.00 | 0 | 53'400 | 0 | 53'200 | 0.00 | 52'633.00 |
| Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | |
| 9630 | 131'100 | 173'000 | 110'100 | 172'500 | 102'757.92 | 182'850.25 |
| Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | | |
| Nettoergebnis | | | | | | |
| 3010.00 | 16'400 | 0 | 15'400 | 0 | 7'907.96 | 0.00 |
| Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | 1'100 | 0 | 1'100 | 0 | 510.31 | 0.00 |
| AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | 700 | 0 | 700 | 0 | 171.58 | 0.00 |
| AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | | |
| 3053.00 | 600 | 0 | 600 | 0 | 413.75 | 0.00 |
| AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | | |
| 3054.00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 95.27 | 0.00 |
| AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | | |
| 3055.00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 70.74 | 0.00 |
| AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | | |
| 3090.00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | | |
| 3430.00 | 28'000 | 0 | 12'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | | | | | | |
| 3430.40 | 1'000 | 0 | 3'500 | 0 | 13'259.56 | 0.00 |
| Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | | | | |
| 3431.00 | 9'800 | 0 | 6'000 | 0 | 6'598.65 | 0.00 |
| Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte | | | | | | |
| 3431.10 | 500 | 0 | 1'000 | 0 | 186.95 | 0.00 |
| Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | | |
| 3431.30 | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 3'348.95 | 0.00 |
| Unterhalt Mobilien | | | | | | |
| 3439.00 | 200 | 0 | 300 | 0 | 79.95 | 0.00 |
| Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur | | | | | | |
| 3439.10 | 23'000 | 0 | 19'200 | 0 | 22'242.35 | 0.00 |
| Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | | | | | | |
| 3439.30 | 1'800 | 0 | 1'800 | 0 | 1'747.20 | 0.00 |
| Sachversicherungsprämien | | | | | | |
| 3439.40 | 500 | 0 | 500 | 0 | 239.85 | 0.00 |
| Dienstleistungen Dritter | | | | | | |
| 3439.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'641.85 | 0.00 |
| Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | | | | |
| 3940.00 | 44'200 | 0 | 44'200 | 0 | 44'243.00 | 0.00 |
| Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | |
| 4430.01 | 0 | 144'500 | 0 | 144'500 | 0.00 | 149'773.10 |
| Mietzinsen | | | | | | |
| 4430.02 | 0 | 6'500 | 0 | 6'500 | 0.00 | 6'381.10 |
| Pachtzinsen | | | | | | |
| 4430.03 | 0 | 3'500 | 0 | 4'000 | 0.00 | 4'440.00 |
| Parkkarten | | | | | | |
| 4439.01 | 0 | 18'500 | 0 | 17'500 | 0.00 | 18'184.00 |
| Rückstellungen Raumbenbenkosten | | | | | | |
| 4439.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4'072.05 |
| Übrige Rückstellungen Dritter | | | | | | |
| 9710 | 0 | 400 | 0 | 600 | 0.00 | 200.85 |
| Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | | | | | |
| Nettoergebnis | | | | | | |
| 4699.10 | 0 | 400 | 0 | 600 | 0.00 | 200.85 |
| Rückverteilung CO2-Abgabe | | | | | | |
| 9951 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 3'105.00 | 3'105.00 |
| Zweckgebundene Zuwendungen | | | | | | |
| 3502.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'105.00 | 0.00 |
| Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | | | | | | |
| 3636.00 | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 2'000.00 | 0.00 |
| Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | | |
| 4502.00 | 0 | 1'000 | 0 | 1'000 | 0.00 | 2'000.00 |
| Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | | | | | |

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1'105.00 |
| 9999 Abschluss | 0 | 116'370 | 0 | 120'850 | 0.00 | 52'071.40 |
| Nettoergebnis | 116'370 | | 120'850 | | 52'071.40 | |
| 9001.00 Aufwandüberschuss | 0 | 116'370 | 0 | 120'850 | 0.00 | 52'071.40 |
| Total Aufwand | 5'297'970 | | 4'697'270 | | 4'896'508.83 | |
| Total Ertrag | | 5'297'970 | | 4'697'270 | | 4'896'508.83 |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Eine Kontrolle der Spielplatzgeräte zeigte einige Mängel auf die, aufgrund deren die Sicherheit nicht mehr 100% gewährleistet werden kann. Aufgrund dessen hat der GR beschlossen, den Spielplatz zu sanieren.

Konto

3420.5030.01

Budget 2023

51'000.00

Sanierung/Neugestaltung Spielplatz Volg

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Es sind Fr. 220'000 Nettoinvestitionen geplant.

Nebst einigen Projektierungen soll aufgrund des im 2021 erarbeiteten Bauprojektes der Kreuzungsbereich Bruppichstrasse/Spitzensteinstrasse saniert werden.

Konto

6150.5010.16

6150.5010.18

6150.5010.19

6150.5010.20

6150.5010.21

Budget 2023

150'000.00

10'000.00

20'000.00

20'000.00

20'000.00

Bau/Sanierung Kreuzungsbereich Bruppichstrasse/Spitzensteinstrasse

Projektierung Sanierung Wisshaldenstrasse (Bau im 2024 geplant)

Projektierung Sanierung Wilerstrasse (Hauptstrasse - Kreuzung) - (Bau im 2025 geplant)

Projektierung Sanierung Wilerstrasse (Kreuzung - Brücke) - (Bau im 2024 geplant)

Bau/Sanierung Belag Einlenker Hauptstrasse/Bruppichstrasse (im Rahmen Sanierung Hauptstrasse)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es sind rund Fr. 164'000 mehr Investitionen als im 2022 geplant.

In den Bereichen 'Wasserversorgung' und 'Abwasserbeseitigung' sind die selben Projektierungen geplant wie im Bereich 'Gemeindestrassen'.

Für die Sanierung Reservoir Loobächli sind Fr. 120'000.- eingesetzt.

Zudem stehen einige Investitionen an, welche zeitgleich mit der Sanierung der Hauptstrasse ausgeführt werden sollen.

| Konto | Budget 2023 | |
|--------------|-------------|---|
| 7101.5030.17 | 55'000.00 | Hauptstr./Desibachstr.: Ersatz Hausschieber und Zuleitung Hydrant (Bau zeitgleich mit Sanierung Hauptstrasse) |
| 7101.5030.18 | 5'000.00 | Projektierung Sanierung Wisshaldenstrasse (Bau im 2024 geplant) |
| 7101.5030.19 | 10'000.00 | Projektierung Sanierung Wilerstrasse (Hauptstrasse - Kreuzung) - (Bau im 2025 geplant) |
| 7101.5030.20 | 15'000.00 | Projektierung Sanierung Wilerstrasse (Kreuzung - Brücke) - (Bau im 2024 geplant) |
| 7101.5030.21 | 55'000.00 | Ersatz Brunnenstube Parzelle 217 |
| 7101.5030.22 | 120'000.00 | Sanierung Reservoir Loobächli |
| 7201.5030.16 | 85'000.00 | Hauptstrasse: Ersatz Mischwasserableitung beim Schulhaus (Bau zeitgleich mit Sanierung Hauptstrasse) |
| 7201.5030.17 | 30'000.00 | Hauptstrasse: Kanalschlüsse Aspen (Bau zeitgleich mit Sanierung Hauptstrasse) |
| 7201.5030.22 | 22'500.00 | Hauptstrasse: Regenwasserableitung (Bau zeitgleich mit Sanierung Hauptstrasse) |
| 7900.5290.03 | 10'000.00 | Revision Bau- und Zonenordnung wird 2023 abgeschlossen |

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | 0 | 0 | 25'000 | 0 | 10'252.75 | 0.00 |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 51'000 | 0 | 0 | 0 | 55'218.10 | 0.00 |
| 4 GESUNDHEIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 44'186.73 | 0.00 |
| 5 SOZIALE SICHERHEIT | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 998.45 | 0.00 |
| 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 220'000 | 0 | 0 | 0 | 418'958.15 | 0.00 |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 533'500 | 120'000 | 449'000 | 200'000 | 248'665.05 | 47'668.45 |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 0 | 0 | 0 | 26'000 | 44'757.20 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 805'500 | 120'000 | 475'000 | 226'000 | 823'036.43 | 47'668.45 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | 685'500 | | 249'000 | | 775'367.98 |
| Total | 805'500 | 805'500 | 475'000 | 475'000 | 823'036.43 | 823'036.43 |

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------------------------------|--|----------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 0 | 0 | 25'000 | 0 | 10'252.75 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 0 | | 25'000 | | 10'252.75 |
| 0290 | Verwaltungseigenschaften, übrige | 0 | 0 | 25'000 | 0 | 10'252.75 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 0 | | 25'000 | | 10'252.75 |
| 5040.01 | Erneuerung Giebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 10'252.75 | 0.00 |
| 5040.03 | Werkgebäude, Fassadenrenovation West | 0 | 0 | 25'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 51'000 | 0 | 0 | 0 | 55'218.10 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 51'000 | | 0 | | 55'218.10 |
| 3411 | Irchelhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 55'218.10 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 0 | | 0 | | 55'218.10 |
| 5000.01 | Befestigung Parkplatzweiterung MZH | 0 | 0 | 0 | 0 | 55'218.10 | 0.00 |
| 3420 | Freizeit | 51'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 51'000 | | 0 | | 0.00 |
| 5030.01 | Sanierung Spielplatz Volg | 51'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 44'186.73 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 0 | | 0 | | 44'186.73 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 0 | 0 | 0 | 0 | 44'186.73 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 0 | | 0 | | 44'186.73 |
| 5620.01 | Investitionsbeiträge ZV Alterswohnheim Flaachtal | 0 | 0 | 0 | 0 | 44'186.73 | 0.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 998.45 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'000 | | 1'000 | | 998.45 |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 998.45 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'000 | | 1'000 | | 998.45 |
| 5440.00 | Darlehen an öffentliche Unternehmen | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 998.45 | 0.00 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 220'000 | 0 | 0 | 0 | 418'958.15 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 220'000 | | 0 | | 418'958.15 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 220'000 | 0 | 0 | 0 | 393'237.25 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 220'000 | | 0 | | 393'237.25 |
| 5010.03 | Sanierung Irchelstrasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 38'325.05 | 0.00 |
| 5010.09 | Sanierung Grütstrasse 1. Teil, Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 64'070.25 | 0.00 |
| 5010.12 | Sanierung Gräslikerstrasse/Breitackerstrasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 193'990.65 | 0.00 |

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 5010.15 | Sanierung Desibachstrasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 40'000.00 | 0.00 |
| 5010.16 | Sanierung Kreuzungsbereich Bruppichstr./Spitzensteinstr. | 150'000 | 0 | 0 | 0 | 12'635.00 | 0.00 |
| 5010.17 | Loobächlistrasse, Verschleisschicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 44'216.30 | 0.00 |
| 5010.18 | Sanierung Wisshaldenstrasse | 10'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5010.19 | Sanierung Wilerstrasse (Hauptstrasse - Kreuzung) | 20'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5010.20 | Sanierung Wilerstrasse (Kreuzung - Brücke) | 20'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5010.21 | Hauptstrasse: Einlenker Bruppichstrasse Belag | 20'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6400 | Nachrichtenübermittlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 25'720.90 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 0 | 0 | 0 | | 25'720.90 |
| 5030.01 | Breitbandausbau Desibach/Bebikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 25'720.90 | 0.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 533'500 | 120'000 | 449'000 | 200'000 | 248'665.05 | 47'668.45 |
| | Nettoergebnis | | 413'500 | | 249'000 | | 200'996.60 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 260'000 | 60'000 | 260'000 | 100'000 | 106'341.30 | 31'315.95 |
| | Nettoergebnis | | 200'000 | | 160'000 | | 75'025.35 |
| 5030.09 | Sanierung Grütsstrasse 1. Teil, Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 4'670.00 | 0.00 |
| 5030.12 | Sanierung Gräslikerstrasse/Breitackerstrasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 73'351.90 | 0.00 |
| 5030.15 | Sanierung Desibachstrasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 11'606.30 | 0.00 |
| 5030.16 | Sanierung Geisswies/Wiler | 0 | 0 | 230'000 | 0 | 16'713.10 | 0.00 |
| 5030.17 | Hauptstr./Desibachstr.: Ersatz Hausschieber u. Zuleitung Hydrant | 55'000 | 0 | 30'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5030.18 | Sanierung Wisshaldenstrasse | 5'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5030.19 | Sanierung Wilerstrasse (Hauptstrasse - Kreuzung) | 10'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5030.20 | Sanierung Wilerstrasse (Kreuzung - Brücke) | 15'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5030.21 | Ersatz Brunnenstube Parzelle 217 | 55'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5030.22 | Sanierung Reservoir Loobächli | 120'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6370.00 | Wasseranschlussgebühren | 0 | 60'000 | 0 | 100'000 | 0.00 | 31'315.95 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 238'500 | 60'000 | 79'000 | 100'000 | 96'161.95 | 16'352.50 |
| | Nettoergebnis | | 178'500 | | 21'000 | | 79'809.45 |
| 5030.12 | Sanierung Gräslikerstrasse/Breitackerstrasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 80'986.15 | 0.00 |
| 5030.15 | Sanierung Desibachstrasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 15'175.80 | 0.00 |
| 5030.16 | Hauptstrasse: Ersatz Mischwasserableitung beim Schulhaus | 85'000 | 0 | 26'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5030.17 | Hauptstrasse: Kanalschlüsse Aspen | 30'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5030.18 | Sanierung Wisshaldenstrasse | 3'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5030.19 | Sanierung Wilerstrasse (Hauptstrasse - Kreuzung) | 15'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5030.20 | Sanierung Wilerstrasse (Kreuzung - Brücke) | 20'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5030.21 | Sanierung Leitungsnetz Salenstrasse | 5'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5030.22 | Regenwasserableitung Hauptstrasse | 22'500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5290.01 | GEP Überarbeitung | 58'000 | 0 | 53'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6370.00 | Kanalisationsanschlussgebühren | 0 | 60'000 | 0 | 100'000 | 0.00 | 16'352.50 |

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7410 | Gewässerverbauungen Nettoergebnis | 25'000 | 0 25'000 | 75'000 | 0 75'000 | 0,00 | 0,00 |
| 5020.01 | Langwisbach, Verbauungen | 25'000 | 0 | 75'000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7900 | Raumordnung Nettoergebnis | 10'000 | 0 10'000 | 35'000 | 0 35'000 | 46'161.80 | 46'161.80 |
| 5290.03 | Bau- und Zonenordnung, Revision | 10'000 | 0 | 35'000 | 0 | 46'161.80 | 0,00 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 26'000 | 44'757.20 | 0,00 |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 46'828.15 | 0,00 |
| 5060.01 | Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 46'828.15 | 0,00 |
| 8791 | Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 26'000 | -2'070.95 | 0,00 |
| 5030.02 6370.01 | Erneuerung Holzschneitzheizung, Bau Fernwärmeanschlussgebühren | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 26'000 | -2'070.95 0,00 | 0,00 0,00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 120'000 685'500 | 805'500 | 226'000 249'000 | 475'000 | 47'668.45 775'367.98 | 823'036.43 |
| 9999 | Abschluss Nettoergebnis | 120'000 685'500 | 805'500 | 226'000 249'000 | 475'000 | 47'668.45 775'367.98 | 823'036.43 |
| 5900.00 6900.00 | Passivierte Einnahmen Aktivierte Ausgaben | 120'000 0 | 0 805'500 | 226'000 0 | 0 475'000 | 47'668.45 0,00 | 0,00 823'036.43 |
| | Total Investitionsausgaben | 925'500 | 925'500 | 701'000 | 701'000 | 870'704.88 | 870'704.88 |
| | Total Investitionseinnahmen | | | | 701'000 | | 870'704.88 |

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | 280'000 | 0 | 200'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 280'000 | 0 | 200'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | 280'000 | | 200'000 | | 0.00 |
| Total | 280'000 | 280'000 | 200'000 | 200'000 | 0.00 | 0.00 |

| Investitionsrechnung FV, Einzelkonten | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 280'000 | 280'000 | 200'000 | 200'000 | 0.00 | 0.00 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 280'000 | 0 | 200'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 280'000 | | 200'000 | | 0.00 |
| 7000.00 | Investitionen in Grundstücke | 0 | 0 | 50'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7000.01 | Hauptstrasse 55: Ersatz Mischabwasserleitung | 30'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7000.11 | Hauptstrasse 57: Ersatz Mischabwasserleitung | 20'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7040.00 | Investitionen in Gebäude | 150'000 | 0 | 150'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7040.01 | Hauptstrasse 55: Heizungssanierung | 80'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7200.00 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7700.00 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8000.00 | Verkauf von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9999 | Abschluss | 0 | 280'000 | 0 | 200'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 280'000 | | 200'000 | | | 0.00 |
| 7990.00 | Abgang Sachanlagen FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8990.00 | Zugang Sachanlagen FV | 0 | 280'000 | 0 | 200'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Investitionsausgaben | 280'000 | 280'000 | 200'000 | 200'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Investitionseinnahmen | | | | | | |

Anhang zum Budget

| Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 17'850 | 17'550 | 16'585.00 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 17'850 | 17'550 | 16'585.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 17'850 | 17'550 | 16'585.00 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 17'850 | 17'550 | 16'585.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 17'000 | 16'700 | 15'730.00 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 850 | 850 | 855.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'370 | 100 | 120.00 |
| 16 | Verteidigung | 1'370 | 100 | 120.00 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 1'370 | 100 | 120.00 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 1'370 | 100 | 120.00 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'370 | 100 | 120.00 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 136'650 | 116'750 | 116'960.00 |
| 34 | Sport und Freizeit | 136'650 | 116'750 | 116'960.00 |
| 341 | Sport | 116'150 | 115'950 | 116'145.00 |
| 3411 | Irchelhalle | 116'150 | 115'950 | 116'145.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1'850 | 1'650 | 1'841.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 110'800 | 110'800 | 110'813.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3'500 | 3'500 | 3'491.00 |
| 342 | Freizeit | 20'500 | 800 | 815.00 |
| 3420 | Freizeit | 20'500 | 800 | 815.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'400 | 0 | 0.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 800 | 800 | 815.00 |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 16'300 | 0 | 0.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | 0 | 0 | 15'224.43 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 0 | 0 | 15'224.43 |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 0 | 0 | 15'224.43 |

| Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 0 | 0 | 15'224.43 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 0 | 0 | 15'224.43 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 59'000 | 49'650 | 54'382.00 |
| 61 | Strassenverkehr | 58'150 | 48'800 | 53'525.00 |
| 615 | Gemeindestrassen | 58'150 | 48'800 | 53'525.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 58'150 | 48'800 | 53'525.00 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 54'750 | 45'400 | 50'135.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3'400 | 3'400 | 3'390.00 |
| 64 | Nachrichtenübermittlung | 850 | 850 | 857.00 |
| 640 | Nachrichtenübermittlung | 850 | 850 | 857.00 |
| 6400 | Nachrichtenübermittlung | 850 | 850 | 857.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 850 | 850 | 857.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 35'800 | 31'420 | 35'448.93 |
| 71 | Wasserversorgung | 22'250 | 19'150 | 14'323.00 |
| 710 | Wasserversorgung | 22'250 | 19'150 | 14'323.00 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 22'250 | 19'150 | 14'323.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 22'250 | 19'150 | 14'323.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | -650 | 1'070 | 610.00 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | -650 | 1'070 | 610.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | -650 | 1'070 | 610.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | -650 | 1'070 | 610.00 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 2'750 | 2'750 | 2'751.00 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 2'750 | 2'750 | 2'751.00 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 2'750 | 2'750 | 2'751.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'750 | 2'750 | 2'751.00 |
| 74 | Verbauungen | 3'850 | 5'350 | 2'338.00 |

Abreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|----------------|----------------|-------------------|
| 741 Gewässerverbauungen | 3'850 | 5'350 | 2'338.00 |
| 7410 Gewässerverbauungen | 3'850 | 5'350 | 2'338.00 |
| 3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 3'850 | 5'350 | 2'338.00 |
| 77 Übriger Umweltschutz | 750 | 750 | 729.00 |
| 771 Friedhof und Bestattung | 750 | 750 | 729.00 |
| 7710 Friedhof und Bestattung | 750 | 750 | 729.00 |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 750 | 750 | 729.00 |
| 79 Raumordnung | 6'850 | 2'350 | 14'697.93 |
| 790 Raumordnung | 6'850 | 2'350 | 14'697.93 |
| 7900 Raumordnung | 6'850 | 2'350 | 14'697.93 |
| 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 6'850 | 2'350 | 2'340.00 |
| 3321.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 12'357.93 |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 33'100 | 37'200 | 33'949.00 |
| 82 Forstwirtschaft | 8'150 | 11'500 | 8'155.00 |
| 820 Forstwirtschaft | 8'150 | 11'500 | 8'155.00 |
| 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 8'150 | 11'500 | 8'155.00 |
| 3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 150 | 150 | 174.00 |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 8'000 | 11'350 | 7'981.00 |
| 87 Brennstoffe und Energie | 24'950 | 25'700 | 25'794.00 |
| 879 Energie, Übriges | 24'950 | 25'700 | 25'794.00 |
| 8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb) | 24'950 | 25'700 | 25'794.00 |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 24'950 | 25'700 | 25'794.00 |
| Total | 283'770 | 252'670 | 272'669.36 |
| 33xx Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 281'550 | 251'720 | 256'469.93 |
| 364x Wertberichtigungen Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 365x Wertberichtigungen Beteiligungen | 0 | 0 | 0.00 |

| Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|----------------|----------------|-------------------|
| 366x Abschreibungen Investitionsbeiträge | 2'220 | 950 | 16'199.43 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 283'770 | 252'670 | 272'669.36 |

| Gesamthaushalt | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------------|
| Kennzahlen | 1,2,3) | | | | | | |
| Einwohner, zivilrechtlich | | 1'040 | 1'050 | 1'060 | 1'070 | 1'080 | |
| Gesamtsteuerfuss | 4) | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | | | | | Periode |
| Selbstfinanzierungsanteil | | 5.7% | 5.6% | 6.5% | 7.8% | 5.2% | ↘ 6.2% ø |
| Beherrschung laufende Ausgaben, real | | -6.6% | 3.9% | -0.1% | 0.0% | 0.1% | ↑ -0.5% ø |
| Selbstfinanzierungsgrad | | 138% | 31% | 18% | 10% | 15% | ↘ 17% 5 Jahre |
| Zinsbelastungsanteil | | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 1.3% | 1.7% | → 1.1% ø |
| Kapitaldienstanteil | | 7.8% | 8.6% | 8.8% | 9.9% | 10.8% | ↘ 9.2% ø |
| Bruttoverschuldungsanteil | | 205% | 166% | 215% | 279% | 207% | ↘ 215% ø |
| Nettovermögensquotient | 5) | 434% | 412% | 280% | -8% | -122% | ↘ 199% ø |
| Nettovermögen (Franken je Einwohner) | 5) | 4'317 | 3'828 | 2'670 | -76 | -1'227 | ↘ 1'902 ø |
| Gesamtnote kritische Kennzahlen (Stat. Amt) | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 5 Jahre |
| Haushaltgleichgewicht | | | | | | | |
| Eigenkapitalquote | | 55% | 58% | 51% | 43% | 50% | ↑ 51% ø |
| Zinsbelastungsquote | 6) | 3.5% | 2.0% | 5.8% | 8.9% | 4.9% | ↑ 5.0% ø |
| Investitionsanteil | | 10.2% | 18.2% | 31.1% | 46.8% | 27.7% | ↘ 26.8% ø |
| Eigenkapitalreservedauer Steuerhaushalt (Jahre) | 7) | 81 | 81 | 40 | 54 | 49 | ↗ |
| Mittelfristiger Rechnungsausgleich (1'000 Franken) | 8) | 2'102 | 1'586 | 1'170 | 82 | -72 | * |
| Selbstfinanzierungsquotient | 9) | 9.8% | 14.9% | 3.0% | 10.2% | 9.7% | ↑ 9.5% ø |
| <p>1) durch die Berücksichtigung teilweise konsolidierter und bereinigter Werte weichen die Kennzahlen von der offiziellen Berechnung ab</p> <p>2) Vergleichbarkeit mit HRM1 nur sehr eingeschränkt möglich (neue Kennzahldefinition und neue Rechnungslegung)</p> <p>3) abweichende Definition von Selbstfinanzierung und laufendem Ertrag</p> <p>4) inkl. Schule(n)</p> <p>5) Nettovermögen statt Nettoverschuldung (Vorgabe HRM2)</p> <p>6) Tragbarkeit mit 5 % kalkulatorischem Zins</p> <p>7) Eigenkapital = zweckfreies Eigenkapital</p> <p>8) mittelfristig = gleitender 8-Jahreswert Steuerhaushalt (ex post), * = massgebend für Budget 2. Planjahr (ex ante)</p> <p>9) Selbstfinanzierung Steuerhaushalt in % Steuern Rechnungsjahr (gem. §92GG >= - 3%)</p> | | | | | | | |
| Spezifische Werte | | | | | | | |
| (Franken je Einwohner) | | | | | | | |
| Steuerkraft (kalkulatorisch) | | 2'369 | 2'212 | 2'276 | 2'338 | 2'398 | |
| Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung | 10) | 198 | 205 | 241 | 301 | 200 | 229 ø |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 10) | -144 | -653 | -1'363 | -3'022 | -1'352 | -1'307 ø |
| Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen | 10) | -144 | -267 | -170 | -28 | 3'343 | 547 ø |
| Haushaltüberschuss/-defizit | 10) | -90 | -715 | -1'292 | -2'749 | 2'191 | -531 ø |
| Eigenkapital Steuerhaushalt | | 9'170 | 8'972 | 8'673 | 8'436 | 8'190 | |
| Spezialfinanzierungen Gebührenhaushalte | | 2'188 | 2'197 | 2'334 | 2'435 | 2'430 | |

10) Saldosicht d.h. + = Mittelzufluss (Cash in), - = Mittelabfluss (Cash out)