

**Politische Gemeinde
Wangen-Brüttisellen**

Budget 2023

Ablieferung an Gemeinderat	30.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	03.10.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07.10.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	05.11.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13.12.2022
Veröffentlichung	08.11.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeinderats	4 - 17
2 Anträge und Beschlüsse	18 - 20
Budget	21
3 Steuerertrag und Steuerfuss	22
4 Finanzierung	23 - 24
5 Haushaltsgleichgewicht	25 - 26
6 Erfolgsrechnung	27
7 Investitionsrechnungen	28 - 29
Budget - Details	30
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	31 - 35
9 Erfolgsrechnung	36 - 85
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	86 - 87
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	88 - 97
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	98 - 99
Anhang zum Budget	100
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	101 - 102
14 Finanzkennzahlen	103
15 Investitionsplanung	104 - 122

Kontakt

Gemeindeverwaltung Wangen-Brüttisellen

Stationsstrasse 10

8306 Brüttisellen

Finanzvorstand: Claude Dougoud

Leiter Finanzen: Thomas Hirzel

Telefon: 044 805 91 31

E-Mail: thomas.hirzel@wangen-bruettisellen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

1 Finanzielle Berichterstattung

In dieser Vorlage informiert der Gemeinderat über die wesentlichen Elemente des Budgets 2023 sowie über die finanzielle Lage der Gemeinde Wangen-Brüttisellen.

1.1 Rahmenbedingungen, Ausgangslage

Der Jahresabschluss 2021 liess bereits auf eine positive finanzielle Entwicklung schliessen. Dank höheren Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen und den Grundstückgewinnsteuern resultierte anstelle des budgetierten Aufwandüberschusses von CHF 555'100 ein Ertragsüberschuss von CHF 1'130'236.39. Trotz höheren Ausgaben bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe, den Ergänzungsleistungen und im Gesundheitsbereich schlugen leicht geringere Aufwendungen beim Strassenwesen und der Kultur zu Buche. Der Ertragsüberschuss wurde dem Eigenkapital gutgeschrieben. Der Bilanzüberschuss per Ende 2021 nahm dadurch auf CHF 37,916 Mio. zu.

Im laufenden Rechnungsjahr 2022 wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 36'000 budgetiert. Es kann davon ausgegangen werden, dass durch höhere Grundsteuereinnahmen (rund CHF 3,5 Mio.) und infolge eines Landverkaufs mit entsprechendem Buchgewinn (rund CHF 3 Mio.) ein bedeutend besserer Jahresabschluss erfolgen dürfte. Aufwandseitig zeichnen sich keine nennenswerten Budgetüberschreitungen ab.

1.2 Budget 2023

Gegenüber dem Budget 2022 steigt der Ertragsüberschuss vor allem dank höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern und den ordentlichen Steuern von natürlichen Personen um beträchtliche CHF 764'500 auf CHF 800'500 an. Dies obwohl der Ressourcenzuschuss des Kantons infolge der zuletzt leicht angestiegenen Steuerkraft von CHF 1,750 Mio. auf CHF 1,181 Mio. reduziert wird.

Die Steuerertragsentwicklung zeigt eine grundsätzlich positive Tendenz. Einerseits dürften die Grundstückgewinnsteuern aufgrund der sich abzeichnenden Handänderungen auf rund CHF 4,5 Mio. ansteigen (Vorjahresbudget CHF 3,55 Mio.), andererseits sinken die Steuererträge bei juristischen Personen infolge der Sitzverlegung eines namhaften Unternehmens. Dadurch sinken aber auch die passiven Steuerauscheidungen. Bei den natürlichen Personen steigen die Erträge aus früheren Jahren moderat und die zu erwartenden Steuererträge im aktuellen Rechnungsjahr gegenüber dem Vorjahreswert um beachtenswerte CHF 1,139 Mio. an.

Da die kommunale Steuerkraft im Rechnungsjahr 2021 gegenüber dem kantonalen Mittel gestiegen ist, kann für das Budget 2023 von einem gegenüber dem Budget 2022 leicht reduzierten aber nach wie vor umfangreichen Ressourcenzuschuss von CHF 1,181 Mio. ausgegangen werden (Vorjahr CHF 1,75 Mio.).

Das geltende Recht sieht vor, dass weiterhin bis zur Ausgleichsuntergrenze von 95 % des kantonalen Mittelwerts respektive bis zu einem Betrag von CHF 3'744 pro Einwohner eine Finanzausgleichszahlung zu erfolgen hat.

Steuerkraft pro Einwohner	2018	2019	2020	2021
Wangen-Brüttisellen	CHF 3'725	CHF 3'694	CHF 3'358	CHF 3'597
Kantonaler Mittelwert	CHF 3'721	CHF 3'842	CHF 3'770	CHF 3'941

Mit der im Zuge des Sozillastenausgleichs beschlossenen Anpassung der Rückerstattungsanteile bei den Ergänzungsleistungen werden seit 2022 neu 70 % der Ausgaben vom Kanton übernommen. Beim Strassenwesen kann ab 2023 erstmals von einer voraussichtlich CHF 371'100 betragenden Vergütung aus dem kantonalen Strassenfonds profitiert werden. Zudem konnten infolge des guten Geschäftsgangs der Zürcher Kantonalbank die jährlichen Gewinnanteileinnahmen um CHF 80'000 höher budgetiert werden.

Im Vergleich zum Vorjahr sind geringfügige Aufwanzunahmen in den Bereichen Bildung und der allgemeinen Verwaltung zu verzeichnen. Aufgrund von einer zusätzlichen Klasse in der Primarschule Brüttisellen steigen die kantonalen Lehrerbesoldungskosten. Bei der Sonderschule besteht zusätzlicher Bedarf für integrierte und externe Schulungsangebote, wobei im kantonalen Vergleich nun ein durchschnittliches Niveau erreicht wird. Zudem steigen die Abschreibungen auf Schulliegenschaften, dies aufgrund des absehbaren Investitionsbedarfs im Schulhaus Steiacher. Bei der Gemeindeverwaltung tragen hauptsächlich der eingeplante Teuerungsausgleich und verbesserte Pensionskassenleistungen zum Mehraufwand bei. Zudem wurde ein Beitrag für externes Fachpersonal im Budget berücksichtigt, damit das Papierarchiv abgeschlossen werden kann.

1.3 Finanzplanung 2023 bis 2026

Ausgehend von einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 36'000 im Jahr 2022 hat sich im Budget 2023 der Ertragsüberschuss auf CHF 800'500 entwickelt. Die Plan-Erfolgsrechnung ist in den Jahren 2024 und 2025 durch noch umfangreichere Ertragsüberschüsse geprägt. Dadurch kann die anzustrebende angemessene Selbstfinanzierung von CHF 3,5 Mio. bis CHF 4 Mio. und damit auch die finanzpolitische Zielvorgabe bis zum Ende des Planungszeitraums erreicht werden. Unterstützt wird dies durch die sich zunächst reduzierenden und bis im Jahr 2026 voraussichtlich auf CHF 3 Mio. ansteigenden Finanzausgleichsbeiträge. Trotz verbesserter Selbstfinanzierung können die bevorstehenden Investitionen nur teilweise aus eigenen Mitteln finanziert werden, da das Volumen pro Jahr (exkl. Werke) jeweils zwischen CHF 7 Mio. und CHF 10 Mio. beträgt. Dies dürfte mittelfristig zu jährlichen Haushaltsdefiziten von rund CHF 3 Mio. bis CHF 7 Mio. führen.

Trotzdem sollte das sich über die Jahre hinweg angesammelte Nettovermögen ausreichen, die Haushaltsdefizite vorübergehend tragen zu können. Der von positiven Sondereffekten geprägte Jahresabschluss 2022 wird die finanzielle Substanz nochmals stärken. Das Nettovermögen dürfte aber bis zum Planjahr 2026 vollumfänglich aufgebraucht sein.

Die Investitionsplanung ist nach wie vor von grösseren Liegenschaftenprojekten geprägt. Aus Platzgründen und aufgrund der stark renovationsbedürftigen Bausubstanz soll für die Tagesstrukturen ein Provisorium für den bestehenden Pavillon und für die vorgeschriebene Unterbringung von Flüchtlingen und in Not geratenen Einwohnerinnen und Einwohnern ein Neubau mit partieller Nutzung durch den Unterhaltungsdienst erstellt werden (Asyl- und Werkgebäude). Aufgrund von dringend benötigtem zusätzlichem Schulraum wird eine Erweiterung des Schulhaus Steiacher in die Finanzplanung aufgenommen.

Nebst kleineren Teilerneuerungen an der Industriestrasse und beim Lindenbuckweg dürften im Jahr 2023 die Projektierung der Zürichstrasse und die Umgestaltung des Teilstücks Förliwiesen bis Ruch-stuckstrasse (Ringschluss) in Angriff genommen werden. Ausserdem ist im Investitionsprogramm die Einführung der Tempo-30-Zone am „Schüracherstutz“ eingeplant.

(Investitionen exkl. Werke)	2023	2024	2025	2026
Nettoinvestition	CHF 10'017'000	CHF 9'524'000	CHF 8'038'000	CHF 6'982'000
Selbstfinanzierung	CHF 2'935'000	CHF 2'404'000	CHF 4'830'000	CHF 4'263'000
Selbstfinanzierungsgrad in %	29 %	25 %	60 %	61 %

Im Finanzvermögen sind verschiedene kleinere Investitionen von insgesamt CHF 405'000 vorgesehen. Darunter auch der geplante Rückbau der Liegenschaft an der Dübendorfstrasse 37 in Wangen. Für das Asyl- und Werkgebäude werden im Budgetjahr 2023 zudem CHF 906'000 im Zusammenhang mit dem buchhalterischen Liegenschaftenübertrag der Haldenstrasse 44-48 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen berücksichtigt.

1.4 Auswirkung von Sonderfaktoren

Um die verhältnismässig hohen Investitionsvolumen bis Ende 2026 zu tragen, ist eine solide Selbstfinanzierung das Gebot der Stunde. Dank der erhofften positiven konjunkturellen Erholung nach der Corona-Pandemie und der anhaltend hohen Handänderungen mit guten Grundstückgewinnsteuererträgen ist das finanzielle Fundament dafür vorhanden.

Kurz- und mittelfristig sind ergiebige Ertragsüberschüsse von bis zu zirka CHF 1,7 Mio. bis ins Planjahr 2026 möglich. Zur realistischen Finanzierung der bevorstehenden Liegenschaftsprojekte sind diese Ertragsüberschüsse und die insbesondere in den Rechnungsjahren 2021 und 2022 generierte Vermögenslage essenziell, damit die absehbaren jährlichen Haushaltsdefizite der Jahre 2023 bis 2026 nicht zu einer Verschuldung führen. Damit längerfristig (ab 2027) die Haushaltsdefizite (Geldzufluss abzüglich Investitionen) wieder verschwinden, müssen sich die Investitionsvolumen auf das angestammte Niveau von jährlich CHF 4 Mio. reduzieren. Weitere Fehlbeträge müssten ansonsten mit zusätzlichem Fremdkapital und im Bewusstsein des damit verbundenen Zinsänderungsrisikos finanziert werden.

Das gegenwärtige Nettovermögen pro Einwohner sinkt von CHF 2'339 bis auf eine mutmassliche Nettoschuld von CHF 1 68. Diese Reduktion wird mitunter durch die rückzahlbaren Darlehen von maximal CHF 3,182 Mio. an die Sportanlagen Faisswisen AG und an den Zweckverband Sportanlage Dürrbach beschleunigt.

Die vorgesehene Rückzahlung wird das Nettovermögen zu gegebenem Zeitpunkt wieder um den Darlehensbetrag begünstigen.

1.5 Finanz- und Aufgabenplan 2022 bis 2026 vom 12. September 2022

Die Firma Swissplan.ch (Finanzplanungsmandat) schildert die finanzielle Situation folgendermassen:

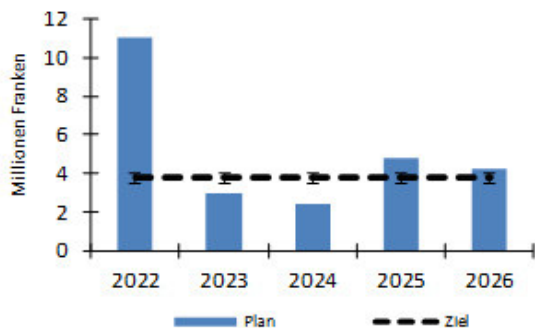
Zusammenfassung

Nachdem sich für die Finanzhaushalte bessere Aussichten durch die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie abzeichnen, führt der Ukraine-Krieg zu neuen Unsicherheiten. Mit der aktuellen Konjunkturprognose kann von einem Anstieg der Erträge ausgegangen werden. Grosse Investitionsvorhaben (Schule, Infrastruktur etc.) von total 40 Mio. Franken sind vorgesehen. In der Erfolgsrechnung werden mittelfristig jährliche Ertragsüberschüsse von ca. 1,5 Mio. Franken erwartet. Im Steuerhaushalt resultiert mit einer Selbstfinanzierung von 25 Mio. Franken ein Haushaltdefizit von 15 Mio. Franken. Es müssen verzinsliche Schulden von 5 Mio. Franken aufgenommen werden. Das Nettovermögen wird vollständig abgebaut und am Ende der Planung resultiert eine Nettoschuld von 1 Mio. Franken, was einer eher hohen Verschuldung entspricht. Wird diese Verschuldung akzeptiert, kann mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet werden. Bei den Bühnenhaushalten zeichnet sich im Abwasser, aufgrund der tiefen Selbstfinanzierung mit zunehmender Verschuldung, mittelfristig eine weitere Tarifierhöhung ab, Abfall bleibt stabil.

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

Angemessene Selbstfinanzierung

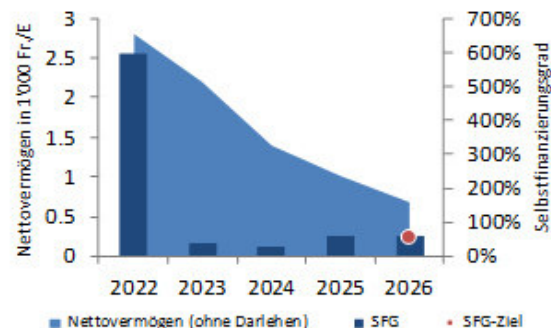
Steuerhaushalt



Im 2022 führen Buchgewinn und hohe Grundstückgewinnsteuern zu einem deutlich positiven Ergebnis. Danach wird das Ziel bis 2024 verfehlt. Erst mit mehr Ressourcenausgleich kann ab 2025 mit einer Selbstfinanzierung von (gut) 4 Mio. Franken gerechnet werden.

Begrenzung Verschuldung (mit Schuldenbremse)

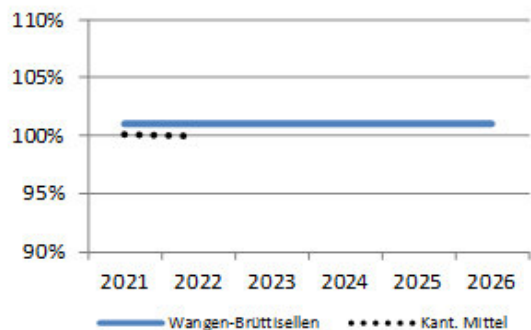
Steuerhaushalt



Hohe Investitionen bei knapper Selbstfinanzierung führen zu einem raschen Abbau des Nettovermögens. Ab 2026 muss der Selbstfinanzierungsgrad mindestens 50 % betragen; erzielt werden 61 %.

Attraktiver Steuerfuss

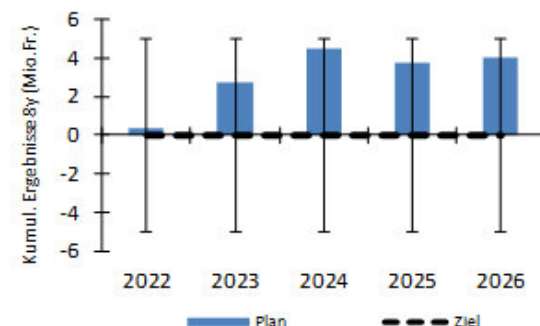
Steuerhaushalt



Nach der dreiprozentigen Erhöhung auf 2021 liegt der Steuerfuss leicht über dem aktuellen kant. Mittelwert. Dieser dürfte in den nächsten Jahren stabil bleiben.

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Steuerhaushalt



Die fürs Budget 2023 massgebenden kumulierten Ergebnisse liegen bei +4 Mio. Franken und somit im oberen Bereich der Bandbreite.

Aussichten Steuerhaushalt

Mittelflussrechnung (2022 - 2026)

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	25'467
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-40'158
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-14'691
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	1'646
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-13'045

Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2026)	Fr./Einw.	-168
Eigenkapital (31.12.2026)	Fr./Einw.	6'351
Selbstfinanzierungsgrad (2022 - 2026)		63%

Grosse Investitionsvorhaben

Verwaltungsvermögen

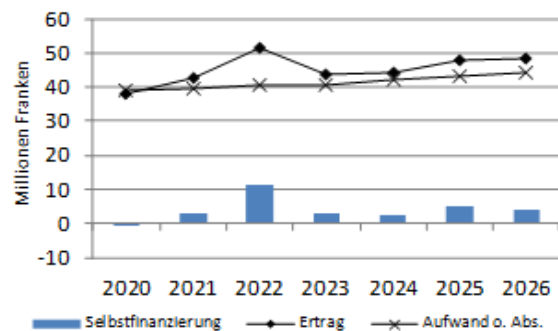
- Sanierung und Erweiterung Asyl
- Schulhaus Steiacher/Massjuchert (Beginn)
- Diverse Gemeindestrassen
- Sanierungen diverser Hochbauten
- Rückzahlbare Darlehen Sportanlagen

Finanzvermögen

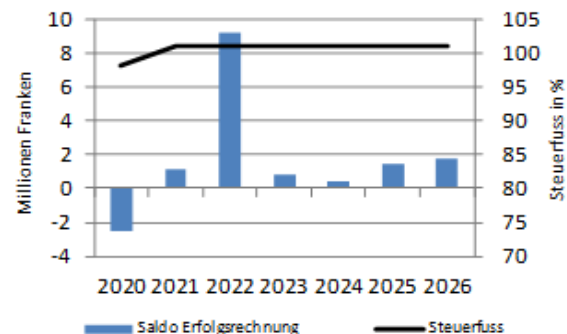
- Verkauf Ruchstuckstrasse 19/21

Die absehbaren **Unsicherheiten** im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg oder allfällige Massnahmen gegen neue Virusvarianten könnten die kurzfristige Entwicklung der Erträge (Steuern und Ressourcenausgleich) bremsen. **Gesetzesänderungen** (ZLG ab 2022 und StrG ab 2023) entlasten die Haushalte, umgekehrt wirken sich das KJG (ab 2022), der Rückgang bei den Steuern juristischer Personen (2023) sowie die zweite Phase der Unternehmenssteuerreform (ab 2024) ungünstig auf den Haushalt aus. Aufgrund der **Gemeindeentwicklung** steigt die Bevölkerungszahl und die Erträge nehmen entsprechend zu. Die steigende Schülerzahl sowie Lohnmassnahmen bei der Kindergartenstufe erhöhen den **Bildungsaufwand**. Am Ende der Planung zeigt sich mit stabilem Steuerfuss ein jährlicher Ertragsüberschuss von ca. 1,5 Mio. Franken und das Eigenkapital erhöht sich auf 52 Mio. Franken. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 25 Mio. Franken, womit die hohen Investitionen von 40 Mio. Franken zu 63 % selber finanziert werden können. So wird das Nettovermögen vollständig abgebaut. Es weicht bis zum Ende der Planperiode einer Nettoschuld von 1 Mio. Franken, was einer eher hohen Verschuldung entspricht.

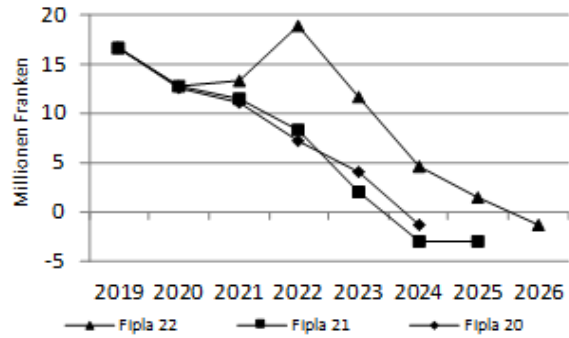
Erfolgsrechnung



Ergebnis + Steuerfuss



Entwicklung Nettovermögen



Gegenüber der letztjährigen Planung zeigt sich ein günstigerer Verlauf im Nettovermögen.

In der Erfolgsrechnung stehen tieferen Steuererträgen deutlich mehr Ressourcenausgleich (höhere kant. Steuerkraft) und höhere Grundstückgewinnsteuern gegenüber. Gegen Ende der Planung hat sich die Selbstfinanzierung fast verdoppelt.

Das Investitionsvolumen (Schule und Sport) hat um mehr als die Hälfte zugenommen.

2 Bericht zum Budget der politischen Gemeinde

Begründung der wesentlichsten Abweichungen gegenüber dem Budget 2022:

2.1 Erfolgsrechnung nach Funktionsbereichen

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

Mehraufwand

Durch die Teuerung des aktuellen und des bevorstehenden Jahres sowie aufgrund von verbesserten Pensionskassenleistungen erhöht sich der Personalaufwand um rund CHF 46'000. Die Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten werden aufgrund des zur Budgetierung beigezogenen Dreijahresdurchschnitts geringer ausfallen.

0220 Allgemeine Dienste, Übrige, Teilbereich Versicherungswesen

Mehraufwand

Infolge verbesserter Pensionskassenleistungen und des budgetierten Teuerungsausgleichs steigt der Personalaufwand um rund CHF 108'000. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung wurden höhere externe Dienstleistungskosten für den Abschluss des gegenwärtigen Papierarchivs im Budget berücksichtigt. Aufgrund der anhaltend hohen Bautätigkeit konnten die Baubewilligungsgebühren moderat höher budgetiert werden.

2121 Primarstufe Brüttisellen

Mehraufwand

Die effektiven Lohnkosten der kantonalen Lehrpersonen sind aufgrund einer zusätzlichen 6. Klasse, welche per August 2021 eröffnet werden musste, gestiegen. Im Budget 2022 konnte dies nicht berücksichtigt werden, da zum Zeitpunkt der Budgetierung im 2021 dieser Entscheid einer zusätzlichen 6. Klasse noch nicht getroffen werden konnte.

2200 Sonderschulen

Mehraufwand

Die Zahl an Schülerinnen und Schüler (SuS) mit besonderem Bedarf ist sowohl bei den integrierten Sonderschulangeboten wie auch externen Sonderschulangeboten während dem Schuljahr gestiegen. Diese Entwicklung ist in den Schulen der ganzen Schweiz festzustellen. Wangen-Brüttisellen bewegt sich immer noch, wenn auch knapp, unter dem kantonalen Durchschnitt der Sonderschulquote.

4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime

Minderaufwand

Aufgrund der Hochrechnungen im ersten Halbjahr 2022 gehen wir von tieferen Kosten im Rechnungsjahr 2023 aus. Der Minderaufwand ist vor allem auf tiefere Fallzahlen und moderat sinkende Tarife zurückzuführen.

6150 Gemeindestrassen

Mehrertrag

Die Stimmberechtigten des Kantons Zürich haben einer Änderung des Strassengesetzes zugestimmt, wonach die Gemeinden künftig Beiträge von mindestens 20 % der jährlichen Einlage in den Strassenfonds für den Unterhalt der Gemeindestrassen erhalten. Der Staatsbeitrag an den Unterhalt von Gemeindestrassen beläuft sich voraussichtlich auf zirka CHF 371'000 und wurde im Budget 2023 berücksichtigt. Die Abweichung ist daher auf die erstmalige Ausrichtung des Staatsbeitrages zurückzuführen.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Mehrertrag

Während bei den Steuern im Rechnungsjahr die Erträge rund CHF 1,2 Mio. tiefer budgetiert werden (Minderertrag bei den juristischen Personen), wird mit einem höheren Ertrag bei den Steuern früherer Jahre gerechnet (plus CHF 298'500). Infolge des Wegfalls eines grösseren passiven Steuerauscheidungsfalles fliessen weniger Fiskalerträge ab, was über sämtliche Steuerarten betrachtet zu einem Mehrertrag führt.

9101 Sondersteuern**Mehrertrag**

Aufgrund des weiterhin boomenden Immobilienmarktes wird mit einem erhöhten Grundsteuerertrag gerechnet.

9300 Finanz- und Lastenausgleich**Minderertrag**

Aufgrund der leicht angestiegenen Steuerkraft wird seitens des Kantons ein rund CHF 569'000 tieferer Ressourcenzuschussbeitrag als im aktuellen Rechnungsjahr in Aussicht gestellt.

9610 Zinsen**Mehrertrag**

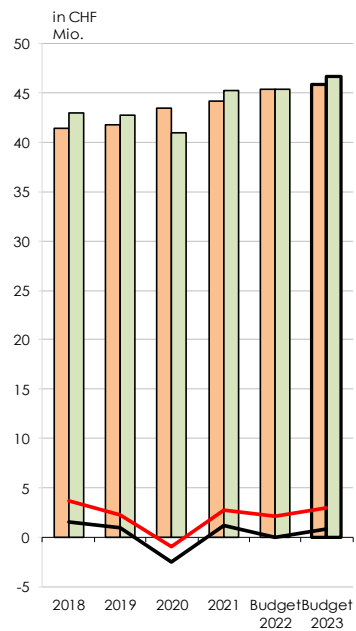
Der interne Zinssatz wurde aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung und der definierten Berechnungsvorgabe von 0,1 % auf 0,7 % erhöht. Da deshalb Liegenschaften im Finanzvermögen und Spezialfinanzierungskapitalien höher verzinst werden, steigt der Zinsertrag an. Zudem werfen die gegenüber gemeindenahen Institutionen gewährten Darlehen höhere Zinserträge ab.

3 Schlusswort des Gemeinderats

Der Gemeinderat empfiehlt der Stimmbürgerschaft die Genehmigung des Budgets 2023 mit einem Steuerfuss von 101 % (bisher 101 %).

ENTWICKLUNG JAHRESRECHNUNG UND BUDGET 2018 - 2023

Abschluss	in CHF Tausend	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Aufwand		41'465	41'836	43'500	44'123	45'358	45'871
Ertrag		42'984	42'751	40'975	45'253	45'394	46'672
Gewinn / Verlust (-)		1'519	915	-2'525	1'130	36	801
Selbstfinanzierung		3'657	2'260	-1'007	2'701	2'136	2'918



SFG Selbstfinanzierungsgrad

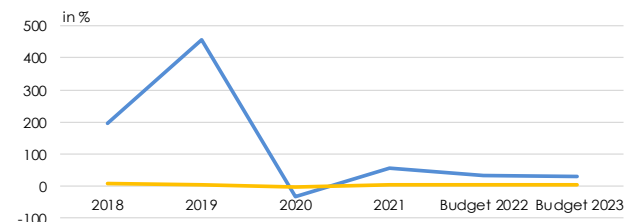
Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erwirtschafteten Mitteln.

- unter 70 % kritisch, grosse Verschuldung
- 70 - 100 % verantwortbar
- über 100 % langfristig anzustreben

SFA Selbstfinanzierungsanteil

Zeigt den Anteil des Finanzertrags, der für Investitionen oder zur Schuldentilgung verwendet werden kann.

- unter 0 % nicht vorhanden
- 0 - 10 % schwach
- 10 - 25 % mässig
- über 25 % gut, anzustreben

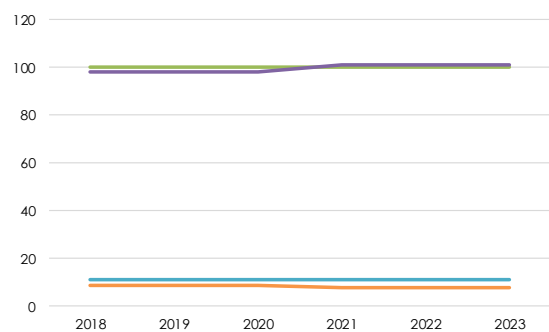


Finanzkennzahlen	in %	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Selbstfinanzierungsgrad		197	457	-31	57	33	32
Selbstfinanzierungsanteil		9	5	-3	6	5	6

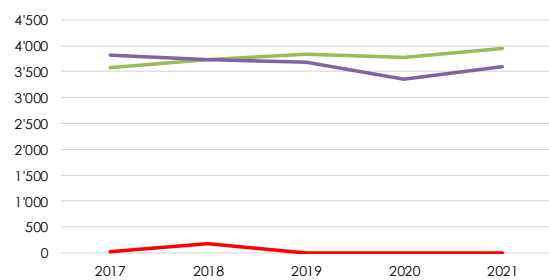
STEUERFÜSSE UND KENNZAHLEN STEUERN

Steuerfüsse	in %	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kantonaler Mittelwert (exkl. Stadt Zürich)		100	100	100	100	100	100
Politische Gemeinde Wangen-Brüttisellen		98	98	98	101	101	101
Ref. Kirchgemeinde Wangen-Brüttisellen		11	11	11	11	11	11
Kath. Kirchgemeinde Dietlikon, Wangen-Brüttisellen		9	9	9	8	8	8

Steuerfuss in %



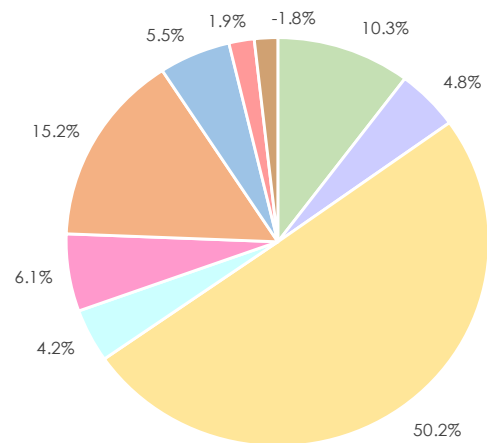
Steuerkraft in CHF pro Kopf



Kennzahlen Steuern	in CHF pro Kopf	2017	2018	2019	2020	2021
Relative Steuerkraft Kanton		3'581	3'721	3'842	3'770	3'941
Eigene relative Steuerkraft		3'825	3'725	3'694	3'358	3'597
Ressourcenzuschuss (Finanzausgleichsbeitrag)		18	173	0	0	0

ERFOLGSRECHNUNG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

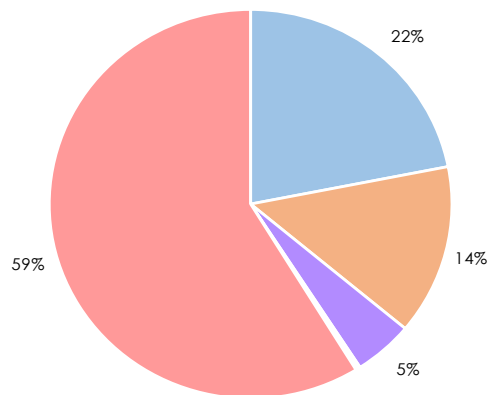
Hauptaufgabenbereiche	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	5'127'500.00	1'548'600.00	4'989'300.00	1'583'300.00	4'982'270.35	1'551'153.74
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'008'300.00	329'900.00	1'949'300.00	306'400.00	1'916'281.95	343'925.27
2 Bildung	19'002'800.00	1'505'300.00	18'276'500.00	1'466'000.00	18'372'550.92	1'416'920.30
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'546'700.00	79'200.00	1'577'400.00	72'300.00	1'388'505.41	88'927.99
4 Gesundheit	2'134'300.00	2'000.00	2'146'400.00	2'000.00	2'234'440.68	18'506.80
5 Soziale Sicherheit	10'025'100.00	4'739'300.00	10'469'300.00	5'246'300.00	9'399'818.28	3'759'462.09
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'704'800.00	793'000.00	2'779'600.00	403'200.00	2'612'966.62	473'782.33
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'737'000.00	2'061'900.00	2'603'400.00	2'007'500.00	2'676'791.42	2'056'652.37
8 Volkswirtschaft	161'000.00	780'900.00	212'200.00	700'900.00	154'243.75	868'749.98
9 Finanzen und Steuern	424'300.00	34'832'200.00	354'500.00	33'606'000.00	385'339.72	34'675'391.62
Total Aufwand / Ertrag	45'871'800.00	46'672'300.00	45'357'900.00	45'393'900.00	44'123'209.10	45'253'472.49
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	800'500.00	0.00	36'000.00	0.00	1'130'263.39	0.00
Total	46'672'300.00	46'672'300.00	45'393'900.00	45'393'900.00	45'253'472.49	45'253'472.49



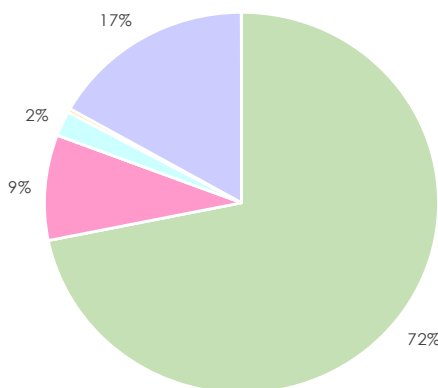
ERFOLGSRECHNUNG - SACHGRUPPEN

Aufwand	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	9'852'100.00	9'721'600.00	9'367'426.17
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'358'200.00	6'250'500.00	6'103'799.91
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'160'700.00	2'079'900.00	2'100'387.19
34 Finanzaufwand	135'400.00	144'200.00	374'960.99
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'400.00	33'400.00	17'955.10
36 Transferaufwand	26'423'300.00	26'329'800.00	25'369'805.69
37 Durchlaufende Beiträge	500.00	500.00	11'630.00
Total Aufwand	44'963'600.00	44'559'900.00	43'345'965.05

Aufwand



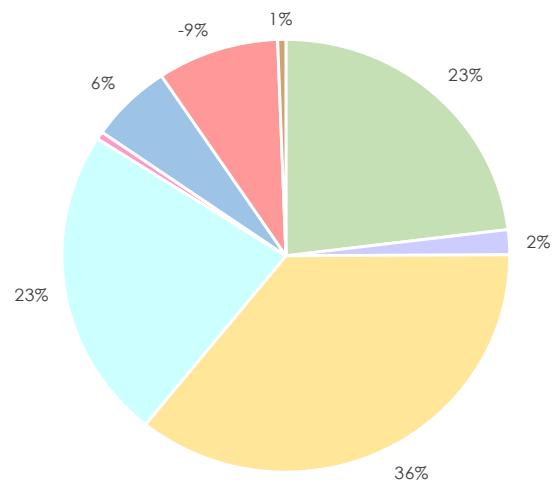
Ertrag



Ertrag	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
40 Fiskalertrag	32'868'200.00	31'181'100.00	34'035'604.34
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	4'094'400.00	3'998'000.00	3'674'703.60
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	970'200.00	950'700.00	942'725.35
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	146'500.00	124'800.00	576'620.84
46 Transferertrag	7'684'300.00	8'340'800.00	5'234'944.31
47 Durchlaufende Beiträge	500.00	500.00	11'630.00
Total Ertrag	45'764'100.00	44'595'900.00	44'476'228.44
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)	800'500.00	36'000.00	1'130'263.39

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Hauptaufgabenbereiche	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2'566'000.00		715'000.00		231'380.04	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	208'000.00		39'000.00		41'759.80	
2 Bildung	3'990'000.00		1'337'000.00		575'892.31	
3 Kultur, Sport und Freizeit	2'593'000.00		2'628'000.00		311'952.65	215'830.51
4 Gesundheit		65'000.00		65'000.00		167'835.95
5 Soziale Sicherheit					65'526.10	23'306.10
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	660'000.00		606'000.00		1'493'792.80	50'420.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	820'000.00	1'800'000.00	2'080'000.00	850'000.00	3'015'720.21	573'506.59
8 Volkswirtschaft	65'000.00		30'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen	10'902'000.00	1'865'000.00	7'435'000.00	915'000.00	5'736'023.91	1'030'899.15
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	9'037'000.00	0.00	6'520'000.00	0.00	4'705'124.76
Total	10'902'000.00	10'902'000.00	7'435'000.00	7'435'000.00	5'736'023.91	5'736'023.91



BILANZ

Aktiven			01.01.2021	31.12.2021	
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	in Mio. 	13'832'699.79	15'635'023.46	
101	Forderungen		15'932'602.00	7'646'387.56	
102	Kurzfristige Finanzanlagen		17'000.00	0.00	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen		1'468'036.20	149'876.50	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten				
	Umlaufvermögen			31'250'337.99	23'431'287.52
107	Finanzanlagen		78'050.00	82'050.00	
108	Sachanlagen FV		16'676'464.80	16'637'894.80	
	Anlagevermögen Finanzvermögen			16'754'514.80	16'719'944.80
	Total Finanzvermögen			48'004'852.79	40'151'232.32
140	Sachanlagen VV	22'197'847.32	24'937'979.01		
142	Immaterielle Anlagen	204'053.74	241'739.18		
144	Darlehen	756'623.30	608'213.45		
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	903'544.05	1'176'251.15		
146	Investitionsbeiträge	648'298.04	321'154.23		
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen		24'710'366.45	27'285'337.02	
	Total Verwaltungsvermögen		24'710'366.45	27'285'337.02	
	Total Aktiven		72'715'219.24	67'436'569.34	
Passiven			01.01.2021	31.12.2021	
200	Laufende Verbindlichkeiten	in Mio. 	21'673'784.67	23'733'584.22	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		3'000'000.00	0.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen		453'106.95	0.00	
205	Kurzfristige Rückstellungen		6'054'820.15	1'818'300.00	
	Kurzfristiges Fremdkapital			31'181'711.77	25'551'884.22
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten		1'500'000.00	1'330'000.00	
208	Langfristige Rückstellungen		412'278.30	413'232.45	
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital		1'912'278.30	1'743'232.45	
	Langfristiges Fremdkapital			1'912'278.30	1'743'232.45
	Total Fremdkapital			33'093'990.07	27'295'116.67
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'784'696.68	2'225'076.79		
291	Fonds im Eigenkapital	50'420.00	0.00		
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche				
293	Vorfinanzierungen				
	Zweckgebundenes Eigenkapital		2'835'116.68	2'225'076.79	
294	Finanzpolitische Reserve				
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)				
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen				
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	36'786'112.49	37'916'375.88		
	Zweckfreies Eigenkapital		36'786'112.49	37'916'375.88	
	Total Eigenkapital		39'621'229.17	40'141'452.67	
	Total Passiven		72'715'219.24	67'436'569.34	

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	45'871'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	22'166'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	23'705'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'902'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'865'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'037'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	906'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-856'000.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	24'263'000.00	
Steuerfuss		101%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	23'705'100.00
	Steuerertrag bei 101 %	Fr.	24'505'600.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	800'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 101 % (Vorjahr 101 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wangen-Brüttisellen, 3. Oktober 2022

GEMEINDERAT
WANGEN-BRÜTTISELLEN

Gemeindepräsidentin

Geschäftsleiterin

Marlis Dürst

Heidi Duttweiler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 3. Oktober 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	45'871'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	22'166'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	23'705'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'902'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'865'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'037'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	906'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-856'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	24'263'000.00
Steuerfuss			101%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	23'705'100.00
	Steuerertrag bei 101 %	Fr.	24'505'600.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	800'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 101 % (Vorjahr 101 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wangen-Brüttisellen, 5. November 2022

Rechnungsprüfungskommission Wangen-Brüttisellen

Präsident

Aktuarin

Patrick Waser

Alessandra Pfenninger

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen am 13. Dezember 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	45'871'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	22'166'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	23'705'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'902'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'865'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'037'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	906'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-856'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	24'263'000.00
Steuerfuss			101%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	23'705'100.00
	Steuerertrag bei 101 %	Fr.	24'505'600.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	800'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen für das Jahr 2023 wird auf 101 % (Vorjahr 101 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Wangen-Brüttisellen, 13. Dezember 2022

GEMEINDERAT
WANGEN-BRÜTTISELLEN

Gemeindepräsidentin

Geschäftsleiterin

Marlis Dürst

Heidi Duttweiler

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		45'871'800.00	45'357'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		22'166'700.00	19'638'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-23'705'100.00	-25'719'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	24'263'000.00	25'500'000.00	
Steuerfuss	101%	101%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	18'935'000.00	17'795'900.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'033'600.00	2'659'100.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'287'000.00	5'100'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	250'000.00	200'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	24'505'600.00	25'755'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		24'505'600.00	25'755'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	800'500.00	36'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	800'500.00	800'500.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	101'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'218'900.00	2'134'200.00	84'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'400.00	33'400.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	146'500.00	45'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'906'300.00	2'923'100.00	-16'800.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'037'000.00	10'017'000.00	-980'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-6'130'700.00	-7'093'900.00	963'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	32%	29%	2%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	64'100.00	37'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	55'700.00	29'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-8'400.00	-8'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-980'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	971'600.00	-8'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	1%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	800'500.00
---------------------------------------	--	-------------------

GV-Beschlüsse vom 5. Juni 2018 und 11. Juni 2019

Mit GV-Beschluss vom 5. Juni 2018 definiert die Stimmbürgerschaft den Begriff "mittelfristig" mit einer Zeitperiode von 8 Jahren. Berücksichtigt werden dabei die letzten drei Rechnungsabschlüsse, die beiden aktuellen Budgets sowie drei Planjahre. Die Gemeindeversammlung legt mit Beschluss vom 11. Juni 2019 eine Bandbreite von plus/minus CHF 5 Mio. als Messgrösse für die vorgeschriebene Ausgeglichenheit fest. Bewegen sich die kumulierten Ergebnisse in dieser Bandbreite, gilt das Haushaltgleichgewicht als eingehalten.

Daraus ergibt sich für das Budget 2023 folgende Übersicht pro Jahr und CHF:

RJ 2019	RJ 2020	RJ 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	∅	kumuliert	Bewertung
914'392	-2'524'823	1'130'263	36'000	800'500	367'000	1'505'000	1'754'000	497'792	3'982'332	i. O., gesetzte Grenzwerte werden eingehalten

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	40'151'232.32
./. Fremdkapital per 31.12.2021	27'295'116.67
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	12'856'115.65

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	12'856'115.65
---	----------------------

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	2'076'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	735'168.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'811'168.00
---	---------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
69%	73%	67%	53%	58%	63%	64%	64%	62%	61%	63%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
-0.7%	-0.3%	-0.8%	-0.8%	-1.1%	-0.9%	-1.0%	-1.0%	-0.7%	-0.6%	-0.8%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
6.3%	5.8%	5.6%	8.3%	12.3%	17.4%	20.3%	21.3%	15.7%	14.1%	12.7%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	9'852'100.00	9'721'600.00	9'367'426.17
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'358'200.00	6'250'500.00	6'103'799.91
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'160'700.00	2'079'900.00	2'100'387.19
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'400.00	33'400.00	17'955.10
36	Transferaufwand	26'423'300.00	26'329'800.00	25'369'805.69
37	Durchlaufende Beiträge	500.00	500.00	11'630.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>44'828'200.00</i>	<i>44'415'700.00</i>	<i>42'971'004.06</i>
40	Fiskalertrag	32'868'200.00	31'181'100.00	34'035'604.34
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	4'094'400.00	3'998'000.00	3'674'703.60
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	146'500.00	124'800.00	576'620.84
46	Transferertrag	7'684'300.00	8'340'800.00	5'234'944.31
47	Durchlaufende Beiträge	500.00	500.00	11'630.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>44'793'900.00</i>	<i>43'645'200.00</i>	<i>43'533'503.09</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-34'300.00	-770'500.00	562'499.03
34	Finanzaufwand	135'400.00	144'200.00	374'960.99
44	Finanzertrag	970'200.00	950'700.00	942'725.35
	Ergebnis aus Finanzierung	834'800.00	806'500.00	567'764.36
	Operatives Ergebnis	800'500.00	36'000.00	1'130'263.39
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	800'500.00	36'000.00	1'130'263.39
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	908'200.00	798'000.00	777'244.05
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	908'200.00	798'000.00	777'244.05
	Total Aufwand	45'871'800.00	45'357'900.00	44'123'209.10
	Total Ertrag	46'672'300.00	45'393'900.00	45'253'472.49

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	8'130'000.00	4'427'000.00	5'186'419.46
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	250'000.00	471'000.00	169'611.45
54	Darlehen	2'314'000.00	2'498'000.00	65'526.10
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	272'707.10
56	Eigene Investitionsbeiträge	208'000.00	39'000.00	41'759.80
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		10'902'000.00	7'435'000.00	5'736'023.91
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'800'000.00	-850'000.00	-477'826.59
64	Rückzahlung von Darlehen	-65'000.00	-65'000.00	-313'935.95
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	-239'136.61
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		-1'865'000.00	-915'000.00	-1'030'899.15
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		10'902'000.00	7'435'000.00	5'736'023.91
Total Investitionseinnahmen		-1'865'000.00	-915'000.00	-1'030'899.15
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-9'037'000.00	-6'520'000.00	-4'705'124.76

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	50'000.00	0.00	170'871.05
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		50'000.00	0.00	170'871.05
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-906'000.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		-906'000.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		50'000.00	0.00	170'871.05
Total Einnahmen		-906'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	856'000.00	0.00	-170'871.05

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 9.07 vom 4. April 2022 **0.7 %**. Verzinst wird der Wert per Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Pro Aufgabenbereich sind Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von plus/minus CHF 100'000 gegenüber dem Budget 2022 um Erläuterungen ergänzt.

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2023	Budget 2022	Differenz in CHF	in % Erläuterung	
E	Erfolgsrechnung	-800'500	-36'000	-764'500	-2123.61	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'578'900	3'406'000	172'900	5.08	
0110	Legislative	272'500	291'700	-19'200	-6.58	
0120	Exekutive	410'900	474'200	-63'300	-13.35	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	998'400	886'900	111'500	12.57	Durch die Teuerung des aktuellen und des bevorstehenden Jahres sowie aufgrund von verbesserten Pensionskassenleistungen erhöht sich der Personalaufwand um rund CHF 46'000. Die Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten werden aufgrund des zur Budgetierung beigezogenen Dreijahresdurchschnitts geringer ausfallen.
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'572'300	1'429'900	142'400	9.96	Infolge verbesserter Pensionskassenleistungen und des budgetierten Teuerungsausgleichs steigt der Personalaufwand um rund CHF 108'000. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung wurden höhere externe Dienstleistungskosten für den Abschluss des gegenwärtigen Papierarchivs im Budget berücksichtigt. Aufgrund der anhaltend hohen Bautätigkeit konnten die Baubewilligungsgebühren moderat höher budgetiert werden.
029001	Gemeindehaus	90'300	95'800	-5'500	-5.74	

029002	Schurterhaus	27'600	24'700	2'900	11.74	
029003	Gsellhof	170'700	172'200	-1'500	-0.87	
029004	Feuerwehr- und Werkgebäude	36'200	30'600	5'600	18.30	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'678'400	1'642'900	35'500	2.16	
1110	Polizei	470'600	502'300	-31'700	-6.31	
1200	Rechtsprechung	59'400	58'700	700	1.19	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	678'400	654'300	24'100	3.68	
1500	Feuerwehr	339'200	291'400	47'800	16.40	
1610	Militärische Verteidigung	13'200	13'100	100	0.76	
1620	Zivilschutz	117'600	123'100	-5'500	-4.47	
2	BILDUNG	17'497'500	16'810'500	687'000	4.09	
2110	Kindergarten	1'590'000	1'570'800	19'200	1.22	
2121	Primarstufe Brüttisellen	4'689'100	4'462'600	226'500	5.08	Die effektiven Lohnkosten der kantonalen Lehrpersonen sind aufgrund einer zusätzlichen 6. Klasse, welche per August 2021 eröffnet werden musste, gestiegen. Im Budget 2022 konnte dies nicht berücksichtigt werden, da zum Zeitpunkt der Budgetierung im 2021 dieser Entscheid einer zusätzlichen 6. Klasse noch nicht getroffen werden konnte.
2122	Primarstufe Wangen	1'948'500	1'994'400	-45'900	-2.30	
2130	Sekundarstufe	3'154'200	3'096'800	57'400	1.85	
2140	Musikschulen	452'800	443'300	9'500	2.14	
217001	Sekundarschulhaus Bruggwiesen	653'700	617'600	36'100	5.85	
217003	Primarschulhaus Brüttisellen	691'900	608'700	83'200	13.67	
217004	Primarschulhaus Wangen	505'600	512'600	-7'000	-1.37	
217006	Kindergarten und -krippe Altbach BR	-15'200	-15'300	100	0.65	
217007	Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR	72'900	71'900	1'000	1.39	
217009	Kindergarten Wangen	50'000	48'300	1'700	3.52	
2180	Tagesbetreuung	391'800	334'000	57'800	17.31	
2190	Schulleitung	697'300	671'700	25'600	3.81	
2191	Schulverwaltung	673'900	602'900	71'000	11.78	
2192	Volksschule, Sonstiges	877'000	841'600	35'400	4.21	
2200	Sonderschulen	1'064'000	948'600	115'400	12.17	Die Zahl an Schülerinnen und Schüler (SuS) mit besonderem Bedarf ist sowohl bei den integrierten Sonderschulangeboten wie auch externen Sonderschulangeboten während dem Schuljahr gestiegen. Diese Entwicklung ist in den Schulen der ganzen Schweiz festzustellen. Wangen-Brüttisellen bewegt sich immer noch, wenn auch knapp, unter dem kantonalen Durchschnitt der Sonderschulquote.

3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'467'500	1'505'100	-37'600	-2.50
3210	Bibliotheken	130'200	126'000	4'200	3.33
3290	Kultur, Übriges	69'100	65'600	3'500	5.34
341001	Schiessanlage	12'700	14'500	-1'800	-12.41
341002	Sportanlage Lindenbuck	61'800	72'600	-10'800	-14.88
341003	Sportanlage Halsrüti	35'700	11'400	24'300	213.16
341004	Sportanlage Hallen- und Freibad	868'000	869'000	-1'000	-0.12
341005	Sportanlage Dürrbach	205'700	270'000	-64'300	-23.81
3420	Freizeit	84'300	76'000	8'300	10.92
4	GESUNDHEIT	2'132'300	2'144'400	-12'100	-0.56
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	20'000	20'000		
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	980'000	1'080'000	-100'000	-9.26
					Aufgrund der Hochrechnungen im ersten Halbjahr 2022 gehen wir von tieferen Kosten im Rechnungsjahr 2023 aus. Der Minderaufwand ist vor allem auf tiefere Fallzahlen und moderat sinkende Tarife zurückzuführen.
4210	Ambulante Krankenpflege	5'100	11'000	-5'900	-53.64
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	937'000	860'000	77'000	8.95
4310	Alkohol- und Drogenprävention	57'900	47'000	10'900	23.19
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500	500		
4330	Schulgesundheitsdienst	71'500	71'700	-200	-0.28
4340	Lebensmittelkontrolle	500	500		
4900	Gesundheitswesen, übriges	59'800	53'700	6'100	11.36
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'285'800	5'223'000	62'800	1.20
5120	Prämienverbilligungen	0	0	0	0.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	378'000	340'000	38'000	11.18
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	200	20'200	-20'000	-99.01
5320	Ergänzungsleistungen AHV	558'000	640'000	-82'000	-12.81
5330	Leistungen an Pensionierte		8'000	-8'000	-100.00
5350	Leistungen an das Alter	171'000	152'900	18'100	11.84
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	90'000	97'500	-7'500	-7.69
5440	Jugendschutz	1'589'200	1'560'900	28'300	1.81
5450	Leistungen an Familien	23'600	34'100	-10'500	-30.79
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	120'000	60'000	60'000	100.00
5590	Arbeitslosigkeit, übriges	232'000	215'000	17'000	7.91
5600	Sozialer Wohnungsbau	2'000	2'000		
5710	Beihilfen / Zuschüsse	43'500	66'500	-23'000	-34.59
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'377'000	1'337'000	40'000	2.99
5730	Asylwesen	30'000	30'000		
5790	Fürsorge, übriges	655'300	642'900	12'400	1.93
5920	Hilfsaktionen im Inland	8'000	8'000		

5930	Hilfsaktionen im Ausland	8'000	8'000		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'911'800	2'376'400	-464'600	-19.55
6150	Gemeindestrassen	950'600	1'346'800	-396'200	-29.42 Die Stimmberechtigten des Kantons Zürich haben einer Änderung des Strassengesetzes zugestimmt, wonach die Gemeinden künftig Beiträge von mindestens 20 % der jährlichen Einlage in den Strassenfonds für den Unterhalt der Gemeindestrassen erhalten. Der Staatsbeitrag an den Unterhalt von Gemeindestrassen beläuft sich voraussichtlich auf zirka CHF 371'000 und wurde im Budget 2023 berücksichtigt. Die Abweichung ist daher auf die erstmalige Ausrichtung des Staatsbeitrages zurückzuführen.
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	314'500	303'800	10'700	3.52
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	612'800	661'900	-49'100	-7.42
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	100	100		
6320	Luft- und Raumfahrt	18'800	28'800	-10'000	-34.72
6340	Verkehrsplanung allgemein	15'000	35'000	-20'000	-57.14
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	675'100	595'900	79'200	13.29
7100	Wasserversorgung (allgemein)	70'200	40'000	30'200	75.50
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'000	9'000		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0.00
7410	Gewässerverbauungen	71'600	65'000	6'600	10.15
7500	Arten- und Landschaftsschutz	34'500	34'100	400	1.17
7710	Friedhof und Bestattung	198'300	188'100	10'200	5.42
7790	Umweltschutz, übriges	47'000	46'800	200	0.43
7900	Raumordnung	244'500	212'900	31'600	14.84
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-619'900	-488'700	-131'200	-26.85
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	42'500	42'600	-100	-0.23
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'000	2'000		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	65'100	51'100	14'000	27.40
8300	Jagd und Fischerei	-600	-600		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	50'700	115'800	-65'100	-56.22
8600	Banken und Versicherungen	-680'000	-600'000	-80'000	-13.33
8710	Elektrizität (allgemein)	-99'600	-99'600		

9 FINANZEN UND STEUERN		-34'407'900	-33'251'500	-1'156'400	-3.48
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-28'267'600	-27'502'900	-764'700	-2.78 Während bei den Steuern im Rechnungsjahr die Erträge rund CHF 1,2 Mio. tiefer budgetiert werden (Minderertrag bei den juristischen Personen), wird mit einem höheren Ertrag bei den Steuern früherer Jahre gerechnet (plus CHF 298'500). Infolge des Wegfalls eines grösseren passiven Steuerausgleichs fließen weniger Fiskalerträge ab, was über sämtliche Steuerarten betrachtet zu einem Mehrertrag führt.
9101	Sondersteuern	-4'556'300	-3'606'300	-950'000	-26.34 Aufgrund des weiterhin boomenden Immobilienmarktes wird mit einem erhöhten Grundsteuerertrag gerechnet.
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-1'277'600	-1'855'000	577'400	31.13 Aufgrund der leicht angestiegenen Steuerkraft wird seitens des Kantons ein rund CHF 569'000 tieferer Ressourcenzuschussbeitrag als im aktuellen Rechnungsjahr in Aussicht gestellt.
9610	Zinsen	-162'300	-40'700	-121'600	-298.77 Der interne Zinssatz wurde aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung und der definierten Berechnungsvorgabe von 0,1 % auf 0,7 % erhöht. Da deshalb Liegenschaften im Finanzvermögen und Spezialfinanzierungskapitalien höher verzinst werden, steigt der Zinsertrag an. Zudem werfen die gegenüber gemeindenahen Institutionen gewährten Darlehen höhere Zinserträge ab.
963001	Zürichstrasse 18 + 20	-16'400	-19'600	3'200	16.33
963002	Haldenstrasse 44 - 48	11'400	5'900	5'500	93.22
963003	Wiesengrund, Haldenstrasse 14	-15'200	-21'100	5'900	27.96
963006	Haldenstrasse 12	-21'700	-27'400	5'700	20.80
963007	Schüracherstrasse 4	8'700	1'800	6'900	383.33
963008	Dübendorfstrasse 37	-21'400	-28'900	7'500	25.95
963030	Unüberbaute Grundstücke FV	12'800	-44'000	56'800	129.09
963040	Grundstücke mit Baurecht FV	-93'900	-104'900	11'000	10.49
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-8'400	-8'400		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0	0	0	0.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'127'500.00	1'548'600.00	4'989'300.00	1'583'300.00	4'982'270.35	1'551'153.74
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'008'300.00	329'900.00	1'949'300.00	306'400.00	1'916'281.95	343'925.27
2	Bildung	19'002'800.00	1'505'300.00	18'276'500.00	1'466'000.00	18'372'550.92	1'416'920.30
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'546'700.00	79'200.00	1'577'400.00	72'300.00	1'388'505.41	88'927.99
4	Gesundheit	2'134'300.00	2'000.00	2'146'400.00	2'000.00	2'234'440.68	18'506.80
5	Soziale Sicherheit	10'025'100.00	4'739'300.00	10'469'300.00	5'246'300.00	9'399'818.28	3'759'462.09
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'704'800.00	793'000.00	2'779'600.00	403'200.00	2'612'966.62	473'782.33
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'737'000.00	2'061'900.00	2'603'400.00	2'007'500.00	2'676'791.42	2'056'652.37
8	Volkswirtschaft	161'000.00	780'900.00	212'200.00	700'900.00	154'243.75	868'749.98
9	Finanzen und Steuern	424'300.00	34'832'200.00	354'500.00	33'606'000.00	385'339.72	34'675'391.62
Total Aufwand / Ertrag		45'871'800.00	46'672'300.00	45'357'900.00	45'393'900.00	44'123'209.10	45'253'472.49
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		800'500.00		36'000.00		1'130'263.39	
Total		46'672'300.00	46'672'300.00	45'393'900.00	45'393'900.00	45'253'472.49	45'253'472.49

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	46'672'300.00	46'672'300.00	45'393'900.00	45'393'900.00	45'253'472.49	45'253'472.49
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	5'127'500.00	1'548'600.00 3'578'900.00	4'989'300.00	1'583'300.00 3'406'000.00	4'982'270.35	1'551'153.74 3'431'116.61
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	708'700.00	25'300.00 683'400.00	791'300.00	25'400.00 765'900.00	688'751.00	24'104.10 664'646.90
011	Legislative Nettoergebnis	272'500.00	272'500.00	291'700.00	291'700.00	274'969.85	274'969.85
0110	Legislative	272'500.00		291'700.00		274'969.85	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000.00		18'000.00		20'570.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		15'000.00		4'586.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		1'157.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					7.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					49.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					215.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	192'000.00		199'800.00		186'741.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'400.00		33'400.00		34'361.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'200.00		19'200.00		25'505.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600.00		5'000.00		1'774.60	
012	Exekutive Nettoergebnis	436'200.00	25'300.00 410'900.00	499'600.00	25'400.00 474'200.00	413'781.15	24'104.10 389'677.05
0120	Exekutive	436'200.00	25'300.00	499'600.00	25'400.00	413'781.15	24'104.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	291'000.00		291'000.00		291'190.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		18'500.00		16'120.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'700.00		21'700.00		18'640.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		532.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'400.00		3'080.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'200.00		17'300.00		330.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		7'200.00		13'831.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		1'300.00		340.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		23'500.00		13'391.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	11'300.00		47'800.00		5'551.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'200.00		31'000.00		14'607.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'900.00		33'900.00		33'688.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'300.00		2'500.00		2'476.30	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		25'300.00		25'400.00		24'104.10
02	Allgemeine Dienste	4'418'800.00	1'523'300.00	4'198'000.00	1'557'900.00	4'293'519.35	1'527'049.64
	Nettoergebnis		2'895'500.00		2'640'100.00		2'766'469.71
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'387'200.00	388'800.00	1'306'300.00	419'400.00	1'262'904.59	412'567.44
	Nettoergebnis		998'400.00		886'900.00		850'337.15
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'387'200.00	388'800.00	1'306'300.00	419'400.00	1'262'904.59	412'567.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	799'700.00		774'300.00		761'908.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'200.00		50'200.00		48'330.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'900.00		89'500.00		87'716.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'900.00		7'778.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'900.00		9'100.00		9'040.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'900.00		5'000.00		3'010.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00		1'619.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'700.00		18'700.00		19'655.28	
3130.03	Betreibungskosten	36'000.00		37'000.00		33'060.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	64'000.00		32'100.00		27'562.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		334.10	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					13.93	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	55'000.00		55'000.00		50'324.23	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'000.00		32'300.00		24'650.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	199'600.00		196'900.00		187'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'400.00		3'900.00		3'081.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00		2'200.00		2'138.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattung Betreibungsgebühren		21'700.00		22'300.00		21'443.70
4270.00	Bussen						267.90
4499.00	Übriger Finanzertrag						0.24
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		305'000.00		312'000.00		305'384.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4612.01	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		41'500.00		64'000.00		65'252.20
022	Allgemeine Dienste, Übrige Nettoergebnis	2'494'400.00	922'100.00	2'359'600.00	929'700.00	2'241'807.66	928'349.15
			1'572'300.00		1'429'900.00		1'313'458.51
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'494'400.00	922'100.00	2'359'600.00	929'700.00	2'241'807.66	928'349.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					646.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	955'700.00		878'200.00		837'594.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'000.00		-27'000.00		-31'686.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'400.00		58'800.00		54'037.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'800.00		96'200.00		92'044.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		4'300.00		7'953.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700.00		10'500.00		9'902.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	51'200.00		47'000.00		27'895.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'900.00		29'900.00		26'268.65	
3100.00	Büromaterial	10'500.00		12'500.00		8'511.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	43'100.00		40'600.00		46'305.32	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'000.00		3'548.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		2'450.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00		1'800.00		2'244.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'400.00		63'400.00		67'455.10	
3130.13	Nachführen Gemeindearchiv	20'000.00		8'000.00		7'920.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'700.00		54'000.00		46'420.30	
3132.01	Baubegutachtung, Amtsblatt, Feuerschau	284'000.00		283'500.00		345'596.03	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	332'800.00		332'800.00		315'749.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	52'900.00		52'900.00		53'111.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'700.00		3'200.00		6'623.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	232'500.00		232'500.00		221'314.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600.00		6'600.00		4'211.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					2'046.18	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7'032.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	800.00		800.00		726.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	158'800.00		152'200.00		75'885.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'400.00		10'400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'600.00		4'500.00		4'557.95
4210.01	Baubewilligungsgebühren		380'000.00		360'000.00		370'491.85
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'199.35
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		532'500.00		560'200.00		550'100.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übrige Nettoergebnis	537'200.00	212'400.00	532'100.00	208'800.00	788'807.10	186'133.05
			324'800.00		323'300.00		602'674.05
029001	Gemeindehaus	118'700.00	28'400.00	121'600.00	25'800.00	322'504.75	26'880.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'600.00		19'200.00		19'081.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'221.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'700.00		1'663.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		135.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		227.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00		1'557.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		4'560.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'700.00		22'700.00		22'923.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'396.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		134.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'500.00		44'300.00		55'567.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		251.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900.00		1'600.00		818.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'900.00		18'000.00		203'731.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'300.00		5'100.00		7'935.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400.00		1'400.00		1'300.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'100.00		1'500.00		4'068.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'300.00		24'300.00		22'812.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029002	Schurterhaus	78'600.00	51'000.00	74'700.00	50'000.00	67'797.45	51'029.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'200.00		21'000.00		20'818.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'300.00		1'344.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00		1'600.00		1'629.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		148.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		249.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900.00		1'900.00		1'194.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'700.00		13'700.00		4'506.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'100.00		2'145.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'008.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'400.00		9'500.00		14'573.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		708.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'900.00		16'900.00		16'871.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'800.00		2'700.00		2'600.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800.00		4'800.00		4'320.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'200.00		44'200.00		44'124.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		2'000.00		1'000.00		2'585.00
029003	Gsellhof	288'500.00	117'800.00	290'000.00	117'800.00	303'112.60	91'354.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'700.00		25'700.00		25'676.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		1'657.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'500.00		2'539.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		183.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		308.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'300.00		1'495.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'500.00		2'237.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		900.00		2'866.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	149'800.00		152'400.00		164'800.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	90'400.00		90'400.00		90'330.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'800.00		4'800.00		5'816.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'500.00		5'500.00		5'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		12'300.00		12'300.00		13'445.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		93'500.00		93'500.00		73'931.20
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		3'978.00
029004	Feuerwehr- und Werkgebäude	51'400.00	15'200.00	45'800.00	15'200.00	95'392.30	16'869.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100.00		5'300.00		5'252.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		337.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		500.00		519.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					37.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		63.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		842.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		16'000.00		15'591.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		995.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'700.00		6'700.00		10'766.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'420.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00		9'300.00		54'567.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'300.00		5'100.00		5'000.00	
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		15'200.00		15'200.00		16'869.85
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'008'300.00	329'900.00	1'949'300.00	306'400.00	1'916'281.95	343'925.27
	Nettoergebnis		1'678'400.00		1'642'900.00		1'572'356.68
11	Öffentliche Sicherheit	489'500.00	18'900.00	512'500.00	10'200.00	469'897.50	16'555.00
	Nettoergebnis		470'600.00		502'300.00		453'342.50
111	Polizei	489'500.00	18'900.00	512'500.00	10'200.00	469'897.50	16'555.00
	Nettoergebnis		470'600.00		502'300.00		453'342.50
1110	Polizei	489'500.00	18'900.00	512'500.00	10'200.00	469'897.50	16'555.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'300.00		52'000.00		50'817.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		3'300.00		3'119.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		4'200.00		3'862.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		300.00		345.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		600.00		580.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		41.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					91.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00		1'535.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	413'200.00		418'300.00		387'221.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		12'600.00		9'284.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'900.00		13'700.00		13'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'500.00		8'800.00		14'895.00
4270.00	Bussen		1'400.00		1'400.00		1'660.00
12	Rechtsprechung	69'400.00	10'000.00	69'400.00	10'700.00	69'427.65	9'683.00
	Nettoergebnis		59'400.00		58'700.00		59'744.65
120	Rechtsprechung	69'400.00	10'000.00	69'400.00	10'700.00	69'427.65	9'683.00
	Nettoergebnis		59'400.00		58'700.00		59'744.65
1200	Rechtsprechung	69'400.00	10'000.00	69'400.00	10'700.00	69'427.65	9'683.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	47'800.00		47'800.00		47'805.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'900.00		2'929.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		6'800.00		6'811.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		324.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		544.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		390.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'300.00		7'300.00		7'294.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		3'076.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		250.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'700.00		9'683.00
14	Allgemeines Rechtswesen	979'400.00	301'000.00	939'800.00	285'500.00	914'209.30	306'487.27

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		678'400.00		654'300.00		607'722.03
140	Allgemeines Rechtswesen	979'400.00	301'000.00	939'800.00	285'500.00	914'209.30	306'487.27
	Nettoergebnis		678'400.00		654'300.00		607'722.03
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	979'400.00	301'000.00	939'800.00	285'500.00	914'209.30	306'487.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'600.00		224'500.00		217'626.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		14'300.00		14'045.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'600.00		22'600.00		22'005.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'100.00		2'227.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'700.00		2'593.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'765.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'500.00		15'000.00		17'759.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					540.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	76'000.00		76'000.00		70'944.40	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	42'900.00		42'900.00		28'874.25	
3612.03	Entschädigung an KESB	238'000.00		235'000.00		224'613.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	246'000.00		232'000.00		241'934.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700.00		700.00		480.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	72'100.00		71'000.00		67'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		18'000.00		26'750.00
4210.02	Gebührenertrag EWD		165'000.00		165'000.00		164'460.57
4210.03	Gebühren Betreibungsamt		115'000.00		101'000.00		115'276.70
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'000.00		1'500.00		
15	Feuerwehr	339'200.00		291'400.00		323'484.70	
	Nettoergebnis		339'200.00		291'400.00		323'484.70
150	Feuerwehr	339'200.00		291'400.00		323'484.70	
	Nettoergebnis		339'200.00		291'400.00		323'484.70
1500	Feuerwehr	339'200.00		291'400.00		323'484.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		340.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	304'900.00		271'400.00		309'096.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	33'900.00		19'600.00		14'048.00	
16	Verteidigung	130'800.00		136'200.00		139'262.80	11'200.00
	Nettoergebnis		130'800.00		136'200.00		128'062.80
161	Militärische Verteidigung	13'200.00		13'100.00		13'098.10	
	Nettoergebnis		13'200.00		13'100.00		13'098.10
1610	Militärische Verteidigung	13'200.00		13'100.00		13'098.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.00		2'600.00		2'613.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		168.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		267.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					18.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					31.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00		10'000.00		9'999.00	
162	Zivile Verteidigung	117'600.00		123'100.00		126'164.70	11'200.00
	Nettoergebnis		117'600.00		123'100.00		114'964.70
1620	Zivilschutz	117'600.00		123'100.00		126'164.70	11'200.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'300.00		2'239.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	114'800.00		118'000.00		112'725.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'800.00		2'800.00			
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte					11'200.00	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						11'200.00
2	BILDUNG	19'002'800.00	1'505'300.00	18'276'500.00	1'466'000.00	18'372'550.92	1'416'920.30
	Nettoergebnis		17'497'500.00		16'810'500.00		16'955'630.62
21	Obligatorische Schule	17'758'000.00	1'324'500.00	17'167'900.00	1'306'000.00	17'005'783.97	1'243'325.95
	Nettoergebnis		16'433'500.00		15'861'900.00		15'762'458.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Eingangsstufe Nettoergebnis	1'590'400.00	400.00 1'590'000.00	1'571'200.00	400.00 1'570'800.00	1'503'273.40	339.25 1'502'934.15
2110	Kindergarten	1'590'400.00	400.00	1'571'200.00	400.00	1'503'273.40	339.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'900.00		151'200.00		107'503.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	358'800.00		344'200.00		347'812.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'000.00		-9'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	3'400.00		3'400.00		3'425.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		30'000.00		29'770.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'300.00		57'100.00		51'519.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		3'100.00		4'117.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		5'600.00		5'535.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'200.00		12'200.00		4'997.00	
3104.01	Lehrmittel	5'900.00		4'400.00		4'027.93	
3104.02	Schulmaterial	28'500.00		27'000.00		27'778.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		8'000.00		3'463.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'188.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'900.00		2'800.00		7'617.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900.00		800.00		333.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00		1'900.00		1'680.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000.00		8'600.00		4'149.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'500.00		17'300.00		16'103.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	901'000.00		901'400.00		877'251.25	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		339.25
212	Primarstufe Nettoergebnis	7'103'800.00	466'200.00 6'637'600.00	6'923'200.00	466'200.00 6'457'000.00	6'901'767.76	451'982.05 6'449'785.71
2121	Primarstufe Brüttisellen	5'141'700.00	452'600.00	4'915'200.00	452'600.00	4'977'331.31	442'969.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'000.00		185'600.00		160'816.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'456.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	827'500.00		880'000.00		881'776.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'500.00	-6'500.00				
3042.00	Verpflegungszulagen	8'100.00	8'100.00		8'294.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'500.00	64'300.00		68'056.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'000.00	91'700.00		93'772.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00	6'400.00		10'111.10		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00	12'100.00		12'655.25		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'600.00	21'800.00		8'125.02		
3104.01	Lehrmittel	55'800.00	48'600.00		44'046.05		
3104.02	Schulmaterial	134'500.00	131'800.00		122'096.99		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00	8'000.00		41'843.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter		2'400.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'400.00	66'400.00		69'299.50		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'500.00	9'700.00		11'599.50		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00	7'000.00		4'773.40		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'200.00	12'200.00		11'915.95		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'800.00	31'700.00		28'826.85		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100.00	5'100.00		1'621.90		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	92'100.00	78'100.00		49'020.30		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	105'500.00	62'500.00		41'539.00		
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		4'000.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'395'500.00	3'184'200.00		3'308'596.70		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		401'200.00	401'200.00		393'369.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'400.00	51'400.00		49'600.00	
2122	Primarstufe Wangen	1'962'100.00	13'600.00	2'008'000.00	13'600.00	1'924'436.45	9'013.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'100.00		101'200.00		83'594.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-254.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	291'700.00		272'000.00		250'317.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'500.00		-2'500.00		-4'357.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'100.00		2'100.00		2'277.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00		21'800.00		21'581.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		32'200.00		28'450.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'000.00		2'452.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'100.00		4'013.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'700.00		8'500.00		4'285.00	
3104.01	Lehrmittel	23'200.00		24'100.00		22'113.70	
3104.02	Schulmaterial	56'400.00		70'000.00		56'304.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		18'040.61	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'500.00		19'300.00		35'833.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'900.00		4'900.00		5'598.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		2'765.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'900.00		5'900.00		5'842.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'700.00		10'600.00		9'920.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'606.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	38'600.00		40'600.00		24'697.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'800.00		22'200.00		33'424.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'312'500.00		1'355'500.00		1'315'927.60	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		13'600.00		13'600.00		9'013.05
213	Sekundarstufe	3'250'700.00	96'500.00	3'182'300.00	85'500.00	3'085'953.22	89'789.20
	Nettoergebnis		3'154'200.00		3'096'800.00		2'996'164.02
2130	Sekundarstufe	3'250'700.00	96'500.00	3'182'300.00	85'500.00	3'085'953.22	89'789.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000.00		39'100.00		34'876.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	187'500.00		186'000.00		150'167.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'000.00		-9'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		1'082.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900.00		10'700.00		12'403.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00		14'500.00		13'005.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'000.00		1'584.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'306.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'900.00		8'100.00		491.90	
3104.01	Lehrmittel	45'700.00		40'300.00		53'584.73	
3104.02	Schulmaterial	107'400.00		99'800.00		127'669.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00		17'047.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'700.00		30'700.00		26'206.84	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'300.00		5'300.00		12'836.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'000.00		5'758.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'700.00		5'700.00		6'053.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'700.00		16'400.00		2'916.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00		402.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	88'700.00		90'200.00		43'146.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'300.00		45'300.00		45'066.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	9'800.00		4'000.00		9'760.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'278'500.00		2'285'200.00		2'271'979.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	160'200.00		142'400.00		115'500.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	173'800.00		133'000.00		132'104.20	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		66'700.00		55'700.00		68'681.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'800.00		29'800.00		21'108.00
214	Musikschulen	452'800.00		443'300.00		441'342.85	
	Nettoergebnis		452'800.00		443'300.00		441'342.85
2140	Musikschulen	452'800.00		443'300.00		441'342.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			10'400.00		7'603.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'400.00		2'700.00		2'621.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	451'400.00		427'200.00		431'117.90	
217	Schulliegenschaften	2'117'300.00	158'400.00	1'993'700.00	149'900.00	1'986'979.65	152'438.60
	Nettoergebnis		1'958'900.00		1'843'800.00		1'834'541.05
217001	Sekundarschulhaus Bruggwiesen	679'300.00	25'600.00	643'200.00	25'600.00	640'830.55	24'797.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'200.00		138'500.00		133'005.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700.00		8'500.00		8'557.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700.00		14'300.00		14'199.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		1'478.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'600.00		1'591.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'900.00		14'900.00		13'863.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		8'408.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00		60'000.00		47'415.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		7'183.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	127'400.00		132'200.00		148'776.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					373.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'800.00		7'800.00		1'737.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	290'400.00		254'700.00		254'241.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400.00		2'400.00		4'659.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'300.00		19'300.00		19'338.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		3'900.00		3'900.00		800.00
217003	Primarschulhaus Brüttisellen	735'600.00	43'700.00	652'400.00	43'700.00	623'162.70	41'051.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'800.00		179'300.00		174'349.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		11'000.00		10'839.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400.00		19'600.00		18'303.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		1'591.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'100.00		2'016.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'400.00		16'400.00		16'569.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		6'000.00		5'748.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'000.00		59'000.00		86'787.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		11'497.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	173'700.00		161'500.00		154'419.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400.00		2'400.00		2'344.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	253'700.00		183'300.00		134'481.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'300.00		4'400.00		4'214.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'100.00		2'100.00		1'115.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'000.00		40'000.00		39'936.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		1'600.00		1'600.00		
217004	Primarschulhaus Wangen	552'800.00	47'200.00	551'300.00	38'700.00	580'719.65	44'951.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'700.00		114'400.00		111'063.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		7'200.00		7'141.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400.00		13'100.00		11'712.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		1'064.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'328.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'300.00		8'300.00		8'212.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		5'556.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00		42'669.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00		589.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	101'400.00		104'300.00		108'347.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					100.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	261'900.00		262'200.00		280'158.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'800.00		2'800.00		2'773.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		1'803.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		42'900.00		34'400.00		42'948.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		200.00
217006	Kindergarten und -krippe Altbach BR	26'700.00	41'900.00	26'600.00	41'900.00	26'839.10	41'638.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700.00		1'600.00		1'647.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		101.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		182.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					19.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'500.00		4'079.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		4'853.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'000.00		16'000.00		15'945.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		4'642.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'900.00		36'900.00		36'996.00
217007	Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR	72'900.00		71'900.00		66'262.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'800.00		17'400.00		16'089.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'000.00		1'031.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00		1'900.00		1'868.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		113.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		192.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		900.00		700.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		4'201.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'700.00		10'400.00		6'562.10	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		30'684.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00		500.00		423.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'723.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'700.00		2'700.00		2'674.00	
217009 Kindergarten Wangen	50'000.00		48'300.00		49'165.20	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'200.00		15'900.00		15'401.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		987.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		1'900.00		1'829.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		108.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		183.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'013.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		256.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		5'017.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'600.00		10'300.00		11'178.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'200.00		13'200.00		13'190.00	
218 Tagesbetreuung	994'800.00	603'000.00	938'000.00	604'000.00	960'495.70	548'471.85
Nettoergebnis		391'800.00		334'000.00		412'023.85
2180 Tagesbetreuung	994'800.00	603'000.00	938'000.00	604'000.00	960'495.70	548'471.85
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	630'900.00		597'600.00		627'037.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-1'000.00		-14'982.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'200.00		38'300.00		40'971.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'500.00		51'500.00		49'711.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		4'100.00		6'117.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'200.00		7'618.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		5'500.00		5'468.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'000.00		9'049.86	
3105.00	Lebensmittel	143'500.00		143'500.00		155'723.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700.00		5'700.00		3'671.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		623.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		4'346.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'100.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'100.00		69'100.00		62'520.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					246.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'700.00		7'700.00		2'374.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600'000.00				
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		604'000.00		548'471.85
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	2'248'200.00		2'116'200.00		2'125'971.39	305.00
			2'248'200.00		2'116'200.00		2'125'666.39
2190	Schulleitung	697'300.00		671'700.00		686'849.30	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	90'000.00		101'000.00		96'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'400.00		6'233.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		7'100.00		6'994.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		183.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'159.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'400.00		2'400.00		1'780.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'800.00		21'800.00		15'143.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'300.00		11'300.00		9'487.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	550'000.00		520'000.00		549'269.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	673'900.00		602'900.00		603'395.59	305.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	426'800.00		370'800.00		371'067.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'700.00		24'600.00		23'657.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'900.00		45'700.00		46'425.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'800.00		3'727.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'500.00		4'489.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00		3'737.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		49.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'100.00		55'700.00		54'872.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		5'032.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		517.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'217.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	94'300.00		92'900.00		88'600.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						305.00
2192	Volksschule, Sonstiges	877'000.00		841'600.00		835'726.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	451'800.00		433'800.00		437'732.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00		-500.00		-2'366.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800.00		27'800.00		28'343.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'900.00		46'000.00		44'720.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		3'000.00		4'264.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'200.00		5'214.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'300.00		2'300.00		1'140.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		12'000.00		9'505.30	
3103.01	Schülerbibliothek PB	6'800.00		7'500.00		6'478.30	
3103.02	Schülerbibliothek PW	2'300.00		3'000.00		2'461.45	
3103.03	Schülerbibliothek OST					73.60	
3103.11	Lehrerbibliothek PB	1'600.00		2'500.00		1'746.85	
3103.12	Lehrerbibliothek PW	1'100.00		1'000.00		1'057.65	
3103.13	Lehrerbibliothek OST	1'000.00		1'100.00		365.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	222'400.00		227'300.00		219'569.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'900.00		20'500.00		27'109.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		929.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'900.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen					402.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'700.00		33'700.00		31'700.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'400.00		14'400.00		15'278.00	
22	Sonderschulen	1'244'800.00	180'800.00	1'108'600.00	160'000.00	1'366'766.95	173'594.35
	Nettoergebnis		1'064'000.00		948'600.00		1'193'172.60
220	Sonderschulen	1'244'800.00	180'800.00	1'108'600.00	160'000.00	1'366'766.95	173'594.35
	Nettoergebnis		1'064'000.00		948'600.00		1'193'172.60
2200	Sonderschulen	1'244'800.00	180'800.00	1'108'600.00	160'000.00	1'366'766.95	173'594.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'900.00		9'000.00		9'955.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		587.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		109.20	
3104.02	Schulmaterial	300.00		300.00		501.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'100.00		105'000.00		105'745.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00		267.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	47'200.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'062'000.00		992'000.00		1'249'584.50	
4230.00	Schulgelder		25'000.00		25'000.00		13'462.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		155'800.00		135'000.00		160'132.35
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'546'700.00	79'200.00	1'577'400.00	72'300.00	1'388'505.41	88'927.99
	Nettoergebnis		1'467'500.00		1'505'100.00		1'299'577.42
32	Kultur, Übrige	207'400.00	8'100.00	201'800.00	10'200.00	192'939.87	7'751.85
	Nettoergebnis		199'300.00		191'600.00		185'188.02
321	Bibliotheken und Literatur	138'200.00	8'000.00	135'700.00	9'700.00	130'116.39	7'721.85
	Nettoergebnis		130'200.00		126'000.00		122'394.54
3210	Bibliotheken	138'200.00	8'000.00	135'700.00	9'700.00	130'116.39	7'721.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'000.00		69'200.00		72'945.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-587.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'400.00		4'679.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		6'400.00		6'423.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		488.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		870.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'800.00		1'800.00		150.00	
3100.00	Büromaterial	3'200.00		3'200.00		3'321.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	28'300.00		28'300.00		28'766.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900.00		1'900.00		58.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		7'500.00		3'698.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000.00		9'000.00		8'672.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00		290.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		337.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500.00		7'500.00		7'221.85
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		2'200.00		500.00
329	Kultur, Übriges	69'200.00	100.00	66'100.00	500.00	62'823.48	30.00
	Nettoergebnis		69'100.00		65'600.00		62'793.48
3290	Kultur, Übriges	69'200.00	100.00	66'100.00	500.00	62'823.48	30.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'100.00		7'700.00		6'642.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00		247.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		500.00		345.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		24.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		46.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'700.00		12'700.00		14'694.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		10'323.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'100.00		20'100.00		21'600.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400.00		1'400.00		1'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500.00		13'000.00		7'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		500.00		30.00
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'339'300.00	71'100.00	1'375'600.00	62'100.00	1'195'565.54	81'176.14
			1'268'200.00		1'313'500.00		1'114'389.40
341	Sport Nettoergebnis	1'251'000.00	67'100.00	1'295'600.00	58'100.00	1'123'545.90	77'088.14
			1'183'900.00		1'237'500.00		1'046'457.76
341001	Schiessanlage	16'700.00	4'000.00	18'500.00	4'000.00	16'958.30	1'136.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		1'523.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		81.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					15.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		119.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		2'474.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		303.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		5'500.00		4'861.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		400.00		400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'400.00		7'200.00		7'177.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		1'136.20
341002	Sportanlage Lindenbuck	103'800.00	42'000.00	105'600.00	33'000.00	100'963.00	33'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	47'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600.00		600.00		566.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'800.00		6'000.00		1'397.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'100.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			99'000.00		99'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		42'000.00		33'000.00		33'000.00
341003	Sportanlage Halsrüti	56'400.00	20'700.00	32'100.00	20'700.00	24'885.75	11'433.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'600.00		3'500.00		3'438.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		200.00		221.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		200.00		196.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				24.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00				41.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		925.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'000.00		6'199.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'393.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		7'000.00		1'836.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00		251.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00		3'864.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500.00		4'500.00		4'412.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'100.00		1'100.00		1'080.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'200.00		11'200.00		2'671.90
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		9'500.00		9'500.00		8'761.80
341004	Sportanlage Hallen- und Freibad	868'400.00	400.00	869'400.00	400.00	890'874.30	241.65
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	866'000.00		867'000.00		888'485.30	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'400.00		2'400.00		2'389.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		400.00		400.00		241.65
341005	Sportanlage Dürrbach	205'700.00		270'000.00		89'864.55	31'276.59
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	205'700.00		218'900.00		89'864.55	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			51'100.00			
4690.00	Übriger Transferertrag						31'276.59

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit Nettoergebnis	88'300.00	4'000.00	80'000.00	4'000.00	72'019.64	4'088.00
			84'300.00		76'000.00		67'931.64
3420	Freizeit	88'300.00	4'000.00	80'000.00	4'000.00	72'019.64	4'088.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		4'180.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		131.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		16'500.00		18'960.69	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00		1'020.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'500.00		1'500.00		600.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'500.00		9'700.00		9'041.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300.00		300.00		350.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'000.00		48'500.00		37'736.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'900.00		1'900.00		2'068.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'100.00		2'100.00		2'020.00
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	2'134'300.00	2'000.00	2'146'400.00	2'000.00	2'234'440.68	18'506.80
			2'132'300.00		2'144'400.00		2'215'933.88
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	1'000'000.00		1'100'000.00		1'026'461.35	
			1'000'000.00		1'100'000.00		1'026'461.35
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	1'000'000.00		1'100'000.00		1'026'461.35	
			1'000'000.00		1'100'000.00		1'026'461.35
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	980'000.00		1'080'000.00		1'006'461.35	
3632.40	Beiträge beauftr. LZP an Gde.	150'000.00		150'000.00		134'406.80	
3632.46	Beiträge n. beauftr. LZP an Gde.	110'000.00		110'000.00		98'055.75	
3634.40	Beiträge beauftr. LZP ö. Unt.	520'000.00		520'000.00		525'916.30	
3635.46	Beiträge n. beauftr. LZP priv. Unt.	200'000.00		300'000.00		248'082.50	
42	Ambulante Krankenpflege	942'100.00		871'000.00		1'027'386.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		942'100.00		871'000.00		1'027'386.85
421	Ambulante Krankenpflege	942'100.00		871'000.00		1'027'386.85	
	Nettoergebnis		942'100.00		871'000.00		1'027'386.85
4210	Ambulante Krankenpflege	5'100.00		11'000.00		6'071.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'980.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	100.00		6'000.00		91.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	937'000.00		860'000.00		1'021'315.85	
3634.50	Beiträge beauftr. Spitex an ö. Unt.	645'000.00		620'000.00		636'494.74	
3634.54	Beiträge an nichtpfl. Leist. Spitex ö. Unt.	57'000.00		60'000.00		51'532.91	
3635.50	Beiträge beauftr. Spitex an priv. Unt.	35'000.00		40'000.00		26'908.60	
3635.56	Beiträge n. beauftr. Spitex an priv. Unt.	200'000.00		140'000.00		306'379.60	
43	Gesundheitsprävention	130'400.00		119'700.00		127'438.99	
	Nettoergebnis		130'400.00		119'700.00		127'438.99
431	Alkohol- und Drogenprävention	57'900.00		47'000.00		52'962.14	
	Nettoergebnis		57'900.00		47'000.00		52'962.14
4310	Alkohol- und Drogenprävention	57'900.00		47'000.00		52'962.14	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	57'900.00		47'000.00		52'962.14	
432	Krankheitsbekämpfung, Übrige	500.00		500.00			
	Nettoergebnis		500.00		500.00		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
433	Schulgesundheitsdienst	71'500.00		71'700.00		73'976.85	
	Nettoergebnis		71'500.00		71'700.00		73'976.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	71'500.00		71'700.00		73'976.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'900.00		12'100.00		9'244.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'400.00		592.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'100.00		806.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		61.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		110.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	6'000.00		6'000.00		17'949.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'200.00		47'100.00		45'166.45	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					46.20	
434	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		500.00	
	Nettoergebnis		500.00		500.00		500.00
4340	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		500.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	61'800.00	2'000.00	55'700.00	2'000.00	53'153.49	18'506.80
	Nettoergebnis		59'800.00		53'700.00		34'646.69
490	Gesundheitswesen, Übriges	61'800.00	2'000.00	55'700.00	2'000.00	53'153.49	18'506.80
	Nettoergebnis		59'800.00		53'700.00		34'646.69
4900	Gesundheitswesen, übriges	61'800.00	2'000.00	55'700.00	2'000.00	53'153.49	18'506.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'200.00		27'500.00		25'985.44	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'800.00		1'661.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		3'600.00		3'290.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		169.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		308.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'918.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'000.00		18'000.00		15'920.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'200.00		2'700.00		3'900.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		18'506.80
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'025'100.00	4'739'300.00	10'469'300.00	5'246'300.00	9'399'818.28	3'759'462.09
	Nettoergebnis		5'285'800.00		5'223'000.00		5'640'356.19
51	Krankheit und Unfall	650'000.00	650'000.00	730'000.00	730'000.00	612'559.25	633'132.55
	Nettoergebnis					20'573.30	
512	Prämienverbilligungen	650'000.00	650'000.00	730'000.00	730'000.00	612'559.25	633'132.55
	Nettoergebnis					20'573.30	
5120	Prämienverbilligungen	650'000.00	650'000.00	730'000.00	730'000.00	612'559.25	633'132.55
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	150'000.00		150'000.00		120'671.15	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	500'000.00		580'000.00		491'888.10	
4290.00	Übrige Entgelte						10'396.60
4630.00	Beiträge vom Bund		280'300.00		320'300.00		213'034.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		255'700.00		295'700.00		195'760.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		54'000.00		54'000.00		33'798.30
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		60'000.00		60'000.00		180'143.35
52	Invalidität	1'320'000.00	942'000.00	1'440'000.00	1'100'000.00	1'456'858.20	767'340.85
	Nettoergebnis		378'000.00		340'000.00		689'517.35
522	Ergänzungsleistungen IV	1'320'000.00	942'000.00	1'440'000.00	1'100'000.00	1'456'858.20	767'340.85
	Nettoergebnis		378'000.00		340'000.00		689'517.35
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'320'000.00	942'000.00	1'440'000.00	1'100'000.00	1'456'858.20	767'340.85
3181.10	Abschreibung Rückerst. KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					7'902.00	
3181.11	Erläss von Rückerst. KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					9'478.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'240'000.00		1'360'000.00		1'372'509.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	80'000.00		80'000.00		66'969.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		882'000.00		1'050'000.00		689'518.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		60'000.00		50'000.00		76'807.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						1'015.85
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	2'081'000.00	1'351'800.00 729'200.00	1'870'900.00	1'049'800.00 821'100.00	1'992'464.59	922'296.00 1'070'168.59
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	10'000.00	9'800.00 200.00	30'000.00	9'800.00 20'200.00	29'086.95	9'734.00 19'352.95
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	10'000.00	9'800.00	30'000.00	9'800.00	29'086.95	9'734.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000.00		30'000.00		29'086.95	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'800.00		9'800.00		9'734.00
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'900'000.00	1'342'000.00 558'000.00	1'680'000.00	1'040'000.00 640'000.00	1'801'064.19	912'562.00 888'502.19
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'900'000.00	1'342'000.00	1'680'000.00	1'040'000.00	1'801'064.19	912'562.00
3181.10	Abschreibung Rückerst. KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					11'893.00	
3181.11	Erläss von Rückerst. KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					69.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'750'000.00		1'560'000.00		1'638'701.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	150'000.00		120'000.00		150'401.19	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'302'000.00		1'000'000.00		888'501.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000.00		40'000.00		23'811.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						250.00
533	Leistungen an Pensionierte			8'000.00		5'662.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis				8'000.00		5'662.00
5330	Leistungen an Pensionierte			8'000.00		5'662.00	
3064.00	Überbrückungsrenten			8'000.00		5'662.00	
535	Leistungen an das Alter	171'000.00		152'900.00		156'651.45	
	Nettoergebnis		171'000.00		152'900.00		156'651.45
5350	Leistungen an das Alter	171'000.00		152'900.00		156'651.45	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		6'180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'100.00		84'000.00		83'974.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		5'400.00		5'521.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700.00		12'100.00		11'941.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		612.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'026.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'588.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		11'500.00		11'048.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	23'000.00		20'400.00		13'792.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'500.00		765.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	19'400.00		9'600.00		18'200.00	
54	Familie und Jugend	1'892'800.00	70'000.00	1'814'500.00	62'000.00	1'061'912.26	56'284.50
	Nettoergebnis		1'822'800.00		1'752'500.00		1'005'627.76
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000.00	10'000.00	100'000.00	2'500.00	123'111.04	16'684.50
	Nettoergebnis		90'000.00		97'500.00		106'426.54
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000.00	10'000.00	100'000.00	2'500.00	123'111.04	16'684.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		100'000.00		123'111.04	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		10'000.00		2'500.00		16'684.50
544	Jugendschutz	1'644'200.00	55'000.00	1'615'400.00	54'500.00	865'143.32	39'100.00
	Nettoergebnis		1'589'200.00		1'560'900.00		826'043.32

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	1'644'200.00	55'000.00	1'615'400.00	54'500.00	865'143.32	39'100.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		1'590.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'500.00		324'600.00		311'504.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900.00		20'800.00		20'168.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'600.00		39'100.00		38'150.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'600.00		3'514.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'900.00		3'731.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'500.00		3'000.00		2'770.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		1'400.00		3'936.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		105.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'200.00		4'000.00		1'931.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'700.00		2'300.00		462.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'500.00		81'500.00		58'596.43	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		3'000.00		2'270.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		500.00		1'531.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'010'000.00		1'010'000.00		301'708.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'700.00		1'700.00		1'400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'000.00		33'000.00		30'972.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	86'000.00		79'200.00		80'800.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		15'500.00		34'100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'000.00		34'000.00		
545	Leistungen an Familien	148'600.00	5'000.00	99'100.00	5'000.00	73'657.90	500.00
	Nettoergebnis		143'600.00		94'100.00		73'157.90
5450	Leistungen an Familien	23'600.00		34'100.00		16'968.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		30'000.00		14'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		645.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		27.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		120.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		1'276.00	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	125'000.00	5'000.00	65'000.00	5'000.00	56'689.25	500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	120'000.00		60'000.00		56'689.25	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		500.00
55	Arbeitslosigkeit	312'000.00	80'000.00	789'000.00	574'000.00	228'385.22	138.00
	Nettoergebnis		232'000.00		215'000.00		228'247.22
552	Leistungen an Arbeitlose	80'000.00	80'000.00	574'000.00	574'000.00	7'508.40	138.00
	Nettoergebnis						7'370.40
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	80'000.00	80'000.00	574'000.00	574'000.00	7'508.40	138.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	80'000.00		574'000.00		6'385.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten					1'123.40	
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		80'000.00		574'000.00		138.00
559	Arbeitslosigkeit	232'000.00		215'000.00		220'876.82	
	Nettoergebnis		232'000.00		215'000.00		220'876.82
5590	Arbeitslosigkeit, übriges	232'000.00		215'000.00		220'876.82	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	232'000.00		215'000.00		220'876.82	
56	Sozialer Wohnungsbau	2'000.00		2'000.00		480.00	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		480.00
560	Sozialer Wohnungsbau	2'000.00		2'000.00		480.00	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		480.00
5600	Sozialer Wohnungsbau	2'000.00		2'000.00		480.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		480.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'751'300.00	1'645'500.00	3'806'900.00	1'730'500.00	4'027'164.76	1'380'270.19

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'105'800.00		2'076'400.00		2'646'894.57
571	Beihilfen / Zuschüsse	168'000.00	124'500.00	186'000.00	119'500.00	189'354.10	102'241.00
	Nettoergebnis		43'500.00		66'500.00		87'113.10
5710	Beihilfen / Zuschüsse	168'000.00	124'500.00	186'000.00	119'500.00	189'354.10	102'241.00
3181.10	Abschreibung Rückerst. KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					1'580.10	
3181.11	Erläss von Rückerst. KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					202.00	
3637.24	Beihilfen	158'000.00		180'000.00		172'812.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000.00		6'000.00		14'760.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		65'000.00		87'114.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		50'000.00		15'127.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'500.00		4'500.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'690'000.00	1'313'000.00	2'740'000.00	1'403'000.00	2'917'865.15	1'078'343.64
	Nettoergebnis		1'377'000.00		1'337'000.00		1'839'521.51
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'690'000.00	1'313'000.00	2'740'000.00	1'403'000.00	2'917'865.15	1'078'343.64
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'400'000.00		1'500'000.00		1'579'390.30	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'050'000.00		950'000.00		1'139'715.48	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	240'000.00		290'000.00		198'759.37	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		73'000.00		73'000.00		84'165.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		190'000.00		190'000.00		133'572.87
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		620'000.00		670'000.00		480'990.35
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		370'000.00		370'000.00		324'643.52

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		60'000.00		100'000.00		54'971.90
573	Asylwesen	230'000.00	200'000.00	230'000.00	200'000.00	268'640.50	189'082.00
	Nettoergebnis		30'000.00		30'000.00		79'558.50
5730	Asylwesen	230'000.00	200'000.00	230'000.00	200'000.00	268'640.50	189'082.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			230'000.00		268'640.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	230'000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000.00		200'000.00		189'082.00
579	Fürsorge, Übriges	663'300.00	8'000.00	650'900.00	8'000.00	651'305.01	10'603.55
	Nettoergebnis		655'300.00		642'900.00		640'701.46
5790	Fürsorge, übriges	663'300.00	8'000.00	650'900.00	8'000.00	651'305.01	10'603.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		19'840.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'400.00		305'600.00		288'396.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		19'600.00		19'343.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800.00		36'400.00		32'202.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		1'600.00		2'143.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		3'700.00		3'616.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'000.00		4'994.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		201.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'000.00		65'000.00		85'410.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00		100.00		90.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	389'000.00		115'000.00		115'973.16	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	16'500.00		12'300.00		15'194.05	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			1'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'300.00		66'900.00		63'900.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		8'000.00		8'383.55
4690.00	Übriger Transferertrag						2'220.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	19'994.00	19'994.00
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	9'994.00	9'994.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	8'000.00		8'000.00		9'994.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		9'994.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	10'000.00	10'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	8'000.00		8'000.00		10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'704'800.00	793'000.00 1'911'800.00	2'779'600.00	403'200.00 2'376'400.00	2'612'966.62	473'782.33 2'139'184.29
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'715'600.00	765'000.00 950'600.00	1'722'000.00	375'200.00 1'346'800.00	1'736'760.79	450'022.33 1'286'738.46
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'715'600.00	765'000.00 950'600.00	1'722'000.00	375'200.00 1'346'800.00	1'736'760.79	450'022.33 1'286'738.46
6150	Gemeindestrassen	1'715'600.00	765'000.00	1'722'000.00	375'200.00	1'736'760.79	450'022.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	594'000.00		582'000.00		571'099.85	
3049.00	Übrige Zulagen	10'500.00		10'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'700.00		36'400.00		36'784.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'400.00		52'500.00		52'023.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		4'400.00		5'704.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'700.00		6'696.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		39'000.00		30'768.93	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		2'500.00		6'110.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		8'500.00		8'858.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		7'583.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'500.00		6'500.00		6'507.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	370'000.00		370'000.00		424'749.70	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		3'500.00		1'817.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'500.00		47'500.00		55'280.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00		2'702.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	421'200.00		456'100.00		429'602.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'600.00		82'400.00		88'672.66	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		89'374.55
4472.00	Vergütung Benützer Liegenschaften VV		145'000.00		135'000.00		144'298.43
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		9'000.00		9'149.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		371'100.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		224'900.00		216'200.00		207'200.00
62	Öffentlicher Verkehr	955'400.00	28'000.00	993'800.00	28'000.00	847'599.93	23'760.00
	Nettoergebnis		927'400.00		965'800.00		823'839.93
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	314'500.00		303'800.00		298'982.88	
	Nettoergebnis		314'500.00		303'800.00		298'982.88
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	314'500.00		303'800.00		298'982.88	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	51'900.00		56'300.00		45'754.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200.00		1'200.00		4'220.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'200.00		8'100.00		5'408.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	245'200.00		229'200.00		234'634.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		9'000.00		8'966.00	
622	Regionalverkehr	612'800.00		661'900.00		520'527.05	
	Nettoergebnis		612'800.00		661'900.00		520'527.05
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	612'800.00		661'900.00		520'527.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		589.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	612'200.00		661'300.00		519'938.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges Nettoergebnis	28'100.00	28'000.00 100.00	28'100.00	28'000.00 100.00	28'090.00	23'760.00 4'330.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'100.00	28'000.00	28'100.00	28'000.00	28'090.00	23'760.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		90.00	
4250.00	Verkäufe		28'000.00		28'000.00		23'760.00
63	Verkehr, Übriges Nettoergebnis	33'800.00	33'800.00	63'800.00	63'800.00	28'605.90	28'605.90
632	Luft- und Raumfahrt Nettoergebnis	18'800.00	18'800.00	28'800.00	28'800.00	16'340.95	16'340.95
6320	Luft- und Raumfahrt	18'800.00		28'800.00		16'340.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	17'500.00		27'500.00		15'059.95	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'300.00		1'300.00		1'281.00	
634	Verkehrsplanung allgemein Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	35'000.00	35'000.00	12'264.95	12'264.95
6340	Verkehrsplanung allgemein	15'000.00		35'000.00		12'264.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		35'000.00		12'264.95	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'737'000.00	2'061'900.00 675'100.00	2'603'400.00	2'007'500.00 595'900.00	2'676'791.42	2'056'652.37 620'139.05
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	70'200.00	70'200.00	40'000.00	40'000.00	40'699.00	40'699.00
710	Wasserversorgung	70'200.00		40'000.00		40'699.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		70'200.00		40'000.00		40'699.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	70'200.00		40'000.00		40'699.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'200.00		30'000.00		18'678.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		10'000.00		22'020.80	
72	Abwasserbeseitigung	1'290'600.00	1'290'600.00	1'259'000.00	1'259'000.00	1'255'572.43	1'255'572.43
720	Abwasserbeseitigung	1'290'600.00	1'290'600.00	1'259'000.00	1'259'000.00	1'255'572.43	1'255'572.43
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'290'600.00	1'290'600.00	1'259'000.00	1'259'000.00	1'255'572.43	1'255'572.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'300.00		37'900.00		38'034.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'400.00		2'432.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		5'600.00		5'868.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		261.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		453.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					27.86	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		2'937.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	165'000.00		165'000.00		173'261.36	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'700.00		97'000.00		47'707.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	975'500.00		917'900.00		965'470.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'900.00		6'800.00		6'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500.00		20'800.00		12'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'000.00		2'300.00		17.41	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'215'000.00		1'215'000.00		734'136.78
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		116.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		64'100.00		42'000.00		519'152.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'200.00		1'700.00		2'167.60
73	Abfallwirtschaft	718'300.00	709'300.00	696'000.00	687'000.00	731'141.09	721'986.39
	Nettoergebnis		9'000.00		9'000.00		9'154.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	718'300.00	709'300.00 9'000.00	696'000.00	687'000.00 9'000.00	731'141.09	721'986.39 9'154.70
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'500.00	500.00	9'500.00	500.00	9'154.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		9'500.00		9'154.70	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	708'800.00	708'800.00	686'500.00	686'500.00	721'986.39	721'986.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		18'000.00		19'478.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'246.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00		1'480.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		138.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		231.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		6'500.00		11'260.18	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'019.41	
3130.01	Kehrichtabfuhrkosten	85'000.00		85'000.00		99'278.10	
3130.02	Grünabfuhr-Transporte	81'200.00		73'000.00		91'408.64	
3130.04	Kartonentsorgung	18'600.00		16'000.00		22'049.96	
3130.05	Altglasentsorgung	15'000.00		18'000.00		12'959.98	
3130.06	Altmetallentsorgung	7'500.00		7'600.00		5'394.70	
3130.07	Altpapier, Defizitgarantie für Vereine	18'000.00		18'000.00		17'200.80	
3130.08	Altpapierentsorgung					520.00	
3130.09	Altölentsorgung	3'000.00		3'000.00		3'596.15	
3130.10	Sonderabfall, Sammeltag, Neonröhren	7'300.00		7'300.00		7'460.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00		4'681.37	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00		2'000.00		3'092.43	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'000.00		29'200.00		28'179.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'500.00		53'500.00		25'391.78	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	142'000.00		137'000.00		144'138.34	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	150'000.00		150'000.00		169'552.19	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'900.00		6'800.00		6'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'700.00		44'300.00		45'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'700.00		400.00		428.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100.00		139.30
4240.01	Grundgebühren Abfall		370'000.00		370'000.00		372'040.20
4240.02	Sackgebühren Abfall		250'000.00		250'000.00		252'153.91
4240.03	Sperrgutgebühren Abfall		6'000.00		6'000.00		8'535.54
4240.04	Entschädigung Karton		8'000.00		500.00		8'634.84
4240.05	Entschädigung Glas		14'500.00		13'500.00		16'257.34
4240.06	Entschädigung Altmetall		1'000.00				1'296.93
4240.07	Entschädigung Altpapier		15'000.00		5'000.00		19'655.22
4240.08	Entschädigung Textilsammlung		3'000.00		3'000.00		2'188.12
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		37'400.00		37'800.00		40'467.89
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'800.00		600.00		617.10
74	Verbauungen Nettoergebnis	71'600.00	71'600.00	65'000.00	65'000.00	71'485.70	71'485.70
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	71'600.00	71'600.00	65'000.00	65'000.00	71'485.70	71'485.70
7410	Gewässerverbauungen	71'600.00		65'000.00		71'485.70	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	33'000.00		33'000.00		32'757.70	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'400.00		3'400.00		3'328.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'200.00		28'600.00		35'400.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	34'500.00	34'500.00	34'100.00	34'100.00	36'030.70	36'030.70
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	34'500.00	34'500.00	34'100.00	34'100.00	36'030.70	36'030.70
7500	Arten- und Landschaftsschutz	34'500.00		34'100.00		36'030.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300.00		2'300.00		2'880.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		185.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					34.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'000.00		21'000.00		22'624.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		10'600.00		10'300.00	
77	Übriger Umweltschutz	301'300.00	56'000.00	290'400.00	55'500.00	261'066.35	73'813.55
	Nettoergebnis		245'300.00		234'900.00		187'252.80
771	Friedhof und Bestattung	254'300.00	56'000.00	243'600.00	55'500.00	245'974.95	73'813.55
	Nettoergebnis		198'300.00		188'100.00		172'161.40
7710	Friedhof und Bestattung	254'300.00	56'000.00	243'600.00	55'500.00	245'974.95	73'813.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		3'000.00		3'009.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		2'500.00		2'746.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'700.00		5'000.00		9'385.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		54'507.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'500.00		39'000.00		43'008.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		1'165.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'400.00		34'300.00		30'326.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'100.00		9'100.00		9'011.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'900.00		1'900.00		1'814.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'700.00		93'800.00		91'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'000.00		54'500.00		69'577.20
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		4'236.35
779	Umweltschutz, Übriges	47'000.00		46'800.00		15'091.40	
	Nettoergebnis		47'000.00		46'800.00		15'091.40
7790	Umweltschutz, übriges	47'000.00		46'800.00		15'091.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		7'822.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		504.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		600.00		478.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		55.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		93.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'700.00		34'700.00		3'537.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'800.00		2'700.00		2'600.00	
79	Raumordnung	250'500.00	6'000.00	218'900.00	6'000.00	280'796.15	5'280.00
	Nettoergebnis		244'500.00		212'900.00		275'516.15
790	Raumordnung	250'500.00	6'000.00	218'900.00	6'000.00	280'796.15	5'280.00
	Nettoergebnis		244'500.00		212'900.00		275'516.15
7900	Raumordnung	250'500.00	6'000.00	218'900.00	6'000.00	280'796.15	5'280.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		57.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	130'000.00		130'000.00		177'417.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	63'300.00		32'000.00		41'596.35	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	25'700.00		25'700.00		33'185.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'700.00		24'700.00		22'756.40	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'300.00		6'000.00		5'783.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		5'280.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	161'000.00	780'900.00	212'200.00	700'900.00	154'243.75	868'749.98
	Nettoergebnis	619'900.00		488'700.00		714'506.23	
81	Landwirtschaft	44'500.00		44'600.00		41'040.50	
	Nettoergebnis		44'500.00		44'600.00		41'040.50
812	Strukturverbesserungen	42'500.00		42'600.00		40'235.35	
	Nettoergebnis		42'500.00		42'600.00		40'235.35
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	42'500.00		42'600.00		40'235.35	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'470.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					81.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					15.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	16'000.00		16'000.00		17'820.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	25'500.00		25'600.00		20'845.00	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'000.00		2'000.00		805.15	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		805.15
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'000.00		2'000.00		805.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00		1'600.00		725.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		46.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		22.40	
82	Forstwirtschaft	65'300.00	200.00	51'300.00	200.00	54'253.60	3'525.00
	Nettoergebnis		65'100.00		51'100.00		50'728.60
820	Forstwirtschaft	65'300.00	200.00	51'300.00	200.00	54'253.60	3'525.00
	Nettoergebnis		65'100.00		51'100.00		50'728.60
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	65'300.00	200.00	51'300.00	200.00	54'253.60	3'525.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		27.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'000.00		51'000.00		54'156.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100.00		100.00		70.00	
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		3'525.00
83	Jagd und Fischerei	500.00	1'100.00	500.00	1'100.00	430.00	986.00
	Nettoergebnis	600.00		600.00		556.00	
830	Jagd und Fischerei	500.00	1'100.00	500.00	1'100.00	430.00	986.00
	Nettoergebnis	600.00		600.00		556.00	
8300	Jagd und Fischerei	500.00	1'100.00	500.00	1'100.00	430.00	986.00
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		430.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		600.00		600.00		556.00
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		430.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	50'700.00	50'700.00	115'800.00	115'800.00	58'519.65	2'100.00 56'419.65
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	50'700.00	50'700.00	115'800.00	115'800.00	58'519.65	2'100.00 56'419.65
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	50'700.00		115'800.00		58'519.65	2'100.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		90'000.00		16'023.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					4'572.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'700.00		25'800.00		18'924.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					19'000.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						2'100.00
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	680'000.00	680'000.00	600'000.00	600'000.00	763'972.95	763'972.95
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	680'000.00	680'000.00	600'000.00	600'000.00	763'972.95	763'972.95
8600	Banken und Versicherungen		680'000.00		600'000.00		763'972.95
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		680'000.00		600'000.00		763'972.95
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	99'600.00	99'600.00	99'600.00	99'600.00	98'166.03	98'166.03
871	Elektrizität Nettoergebnis	99'600.00	99'600.00	99'600.00	99'600.00	98'166.03	98'166.03
8710	Elektrizität (allgemein)		99'600.00		99'600.00		98'166.03
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		55'500.00		55'500.00		55'524.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		44'100.00		44'100.00		42'642.03

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'224'800.00 33'607'400.00	34'832'200.00	390'500.00 33'215'500.00	33'606'000.00	1'515'603.11 33'159'788.51	34'675'391.62
91	Steuern Nettoergebnis	44'300.00 32'823'900.00	32'868'200.00	71'900.00 31'109'200.00	31'181'100.00	-85'973.01 34'121'577.35	34'035'604.34
910	Steuern Nettoergebnis	44'300.00 32'823'900.00	32'868'200.00	71'900.00 31'109'200.00	31'181'100.00	-85'973.01 34'121'577.35	34'035'604.34
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	33'100.00	28'300'700.00	60'700.00	27'563'600.00	-97'453.01	28'912'186.09
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-108'930.86	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	33'100.00		60'700.00		11'477.85	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		18'935'000.00		17'795'900.00		18'483'570.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'729'000.00		1'548'800.00		1'618'000.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		63'900.00		43'000.00		75'415.99
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		540'600.00		590'000.00		534'805.95
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-309'400.00		-456'000.00		-367'174.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-56'000.00		-210'000.00		-40'015.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'033'600.00		2'659'100.00		2'875'946.05
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		741'000.00		572'800.00		1'111'083.20
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'100.00		10'000.00		38'849.48
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		90'100.00		76'000.00		175'842.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-71'400.00		-152'000.00		-113'705.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		586'000.00		414'000.00		907'840.71
4008.00	Personalsteuern		163'000.00		168'000.00		150'845.21
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'287'000.00		5'100'000.00		5'112'515.90
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		169'700.00		241'000.00		77'108.20
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		171'100.00		225'000.00		403'220.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-90'000.00		-1'273'000.00		-2'473'607.65
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-115.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		250'000.00		200'000.00		294'766.20
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		42'400.00		21'000.00		92'575.90
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		9'000.00		9'000.00		7'089.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-4'000.00		-19'000.00		-52'671.70
9101	Sondersteuern	11'200.00	4'567'500.00	11'200.00	3'617'500.00	11'480.00	5'123'418.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00		800.00		800.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'400.00		10'400.00		10'680.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'500'000.00		3'550'000.00		5'053'493.25
4033.00	Hundesteuern		67'500.00		67'500.00		69'925.00
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	1'277'600.00	1'277'600.00	1'855'000.00	1'855'000.00	105'337.00	105'337.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	1'277'600.00	1'277'600.00	1'855'000.00	1'855'000.00	105'337.00	105'337.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'277'600.00		1'855'000.00		105'337.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'181'000.00		1'750'000.00		
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		96'600.00		105'000.00		105'337.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	301'100.00 298'000.00	599'100.00	203'700.00 278'900.00	482'600.00	436'356.68 60'978.50	497'335.18
961	Zinsen Nettoergebnis	75'500.00 162'300.00	237'800.00	71'100.00 40'700.00	111'800.00	55'983.62 53'395.66	109'379.28
9610	Zinsen	75'500.00	237'800.00	71'100.00	111'800.00	55'983.62	109'379.28
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'297.62	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	300.00		300.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'600.00		2'600.00		4'200.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	57'200.00		65'500.00		46'663.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'400.00		2'700.00		2'822.15	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		68'000.00		69'000.00		71'104.38
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		34'400.00		23'900.00		21'153.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		135'400.00		18'900.00		17'121.90
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	225'600.00	361'300.00	132'600.00	370'800.00	380'373.06	383'955.90
	Nettoergebnis	135'700.00		238'200.00		3'582.84	
963001	Zürichstrasse 18 + 20	7'400.00	23'800.00	4'200.00	23'800.00	3'474.10	23'765.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700.00		1'600.00		1'647.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		101.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		182.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					19.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'200.00		1'200.00		779.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung	200.00		200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		208.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'700.00		600.00		525.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		23'500.00		23'500.00		23'424.60
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		300.00		300.00		341.00
963002	Haldenstrasse 44 - 48	11'400.00		5'900.00		8'578.45	1'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100.00		4'100.00		4'118.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		255.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		500.00		456.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					27.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		47.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'013.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					355.55	
3439.10 Ver- und Entsorgung					984.25	
3439.30 Sachversicherungsprämien					413.20	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'300.00		900.00		906.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						1'800.00
963003 Wiesengrund, Haldenstrasse 14	27'800.00	43'000.00	23'400.00	44'500.00	51'464.45	150'276.10
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		6'090.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		377.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		800.00		687.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		41.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		70.00	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'500.00		5'500.00		35'422.75	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		170.55	
3439.10 Ver- und Entsorgung	9'000.00		9'000.00		7'392.10	
3439.30 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		486.55	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'100.00		700.00		726.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		37'000.00		38'500.00		36'876.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'000.00		6'000.00		4'800.00
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter						108'600.10
963004 Dorfstrasse 6-10					7'481.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'296.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					340.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					702.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					36.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					62.55	
3439.10 Ver- und Entsorgung					335.40	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					707.00	
963006 Haldenstrasse 12	36'900.00	58'600.00	31'200.00	58'600.00	27'044.85	55'207.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'100.00		7'900.00		7'958.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		495.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		900.00		824.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		54.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		92.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'400.00		10'400.00		6'548.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'500.00		1'500.00		1'176.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		299.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'000.00		8'000.00		8'189.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		339.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'500.00		1'100.00		1'067.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		54'100.00		54'100.00		50'767.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'500.00		4'500.00		4'440.00
963007	Schüracherstrasse 4	38'700.00	30'000.00	32'200.00	30'400.00	31'396.45	18'140.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'100.00		7'900.00		2'063.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		133.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		800.00		117.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		14.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		24.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'600.00		7'600.00		11'994.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'200.00		8'200.00		7'851.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		883.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00		1'000.00		684.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'200.00		3'700.00		6'264.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		406.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'700.00		1'000.00		957.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'900.00		28'700.00		12'172.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'100.00		1'700.00		5'968.00
963008	Dübendorfstrasse 37	30'100.00	51'500.00	22'600.00	51'500.00	22'607.31	51'129.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'300.00		6'200.00		6'180.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		390.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		600.00		574.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		43.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		72.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		2'826.36	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		285.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'300.00		8'300.00		10'736.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		292.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'500.00		1'200.00		1'205.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		47'300.00		47'300.00		46'734.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'200.00		4'200.00		4'395.75
963030	Unüberbaute Grundstücke FV	67'900.00	55'100.00	11'100.00	55'100.00	16'977.50	48'096.65
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'100.00		2'100.00		8'301.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	300.00		300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	65'500.00		8'700.00		8'676.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'100.00		55'100.00		48'096.65
963040	Grundstücke mit Baurecht FV	5'400.00	99'300.00	2'000.00	106'900.00	1'907.40	35'540.60
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'400.00		2'000.00		1'907.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		99'300.00		106'900.00		35'540.60
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					209'441.05	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					209'441.05	
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis					4'000.00	4'000.00
9690	Finanzvermögen, übriges						4'000.00
4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV						4'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	8'400.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00	2'159.05	2'159.05
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	8'400.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00	2'159.05	2'159.05
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'400.00		8'400.00		2'159.05
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'400.00		8'400.00		2'159.05
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	879'400.00	78'900.00 800'500.00	114'900.00	78'900.00 36'000.00	1'165'219.44	34'956.05 1'130'263.39
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	78'900.00	78'900.00	78'900.00	78'900.00	34'956.05	34'956.05
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	78'900.00	78'900.00	78'900.00	78'900.00	34'956.05	34'956.05
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	33'400.00		33'400.00		17'955.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		35'000.00		15'213.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'500.00		5'500.00		1'787.60	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		45'000.00		45'000.00		17'000.95
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'000.00		9'000.00		4'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		16'500.00		16'500.00		10'080.15
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		8'000.00		8'000.00		3'837.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400.00		400.00		37.45
999	Abschluss Nettoergebnis	800'500.00	800'500.00	36'000.00	36'000.00	1'130'263.39	1'130'263.39
9999	Abschluss	800'500.00		36'000.00		1'130'263.39	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	800'500.00		36'000.00		1'130'263.39	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Allgemeine Verwaltung, Nettoinvestition CHF 2'566'000

Kurz und bündig

Insgesamt werden CHF 250'000 in IT- und Digitalisierungsprojekte investiert, wobei ein grosser Anteil auf das Projekt „digitale Verwaltung“ zurückzuführen ist. Für das geplante Neubauprojekt „Asyl- und Werkgebäude“ soll im Jahr 2023 der Spatenstich erfolgen.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Nettoinvestition CHF 208'000

Kurz und bündig

Die Feuerwehr Dübendorf – Wangen-Brüttisellen beschafft nebst dem üblichen Material (bspw. langlebige Arbeitsbekleidung) ein neues Oel-/Wasser-Fahrzeug und ein neues Tanklöschfahrzeug. Der Anteil der Gemeinde Wangen-Brüttisellen beträgt gemäss vorgegebenem Kostenverteilungsschlüssel insgesamt CHF 163'000. Für den Patrouillenfahrzeugersatz erfolgt eine Kostenbeteiligung zu Gunsten der Stadtpolizei Dübendorf von CHF 45'000.

Bildung, Nettoinvestition CHF 3'990'000

Kurz und bündig

Im Kindergarten (CHF 12'000), der Primarschule (CHF 245'000) und der Sekundarschule (CHF 75'000) wird laufend in IT, Mobiliar und Beamer investiert. Beim Schulhaus Steiacher soll unter anderem der Pavillon für Hort- und Mittagstisch (CHF 2'680'000) ersetzt und im Schulhaus Bruggwiesen die Heizung saniert werden.

Kultur, Sport und Freizeit, Nettoinvestition CHF 2'593'000

Kurz und bündig

Einerseits werden die Ruhebänke laufend erneuert und andererseits müssen zur Finanzierung der Sportanlagen Faisswiesen AG und hinsichtlich des geplanten Neubaus auf dem Areal des Zweckverbands Dürrbach rückzahlbare Darlehen im Betrag von CHF 2,314 Mio. gewährt werden. Nebst dem Ersatz der Fussballplatzbeleuchtung werden für die Sportanlage Lindenbuck ein Rasenroboter und ein Rasentraktor angeschafft.

Gesundheit, Devestition CHF 65'000

Kurz und bündig

Das Darlehen an den Zweckverband des Bezirksspitals Uster wird Jahr für Jahr um CHF 65'000 amortisiert.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Nettoinvestition CHF 660'000**Kurz und bündig**

Nebst kleineren Teilerneuerungen an der Industriestrasse und beim Lindenbuckweg dürften im Jahr 2023 die Projektierung der Zürichstrasse und die Umgestaltung des Teilstücks Förliwiesen bis Ruchstuckstrasse (Ringschluss) in Angriff genommen werden. Ausserdem ist im Investitionsprogramm die Einführung der Tempo-30-Zone am „Schüracherstutz“ eingeplant.

Umweltschutz und Raumordnung, Devestition CHF 980'000**Kurz und bündig**

Bevorstehende Kanalsanierungen an der Zürichstrasse und der Neubau Kanalisation an der Förliwiesenstrasse schlagen mit CHF 820'000 zu Buche. Aufgrund der nach wie vor regen Bautätigkeit wird von CHF 1'800'000 Kanalisationsanschlussgebühreneinnahmen ausgegangen.

Volkswirtschaft, Nettoinvestitionen CHF 65'000**Kurz und bündig**

Für die üblichen Flur- und Feldwegsanierungen sind CHF 65'000 vorgesehen.

Finanzvermögen, Devestition CHF 856'000**Kurz und bündig**

Während CHF 50'000 in den Wärmepumpenersatz an der Zürichstrasse 18 in Brüttisellen investiert werden, wird das Grundstück an der Haldenstrasse 44-48 – vorbehältlich der Zustimmung zum bevorstehenden Urnengeschäft des geplanten Asyl- und Werkgebäudes – vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen (aktueller Buchwert CHF 906'000).

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	2'566'000.00		715'000.00		231'380.04	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	208'000.00		39'000.00		41'759.80	
2	Bildung	3'990'000.00		1'337'000.00		575'892.31	
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'593'000.00		2'628'000.00		311'952.65	215'830.51
4	Gesundheit		65'000.00		65'000.00		167'835.95
5	Soziale Sicherheit					65'526.10	23'306.10
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	660'000.00		606'000.00		1'493'792.80	50'420.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	820'000.00	1'800'000.00	2'080'000.00	850'000.00	3'015'720.21	573'506.59
8	Volkswirtschaft	65'000.00		30'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen		10'902'000.00	1'865'000.00	7'435'000.00	915'000.00	5'736'023.91	1'030'899.15
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			9'037'000.00		6'520'000.00		4'705'124.76
Total		10'902'000.00	10'902'000.00	7'435'000.00	7'435'000.00	5'736'023.91	5'736'023.91

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	12'767'000.00	12'767'000.00	8'350'000.00	8'350'000.00	6'289'096.47	6'289'096.47
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'566'000.00		715'000.00		231'380.04	
	Nettoergebnis		2'566'000.00		715'000.00		231'380.04
02	Allgemeine Dienste	2'566'000.00		715'000.00		231'380.04	
	Nettoergebnis		2'566'000.00		715'000.00		231'380.04
022	Allgemeine Dienste, Übrige	250'000.00		251'000.00		107'719.24	
	Nettoergebnis		2'566'000.00		715'000.00		231'380.04
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	250'000.00		251'000.00		107'719.24	
1.0220520.001	Softwareanpassungen	45'000.00		43'000.00		17'920.75	
1.0220520.003	Umsetzung HRM II					656.95	
1.0220520.004	Alternativlösung NEST	66'000.00		17'000.00			
1.0220520.005	Digitale Verwaltung	116'000.00		89'000.00		-4'990.80	
1.0220520.007	GEVER			59'000.00		66'703.85	
1.0220520.008	Modernisierung Gemeindewebseite	23'000.00		43'000.00		27'428.49	
029	Verwaltungsliegenschaften, Übrige	2'316'000.00		464'000.00		123'660.80	
	Nettoergebnis		2'566'000.00		715'000.00		231'380.04
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übrige	2'316'000.00		464'000.00		123'660.80	
1.0290500.001	* Asyl- und Werkgebäude, Grundstück	906'000.00					
1.0290504.101	Gemeindehaus, Umbau	25'000.00				13'308.95	
1.0290504.404	* Asyl- und Werkgebäude, Erweiterung	1'385'000.00		450'000.00		97'505.70	
1.0290504.405	Feuerw.+Werkgeb., Muldenplatz			14'000.00			
1.0290506.101	Gemeindehaus, Büromobiliar					12'846.15	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	208'000.00		39'000.00		41'759.80	
	Nettoergebnis		208'000.00		39'000.00		41'759.80
11	Öffentliche Sicherheit	45'000.00					
	Nettoergebnis		45'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
111	Polizei Nettoergebnis	45'000.00	45'000.00				
1110	Polizei	45'000.00					
1.1110562.003	Inv.anteil Polizeibedarf	45'000.00					
15	Feuerwehr Nettoergebnis	163'000.00	163'000.00	17'000.00	17'000.00	41'759.80	41'759.80
150	Feuerwehr	163'000.00		17'000.00		41'759.80	
	Nettoergebnis		163'000.00		17'000.00		41'759.80
1500	Feuerwehr	163'000.00		17'000.00		41'759.80	
1.1500562.001	Inv.anteil Feuerwehrbedarf	163'000.00		17'000.00		41'759.80	
16	Verteidigung Nettoergebnis			22'000.00	22'000.00		
162	Zivile Verteidigung			22'000.00			
	Nettoergebnis				22'000.00		
1620	Zivilschutz			22'000.00			
1.1620562.001	Inv.anteil Zivilschutzbedarf			22'000.00			
2	BILDUNG Nettoergebnis	3'990'000.00	3'990'000.00	1'337'000.00	1'337'000.00	575'892.31	575'892.31
21	Obligatorische Schule	3'990'000.00		1'337'000.00		575'892.31	
	Nettoergebnis		3'990'000.00		1'337'000.00		575'892.31
211	Eingangsstufe	12'000.00		40'000.00		14'787.30	
	Nettoergebnis		3'990'000.00		1'337'000.00		575'892.31

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2110	Kindergarten	12'000.00		40'000.00		14'787.30	
1.2110506.005	Beamer mit Leinwand					14'787.30	
1.2110506.006	Einrichtung Kiga Brüttisellen	12'000.00		20'000.00			
1.2110506.007	Spielgeräte Kiga Massjuchert			20'000.00			
212	Primarstufe	245'000.00		75'000.00		120'668.20	
	Nettoergebnis		3'990'000.00		1'337'000.00		575'892.31
2120	Primarstufe	245'000.00		75'000.00		120'668.20	
1.2120506.006	Ersatz von Server					33'432.25	
1.2120506.007	Möbel Steiacher	40'000.00		20'000.00		20'023.85	
1.2120506.010	Stationäre Beamer-Lösung + Web-Filter	80'000.00				21'995.25	
1.2120506.011	Clients Oberwisen					45'216.85	
1.2120506.012	Nähmaschinen Steiacher			25'000.00			
1.2120506.019	LehrerInnengeräte und Peripherie Steiacher	30'000.00		30'000.00			
1.2120506.020	Neubeschaffung Clients	80'000.00					
1.2120506.021	Möbel Oberwisen	15'000.00					
213	Sekundarstufe	75'000.00				103'261.85	
	Nettoergebnis		3'990'000.00		1'337'000.00		575'892.31
2130	Sekundarstufe	75'000.00				103'261.85	
1.2130506.001	Lehrerinnengeräte & Peripherie					39'710.75	
1.2130506.003	Ersatz Mobiliar Klassenzimmer	15'000.00					
1.2130506.011	Ersatz von Clients	60'000.00					
1.2130506.019	Beamer					14'754.90	
1.2130520.001	Schuladmin-SW-Lösung					13'403.40	
1.2130520.002	SingleSignOn					35'392.80	
217	Schulliegenschaften	3'658'000.00		1'222'000.00		337'174.96	
	Nettoergebnis		3'990'000.00		1'337'000.00		575'892.31
2170	Schulliegenschaften	3'658'000.00		1'222'000.00		337'174.96	
1.2170504.101	SH Bruggwiesen, Leitungssanierung			120'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.2170504.102	SH Bruggwiesen, Heizungssanierung	400'000.00		37'000.00			
1.2170504.107	SH Bruggwiesen, Beleuchtungssanierung	55'000.00					
1.2170504.108	SH Bruggwiesen, Einbauschränke	18'000.00					
1.2170504.301	SH Steiacher, Bodensanierung	20'000.00		20'000.00			
1.2170504.303	* SH Steiacher, Schulraumplanung	2'680'000.00		970'000.00		40'445.85	
1.2170504.307	SH Steiacher, Heizungsersatz					233'773.41	
1.2170504.309	SH Steiacher, Beleuchtung			75'000.00			
1.2170504.310	SH Steiacher, Duschensanierung Turnhalle	55'000.00					
1.2170504.311	SH Steiacher, Erweiterung	430'000.00					
1.2170504.401	SH Oberwisen, Beleuchtung					29'241.55	
1.2170506.301	SH Steiacher, Traktor					33'714.15	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'593'000.00		2'628'000.00		311'952.65	215'830.51
	Nettoergebnis		2'593'000.00		2'628'000.00		96'122.14
34	Sport und Freizeit	2'593'000.00		2'628'000.00		311'952.65	215'830.51
	Nettoergebnis		2'593'000.00		2'628'000.00		96'122.14
341	Sport	2'536'000.00		2'618'000.00		298'300.10	215'830.51
	Nettoergebnis		2'593'000.00		2'628'000.00		96'122.14
3410	Sport	2'536'000.00		2'618'000.00		298'300.10	215'830.51
1.3410504.001	Lindenbuck, Zaunsanierung					25'593.00	
1.3410504.002	Lindenbuck, Fussballplatzbeleuchtung	120'000.00		120'000.00			
1.3410506.013	Lindenbuck, Rasenroboter	84'000.00					
1.3410506.014	Lindenbuck, Rasentraktor	18'000.00					
1.3410542.001	Dürrbach, Darlehen	759'000.00		759'000.00			
1.3410542.002	Dürrbach, Investitionen Darlehen	55'000.00		239'000.00			
1.3410544.001	Sportanlagen Faisswiesen AG, Darlehen	1'500'000.00		1'500'000.00			
1.3410552.000	Dürrbach, Beteiligung am ZV					247'107.10	
1.3410554.001	Sportanlagen Faisswiesen AG, Beteiligung					25'600.00	
1.3410664.000	Dürrbach, Abgang gel. Inv.beitr.						215'830.51
342	Freizeit	57'000.00		10'000.00		13'652.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		2'593'000.00		2'628'000.00		96'122.14
3420	Freizeit	57'000.00		10'000.00		13'652.55	
1.3420503.001	Ersatz Ruhebänke	10'000.00		10'000.00		13'652.55	
1.3420503.012	Sitzgelegenheiten öffentliche Plätze	47'000.00					
4	GESUNDHEIT		65'000.00		65'000.00		167'835.95
	Nettoergebnis	65'000.00		65'000.00		167'835.95	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		65'000.00		65'000.00		67'835.95
	Nettoergebnis	65'000.00		65'000.00		67'835.95	
411	Spitäler		65'000.00		65'000.00		67'835.95
	Nettoergebnis	65'000.00		65'000.00		67'835.95	
4110	Spitäler		65'000.00		65'000.00		67'835.95
1.4110644.001	Amortisierung Darlehen ZV Spital Uster		65'000.00		65'000.00		67'835.95
42	Ambulante Krankenpflege						100'000.00
	Nettoergebnis					100'000.00	
421	Ambulante Krankenpflege						100'000.00
	Nettoergebnis					100'000.00	
4210	Ambulante Krankenpflege						100'000.00
1.4210644.000	Amortisierung Darlehen Spitex Glattal						100'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT					65'526.10	23'306.10
	Nettoergebnis					65'526.10	42'220.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen					65'526.10	23'306.10
	Nettoergebnis					65'526.10	42'220.00
579	Fürsorge, Übriges					65'526.10	23'306.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis						42'220.00
5790	Fürsorge, Übriges					65'526.10	23'306.10
1.5790542.001	SDBU, Darlehen					65'526.10	
1.5790664.000	SDBU, Abgang gel. Inv.beitr.						23'306.10
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	660'000.00		606'000.00		1'493'792.80	50'420.00
	Nettoergebnis		660'000.00		606'000.00		1'443'372.80
61	Strassenverkehr	660'000.00		510'000.00		1'250'341.00	
	Nettoergebnis		660'000.00		510'000.00		1'250'341.00
615	Gemeindestrassen	660'000.00		510'000.00		1'250'341.00	
	Nettoergebnis		660'000.00		510'000.00		1'250'341.00
6150	Gemeindestrassen	660'000.00		510'000.00		1'250'341.00	
1.6150501.003	LSA Knoten Flamingo					780'000.00	
1.6150501.006	Brüttisellenstrasse, 2. Etappe					23'230.90	
1.6150501.007	Parkplatzkonzept					4'693.50	
1.6150501.008	Dübendorfstrasse, A53-Brüttisellenstr.					56'346.90	
1.6150501.009	Brüttisellenstrasse, 1. Etappe					259'945.00	
1.6150501.011	Zürichstrasse Umgestaltung	25'000.00		40'000.00		3'141.75	
1.6150501.012	Lindenbuckweg, Sanierung	20'000.00					
1.6150501.013	Ringstrasse, Tempo 30					28'928.85	
1.6150501.019	Sicherheitsmassnahmen Fussgängerstr.					-1'406.20	
1.6150501.020	Wangen West, Zone Tempo 30					54'460.30	
1.6150501.021	Altbach/Industriestr., Fussweg	45'000.00					
1.6150501.024	Im Fasnachtsbuck, Instandsetzung			25'000.00			
1.6150501.025	Wangen Ost, Zone Tempo 30			45'000.00			
1.6150501.026	Hegnaustrasse, Einmündung Im Oberdorf			93'000.00			
1.6150501.027	Im Oberdorf, Fahrbahninstandsetzung			57'000.00			
1.6150501.028	Förliwiesen-/Ruchstückstr. Ringschluss inkl. Knoten	500'000.00		250'000.00			
1.6150501.029	Haldenstr./Schüracherstutz, Tempo 30	40'000.00					
1.6150506.013	Lieferwagen					41'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150506.025	Ersatz Schneepflüge	15'000.00					
1.6150506.026	Ersatz Parkuhren Skyguide	15'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis			96'000.00		243'451.80	50'420.00
					96'000.00		193'031.80
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis			96'000.00		243'451.80	50'420.00
					96'000.00		193'031.80
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			96'000.00		243'451.80	50'420.00
1.6210501.013	Bushaltestellen			61'000.00		216'467.40	
1.6210504.001	Bushäuschen			35'000.00		26'984.40	
1.6210637.901	Entn. PP-Fonds, Bushaltestellen 21						50'420.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	820'000.00	1'800'000.00	2'080'000.00	850'000.00	3'015'720.21	573'506.59
		980'000.00			1'230'000.00		2'442'213.62
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	820'000.00	1'800'000.00	2'065'000.00	850'000.00	2'748'520.16	573'506.59
		980'000.00			1'215'000.00		2'175'013.57
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	820'000.00	1'800'000.00	2'065'000.00	850'000.00	2'748'520.16	573'506.59
		980'000.00			1'215'000.00		2'175'013.57
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	820'000.00	1'800'000.00	2'065'000.00	850'000.00	2'748'520.16	573'506.59
1.7201503.001	Zürichstrasse, Umlegung SW-Kanal					690'744.93	
1.7201503.002	Zürichstrasse, Umlegung RW-Kanal					216'422.63	
1.7201503.003	Zürichstrasse, Kanalersatz			150'000.00		1'512'293.72	
1.7201503.004	Unterdorfstrasse, Kanalersatz			210'000.00			
1.7201503.006	PW Hätzeliwiesen, Pumpendruckleitung					49'477.85	
1.7201503.010	Hauptsammelkanal Im Brand, Dübendorf					238'170.85	
1.7201503.012	Dübendorfstrasse, Kanalsanierung					24'229.07	
1.7201503.013	Zürichstrasse, Kanalersatz "BGK"	20'000.00		35'000.00		4'085.10	
1.7201503.014	Im Fasnachtsbuck, Kanalersatz			70'000.00			
1.7201503.015	Im Oberdorf, Kanalersatz			590'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7201503.016	Sücheren, Kanalisation			790'000.00			
1.7201503.018	Förliwiesen-/Ruchstuckstrasse, Kanal	800'000.00					
1.7201529.001	GEP Überarbeitung			220'000.00		13'096.01	
1.7201637.001	Kanalisationsanschlussgebühren		1'800'000.00		850'000.00		427'406.59
1.7201644.001	Amortisierung Darlehen IKA Neugut						146'100.00
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis			15'000.00		10'393.50	
					15'000.00		10'393.50
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis			15'000.00		10'393.50	
					15'000.00		10'393.50
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]			15'000.00		10'393.50	
1.7301503.004	Abfalleimer			15'000.00		10'393.50	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis					256'806.55	
							256'806.55
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis					256'806.55	
							256'806.55
7710	Friedhof und Bestattung					256'806.55	
1.7710503.001	Schrifttafel Gemeinschaftsgrab					18'804.15	
1.7710503.014	Urnennischenwand					238'002.40	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	65'000.00		30'000.00			
			65'000.00		30'000.00		
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	65'000.00		30'000.00			
			65'000.00		30'000.00		
812	Strukturverbesserungen Nettoergebnis	65'000.00		30'000.00			
			65'000.00		30'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8120	Strukturverbesserungen	65'000.00		30'000.00			
1.8120501.001	Feldwegsanieerung	30'000.00		15'000.00			
1.8120501.002	Flurwegsanieerung	35'000.00		15'000.00			
9	FINANZEN	1'865'000.00	10'902'000.00	915'000.00	7'435'000.00	553'072.56	5'258'197.32
	Nettoergebnis	9'037'000.00		6'520'000.00		4'705'124.76	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'865'000.00	10'902'000.00	915'000.00	7'435'000.00	553'072.56	5'258'197.32
	Nettoergebnis	9'037'000.00		6'520'000.00		4'705'124.76	
999	Abschluss	1'865'000.00	10'902'000.00	915'000.00	7'435'000.00	553'072.56	5'258'197.32
	Nettoergebnis	9'037'000.00		6'520'000.00		4'705'124.76	
9999	Abschluss	1'865'000.00	10'902'000.00	915'000.00	7'435'000.00	553'072.56	5'258'197.32
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	65'000.00		65'000.00		406'972.56	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	1'800'000.00		850'000.00		146'100.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		10'082'000.00		5'355'000.00		2'926'690.25
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		820'000.00		2'065'000.00		2'321'113.57
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft				15'000.00		10'393.50

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	50'000.00	906'000.00	0.00		170'871.05	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen	50'000.00	906'000.00	0.00	0.00	170'871.05	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	856'000.00			0.00		170'871.05
Total	906'000.00	906'000.00	0.00	0.00	170'871.05	170'871.05

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	956'000.00	956'000.00			170'871.05	170'871.05
9	FINANZEN	956'000.00	956'000.00			170'871.05	170'871.05
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50'000.00	906'000.00			170'871.05	
	Nettoergebnis	856'000.00					170'871.05
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000.00	906'000.00			170'871.05	
	Nettoergebnis	856'000.00					170'871.05
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000.00	906'000.00			170'871.05	
1.9630704.003	Haldenstrasse 44-48, Rückbau					22'425.75	
1.9630704.004	Dorfstrasse 6-10, Rückbau					148'445.30	
1.9630704.005	Zürichstrasse 18, Wärmepumpe	50'000.00					
1.9630850.001	Haldenstrasse 44-48, Übertrag FV ins VV		906'000.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten	906'000.00	50'000.00				170'871.05
	Nettoergebnis		856'000.00			170'871.05	
999	Abschluss	906'000.00	50'000.00				170'871.05
	Nettoergebnis		856'000.00			170'871.05	
9999	Abschluss	906'000.00	50'000.00				170'871.05
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	906'000.00					
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		50'000.00				170'871.05

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	800.00	800.00	726.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	158'800.00	152'200.00	75'885.00
029001	Gemeindehaus	3300.30	900.00	1'600.00	818.00
029001	Gemeindehaus	3300.40	17'900.00	18'000.00	203'731.00
029001	Gemeindehaus	3300.60	3'300.00	5'100.00	7'935.85
029002	Schurterhaus	3300.40	16'900.00	16'900.00	16'871.00
029002	Schurterhaus	3300.60	0.00	0.00	0.00
029003	Gsellhof	3300.40	90'400.00	90'400.00	90'330.00
029003	Gsellhof	3300.60	4'800.00	4'800.00	5'816.55
029004	Feuerwehr- und Werkgebäude	3300.40	10'000.00	9'300.00	54'567.65
1110	Polizei	3300.60	0.00	0.00	0.00
1110	Polizei	3660.20	15'000.00	12'600.00	9'284.00
1500	Feuerwehr	3300.60	0.00	0.00	0.00
1500	Feuerwehr	3660.20	33'900.00	19'600.00	14'048.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	10'000.00	10'000.00	9'999.00
1620	Zivilschutz	3300.40	0.00	2'300.00	2'239.00
1620	Zivilschutz	3660.20	2'800.00	2'800.00	0.00
2110	Kindergarten	3300.60	16'500.00	17'300.00	16'103.00
2121	Primarstufe Brüttisellen	3300.60	105'500.00	62'500.00	41'539.00
2121	Primarstufe Brüttisellen	3320.00	0.00	4'000.00	0.00
2122	Primarstufe Wangen	3300.60	25'800.00	22'200.00	33'424.00
2122	Primarstufe Wangen	3320.00	0.00	2'000.00	0.00
2130	Sekundarstufe	3300.60	47'300.00	45'300.00	45'066.00
2130	Sekundarstufe	3320.00	9'800.00	4'000.00	9'760.00
2140	Musikschulen	3300.60	1'400.00	2'700.00	2'621.00
217001	Oberstufenschulhaus Bruggwiesen	3300.30	7'800.00	7'800.00	1'737.00
217001	Oberstufenschulhaus Bruggwiesen	3300.40	290'400.00	254'700.00	254'241.00
217003	Primarschulhaus Brüttisellen	3300.30	2'400.00	2'400.00	2'344.00
217003	Primarschulhaus Brüttisellen	3300.40	253'700.00	183'300.00	134'481.00
217003	Primarschulhaus Brüttisellen	3300.60	4'300.00	4'400.00	4'214.00
217004	Primarschulhaus Wangen	3300.40	261'900.00	262'200.00	280'158.60
217004	Primarschulhaus Wangen	3300.60	2'800.00	2'800.00	2'773.00

217006	Kindergarten und -krippe Altbach BR	3300.40	16'000.00	16'000.00	15'945.00
217007	Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR	3300.30	500.00	500.00	423.00
217007	Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR	3300.40	1'800.00	1'800.00	1'723.00
217007	Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR	3660.20	2'700.00	2'700.00	2'674.00
217009	Kindergarten Wangen	3300.40	13'200.00	13'200.00	13'190.00
3410	Sport	3640.40	0.00	0.00	0.00
3410	Sport	3660.20	0.00	0.00	0.00
341001	Schiessanlage	3300.40	5'400.00	7'200.00	7'177.00
341002	Sportanlage Lindenbuck	3300.30	600.00	600.00	566.00
341002	Sportanlage Lindenbuck	3300.40	13'800.00	6'000.00	1'397.00
341002	Sportanlage Lindenbuck	3300.60	5'100.00	0.00	0.00
341003	Sportanlage Halsrüti	3300.30	4'500.00	4'500.00	4'412.00
341003	Sportanlage Halsrüti	3300.40	1'100.00	1'100.00	1'080.00
341004	Sportanlage Hallen- und Freibad	3660.40	2'400.00	2'400.00	2'389.00
341005	Sportanlage Dürrbach	3660.40	0.00	51'100.00	0.00
3420	Freizeit	3300.30	12'500.00	9'700.00	9'041.00
4210	Ambulante Krankenpflege	3640.40	0.00	0.00	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	3660.40	100.00	6'000.00	91.00
5790	Fürsorge, übriges	3660.40	0.00	1'200.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	421'200.00	456'100.00	429'602.00
6150	Gemeindestrassen	3300.60	80'600.00	82'400.00	88'672.66
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10	51'900.00	56'300.00	45'754.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	1'200.00	1'200.00	4'220.88
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.40	7'200.00	8'100.00	5'408.00
6320	Luft- und Raumfahrt	3640.40	0.00	0.00	0.00
6320	Luft- und Raumfahrt	3660.40	1'300.00	1'300.00	1'281.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	55'700.00	97'000.00	47'707.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	29'000.00	29'200.00	28'179.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	3'400.00	3'400.00	3'328.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	30'400.00	34'300.00	30'326.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	9'100.00	9'100.00	9'011.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.60	1'900.00	1'900.00	1'814.00
7790	Umweltschutz, übriges	3300.30	0.00	0.00	0.00
7900	Raumordnung	3320.90	25'700.00	25'700.00	33'185.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.10	25'500.00	25'600.00	20'845.00
Total			2'218'900.00	2'179'600.00	2'130'154.19
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33xx	2'160'700.00	2'079'900.00
Wertberichtigungen Darlehen			364x	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			365x	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			366x	58'200.00	99'700.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'218'900.00	2'179'600.00	2'130'154.19

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	8'040	8'020	7'955		
Steuerfuss	101%	101%	101%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'472	3'385	3'594		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	32%	33%	57%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	-0.1%	-0.1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-35%	-24%	-44%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'218	-825	-1'616	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	2023	2024	2025	2026	später	Total 2023-26
Ziel Gemeinderat, inkl. Bildung gemäss GR v. 04.04.2022/02.05.2022	5'000 - 6'000	5'000 - 6'000	5'000 - 6'000	5'000 - 6'000	-	20'000 - 24'000
Prognose gem. Inv.-Progr. 2023 bis 2026	7'687	7'797	2'159	-665	10'581	16'978
abzüglich "Werke"	-1'130	-225	310	600	-685	-445
=	6'557	7'572	2'469	-65	9'896	16'533
Abnahme strat. Finanzplanung 02.05.2022	11'378	9'010	7'463	10'711	19'848	38'562
abzüglich "Werke"	-2'180	-690	320	-971	1'131	-3'521
=	9'198	8'320	7'783	9'740	20'979	35'041
Lesung bzw. Kenntnisnahme 23.08.2022	8'131	10'479	8'848	8'163	23'165	35'621
abzüglich "Werke"	980	-1'820	300	144	-505	-396
=	9'111	8'659	9'148	8'307	22'660	35'225
Def. Abschied vom 3.10.2022	9'037	11'344	7'738	6'838	26'215	34'957
abzüglich "Werke"	980	-1'820	300	144	-505	-396
=	10'017	9'524	8'038	6'982	25'710	34'561

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	Konto	-2021**	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total	Bemerkungen
Zusammenzug										
Allgemeine Dienste, übrige	220	93	251	250	139	163	18	36	857	Seite 107
Verwaltungsliegenschaften, übrige	290	97	464	2'316	5'000	1'603	170	2'315	11'868	Seite 107 - 108
Polizei	1110	0	0	45	103	0	0	44	192	Seite 109
Allgemeines Rechtswesen	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	Seite 109
Feuerwehr	1500	30	17	163	17	0	0	0	197	Seite 109
Zivilschutz	1620	0	22	0	0	0	0	0	22	Seite 110
Kindergarten	2110	0	40	12	37	0	0	40	129	Seite 110
Primarschule	2120	0	75	245	205	255	205	725	1'710	Seite 110 - 111
Sekundarstufe	2130	0	0	75	100	70	40	290	575	Seite 111
Musikschulen	2140	0	0	0	0	20	0	0	20	Seite 111
Schulliegenschaften	2170	314	1'222	3'658	776	2'748	5'243	12'246	25'893	Seite 112 - 114
Sport	3410	0	2'618	2'536	774	159	0	-4'337	1'750	Seite 115
Freizeit	3420	53	10	57	10	0	15	30	122	Seite 115
Übertrag		587	4'719	9'357	7'161	5'018	5'691	11'389	43'335	

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	Konto	-2021**	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total	Bemerkungen
Zusammenzug										
Übertrag		587	4'719	9'357	7'161	5'018	5'691	11'389	43'335	
Spitäler	4110	0	-65	-65	-65	-65	-65	-220	-545	Seite 115
Gemeindestrassen	6150	1'604	510	660	2'270	2'965	1'285	8'370	16'060	Seite 116 - 118
Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	6210	69	96	0	120	50	0	69	335	Seite 118
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	7201	2'997	1'215	-980	1'820	-300	-144	505	2'116	Seite 119 - 120
Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	7301	0	15	0	0	0	0	0	15	Seite 120
Gewässerverbauung	7410	0	0	0	0	0	40	265	305	Seite 120
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7690	0	0	0	0	0	0	0	0	Seite 120
Friedhof und Bestattung	7710	273	0	0	0	0	15	500	515	Seite 121
Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	8120	0	30	65	38	70	16	60	279	Seite 121
Total 2023 bis 2026+		5'530	6'520	9'037	11'344	7'738	6'838	20'938	62'415	

** unabgerechnete Investitionen, welche bis heute aufgelaufen sind (siehe Verpflichtungskontrolle des entsprechenden Jahresabschlusses).

Grundeigentum FV, +Kauf/-Verkauf	9630	170	0	-856	30	125	200	440	-61	Seite 121 - 122
----------------------------------	------	-----	---	-------------	----	-----	-----	-----	------------	-----------------

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	Konto	ND	Prior.	-2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total	Bemerkungen
0220 Allgemeine Dienste, übrige												
Hardware	10220506XXX	4										
Softwareanpassungen	10220520001	5			43	45	45	35			168	2022: IT Audit/papierarmes Sozialwesen/Ablösung DebitControl
Alternativlösung NEST Steuern	10220520004	5			17	66	59	62	18	36	258	ZüriCentral/NEST 2023, Umsetzung bis 2028, plus eGov 2025
Digitale Verwaltung	10220520005	5		27	89	116	35	66			306	2023: Umsetzung Digitalstrategie Rahmenkredit 22-25 gem. GRB 8.6.2020
GEVER	10220520007			66	59						59	Massnahme aus Digitalstrategie, GRB 8.6.2020, Pkt. 4.2.1
Modernisierung Gemeindefwebseite	10220520008				43	23					66	Massnahme aus Digitalstrategie, GRB 8.6.2020, Pkt. 4.2.2.
Parkkartenverwaltung	10220520006	5										
Total				93	251	250	139	163	18	36	857	

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige												
<i>Gemeindehaus (Verwaltung 504/6.100)</i>												
Umbau Gemeindehaus	10290504101	20				25					25	Büroumbau Büro Gsellchaft/Soziales
Büromobiliar	10290506101	8										2. Etappe Stehleuchten, Mobiliar Sitzungszimmer Gemeindehaus
Storensanierung	1029050410X	20										Reparaturen der defekten Storen.
<i>Schurterhaus (504/6.200)</i>												
Beleuchtung	1029050420X	20										Defekte Leuchtmittel durch LED ersetzen. Wird mit dem Umbau erneuert.
Fenster/Fensterlädensanierung	1029050420X	20										Holzfenster mit Alufensterläden; stark verwittert, gemäss Gebäuediagnose sanierungsbedürftig
Parkettbodensanierung	1029050420X	20										Parkettboden kann nicht mehr geschliffen werden. Wird mit dem Umbau erneuert.
Fassadensanierung	1029050420X	20										Anstrich ist verwittert, Putzschäden. Gemäss Gebäuediagnose sanierungsbedürftig
Übertrag				0	0	25	0	0	0	0	25	

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	Konto	ND	Prior.	-2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				0	0	25	0	0	0	0	25	
Umbau	10290504201	20								2'315	2'315	später: Planung, Studenauftrag CHF 130'000 + Honorar Architekt CHF 70'000 ab 2024: 1.9 inkl 0.285=2.185 Umbau inkl. Honorar 15% (ohne Umgebung)
<i>Gsellhof (504/6.300)</i>												
Aussenfassade Holzarbeiten	1029050430X	20										Anteil Polit. Gemeinde; Sanierungsarbeiten inkl. Kupfer Verkleidung Dachgauben
Schliesssystem	1029050430X	20										Anteil Polit. Gemeinde analog Gemeindehaus
Klavier	1029050630X											In Absprache mit allen Beteiligten soll ein Klavier erworben werden
Dachfenster	1029050430X	20										Anteil Polit. Gemeinde. Velux mit integrierter RWA-Funktion
Bühnen- und Medientechnik												Anteil Polit. Gemeinde Audio/Video, Licht, Beamer
Kameraüberwachung								12			12	Anteil Polit. Gemeinde (Erneuerung Technik)
Liftpassung	10290504301	20										Gemäss Auflage der Liftkontrolle. Anteil Polit. Gemeinde
Verdunkelungsstoren	10290504307	20										Gemeindesaal für die neuen Dachflächenfenster
Parkettbodensanierung	1029050430X	20										Beschädigter Gemeindesaalboden reparieren, schleifen, ölen.
Erneuerung Küche	10290504304	20										
Scheinwerferklappen	1029050430X	20										Scheinwerferersatz, Sicherheitsmassnahme
Lüftungsregelung	1029050430X	20										Erneuerung
Feuerpolizeiliche Massnahmen	10290504305	20										Gemäss GRB 19.04.2018 bzw. Brandschutzkonzept
<i>Feuerwehr- und Werkgebäude (504/6.400)</i>												
Küchensanierung	1029050440X	20										Sanierung erst nach Feuchteschadenbehebung
neue Beleuchtung	1029050440X											
Asyl- und Werkgebäude, Grundstück	102905000001	0				906					906	Übertrag des Grundstücks vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen
Asyl- und Werkgebäude, Erweiterung	10290504404	33		97	450	1'385	5'000	1'565		0	8'400	Massnahmen Feuchteproblem im UG aufgrund des Gutachtens vom 12.04.2013.
Lüftungsregelung								26			26	Muss nach 30 Jahre erneuert werden.
Muldenplatz	10290504405	20			14						14	Saneirung des Platzes (morsche Holzbalken)
Sanitärarbeiten	10290504402	20							170		170	2020: Installation Duschen bei der Feuerwehr. Bis jetzt sind kein Duschen vorhanden. Einbau von Herren und Damenduschen inkl. WC Trennung (f/m).
Total				97	464	2'316	5'000	1'603	170	2'315	11'868	

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	Konto	ND	Prior.	-2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total	Bemerkungen
1110 Polizei												
Patrouillenfahrzeug DW 1	11110562003	8				45				26	71	Entscheid 2020: Patrouillenfahrzeuge sollen ab 2023/24 E-Fahrzeuge sein.
Patrouillenfahrzeug DW 2	11110562003	8					45				45	Div. Ersatzanschaffungen wurden gestrichen/verschoben, der übliche Turnus von 9 Jahren gilt nicht mehr.
Patrouillenfahrzeug DW 3	11110562003	8									0	
Polizeimotorrad 1	11110562003	8										
Radar Pistole	11110562003	8										
Radar Mobil	11110562003	8					58				58	
Manschaftstransporter DW 5	11110562003	8								18	18	
Radar, Polizei-posten-Absicherung	11110562003										0	Entscheid 2020: bis auf Weiteres keine Anschaffung von zusätzlichen Radaranlagen. Im 2024 muss die jetzige Anlage ersetzt werden.
Total				0	0	45	103	0	0	44	192	

1400 Allgemeines Rechtswesen												
Reform amtl. Vermessung, AV 93	1140052900X											
Neues AV Datenmodell, Bundesbeiträge												
Amtliche Vermessung Los 10												
Total				0	0	0	0	0	0	0	0	

1500 Feuerwehr												
Inv.anteil Feuerwehrbedarf	11500562001	15		30	17	17	17				51	Material/Kleider (langlebige Kleider)
Verkehrsgruppenfahrzeug	11500562001	8										
Personentransporter / Sanitätsfahrzeug	11500562001	8										
Atemschutz-Retablier-System	11500562001	8										
Materialtransporter	11500562001	8										
Atemschutzflaschen	11500562001	8										
Funkgeräte	11500562001	8										
Oel-/Wasser-Fahrzeug	11500562001	15				70					70	
Inv.anteil Feuerwehrbedarf	11500562001	8										2019: Notstromaggregat (25')
Ersatzanschaffung TLF WaBrü	11500562001	15				76					76	WaBrü hat derzeit ein Leih-TLF. Dieses ist allerdings auch schon sehr alt. Ab 2023 braucht WaBrü eine neue Lösung.
Total				30	17	163	17	0	0	0	197	

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	Konto	ND	Prior.	-2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total	Bemerkungen
1620 Zivilschutz												
Inv.anteil Zivilschutzbedarf	11620562001	8			22						22	Ersatzanschaffung 1 Personentransporter anstelle von 2 Pinzgauer
Total				0	22	0	0	0	0	0	22	

2110 Kindergarten												
Notebooks für die Kiga-LP							10			10	20	Notebooks + Drucker (Ersatz nach 6 Jahren, neu im 2030)
Tablets	12110506014	4					15			15	30	Ersatz alle 4 Jahre (2028, 2032)
Beamer mit Presenter und Leinwand	12110506005	4								15	15	Beamer mit Presenter, (Ersatz alle 8 Jahre, nächste 2027, 2035)
Einrichtung neuer Kiga Brüttisellen	12110506006	8			20	12	12				44	Einrichtung neuer Kiga auf SJ 22/23
Spielplatz Massjuchert, Talacher und Chrüzacher	12110506007	8			20						20	Neu (dringend und an der Schulhausbegehung so vereinbart): Ersatz mobiler Spielgeräte (alle 10 Jahre), nächste 2031
Total				0	40	12	37	0	0	40	129	

2120 Primarschule												
Notebooks SuS Steiacher	12120506015	4									0	Hardware gemäss Medien- und ICT-Konzept 2020
Notebooks SuS Oberwisen	12120506016	4									0	Hardware gemäss Medien- und ICT-Konzept 2020
Ersatz von Clients Steiacher										160	160	PC/Notebook: Ersatz alle 6 Jahre (nächste Tranchen 2026, 2028, 2029, 2032 und 2034)
Ersatz von Server Steiacher	12120506006	4								20	20	Server- und Backup infrastruktur der Primarschulen (Hardware – VmWare – Backup) alle 5-6 Jahre (war bereits 2019 vorgesehen). Als Side Server für lokale Aufgaben
Möbel Steiacher	12120506007	8			20	40	40	40	40	80	260	2019: 40 Stühle Lehrerzimmer Steiacher 2020: ab 2020 laufender Ersatz altes Mobiliar (SuS-Bänke und -Stühle)
Stühle Singsaal Steiacher	12120506008	8									0	Nächster Ersatz im 2040
Wireless-Installation, Steiacher	12120506009	4						15	25		40	2025/2026, 2031: Schule Oberwisen, Wangen; 2032 Schule Steiacher (Ersatz nach 6 Jahren)
Stationäre Beamer-Projekt.-Lösung + Web-Filter,	12120506010	4				80	80	20		20	200	Wechsel zu grossen und tafelintegrierten Bildschirmen in 18 Schulzimmern (a 10k, Offerte Bischof).
Nähmaschinen Steiacher	12120506012	8			25						25	Ersatz für weiteres Ha-Zimmer Steiacher (Lebensdauer 20 Jahre), Ersatz 2042
Clients Oberwisen	12120506011	4							20	45	65	Ersatz alle 6 Jahre
Ersatz SL-PCs & Peripherie Steiacher	12120506017	4								10	10	neu für 2020, Wangen und Brüttisellen
Übertrag				0	45	120	120	75	95	325	780	

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	Konto	ND	Prior.	-2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				0	45	120	120	75	95	325	780	
LehrerInnengeräte & Peripherie Oberw.	12120506018	4							15	5	20	2020 Wangen (alle 6 Jahre)
Ersatz LehrerInnengeräte Steiachser	12120506019	4			30	30			15	30	105	Ersatz alle 6 Jahre, nächste 2032, 2034
Schuladmin-SW-Lösung Oberwisen	12120520001	5									0	Neu
Möbel Oberwisen	12120506021	8				15	15			15	45	Möbilierung zusätzlicher Klassenzimmer (steigende SuS-Zahlen), Nutzungsdauer 20 Jahre. Nächste 2044, 2048
Exchange-Cloud-Lösung (Office 365)	12120520002	5									0	für gesamte Primarschule (Cloud-Sharepoint-Lösung-initial-aufsetzen)
Neubeschaffung Cients (ICT-Konzept)	12120506020	4				80	70	70	80	350	650	
Ersatz Schulbus								110			110	
Total Primarschule				0	75	245	205	255	205	725	1'710	

2130 Sekundarstufe												
Ersatz von PC	12130506011	4									0	Mac/Macbook: Ersatz alle 6 Jahre, Erneuerung in zwei Tranchen 2029 und 2033
Beamer	12130506019	4								30	30	Ersatz alle 8 Jahre 2029
Erneuerung Netzwerk Infrastruktur	12130506020	4						10			10	Ersatz alle 6 Jahre 2025, 2031
Ersatz Mobiliar Klassenzimmer	12130506003	8				15	40		40	40	135	Nutzungsdauer 20 Jahre. Nächste 2027/2028, 2047/2048
LehrerInnengeräte & Peripherie	12130506001	4								40	40	6 Jahreszyklus 2027, 2033
Neubeschaffung Cients (ICT-Konzept)	12130506011	4				60	60	60		180	360	Abhängig bzgl. des ICT-Konzeptes (Geräte pro SuS) sowie des Nutzungsmodelles (Kauf/Miete)
Total Oberstufe				0	0	75	100	70	40	290	575	

2140 Musikschulen												
Klavier		8						20			20	Ersatz Klavier (Sonderrechnung Instrumente)
Total				0	0	0	0	20	0	0	20	

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	Konto	ND	Prior.	-2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total	Bemerkungen
2170 Schulliegenschaften												
<i>SH OST Bruggwiesen (504.100)</i>												
WC Trakt D erneuern												Sanierungsarbeiten: WC's sind sehr alt und optisch nicht mehr schön.
Informationstafel	1217050610X	8								30	30	3 Tafeln analog Aussentafeln Oberwisen
Fassadensanierung	12170504106	20								40	40	Beschädigte Fassaden Trakt A/D erneuern.
Überdachung Pausenplatz										65	65	Bedürfnis der Schule für mehr überdachten Pausenplatz beim Trakt E
Ersatz elektrische Aktoren	1217050410X	20										Diese Aktoren im Trakt B und C können jeder Zeit aussteigen (Lebensdauer erreicht). Eine Gesamterneuerung wäre sehr viel günstiger, als alle einzeln auszutauschen.
Beleuchtung Turnhalle	1217050410X	20										Umstellung auf LED.
Kippfenstersanierung Turnhalle	1217050410X	20										Die Fenstermotoren sind defekt und sollen mit der Turnhallenbeleuchtung repariert werden. Synergienutzung wegen Gerüst.
Ersatz Cupolux Kuppeln	1217050410X	20										Die Kuppeln sind undicht und müssen ersetzt werden.
Fensterersatz	1217050410X	20										Die Fenster im Trakt E sind einerseits nicht dicht und können andererseits nicht mehr ohne Werkzeug geschlossen werden. D.h. die Fenster dürfen nicht mehr geöffnet werden.
Erweiterung Lehreraussensitzplatz	1217050410X	20										Bedürfnis der Schule, dass ein direkter Zugang inkl. Sitzplatz vom Lehrerzimmer aus gebaut wird. Ohne direkten Zugang.
Bühnentechnik	1217050410X	20										Bühnenbeleuchtung Aula erneuern, da diese oft Störungen hat und nur noch eingeschränkt genutzt werden kann.
Stirnbretter malen Trakt E	1217050410X	20										Stirnbretter Trakt E (alter Teil) neu malen und mit Kupfer verpacken (analog Aula), sind sehr verwittert.
Beleuchtungsanierung						55	20			70	145	Umstellung der 20-jährigen Beleuchtung in den Korridoren des Trakts C auf LED.
PV-Anlage										280	280	Gemäss SPP
Videoüberwachung Veloraum										11	11	
Leitungssanierung	12170504101	20			120						120	Rostwasser im ganzen Trakt E vorhanden
Heizungsanierung	12170504102	20			37	400					437	Die Heizung hat immer wieder Störungen und ist nach 15 Jahren gemäss Fachexperten am Ende der Lebensdauer.
Einbauschränke	12170504108	20				18	18	18	18		72	
Turnhallenboden										70	70	
Traktor									35		35	
Übertrag				0	157	473	38	18	53	566	1'305	

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	Konto	ND	Prior.	-2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total	Bemerkungen
Übertrag					157	473	38	18	53	566	1'305	
<i>SH PS Steiacher/Massjuchert, BR (504.300)</i>												
Küche	12170504306	20										25 jährige Küche der Hauswartwohnung ist sanierungsbedürftig.
Infotafeln	1217050630X											Analog Ausseninfotafeln Oberwisen
Traktor	12170506301	8										Ersatz gemäss Turnus und Zustand alle 10 Jahre
PV-Anlage										205	205	Gemäss SPP
Sanierungsarbeiten	1217050430X	20										Der Singsaalparkett muss repariert und geölt werden. Bei den Träger und Stützen in der Pausenhalle muss der Flugrost entfernt werden, damit keine Folgeschäden entstehen. Ebenfalls in der Pausenhalle müssen die Aqryl-Glasplatten saniert werden. Beim roten Platz ist das Zaungitter stückweise zu ersetzen. Zudem ist die Brunnenanlage wieder instandzustellen.
Gonganlage	12170504308	20										
Vorplatzsanierung Massjuchert										45	45	Offene Stellen und Risse
Flachdach-Sanierung												Löcher und Risse im Blechfalzdach sowie beschädigte Wetterschutzfolie, was zu Wasserschäden führen kann.
Spielplatz								70			70	2022: Ersatz Spinnengrüst.
Beleuchtung Gänge Haus A	12170504309	20			75						75	2. Etappe (Turnhalle und UG Haus A) Umstellung auf LED.
Beleuchtung / Beschallung Turnhalle	12170504302	20										Umstellung auf LED und Beschallung auch für Musik (heute nur für Amok/Evak geeignet)
Fensterlädensanierung Massjuchert	1217050430X	20								58	58	Gemäss kommunalem Inventar muss das Schulhaus Massjuchert Fensterläden haben.
Elektronische Leser		8										Um das Amok-Konzept zu vervollständigen, ist es nötig an allen Innen-Türen elektronische Leser zu montieren.
Baum-Allee ersetzen		30										Die Erlen mussten wegen dem Weidenbohrer gefällt werden. Es sollen neue Hart-Holzbäume gesetzt werden.
Storenanlagesanieren	12170504305	20										2020: Storenanlage elektrisieren Massjuchert (KNX integrieren). 2021: Storenanlage ersetzen Haus B.
Bodensanierung	12170504301	20			20	20	20	20	20		100	Trakt A Linoleumböden (1995) sind in schlechtem Zustand und müssen ersetzt werden (löchrig).
Heizungersatz	12170504307	20		234							0	Ersatz der 25-jährigen Gasheizung mit Gas und einer Wärmepumpe.
Bühnentechnik	1217050430X	20										Bühnenbeleuchtung Singsaal erneuern.
Sanierung 100 Meter Bahn							18				18	
Übertrag				234	252	493	76	108	73	874	1'876	

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	Konto	ND	Prior.	-2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				234	252	493	76	108	73	874	1'876	
Duschensanierung Turnhalle	12170504310	20				55					55	
Beleuchtungsersatz	1217050430X							140	70		210	
Fensterersatz									100		100	
<i>SH PS Oberwisen, WA (504.400)</i>												
Traktor												Für die neuen Gegebenheiten nach Umbau. Alter Traktor wird von den Unterhaltsdiensten übernommen.
Beleuchtung	12170504401											Umstellung der Turnhallenbeleuchtung auf LED sowie Ersatz der Elektroverteilung.
Vogelschutz Trakt D	1217050440X	20										Trakt B
Bauliche Massnahmen Hort	1217050440X	20										Erweiterung Mittagstisch (allenfalls als gebunden auslösen)
PV-Anlage										205	205	Gemäss SPP
Beleuchtungsersatz										70	70	
<i>KIGA Altbach (504.600)</i>												
Fenstersanierung										67	67	alte Fenster sanieren.
<i>KIGA Wangen (504.900)</i>												
Storeninstallation												fehlende Verdunkelung
Infotafel										10	10	mit Gesamtprojekt Gemeinde
Spielplatzsanierung										30	30	
<i>KIGA Chrüzacher (504.700)</i>												
Infotafel										10	10	mit Gesamtprojekt Gemeinde
Erneuerung Bodenbelag		20										Nach mehr als 30 Jahren nötig.
<i>Schulraumplanung mit Umsetzung (504.X0X)</i>												
Planung	12170504303	33		80							0	Folgeplanung SH Steiacher betreffend Mittagstisch/Pavillon
SH Oberwisen										530	530	
SH Bruggwiesen									250	1'950	2'200	
SH Steiacher, Ersatz Pavillon	12170504303	33			970	2'680					3'650	Ersatz Hortgebäude (Provisorium)
SH Steiacher/Massjuchert, Erweiterung	12170504311	33				430	700	2'500	4'500	3'500	11'630	
SH Steiacher, Kindergartenzentrum		33							250	5'000	5'250	
Total				314	1'222	3'658	776	2'748	5'243	12'246	25'893	

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	Konto	ND	Prior.	-2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total	Bemerkungen
3410 Sport												
<i>Zweckverband Dürrbach (Anteil Wa-Br)</i>												
Darlehen	13410542001 13410642001	0			759	759	759			-2'277	0	gem. M. Bachmann Inv.volumen ca. CHF 7 Mio.
Instandsetzung Leichtathletik (Darlehen)	13410542002	0			239						239	Wurfwiese und Kugelstossen, Darlehen rückzahlbar
Platzsanierung (Darlehen)	13410542002	0						109			109	2025 Kunstrasenplatz, rückzahlbar
Beleuchtung, Ersatz Sportgeräte (Darlehen)	13410542002	0				55					55	2023: Aussenbeleuchtung + Beschallung, rückzahlbar
<i>Badi Faisswiesen (Anteil Wa-Br)</i>												
Darlehen	13410544001 13410644001	0			1'500	1'500				-3'000	0	Finanzierungsbedarf Freibadsanierung Winter 22/23 (neuer IKV ermöglicht rückzahlbare Darlehen bis max. 6 Mio. pro Gde)
<i>Halsrüti</i>												
Umgebungsarbeiten										300	300	Parkplatzsanierung (Achtung Gewässerschutz)
Informationstafel	13410506012	8										
<i>Lindenbuck</i>												
Clubhaus Rückbau/Sanierung								50			50	Rückbau oder Sanierung
Fussballplatzbeleuchtung	13410504002	20			120	120					240	ca. 30 Jahre alt. Ersatzteile für 12 Masten gibt es nicht mehr.
Zaunsanierung	13410504001	20										
Inst. Rasenroboter	13410506013	8				84					84	
Rasentraktor	13410506014	8				18					18	
<i>Scheibenstand</i>												
Stilllegung										640	640	
Kugelfang							15				15	
Total				0	2'618	2'536	774	159	0	-4'337	1'750	

3420 Freizeit												
Ersatz Ruhebänke	13420503001	20			10	10	10		15	30	75	Diverse Bänke zur Erneuerung, SPP
Sitzgelegenheiten Pumptrack, öffentl. Plätze	13420503012	20		53		47					47	Pumptrack, ZKB-Dividende
Total				53	10	57	10	0	15	30	122	

4110 Spitäler												
<i>Spital Uster</i>												
ZV Spital Uster, Amortisierung Darlehen	14110644001	0			-65	-65	-65	-65	-65	-220	-545	bis 2029 Rzlg. von CHF 1,0 Mio.
Total				0	-65	-65	-65	-65	-65	-220	-545	

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	Konto	ND	Prior.	-2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total	Bemerkungen
6150 Gemeindestrassen												
Verschiedenes												
Ersatz Vibrationswalze												Ersatz der 40-jährigen Vibrationswalze
Lieferwagen	16150506013	8										Anschaffung Lieferwagen mit Kippbrücke
Pick-up	16150506022	8								85	85	Ersatz Mercedes (alle 10-12 Jahre)
Ersatz Hubstapler (Jahrgang 2004)												altersbedingter Ersatz
Ersatz Balkenmäher (Jahrgang 2001)												altersbedingter Ersatz
Anschaffung Balkenarm für Ladog	16150506023	8										Entlastung ER ca. CHF 8'300 pro Jahr
Anschaffung Unkrautvernichter HerbEx	16150506024	8										Entlastung ER ca. CHF 10'700 bis 19'700 pro Jahr
Sicherheitsmassnahmen (Fussgängerstr.)	16150501019	10										gemäss Schwerpunktprogramm 2020-2024
Umsetzung Belechtungskonzept + ESTI								125	275	1'500	1'900	gemäss Schwerpunktprogramm 2020-2024
Ersatz Lieferwagen (VW T5 2011)	16150506013	8										Beschaffungsturnus ca. 10 Jahre
Ersatz Fahrzeuge											0	
Umsetzung Parkplatzkonzept	16150501007	10									0	bauliche Massnahmen
Anschaffung Kleindumper									45			
Ersatz Schneepflüge	16150506025	8				15			15	15		
Anschaffung Pneulader									60			
Ersatz Parkuhren Skyguide (altersbedingt)	16150506026	8				15						Parkuhren laufen nicht mehr über 4G Netz. Ersatz zwingend!
Anschaffung Kleinbagger										65	65	
Anschaffung Kleintraktor										20	20	
Ersatz Meili										185	185	
Ersatz Lieferwagen (VW T6 2019)										45	45	
Wangen												
Dübendorfstrasse, A53-Brüttisellenstr.	16150501008	40		1'047							0	Deckbelag 2021
Erschliessung Bandstock										550	550	Kulturlandinitiative
Brüttisellenstrasse 1. Etappe	16150501009	40		505								Realisierung 2020
Brüttisellenstrasse 2. Etappe	16150501006	40								50	50	Unterdorfstrasse bis Weidstrasse
Hegnaustrasse Kernzone Wangen												Umsetzung Dialog
Haldenstrasse	1615050100X	40							65	1'595	1'660	Weidstrasse bis Freizyti
Wangen West, Zone Tempo 30	16150501020	10										gemäss GRB vom 28.01.2019
Hegnaustrasse, Belagssanierung	16150501017	40										Realisierung 2019
Übertrag				1'552	0	30	0	125	460	4'110	4'560	

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	Konto	ND	Prior.	-2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				1'552	0	30	0	125	460	4'110	4'560	
Mühlegasse ost, Strassensanierung		10								130	130	Infolge Kanalersatz (GEP Priorität 2)
Im Fasnachtsbuck, Instandsetzung	16150501024	10			25						25	Infolge Kanalersatz (GEP Priorität 1)
Zentrum Wangen, Fahrverbot für LKW		10										gemäss Schwerpunktprogramm 2020-2024
Stiegstrasse, Instandsetzung 2. Etappe		10					10	100			110	infolge Kanalersatz 2. Etappe (GEP Prio 1)
Dübendorferstrasse, Grünflächen		10										gemäss Schwerpunktprogramm 2020-2024
Alter Chilerai												Böschungssicherung und Instandstellung
Effretikerstrasse												punktueller Sanierungsarbeiten
Schüracherstrasse 2. Etappe (Fahrbahn)												Dorfstrasse - Kindergarten
Schüracherstrasse 1. Etappe (Gehweg)												Gsellstutz - A1+ priv.Gehweg (PV Rietächer)
Ob.Wangenstrasse Sanierung 2. Etappe (inkl.												Dorfstrasse - Sportplatz Halsrüti
Unterdorfstrasse, Instandsetzung									90		90	Infolge Kanalersatz (GEP Prio 1 + 2)
Hegnaustrasse, Instandsetzung									10	65	75	örtliche Sanierung und Kanalersatz
Knoten Brüttisellen-/Weidstrasse							40	760			800	
Im Bäumlacher										50	50	Punktueller Sanierung
Pünten										100	100	Punktueller Sanierung
Halden- / Brüttisellenstr. Rissanierung	16150501010	10										
Wangen Ost, Zone Tempo 30	16150501025	10			45						45	
Einmündung Im Oberdorf/Hegnaustrasse	16150501026	10			93						93	
Im Oberdorf, Fahrbahninstandsetzung	16150501027	10			57						57	
Steigli-/Steigliächerweg							70				70	
Kindhausenstrasse	16150501002	10								550	550	Hocheinbau
Brüttisellen												
Ob.Wangenstrasse Sanierung 3. Etappe												Halsrüti-Sennhüttestr., doppelte OB (dringlich)
Gsellstutz, Ausbau Sammelstrasse										30	30	Erschliessungsoption für Reservezone Breiti
Chileweg Sanierung (Koffer)												Schulweg, A1 - Sonnhalde
Flamingoweg, Bruggwiesenstr.-Wendescheife												Vollausbau
Eichstrasse												Rissanierung / Deckbelag (punktuell)
Bruggwiesenstrasse, Poller ersetzen												Gem. Offerte Consel Group AG
Abschlusssteine Ruchstuck- + Birkenstr.												Abschlüsse sind in einem schlechten Zustand
Birkenstrasse										235	235	
Birkenweg												Belagssanierung
Schulhausstrasse Teil west	16150501014	10										Kreditbewilligung GRB vom 25.02.2019
Fussweg entlang Altbach/Industriestr.	16150501021	10				45					45	Sanierung Industriestr. (Dietlikon) 2021 geplant
Übertrag				1'552	220	75	120	985	560	5'270	7'065	

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	Konto	ND	Prior.	-2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				1'552	220	75	120	985	560	5'270	7'230	
Bruggwiesenstrasse, Überführung	16150501022	10										Ausführung 2019, Kostenanteil 2020
Obere Wangenstrasse Brückensanierung	16150501004	40										Ausführung 2019, Kostenanteil 2020
Zürichstrasse Umgestaltung	16150501011	40		52	40	25	550	830			1'445	Betriebs und Gestaltungsprojekt. Gemäss Schwerpunktprogramm Projekt Umgestaltung fertigstellen (inkl. Massnahmen) und Rahmenbedingungen der Nebenstrassen klären.
Schulhausstrasse Teil ost	161505010XX	10								45	45	Ersatz Werkleitung wwb ca. 2030
Dorfstrasse, Umsetzung Tempo 30	16150501005	10										Gebiet Dorf-, Schüracher-, Obere Wangenstrasse / gem. Antrag Schulpflege
Ringschluss Förliwiesen-/Ruchstückstr. inkl. Knoten	16150501028	40			250	500	1'300	1'050			3'100	Gem. Masterplan 2016
Förliwiesen-/Ruchstückstr., Grünflächen								75			75	gem. Schwerpunktprogramm
Lindenbuckweg, Sanierung	16150501012	10										Realisierung 2019
Halden- / Stationsstrasse, Sanierung	161505010XX	10								870	870	Haldenstrasse 25 bis Freizyti
Riedmühlestrasse 2. Etappe (Koffer)										450	450	Lindenbuckweg - Gemeindegrenze
Stationsstrasse, Sanierung								25	365		390	Gemeindehaus bis Haldenstrasse 25
Altbachweg, Sanierung 1. Etappe	16150501023	10								195	195	Fahrbahnsanierung, Ersatz Wasserleitung
Altbachweg, Sanierung 2. Etappe										190	190	Sanierung Oberbau
Ruchstückstrasse, Belagssanierung												Mit Ringschluss Förliwiesen-/Ruchstückstrasse
Fabrikweg, Sanierung									150		150	Sanierung Fussweg und Ersatz Beleuchtung
Lindenbuckweg, Sanierung 2. Etappe						20	300				320	Belagssanierung
Eichstrasse, Instandsetzung									145		145	Instandsetzung nach Ersatz von Werkleitungen
Im Roggenacher, Sanierung										75	75	Verbundsteine ersetzen
LSA Knoten Flamingo / Zürichstr. / Stationsstr.	16150501003	40									0	p.m. inkl. Anschluss A53, Anteil Gemeinde (Projekt im SPP)
Im Chrüzacher										385	385	
Ringstrasse, Tempo 30	16150501013	10									0	gemäss GRB vom 6. Juli 2020
Ringstrasse										235	235	
Verbindungsweg Flamingo									15	145	160	Bruggwiesenstrasse bis Zürichstrasse
Bruggwiesenstrasse									50	475	525	Stationsstrasse bis Überführung
Stationsstrasse Sanierung 5. Etappe										35	35	Zürichstrasse - Gdegrenze (CocaCola), Koffer
Haldenstr./Schüracherstutz, Tempo 30	16150501029	10				40					40	Zürichstrasse - Gdegrenze (CocaCola), Koffer
Total Gemeindestrassen				1'604	510	660	2'270	2'965	1'285	8'370	16'060	

6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur												
Bushäuschen	16210504001	20		27	35		35					70
Bushaltestellen	16210501013	10		42	61		85	50		69	265	Hindernisfreie Bushaltestellen, Umsetzung
Total				69	96	0	120	50	0	69	335	

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	Konto	ND	Prior.	-2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total	Bemerkungen
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)												
IKA Neugut, Amortisierung Darlehen	17201644001	0									0	bis 2021 Rzlg. von CHF 1,954 Mio.
Anschlussgebühren	17201637001	40			-850	-1'800	-500	-600	-700	-2'800	-7'250	Brüttiseller Tor 2020 oder evtl. 2021
Zürichstrasse, Kanalersatz "Flamingo"	17201503003	50		1'546	150						150	Kreditbewilligung GRB vom 26.11.2018
Bandstock										250	250	Erschliessung
GEP Überarbeitung	17201529001	10		77	220						220	genereller Entwässerungsplan (Schwerpunktprogr.)
Schmutzwasserpumpwerk 190	17201503005	50										ausst. Schlussrechnung (Kredit CHF 260'000)
PW Hätzelnwisen, Pumpendruckleitung	17201503006	50		163								Mehrkosten voraussichtlich CHF 112'000
PW Ruchstuck, Steuerung	17201503007	50										
Stiegstrasse / Im Chnebler, Kanal	17201503008	50										Realisierung 2019
Stiegstrasse, Kanalersatz 2. Etappe		50					15	200			215	Unterdorfstrasse bis Stiegstrasse 3
Zürichstrasse, Kanalersatz "BGK"	17201503013	50		37	35	20	1'605	80			1'740	mit Strassensanierung Tiefbauamt
Im Fasnachtsbuck, Kanalersatz	17201503014	50			70						70	Leitungsersatz (GEP Priorität 1)
Mühlegasse west, Kanalsanierung	17201503011	50										Sanierung nicht möglich, Ersatz mit Mühlegasse ost
Mühlegasse ost, Kanalsanierung		50								375	375	Leitung muss ersetzt werden (GEP Priorität 2)
Zürichstrasse, Umlegung SW-Kanal	17201503001	50		691							0	Grundstück Kat.-Nr. 4448 (Brüttiseller Tor)
Zürichstrasse, Umlegung RW-Kanal	17201503002	50		216							0	Grundstück Kat.-Nr. 5782 (Brüttiseller Tor)
Dübendorfstrasse, Kanalsanierung	17201503012	50										
Unterdorfstrasse, Kanalersatz										30	30	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 1)
Brüttisellenstrasse, Kanalersatz											0	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 1)
Oberwisen, Kanalersatz										85	85	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 1)
Unterdorfstrasse, Kanalersatz									71		71	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 1)
Brüttisellenstrasse, Kanalersatz								10	195		205	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 2)
Unterdorfstrasse, Kanalersatz	17201503004	50			210						210	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 2)
Im Oberdorf, Kanalersatz	17201503015	50			590						590	Ersatz Regenabwasserleitung (GEP Priorität 2)
Zelglistrasse, Kanalersatz									15	230	245	Ersatz Regenabwasserleitung (GEP Priorität 2)
Eichstrasse, Kanalersatz									85		85	Ersatz Regenabwasserleitung (GEP Priorität 2)
Hegnaustrasse, Kanalersatz										40	40	Ersatz Schmutzabwassereleitung (GEP Priorität 3)
Hegnaustrasse, Kanalersatz										350	350	Ersatz Regenabwasserleitung (GEP Priorität 3)
Hegnaustrasse, Kanalersatz										155	155	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 3)
Sonnhalde, Kanalersatz											0	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 3)
Zürichstrasse/Fabrikweg, Kanalersatz								10	190		200	Ersatz Regenabwasserleitung (GEP Priorität 3)
Hagenbuchenweg										135	135	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 3)
Übertrag				2'730	425	-1'780	1'120	-300	-144	-1'150	-1'829	

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	Konto	ND	Prior.	-2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				2'730	425	-1'780	1'120	-300	-144	-1'150	-1'829	
Im Tub, Kanalsanierung										40	40	
Fasnachtbuck, Kanalsanierung										45	45	
Pünten										215	215	RW, 4. Prio
Pünten										50	50	RW, 2. Prio
Unterpünten										220	220	
Dübendorfstrasse										50	50	
Schüracherstrasse										20	20	
Strehlgasse										20	20	
Haldenstrasse										10	10	
Haldenstrasse										90	90	RW 1
Ringstrasse										35	35	RW 2
Ringstrasse										55	55	RW 2
Ringstrasse										65	65	RW 3
Obere Wangenstrasse										10	10	
Roswis										240	240	
Im Stutz										35	35	
Im Talacher										75	75	
Kanalisation im Gebiet Sücheren	17201503016	50			790						790	
In der Fröhlichkeit										5	5	
Hauptsammelkanal Im Brand, Dübendorf	17201503010	50		267							0	Kostenanteil gemäss Vertrag IKA Neugut
Förliwiesen-/Ruchstückstr., Neubau Kan.	17201503018	50				800	700				1'500	
Pünten Süd										25	25	
Kindhausenstrasse										350	350	
Total Abwasserbeseitigung				2'997	1'215	-980	1'820	-300	-144	505	2'116	

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

Ersatz Abfalleimer	17301503004	20			15						15	neue Unterflurbehälter
Total Abfallsammelstellen				0	15	0	0	0	0	0	15	

7410 Gewässerverbauungen

Dürrbach	17410502001	50										
Altbach										75	75	Unterhaltsarbeiten am Altbach
Abzugsgraben									40		40	Unterhaltsarbeiten am Abzugsgraben
Wangener Dorfbach										70	70	
Stampfenbach										25	25	
Dorfbach Brüttisellen										65	65	Unterhaltsarbeiten am Dorfbach Brüttisellen
Ehrlenwiesengraben										30	30	
Total				0	0	0	0	0	40	265	305	

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

Kugelfang Sanierung												Schiessanlage
Total				0	0	0	0	0	0	0	0	

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	Konto	ND	Prior.	-2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total	Bemerkungen
7710 Friedhof und Bestattung												
Sternenkindergrab	17710503009	20										GRB vom 14.05.18
Urnennischenwand	17710503014	20		273							0	Projekt 2020, Realisierung 2021
Lagerraum im Friedhofgebäude	17710504002	20										
Schrifttafel für Gemeinschaftsgrab	17710503001	20									0	Tafel, Gravur, Transport, Fundament
Sanierung von Grabfeldern									15	235	250	nach Gräberräumungen 2029, Feld F
Sanierung von Grabfeldern										250	250	nach Gräberräumungen 2029, Feld E
Kälteanlage Friedhofgebäude										15	15	
Elektroheizung												
Total				273	0	0	0	0	15	500	515	

8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen												
Feldwegsanie rung	18120501001	20			15	30	23	45	16	60	189	Investitionen gem. LaKo-Sitzungen; 2022: Baltenswilerstrasse (CHF 15'000) / 2023: Radar - Obere Wangenstrasse (CHF 30'000) / 2024: Panoramaweg (CHF 23'000) / 2025: Ägip ten (CHF 45'000) / 2026: Schlue (CHF 16'000) / 2027: Lorenholzweg (CHF 15'000)
Strassen / Flurwegsanie rung	18120501002	20			15	35	15	25			90	Hochrüti, Steigliächerweg, Tubstrasse, Eichstrasse / Gemeinde ist für Unterhalt zuständig
Total Altlasten / übriger Umweltschutz				0	30	65	38	70	16	60	279	

9630 Grundeigentum Finanzvermögen												<i>Keine Abschreibung, da FV</i>
Haldenstrasse 14												
Zufahrt und Vorplatz Garage												laufende Kontrolle
Abbruch/Sanierung										150	150	
Haldenstrasse 44-48												
Haldenstrasse 44-48, Übertrag FV ins VV	19630850001	1				-906					-906	Übertrag des Grundstücks vom FV ins VV
Rückbau	19630704003	1		22							0	Abbruch mit Neubauprojekt.
Zürichstrasse 18												
Ersatz Wärmepumpe						50					50	Austausch der unwirtschaftlichen, 25-jährigen Wärmepumpe
Sanierung									150		150	
Übertrag				22	0	-856	0	0	150	150	-556	

Anhang

Investitionsprogramm 2023 - 2026, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 03.10.2022

	Konto	ND	Prior.	-2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				22	0	-856	0	0	150	150	-556	
<i>Dübendorfstrasse 37</i>												
Rückbau								125			125	
<i>Dorfstrasse 6-10</i>												
Rückbau	19630704004	1		148							0	Gemäss GRB vom 10. November 2014. Gemäss GRB 7.03.16 Abbruch verschoben.
<i>Bruggwiesenstrasse 2</i>												
<i>Haldenstrasse 12</i>												
Abbruch/Sanierung										150	150	
<i>Schüracherstrasse 4</i>												
Fensterlädensanierung												Ersatz in Aluläden
Heizungersatz									50		50	
Fenstersanierung	19630704001											1. Etappe: KIGA Fenster (noch Einfachverglasung), 2. Etappe: 1+2 OG CHF 40'000 inkl. Feinstereinfassungen (CHF 12'000)
Spielplatzsanierung							30				30	
<i>Parkplatz Gsellhof</i>												
Parkplatzsanierung												Ist in einem schlechten Zustand.
<i>Parkplatz Ruchstuck</i>												
Parkplatzsanierung										100	100	
<i>Pumpenhaus Kindhauserstrasse</i>												
<i>Grundstücke (Parzellen)</i>												
Spielplatz Büel										40	40	Erneuerung aufgrund Alter
Spielplatz Büel, Übertrag ins VV	1963080000X	0										Gem. Verfügung Gemeindeamt, Übertrag in Funkt. 350
Buchgewinn z.G. Laufender Rechnung												
Total				170	0	-856	30	125	200	440	-61	