



GEMEINDE **G O S S A U**

Budget 2023

**Politische Gemeinde
8625 Gossau ZH**

Ablieferung an Gemeindevorstand	15. Juni 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	22. Juni 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. Juli 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	7. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	21. November 2022
Veröffentlichung	25. November 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	1 - 11
2	Anträge und Beschlüsse	12 - 14
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	15 - 16
4	Finanzierung	17 - 18
5	Haushaltsgleichgewicht	19 - 20
6	Erfolgsrechnung	21 - 21
7	Investitionsrechnungen	22 - 23
Budget - Details		
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	24 - 31
9	Erfolgsrechnung	32 - 115
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	116 - 117
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	118 - 135
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	136 - 139
Anhang zum Budget		
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	140 - 142
14	Finanzkennzahlen	143 - 143

Kontakt

Gemeindeverwaltung Gossau ZH
Berghofstrasse 4
8625 Gossau ZH

Gemeindepräsident: Jörg Kündig

Leiter Finanzabteilung: Tobias Müntener

Telefon: 044 / 936 55 39

E-Mail: tobias.muentener@gossau-zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

a) Überblick über das Budget 2023

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022
Betrieblicher Aufwand *	64'319'100	61'461'200	59'483'628	2'857'900
Betrieblicher Ertrag *	63'233'900	60'072'800	60'692'051	3'161'100
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'085'200	-1'388'400	1'208'423	303'200
Finanzaufwand	163'800	140'600	209'923	23'200
Finanzertrag	1'567'500	1'572'700	1'638'855	-5'200
Ergebnis aus Finanzierung	1'403'700	1'432'100	1'428'932	-28'400
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	318'500	43'700	2'637'355	274'800
Investitionsausgaben VV	6'837'000	6'440'000	9'218'835	397'000
Investitionseinnahmen VV	60'000	120'000	260'057	-60'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'777'000	6'320'000	8'958'778	457'000
Investitionsausgaben FV	355'000	70'000	0	285'000
Investitionseinnahmen FV	0	0	0	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	355'000	70'000	0	285'000
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-1'797'100	-1'677'500	-1'853'631	-119'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	73	73	79	

* ohne interne Verrechnungen

Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2023

Erfolgsrechnung

Das Budget 2023 ist geprägt von der Senkung des Steuerfusses um 2%. Der Steuerfuss der Gesamtgemeinde (bis ins Jahr 2018 konsolidiert mit den Schulgemeinden) beträgt seit dem Jahr 2009 unverändert 119%. Durch die äusserst erfreulichen Abschlüsse in den Vorjahren und der damit verbundenen Reduktion der Fremdverschuldung ist der Gemeinderat in der aktuellen Situation der Ansicht, dass eine Steuerfussreduktion auf 117% sinnvoll und tragbar ist. Die Erfolgsrechnung sieht einen Ertragsüberschuss von Fr. 318'500.00 vor (Budget 2022, Ertragsüberschuss Fr. 43'700.00).

Im Vergleich zum Budget des Vorjahres ergeben sich auf den folgenden Positionen grosse Abweichungen:

Verbesserung der Erfolgsrechnung

- höhere Zahlung aus dem Finanzausgleich (Fr. 2'433'100.00)
- höhere Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern (Fr. 500'000.00)
- tiefere Nettokosten bei der Unterstützung von vorläufig Aufgenommenen (Fr. 198'100.00)
- tiefere Nettokosten bei den Kindergärten (Fr. 92'600.00)

Verschlechterung der Erfolgsrechnung

- höhere Nettokosten bei der stationären Pflegefinanzierung (Fr. 765'000.00)
- höhere Nettokosten bei der Gemeindeverwaltung (Fr. 721'700.00)
- höhere Nettokosten bei der Primarschule (Fr. 311'000.00)
- tiefere Erträge bei den ordentlichen Steuern (Fr. 251'000.00)
- höhere Nettokosten bei der ambulanten Pflegefinanzierung (Fr. 207'800.00)
- höhere Nettokosten bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (Fr. 129'500.00)
- höhere Nettokosten beim Regionalverkehr/ZVV (Fr. 110'000.00)

Der erwartete Mehrertrag von rund 2.4 Millionen Franken aus dem Finanzausgleich hat den markantesten Einfluss auf das Budget 2023. Diese Erhöhung resultiert aus der Tatsache, dass das kantonale Mittel der Steuerkraft, im Vergleich zur Steuerkraft der Gemeinde Gossau ZH, stark angewachsen ist. Ebenso werden höhere Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern erwartet. Bei den ordentlichen Steuern wird zwar mit einem, gegenüber dem Vorjahresbudget, höheren einfachen Steuerertrag gerechnet, durch die Reduktion des Steuerfusses werden jedoch leicht tiefere Steuererträge prognostiziert. Unter der vorliegenden Annahme beträgt die Reduktion um ein Steuerprozent Fr. 260'000.00. Auf der Aufwandseite wird mit höheren Ausgaben, sowohl bei der stationären wie auch bei der ambulanten Pflegefinanzierung, gerechnet. Weiter führen organisatorische Massnahmen in verschiedenen Aufgabenbereichen zu höheren Personalkosten: Grund hierfür ist insbesondere die Tatsache, dass mehr Aufgaben durch die Gemeinde selber und nicht mehr durch Dritte

erfolgen sollen (u.a. Asylwesen, Grünpflege, Unterhalt des Strassennetzes, Unterstützung von Klienten/innen bei der Reintegration). Zudem nehmen Themen wie Energie, Klima und Umwelt, aber auch die Jugendarbeit usw. an Bedeutung zu, weshalb seitens der Gemeindeverwaltung die nötigen personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen.

Investitionsrechnung

Für die Investitionsrechnung sieht das Budget 2023 Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von knapp 6.8 Millionen Franken vor. Die geplante Investitionssumme setzt sich vor allem aus anstehenden Strassensanierungen (Fr. 2'060'000.00), Kanalisationssanierungen (Fr. 1'715'000.00) und dem Hochwasserschutz (Fr. 400'000.00) zusammen. Weiter fallen Investitionskosten bei der Schule für den Schulbus (Fr. 100'000.00) und IT-Anschaffungen (Fr. 247'000.00) an. Die restlichen Investitionsausgaben setzen sich vorwiegend aus kleineren Sanierungsprojekten bei Verwaltungs- und Schulliegenschaften sowie Anschaffungen von Fahrzeugen für den Werkhof und die Feuerwehr zusammen.

Selbstfinanzierung

Mit den vorliegenden Budgetwerten erreicht der Gesamthaushalt (steuerfinanzierter- und gebührenfinanzierter Teil) einen Selbstfinanzierungsgrad von 73%. Somit können die Investitionsausgaben im Budget 2023 nicht vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden. Ohne durch die gebührenfinanzierten Bereiche (Abwasser und Abfall) liegt der Selbstfinanzierungsgrad bei 91%. Durch die Finanzierungsüberschüsse in den Vorjahren und dem damit verbundenen Schuldenabbau ist der vorgesehene Wert absolut verkraftbar. Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad für den Gesamthaushalt liegt im Mehrjahresvergleich über 8 Jahre (inkl. Budget 2022 und Budget 2023) bei 118%.

Steuerfuss und Interne Verzinsung

Im Budget 2023 wird mit einem Steuerfuss von 117% (Budget 2022: 119%) gerechnet. Der einfache Staatssteuerertrag wurde um 0.7 Millionen Franken auf 26 Millionen Franken erhöht und liegt leicht über dem Steuerertrag der Jahresrechnung 2021. Multipliziert mit dem Steuerfuss der Politischen Gemeinde sind im Budget 2023 rund 30.42 Millionen Franken ordentliche Steuern (ohne Vorjahre) enthalten.

Die internen Verzinsungen (Bestände Verwaltungs-/Finanzvermögen, Spezialfinanzierungen und Legate) werden mit einem Zinssatz von 0.5% vorgenommen (Vorjahr 0.5%). Die Verzinsung wird von den Anfangsbeständen berechnet.

Finanzen im Überblick

in Franken

Gesamtüberblick Budget 2023	Erfolgs- rechnung Aufwand- überschuss (-) Ertrags- überschuss (+)	Selbstfinanzierung	Investitions- rechnung VV	Finanzierung Fehlbetrag (-) Überschuss (+)	Selbstfinanz- ierungsgrad in %
Politische Gemeinde (total)	318'500	4'979'900	6'777'000	-1'797'100	73
steuerfinanzierter Haushalt	318'500	4'580'500	5'062'000	-481'500	90
Abwasserentsorgung	56'500	387'000	1'715'000	-1'328'000	23
Abfallbewirtschaftung	-17'800	12'400	-	12'400	-

Die Verwaltungsrechnung gliedert sich in die **Erfolgsrechnung** und in die **Investitionsrechnung**. Unter Berücksichtigung dieser beiden Rechnungen und den Abschreibungen wird aufgezeigt, ob in einem Jahr ein Finanzierungsüberschuss oder ein Finanzierungsfehlbetrag erwirtschaftet worden ist. Die Übersicht umfasst sowohl die Politische Gemeinde wie auch die Spezialfinanzierungen (Abwasser/Abfall), welche ihre Aufgaben durch zweckbestimmte Gebühren und nicht aus ordentlichen Steuermitteln finanzieren.

Das Budget der **Erfolgsrechnung** der Politischen Gemeinde sieht einen Ertragsüberschuss von Fr. 318'500.00 vor.

Die oben aufgeführte **Selbstfinanzierung** entspricht der Summe der Ertrags- und Aufwandüberschüsse sowie den Abschreibungen und Einlagen in die Spezialfinanzierungen. Der **Selbstfinanzierungsgrad** ist mit 73% nicht ganz im angestrebten Bereich. Durch den tiefen Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung und die hohen Investitionsabgaben kann der erwünschte Selbstfinanzierungsgrad von 100% jedoch nicht erreicht werden.

Spezialfinanzierungen

Bei der Abwasserentsorgung fallen im Vergleich zu den Vorjahren höhere Investitionskosten für die Sanierung des Kanalisationsnetzes an. So sieht das Budget 2023 in diesem Bereich ein Finanzierungsfehlbetrag vor. Bei der Abfallbewirtschaftung fallen im Budgetjahr 2023 keine Investitionen an. Mit dem kleinen Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung weist das Budget 2023 in diesem Bereich trotzdem einen kleinen Finanzierungsüberschuss aus.

Erfolgsrechnung

in Franken

Wichtigste Aufwandpositionen	Budget 2023	Budget 2022	Veränderungen gegenüber dem Budget 2022		Rechnung 2021	Veränderungen gegenüber der Rechnung 2021	
<i>Personalaufwand</i>	14'017'400	12'859'400	1'158'000	8.26%	12'531'719	1'485'681	10.60%
<i>Sachaufwand</i>	11'635'700	11'283'500	352'200	3.03%	10'576'124	1'059'576	9.11%
<i>Abschreibungen</i>	4'561'200	4'374'200	187'000	4.10%	4'124'627	436'573	9.57%
<i>Finanzaufwand</i>	163'800	140'600	23'200	14.16%	209'923	-46'123	-28.16%
<i>Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierung</i>	57'400	164'000	-106'600	-185.71%	348'928	-291'528	-507.89%
<i>Transferaufwand</i>	34'047'400	32'780'100	1'267'300	3.72%	31'698'285	2'349'115	6.90%

Der **Personalaufwand** wird auch im nächsten Jahr eine der grössten Aufwandpositionen sein. Er enthält nebst den Bruttolöhnen auch die Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen sowie die Kosten für Weiterbildungen. Diverse organisatorische Massnahmen in den verschiedenen Aufgabenbereichen führen zu höheren Personalkosten: Grund hierfür ist insbesondere die Tatsache, dass mehr Aufgaben durch die Gemeinde selbst und nicht mehr durch Dritte wahrgenommen werden sollen. Dies betrifft insbesondere folgende Aufgabenbereiche: Asylwesen, Grünpflege, Unterhalt des Strassennetzes und Unterstützung von Klienten/innen bei der Reintegration. Zudem nehmen Themen wie Energie, Klima und Umwelt, aber auch die Jugendarbeit an Bedeutung zu, weshalb seitens der Gemeindeverwaltung die nötigen Ressourcen bereitgestellt werden müssen. Dementsprechend fallen die Lohnkosten deutlich höher an, wobei es sich in vielen Fällen um Kostenverlagerungen handelt.

Der Bereich **Sachaufwand** steigt gegenüber dem Budget 2022 unter anderem durch höhere Material- und Energiekosten leicht an.

Die **Nettoabschreibungen** haben wegen den hohen Investitionen eine steigende Tendenz.

Der **Finanzaufwand** wird von den Zinsen geprägt. Durch die steigenden Zinssätze wird mit höheren Kosten gerechnet.

Den **Einlagen** werden die jeweiligen Ertragsüberschüsse der Spezialfinanzierungen sowie die Abschlüsse der Fonds und Legate belastet.

Unter dem **Transferaufwand** werden Zahlungen an Bund, Kanton, Gemeinden und Zweckverbände verbucht. Ebenfalls darunter fallen die Kosten für die Pflegefinanzierung, wirtschaftliche Hilfe und Heimkosten für die Sonderschulung. Weitere grosse Positionen sind die Kosten für die Pflegefinanzierung und die Zusatzleistungen. Für den Bereich Bildung werden unter dieser Position rund 10 Millionen Franken an die Bildungsdirektion des Kantons Zürich für die kantonal besoldeten Lehrkräfte überwiesen.

in Franken

Wichtigste Ertragspositionen	Budget 2023	Budget 2022	Veränderungen gegenüber dem Budget 2022		Rechnung 2021	Veränderungen gegenüber der Rechnung 2021	
<i>Fiskalertrag</i>	36'553'000	36'289'000	264'000	0.72%	36'603'135	-50'135	-0.14%
<i>Entgelte</i>	5'164'700	5'130'000	34'700	0.67%	5'123'643	41'057	0.79%
<i>Finanzertrag</i>	1'567'500	1'572'700	-5'200	-0.33%	1'638'855	-71'355	-4.55%
<i>Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanz.</i>	17'800	0	17'800	100.00%	15'134	2'666	14.98%
<i>Transferertrag</i>	21'497'400	18'652'800	2'844'600	13.23%	18'745'356	2'752'044	12.80%

Der erwartete **Fiskalertrag** liegt leicht über dem Vorjahresbudget. Steigende Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern und die Annahme einer Erhöhung des einfachen Steuerertrags können die Reduktion des Steuerfusses auffangen.

Die **Entgelte** enthalten verschiedene Gebühren und Rückerstattungen. Die grössten Positionen in diesem Bereich sind die Gebühren für die Kanalisation und den Abfall sowie die Rückerstattungen des Kantons für die wirtschaftliche Hilfe.

Für das Jahr 2023 sind stabile **Finanzerträge** vorgesehen.

Unter den **Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen** ist das Defizit der Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung enthalten.

Der **Transferertrag** ist das Gegenstück zum Transferaufwand und enthält Zahlungen von Bund, Kanton, Gemeinden und anderen Organisationen zu Gunsten der Erfolgsrechnung. Der Finanzausgleich ist mit knapp 13.4 Millionen Franken die grösste Position in diesem Bereich.

Investitionsrechnung

in Franken

Investitionen nach Artengliederung	Anteil an Gesamt- investitionen in %	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<i>Grundstücke</i>				
<i>Tiefbauten</i>	67.94%	4'645'000	3'980'000	4'184'419
<i>Hochbauten</i>	20.62%	1'410'000	1'560'000	4'605'640
<i>Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge</i>	9.83%	672'000	700'000	82'817
<i>Investitionsbeiträge</i>				
<i>Übrige Ausgaben</i>	1.6%	110'000	200'000	345'958
Investitionsausgaben	100.00%	6'837'000	6'440'000	9'218'835
<i>Anschlussgebühren (Kanalisation)</i>	100.00%	60'000	60'000	123'635
<i>Rückzahlung von Darlehen, Beteiligungen</i>				27'304
<i>Beiträge von Bund, Kanton, Gemeinden</i>			60'000	109'118
<i>übrige Einnahmen</i>				
Investitionseinnahmen		60'000	120'000	260'057
Nettoinvestitionen		6'777'000	6'320'000	8'958'778
Selbstfinanzierung		4'979'900	4'642'500	7'105'147
Selbstfinanzierungsgrad		73%	73%	79%

Für die Investitionsrechnung sieht das Budget 2023 Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von knapp 6.8 Millionen Franken vor. Die geplante Investitionssumme setzt sich vor allem aus anstehenden Strassensanierungen (Fr. 2'060'000.00), Kanalisationssanierungen (Fr. 1'715'000.00) und dem Hochwasserschutz (Fr. 400'000.00) zusammen.

Finanzkennzahlen

Bezeichnung	Wertung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Einwohnerzahl		10'198	10'316	10'327	10'228	10'400	10'450
Steuerfuss		119%	119%	119%	119%	119%	117%
Zinsbelastungsanteil		0.03%	0.02%	0.04%	-0.07%	-0.10%	-0.09%
Nettoschuld							
in Fr. je Einwohner/-in		315	390	-180	-2	--	--
Nettoinvestitionen VV	in Tausend	4'397	5'063	4'935	8'959	6'320	6'777
Selbstfinanzierung	in Tausend	8'364	7'288	10'750	7'105	4'643	4'980
Selbstfinanzierungsanteil		12.86%	11.56%	16.77%	11.44%	15.83%	7.88%
Selbstfinanzierungsgrad		190%	144%	218%	79%	73%	73%
Finanzierungsüberschuss/Fehlb.	in Tausend	3'967	2'225	5'816	-1'854	-1'677	-1'797
Nettoabschreibungen VV	in Tausend	4'501	3'926	3'897	4'134	4'435	4'622

Zinsbelastungsanteil

Bezeichnung		Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Zinsbelastungsanteil		0.03%	0.02%	0.04%	-0.07%	-0.10%	-0.09%

Berechnung Zinsbelastungsanteil

Passivzinsen abzüglich Nettovermögenserträge (= Nettozinsen) in Prozenten des Ertrages der Erfolgsrechnung. Die Nettozinsen umfassen die Passiv- und die Aktivzinsen inkl. Aufwand und Ertrag der Liegenschaften des Finanzvermögens (ohne Buchgewinne). Der Finanzertrag entspricht einem «bereinigten Umsatz», d.h. vom gesamten Ertrag werden interne Verrechnungen, durchlaufende Beträge, Buch- und Erschliessungsgewinne, aber auch die Erträge der Spezialfinanzierungen in Abzug gebracht.

Beurteilungskriterien/Werte

Werte bis 2% = erträgliche Verschuldung

Werte 2% bis 5% = hohe Verschuldung

Werte über 5% = zu hohe Verschuldung

Beurteilung der Gossauer Werte

Die tiefen Fremdkapitalzinsen führen dazu, dass die Passivzinsen und die Nettovermögenserträge praktisch die Waage halten.

Nettoschuld/Nettovermögen

Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettoschuld in Fr. je Einwohner/-in	315	390	-180	-2	--	--

Berechnung Nettoschulden/Nettovermögen

Nettoschuld geteilt durch die Anzahl Einwohner/innen (Stichtag Ende Jahr). Zur Ermittlung der Nettoschuld wird das Fremdkapital um das Finanzvermögen sowie die passivierten Investitionsbeiträge reduziert. Diese Kennzahl wird jeweils mit der Jahresrechnung berechnet.

Beurteilung der Gossauer Werte

Aus den positiven Jahresabschlüssen in den vergangenen Jahren resultierte im Rechnungsjahr 2020 erstmals ein Nettovermögen. In der Jahresrechnung 2021 ist dieser Wert wieder gesunken und wird mit den geplanten Finanzierungsfehlbeträgen nochmals zurückgehen.

Langfristig sollte dieser Wert gegen Null oder sogar gegen ein kleines Nettovermögen tendieren.

Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

Bezeichnung	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettoinvestitionen	in Tausend	4'397	5'063	4'935	8'959	6'777
Selbstfinanzierung	in Tausend	8'364	7'288	10'750	7'105	4'980
Selbstfinanzierungsanteil		12.9%	11.6%	16.8%	11.4%	7.9%
Selbstfinanzierungsgrad		190.21%	143.93%	217.86%	79.31%	73.48%

Berechnungen

Selbstfinanzierung: Ertrags-, bzw. Aufwandüberschuss zuzüglich Abschreibungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen, abzüglich Entnahmen aus Spezialfinanzierungen oder Spezialfonds.

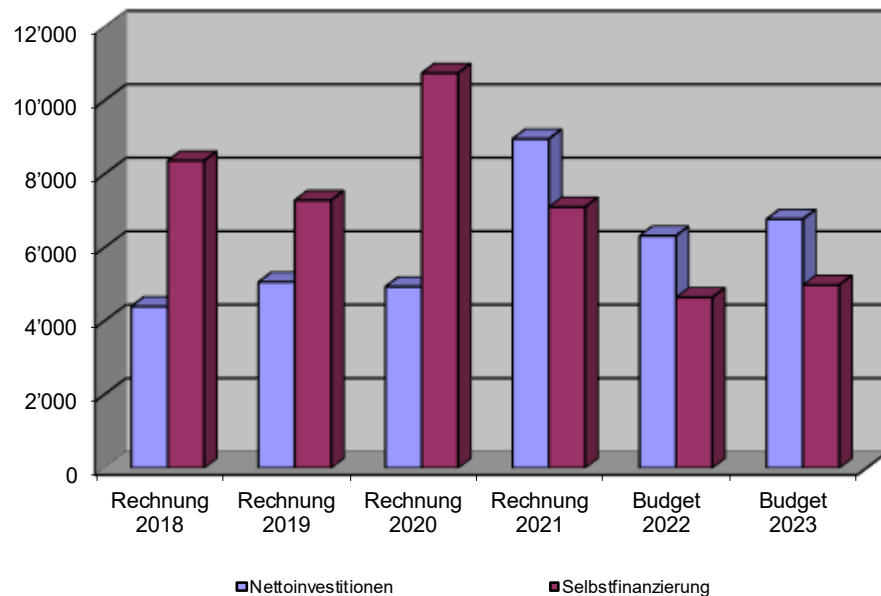
Selbstfinanzierungsanteil: Selbstfinanzierung in Prozenten des laufenden Ertrags.

Selbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen.

Beurteilungskriterien/Werte

Der **Selbstfinanzierungsanteil** gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher der Wert ist, desto grösser ist der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten. Als optimal wird eine Kennzahl von 10% bis 20% erachtet.

Der **Selbstfinanzierungsgrad** sagt aus, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden. Vor allem im Vergleich über mehrere Jahre wird erkannt, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung, ein solcher über 100% zu einem Abbau der Verschuldung (bzw. zu einer Erhöhung des Vermögens).



Beurteilung der Gossauer Werte

Die Grafik zeigt, dass zwischen den Jahren 2018 bis 2021 gesamthaft ein Finanzierungsüberschuss erzielt wurde. Für die Jahre 2022 und 2023 sind jedoch durch die hohen Investitionen bzw. die tieferen Ertragsüberschüsse in der Erfolgsrechnung Finanzfehlbeträge geplant.

d) Ausblick / Finanzplanung
Finanzplan Politische Gemeinde Gossau ZH 2023-2026

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	10'228	10'400	10'450	10'500	10'550	10'600
Schülerzahl	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100
Steuerfuss	119%	119%	117%	117%	117%	117%
Teuerungsentwicklung (L/K)	0.00%	0.00%	1.10%	0.70%	0.60%	0.50%
Zinsbelastungsquote	0.08%	0.29%	0.39%	0.93%	1.38%	1.71%
Eigenkapitalquote	71.83%	70.73%	69.68%	66.08%	63.34%	61.55%
Investitionsanteil	14.35%	9.97%	10.18%	16.24%	15.50%	13.58%
Selbstfinanzierungsgrad	79.31%	72.40%	73.48%	40.69%	44.26%	54.01%
Zinsbelastungsanteil	-0.07%	0.01%	-0.09%	0.04%	0.24%	0.32%
Nettoverschuldungsquotient	-0.06%	5.20%	10.70%	31.23%	49.01%	61.09%
Nettоссhuld I pro Einwohner/Einwohner	-2	166	337	993	1'573	1'978

Planerfolgsrechnung	63'055'289	64'546'804	67'927'300	67'987'925	68'402'917	68'626'192
Aufwand	63'055'289	64'546'804	67'927'300	67'987'925	68'402'917	68'626'192
Ertrag	63'692'644	64'823'875	68'245'800	68'244'784	68'851'752	69'338'139
Aufwandüberschuss (-)	2'637'355	277'071	318'500	256'859	448'835	711'947

Investitionsplanung	6'320'000	6'777'000	11'640'000	11'640'000	11'064'000	9'514'000
Investitionsrechnung VW	6'320'000	6'777'000	11'640'000	11'640'000	11'064'000	9'514'000
Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen VW (-)	-6'320'000	-6'777'000	-11'640'000	-11'640'000	-11'064'000	-9'514'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt	-4'770'000	-5'062'000	-8'880'000	-8'880'000	-8'939'000	-6'884'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'550'000	-1'715'000	-2'760'000	-2'760'000	-2'125'000	-2'630'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	0	355'000	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)	0	-355'000	0	0	0	0
- davon in Grundstücke/Gebäude FV	0	-355'000	0	0	0	0
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV	0	0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VW und FV	-6'320'000	-7'132'000	-11'640'000	-11'640'000	-11'064'000	-9'514'000

Plangeldflussrechnung	4'575'613	4'979'900	4'736'826	4'896'953	5'138'084	5'138'084
Plangeldflussrechnung	4'575'613	4'979'900	4'736'826	4'896'953	5'138'084	5'138'084
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	4'575'613	4'979'900	4'736'826	4'896'953	5'138'084	5'138'084
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VW	-6'320'000	-6'777'000	-11'640'000	-11'064'000	-9'514'000	-9'514'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV	0	-355'000	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	2'000'000	2'000'000	7'000'000	6'000'000	4'500'000	4'500'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	255'613	-152'100	96'826	-167'047	124'084	124'084
Stand flüssige Mittel per 1.1.	1'444'631	1'700'244	1'548'144	1'644'970	1'477'923	1'477'923
Stand flüssige Mittel per 31.12.	1'700'244	1'548'144	1'644'970	1'477'923	1'602'007	1'602'007
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	255'613	-152'100	96'826	-167'047	124'084	124'084

Planbilanz	131'957'790	134'395'703	136'753'803	144'055'829	150'517'982	155'721'266
Planbilanz	131'957'790	134'395'703	136'753'803	144'055'829	150'517'982	155'721'266
Aktiven	34'652'594	34'908'207	35'111'107	35'207'933	35'040'886	35'164'970
Finanzvermögen	97'305'197	99'487'497	101'642'697	108'847'897	115'477'097	120'556'297
Verwaltungsvermögen	87'249'314	88'222'814	89'023'714	93'805'314	98'645'914	101'431'514
- Steuerfinanzierter Haushalt	10'055'883	11'264'683	12'618'983	15'042'583	16'831'183	19'124'783
- Eigenwirtschaftsbetriebe	131'957'790	134'395'703	136'753'803	144'055'829	150'517'982	155'721'266
Passiven	34'632'679	36'633'779	38'634'679	45'634'690	51'634'708	56'134'726
Fremdkapital	14'000'000	16'000'000	18'000'000	25'000'000	31'000'000	35'500'000
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'632'679	20'633'779	20'634'679	20'634'690	20'634'708	20'634'726
- Übriges Fremdkapital	97'325'111	97'761'924	98'119'124	98'421'139	98'883'274	99'586'540
Eigenkapital	10'244'282	10'404'024	10'442'724	10'487'880	10'501'180	10'492'499
- Zweckgebundenes Eigenkapital	87'080'829	87'357'900	87'676'400	87'933'259	88'382'094	89'094'041
- Zweckfreies Eigenkapital						

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	67'927'300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	37'791'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	30'135'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'837'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'777'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	355'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	355'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	26'000'000.00	
Steuerfuss		117%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	30'135'500.00
	Steuerertrag bei 117%	Fr.	30'454'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	318'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 117% (Vorjahr 119%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8625 Gossau ZH, 22. Juni 2022
Gemeinderat Gossau ZH

Gemeindepräsident

Gemeindegemeinschafter

Jörg Kündig

Thomas-Peter Binder

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Gossau ZH in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 22. Juni 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	67'927'300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	37'791'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	30'135'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'837'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'777'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	355'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	355'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	26'000'000.00	
Steuerfuss		117%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	30'135'500.00
	Steuerertrag bei 119%	Fr.	30'454'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	318'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 117% (Vorjahr 119%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8625 Gossau ZH, 15. September 2022

Rechnungsprüfungskommission Gossau ZH

Präsident

Patrick Beetz

Aktuar

Thomas Affolter

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Gossau ZH am 21. November 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	67'927'300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	37'791'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	30'135'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'837'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'777'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	355'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	355'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	26'000'000.00
Steuerfuss			117%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	30'135'500.00
	Steuerertrag bei 119%	Fr.	30'454'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	318'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Gossau ZH für das Jahr 2023 wird auf 117% (Vorjahr 119%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8625 Gossau ZH, 21. November 2022
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Jörg Kündig

Thomas-Peter Binder

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		67'927'300.00	64'776'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		37'791'800.00	34'660'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-30'135'500.00	-30'116'300.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	26'000'000.00	25'300'000.00	
Steuerfuss	117%	119%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	24'397'000.00	24'909'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'906'000.00	3'886'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	999'000.00	1'196'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	152'000.00	169'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	30'454'000.00	30'160'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		30'454'000.00	30'160'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	318'500.00	43'700.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	318'500.00	318'500.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	56'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	17'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'621'800.00	4'261'100.00	360'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	57'400.00	900.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	17'800.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'979'900.00	4'580'500.00	399'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'777'000.00	5'062'000.00	1'715'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'797'100.00	-481'500.00	-1'315'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	73.48%	90.49%	23.29%

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)	56'500.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	17'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	330'500.00	30'200.00
- 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	387'000.00	12'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'715'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'328'000.00	12'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	23%	--

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	318'500.00
---------------------------------------	---	-------------------

Am 07.06.2017 hat der Gemeinderat Gossau ZH beschlossen, dass Ertragsüberschüsse für den Schuldenabbau zulässig sind, solange die Verschuldung (kurz- und langfristiges Fremdkapital) mehr als Fr. 10 Millionen beträgt.

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	34'652'593.51
./. Fremdkapital per 31.12.2021	34'632'678.90
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	19'914.61

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	19'914.61
---	------------------

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	4'261'100.00
3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr	913'620.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	5'174'720.00
---	---------------------

	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.

Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	∅	
65%	61%	69%	72%	72%	72%	70%	66%	63%	62%	67%	

Richtwerte
> 25% genügend
< 25% ungenügend

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre

Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.

Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	∅	
1.13%	1.14%	0.77%	0.23%	0.08%	0.37%	0.39%	0.93%	1.38%	1.71%	0.81%	

Richtwerte
< 5% genügend
> 5% ungenügend

Investitionsanteil

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

Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	∅	
16%	7%	20%	9%	14%	10%	10%	16%	16%	14%	13%	

Richtwerte
> 10% genügend
< 10% ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	14'017'400.00	12'859'400.00	12'531'718.57
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'635'700.00	11'283'500.00	10'576'124.07
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'561'200.00	4'374'200.00	4'124'627.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	57'400.00	164'000.00	348'928.29
36	Transferaufwand	34'047'400.00	32'780'100.00	31'698'285.15
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	203'945.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>64'319'100.00</i>	<i>61'461'200.00</i>	<i>59'483'628.13</i>
40	Fiskalertrag	36'553'000.00	36'289'000.00	36'603'135.30
41	Regalien und Konzessionen	1'000.00	1'000.00	837.00
42	Entgelte	5'164'700.00	5'130'000.00	5'123'643.36
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	17'800.00	0.00	15'133.70
46	Transferertrag	21'497'400.00	18'652'800.00	18'745'356.30
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	203'945.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>63'233'900.00</i>	<i>60'072'800.00</i>	<i>60'692'050.66</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'085'200.00	-1'388'400.00	1'208'422.53
34	Finanzaufwand	163'800.00	140'600.00	209'922.82
44	Finanzertrag	1'567'500.00	1'572'700.00	1'638'855.15
	Ergebnis aus Finanzierung	1'403'700.00	1'432'100.00	1'428'932.33
Operatives Ergebnis		318'500.00	43'700.00	2'637'354.86
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		318'500.00	43'700.00	2'637'354.86
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'444'400.00	3'174'700.00	3'361'738.10
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'444'400.00	3'174'700.00	3'361'738.10
	Total Aufwand	67'927'300.00	64'776'500.00	63'055'289.05
	Total Ertrag	68'245'800.00	64'820'200.00	65'692'643.91

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	6'727'000.00	6'240'000.00	8'872'876.74
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	110'000.00	200'000.00	298'958.26
54	Darlehen	0.00	0.00	47'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		6'837'000.00	6'440'000.00	9'218'835.00
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	60'000.00	120'000.00	232'753.20
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	27'303.69
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		60'000.00	120'000.00	260'056.89
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		6'837'000.00	6'440'000.00	9'218'835.00
Total Investitionseinnahmen		60'000.00	120'000.00	260'056.89
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-6'777'000.00	-6'320'000.00	-8'958'778.11
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	355'000.00	70'000.00	0.00
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		355'000.00	70'000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		355'000.00	70'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-355'000.00	-70'000.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 22. Juni 2022 0.5%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Präsidiales, Finanzen und Kultur

Präsidiales, Finanzen und Kultur

- Organisatorische Massnahmen in verschiedenen Aufgabenbereichen führen zu höheren Personalkosten, welche sich insbesondere auf das Ressort Präsidiales, Finanzen und Kultur auswirken: Grund hierfür ist insbesondere die Tatsache, dass mehr Aufgaben durch die Gemeinde selber und nicht mehr durch Dritte erfolgen sollen (u.a. Asylwesen, Grünpflege, Unterhalt des Strassennetzes, Unterstützung von Klienten/innen bei der Reintegration). Zudem nehmen Themen wie Energie, Klima und Umwelt, aber auch die Jugendarbeit usw. an Bedeutung zu, weshalb seitens der Gemeindeverwaltung die nötigen personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen.

- Aufgrund der Quellensteuerreform kann noch nicht festgestellt werden, wie viele quellensteuerpflichtige Personen von der Quellensteuer ans ordentliche Register wechseln. Dies würde den Quellensteuerertrag negativ beeinflussen sowie den Ertrag der ordentlichen Steuern des laufenden Jahres erhöhen. Bei den Grundstückgewinnsteuern ist wieder, aufgrund der Vorberechnungen, mit hohen Gewinnen zu rechnen. Obwohl diese noch nicht definitiv feststehen, ist mit 3.5 Mio. Grundsteuerertrag zu rechnen.

- Höherer Beitrag aus dem Finanzausgleich durch die Entwicklung des kantonalen Mittels der Steuerkraft.

1

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Bemerkung
12000.3010.00	7'765'000	7'193'000	572'000	Diverse organisatorische Massnahmen in den verschiedenen Aufgabenbereichen führen zu höheren Personalkosten: Grund hierfür ist insbesondere die Tatsache, dass mehr Aufgaben durch die Gemeinde selber und nicht mehr durch Dritte wahrgenommen werden sollen. Dies betrifft insbesondere folgende Aufgabenbereiche: Asylwesen, Grünpflege, Unterhalt des Strassennetzes und Unterstützung von Klienten/innen bei der Reintegration. Zudem nehmen Themen wie Energie, Klima und Umwelt, aber auch die Jugendarbeit, an Bedeutung zu, weshalb seitens der Gemeindeverwaltung die nötigen Ressourcen bereitgestellt werden müssen. Dementsprechend fallen die Lohnkosten deutlich höher an, wobei es sich in vielen Fällen um Kostenverlagerungen handelt.
12000.3052.00	1'029'000	742'000	287'000	sh. Begründungen beim Konto Nr. 10100.3052.00
12000.4910.00	-3'223'500	-2'955'700	-267'800	Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung hat die Aufgabe, die zwischen mehreren Kostenstellen auftretenden innerbetrieblichen Leistungen zu verrechnen. Die Gemeinde nimmt diese internen Verrechnungen nur in Ausnahmefällen vor, u.a. dann, wenn diese Ermittlung der Kosten für eine besondere Aufgabe nötig ist. In diesem Sinne werden die Kosten der Löhne und der Sozialleistungen umgelagert. Dadurch werden die zentral anfallenden Kosten von Querschnittsaufgaben dezentral in den entsprechenden Kostenstellen ausgewiesen.
14005.4000.00	-24'814'000	-24'909'000	95'000	minimale Erhöhung inf. Einwohnerwachstum und Einkommensentwicklung
14005.4000.10	-2'000'000	-2'300'000	300'000	aufgrund der Migration mussten die alten Jahre durch das KStA veranlagt werden.
14005.4000.40	-340'000	-260'000	-80'000	Die Budgetzahlen wurden aufgrund der Entwicklung der STAUSS und dem Ergebnis der Rechnung 2020 angepasst.
14005.4000.50	1'300'000	970'000	330'000	Die Budgetzahlen wurden aufgrund der Entwicklung der STAUSS und dem Ergebnis der Rechnung 2020 angepasst.
14005.4001.00	-4'990'000	-3'886'000	-1'104'000	Aufgrund der Nachsteuerverfahren wurde eine Zunahme der Vermögenswerte festgestellt.
14005.4001.50	530'000	300'000	230'000	Anpassung aufgrund der Entwicklung der Vorjahre.
14005.4002.00	-380'000	-250'000	-130'000	Die Pendenzen konnten beim Kanton aufgearbeitet werden. Es ist mit dem ursprünglichen Ertrag zu rechnen.
14005.4010.00	-1'016'000	-1'196'000	180'000	Die Steuerabschlüsse haben einen leichten Rückgang ausgewiesen. Dem wurde Rechnung getragen.
14005.4010.10	-550'000	-300'000	-250'000	Die Veranlagungen der alten Jahre können vermehrt abgeschlossen werden. Es ist mit einem Mehrertrag zu rechnen.
14005.4010.50	150'000	70'000	80'000	Die Budgetzahlen wurden aufgrund der Entwicklung der STAUSS und dem Ergebnis der Rechnung 2020 angepasst.
14200.4022.00	-3'500'000	-3'000'000	-500'000	Es wird erneut mit hohen Gewinnbesteuerungen gerechnet.
15000.4621.50	-13'387'800	-10'954'700	-2'433'100	Das kantonale Mittel der Steuerkraft hat sich im Rechnungsjahr 2021 (Bemessungsgrundlage für Zahlung 2023) besser entwickelt als die Steuerkraft der Gemeinde Gossau ZH. Deshalb fällt die Zahlung aus dem Finanzausgleich höher aus.
19500.3910.00	892'000	793'000	99'000	sh. Begründungen beim Konto Nr. 12000.4910.00

2

Bildung

- Ab Sommer 2022 zusätzliche Klassen in der Primarschule und eine weniger im Kindergarten
- Wechsel der Finanzierung: Anschaffung iPads im 2023 über die Investitionsrechnung und nicht wie bisher über die Erfolgsrechnung
- Bei den Löhnen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schulbetrieb handelt es sich aufgrund der frühen Budgetierung um eine Annahme gestützt auf Erfahrungswerten und Schülerzahlen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Bemerkung
21100.3611.00	1'230'000	1'390'000	-160'000	1 Kindergarten weniger
21200.3611.00	5'578'800	5'400'000	178'800	Mehr Klassen
21701.3010.00	551'000	475'000	76'000	Erhöhung des Stellenplans SV und SL Assistenz
21800.3631.00	990'000	1'102'000	-112'000	Weniger Kinder. Es handelt sich um eine Annahme
21800.3635.00	850'000	795'000	55'000	Mehr Kinder. Es handelt sich um eine Annahme

3

UmweltLEK

- In der Erfolgsrechnung sind tiefere Ausgaben budgetiert, da grössere Projekte über die Investitionsrechnung budgetiert sind.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Bemerkung
32100.3130.00	93'000	145'000	-52'000	Für Projekte ist ein Betrag in der IR statt der ER.

4

Hochbau und Planung

- Im Hochbau sind im Budget 2022 keine speziellen Vorkommnisse abgebildet.
- Im Bereich Planung erfolgt die Fortsetzung diverser gestarteter Planungen und Beratungen (BZO III, Verkehrsbaulinien, Gossau Mitte, Gewässerabstandslinien und Gewässerraumfestlegung, Siedlungsentwicklung nach innen).

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Bemerkung
40100.3132.00	47'000	118'000	-71'000	grössere Projekte in IR budgetiert

5

Abfall, Sicherheit und öffentlicher VerkehrFeuerwehr

- Anschaffung neues Tanklöschfahrzeug mit diversem neuem Material
- Ersatz Personentransportfahrzeug Sanität

Zivilschutz

- Projekt Zusammenschluss ZSO Oberland-See

Öffentlicher Verkehr

- Die Herausforderung des Budgets 2023 bestand darin, den Einfluss von Corona abzuschätzen. Die Beträge an den Zürcher Verkehrsverbund sind abhängig, wie schnell die Ertragseinbussen durch die Pandemie wieder aufgefangen werden können.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Bemerkung
52150.3910.00	370'000	317'700	52'300	sh. Begründungen beim Konto Nr. 12000.4910.00
56100.3631.00	1'010'000	900'000	110'000	Aufgrund der Coronapandemie und Ertragsausfällen beim ZVV ist mit höheren Umwälzkosten zu rechnen.

6

Gesellschaft

Wirtschaftliche Sozialhilfe

- Der aufgrund der Pandemie prophezeite Fallanstieg von fast 22% ist in Gossau ZH bislang nicht eingetreten. Es ist jedoch noch immer unklar, inwiefern sich die Mittelfrist- und Langzeitfolgen bemerkbar machen. Zweifellos hat die Pandemie dazu geführt, dass Menschen vermehrt von psychischer Belastung berichten und entsprechende Behandlungen in Anspruch nehmen. Dies ist mit Kosten verbunden. Im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe stellt es auch immer eine besondere Herausforderung dar, wenn sich gesetzliche Grundlagen verändern oder Gesetzesrevisionen erfolgen. In diesem Zusammenhang ist aktuell noch offen, inwiefern sich die IV-Revision 2022 bemerkbar machen wird. Offen ist auch, ob allenfalls die Anpassung des Grundbedarfs aufgrund der Teuerung ein Thema sein wird.

Integrationsagenda

- Die Integrationsprogramme müssen seit 2021 von der Gemeinde vorgestreckt werden, die Rückerstattung des Kostendachs erfolgt jeweils im Folgejahr. Das Kostendach für das Jahr 2023 beträgt: Fr. 118'100.00. Die Restkosten gehen zu Lasten der Gemeinde, allenfalls kann etwas über den Kostenersatz (nur B-Flü) zurückgefordert werden. Die Auslagen aufgrund der Ukraine-Krise werden in diesem Bereich wahrscheinlich höher ausfallen. Die vom Bund zugesagte Pauschale von Fr. 3'000.00 pro schutzsuchende Person wird kaum kostendeckend sein.

Asylwesen

- Ab 2023 erfolgt die gesamte Betreuung der Asylsuchenden durch die Gemeinde. Es sind zudem höhere Ausgaben aufgrund der Ukraine-Krise zu erwarten. Die Bereitstellung und Anmietung von Wohnraum werden sicherlich auch im Jahr 2023 noch nötig sein.

Frühe Förderung

- Investitionen, Subventionen und Ausbau im Bereich der Frühen Förderung / Kinderbetreuung sowie Sicherstellung von ausreichenden Angeboten in der familienergänzenden Kinderbetreuung.

Jugend

- Niederschwellige Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene wurde 2022 eröffnet. Externe Beraterkosten für Jugendanlaufstelle Space 16.25 zur Sicherstellung der Professionalität und allfälliger Triage.

Alter & Pflege

- Aufgrund der gesetzlichen Änderung in der Pflegefinanzierung bezüglich BESA Einstufung ergeben sich seit Anfang 2022 sehr viel höhere Kosten für stationäre Platzierungen (+ von beinahe 50%). Im Budget 2022 konnte diese Änderung noch nicht abgesehen werden, da der Kanton Zürich eher eine Kostenersparnis in Aussicht stellte. Für 2023 soll das Budget nun korrekt angepasst werden an die neuen Voraussetzungen. Insgesamt sind die Platzierungen (Heim Ein- und Austritte) sehr beweglich, eine korrekte Prognose ist sehr schwierig.

Fahr- und Mahlzeitendienst

- wächst weiterhin stark und die Ausgaben erhöhen sich daher. Dafür steigen die Einnahmen auch entsprechend. Bezüglich Fahr- und Mahlzeitendienst handelt es sich um einen reinen «Durchlauf». Die Ausgaben ansonsten für die Anlaufstelle ändern sich minim.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Bemerkung
61100.3130.00	130'000	0	130'000	Neues Konti aufgrund IAZH
61100.3637.34	600'000	500'000	100'000	Hochrechnung aufgrund Rechnung 2021, abhängig von Anzahl Anspruchspersonen
61100.4637.30	-850'000	-660'000	-190'000	Hochrechnung aufgrund Rechnung 2021, abhängig von Anzahl Anspruchspersonen
61500.3632.46	305'000	200'000	105'000	neue Grundlage BESA Umsetzung ab 1.1.22 (politische Bestrebungen betreffend massive Erhöhung sind im Gange) Entspricht Hochrechnung der ersten Monate (1-4) 2022. Gegenüber 1-2/22 haben sich die Kosten eher noch erhöht.
61500.3634.46	520'000	450'000	70'000	neue Grundlage BESA Umsetzung ab 1.1.22
61500.3635.46	1'690'000	1'100'000	590'000	neue Grundlage BESA Umsetzung ab 1.1.22
61510.3632.50	1'435'000	1'300'000	135'000	zunehmender Trend, ambulante Pflegeleistungen zu beziehen.
61510.3635.56	190'000	130'000	60'000	Da die öffentliche Spitex an die Leistungsgrenzen gestossen ist, werden zunehmend private Spitexen beigezogen
63000.3160.11	90'000	0	90'000	Ukrainesituation erfordert mehr Wohnraum
63000.3631.00	0	75'000	-75'000	Auflösung Zusammenarbeit AOZ, dadurch Wegfall der Prozesskosten
63010.3614.00	80'000	0	80'000	Neues Konti aufgrund IAZH
63010.3637.00	610'000	710'000	-100'000	Senkung aufgrund Rechnung 2021, aber die Entwicklung des Aufwandes bez. Ukrainer/innen mit Status S ist noch offen.
63010.4631.00	-188'100	0	-188'100	Neues Konto aufgrund IAZH
65005.3637.21	2'400'000	2'300'000	100'000	mehr und teurere Heimfälle
65005.4631.00	-1'761'200	-1'691'900	-69'300	entsprechend Veränderung ZL verändern sich auch die Staatsbeiträge
65005.4637.20	-60'000	0	-60'000	mehr Einnahmen budgetiert aufgrund letztjähriger Rechnungen
69000.3910.00	995'000	912'000	83'000	sh. Begründungen beim Konto Nr. 12000.4910.00

7

Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau

Tiefbau

- In der Siedlungsentwässerung besteht erhöhter Bedarf zur Behebung von Problemstellen (defekte Leitungen, Linienführungen durch Privatgrundstücke, unbekannte Anschlüsse).
- Private Bauvorhaben lösen vielfach auch kurzfristige Bauarbeiten für die Gemeinde aus (z.B. Kanalumlegung, Sanierungsmassnahmen an Strassen). Auch das Behinderten-Gleichstellungsgesetz hat entsprechende kostentreibende Auswirkungen auf die Bushaltestellen.
- Das kantonale Geoinformationsgesetz fordert die Führung von geografischen Informationssystemen. In Gossau müssen die bestehenden GIS-Systeme dringend weiter ausgebaut und mit Daten gespiesen werden. Die bestehende generelle Entwässerungsplanung startet mit der Überarbeitung.
- Die Planung der Ortsdurchfahrt Gossau, mit der öffentliche Kanalisation in der Grütstrasse ist in der Planung, das Trennsystem in der Eichhalden, Bertschikon wird realisiert.
- Verschiedene Zonen in der Gemeinde werden aufgrund der baulichen Entwicklung zu Investitionen führen (müssen). Diese gilt es vorzubereiten bzw. zu prüfen.
- Aufgrund des Klimawandels ist zukünftig vermehrt mit Hochwassersituationen zu rechnen, welche auch das Kanalnetz tangieren.

Liegenschaften

- Reduktion des Energieverbrauches durch Optimierungsmassnahmen (Technik und Wärmedämmung)
- Schwankende Preise für Energieträger (Heizöl, Gas, Pellets usw.)
- Preisentwicklungen bei Material (Unterhalt Hochbau/Unterhalt an Grundstücken)
- Zusätzliche Kosten für die Digitalisierung (Grundrisse, Brandschutzpläne usw.)
- Vergütung für die Benützung von Liegenschaften, Risiko Erträge/Corona

Unterhaltungsdienst

- Deutlich gestiegene Treibstoff- und Materialpreise führen zu höheren Betriebs- und Verbrauchsmaterialkosten.
- Der Belag beim Silo Werkhof wird mit dem Projekt der Liegenschaftenabteilung beim Feuerwehrgebäude kombiniert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Bemerkung
74000.3510.74	56'500	134'200	-77'700	ergibt sich aus Abwasserrechnung
74000.3632.74	1'480'000	1'403'400	76'600	gemäss Prognose Zweckverband

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales, Finanzen und Kultur	18'389'500.00	55'392'000.00	17'039'200.00	52'402'000.00	17'181'683.00	54'121'709.08
2	Bildung	19'547'600.00	534'000.00	19'580'800.00	504'100.00	18'711'789.11	421'890.05
3	Umwelt	648'100.00	39'100.00	613'900.00	39'100.00	672'647.45	40'578.50
4	Hochbau und Planung	300'000.00	329'000.00	369'500.00	329'000.00	270'068.50	310'681.05
5	Abfall, Sicherheit und öffentlicher Verkehr	4'114'800.00	1'550'300.00	3'914'100.00	1'556'900.00	4'266'876.07	1'749'831.43
6	Gesellschaft	17'951'000.00	6'981'200.00	16'440'500.00	6'555'900.00	15'204'336.60	5'628'765.22
7	Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau	6'976'300.00	3'420'200.00	6'818'500.00	3'433'200.00	6'747'888.32	3'419'188.58
Total Aufwand / Ertrag		67'927'300.00	68'245'800.00	64'776'500.00	64'820'200.00	63'055'289.05	65'692'643.91
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		318'500.00		43'700.00		2'637'354.86	
Total		68'245'800.00	68'245'800.00	64'820'200.00	64'820'200.00	65'692'643.91	65'692'643.91

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag	68'245'800.00	68'245'800.00	64'820'200.00	64'820'200.00	65'692'643.91	65'692'643.91
1	Präsidiales, Finanzen und Kultur Nettoergebnis	18'389'500.00 37'002'500.00	55'392'000.00	17'039'200.00 35'362'800.00	52'402'000.00	17'181'683.00 36'940'026.08	54'121'709.08
10	Legislative/Exekutive Nettoergebnis	973'800.00	1'000.00 972'800.00	956'900.00	1'000.00 955'900.00	940'521.28	4'416.50 936'104.78
100	Legislative Nettoergebnis	143'200.00	1'000.00 142'200.00	143'200.00	1'000.00 142'200.00	132'825.40	4'416.50 128'408.90
10050	Legislative	143'200.00	1'000.00	143'200.00	1'000.00	132'825.40	4'416.50
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	48'000.00		48'000.00		31'555.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'900.00		2'900.00		1'567.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	300.00		300.00		54.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		268.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					3.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		28'000.00		32'569.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		6'289.45	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	52'000.00		52'000.00		60'263.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		253.45	
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		4'416.50
101	Exekutive Nettoergebnis	825'600.00	825'600.00	808'700.00	808'700.00	807'695.88	807'695.88
10100	Exekutive	501'600.00		471'600.00		548'045.83	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	199'000.00		192'000.00		199'641.90	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	13'700.00		13'700.00		11'526.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		27'000.00		26'800.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'000.00		1'000.00		325.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		1'989.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		26'000.00		35'551.40	
3130.19	Massnahmen Coronavirus					65'302.75	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	48'000.00		46'000.00		42'378.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	132'500.00		129'500.00		131'829.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'000.00		29'000.00		32'699.45	
10101	Schulpflege	265'300.00		280'400.00		230'421.80	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	173'000.00		175'000.00		168'019.80	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	9'700.00		9'800.00		9'604.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'200.00		23'500.00		26'160.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	800.00		800.00		277.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		1'650.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			1'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		1'070.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400.00		11'300.00		3'467.30	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000.00		45'000.00		12'116.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		8'056.00	
10102	Sozialbehörde	58'700.00		56'700.00		29'228.25	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	28'000.00		28'000.00		27'612.50	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'300.00		1'300.00		1'341.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200.00		200.00		45.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		229.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	23'000.00		23'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
102	Ziviler Gemeindeführungsstab	5'000.00		5'000.00			
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		
10200	Ziviler Gemeindeführungsstab	5'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
11	Rechtspflege	44'600.00	12'000.00	43'400.00	12'000.00	40'002.30	11'409.39
	Nettoergebnis		32'600.00		31'400.00		28'592.91
111	Friedensrichter	44'600.00	12'000.00	43'400.00	12'000.00	40'002.30	11'409.39
	Nettoergebnis		32'600.00		31'400.00		28'592.91
11100	Friedensrichter/in	44'600.00	12'000.00	43'400.00	12'000.00	40'002.30	11'409.39
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	29'000.00		29'000.00		28'500.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'800.00		1'800.00		1'833.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		4'300.00		4'301.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	400.00		400.00		383.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		313.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600.00		600.00		555.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		154.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'960.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		9'409.39
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		2'000.00
12	Gemeindeverwaltung	11'679'400.00	3'290'500.00	10'634'900.00	3'021'700.00	10'689'766.06	3'281'489.20
	Nettoergebnis		8'388'900.00		7'613'200.00		7'408'276.86
120	Gemeindeverwaltung	10'428'900.00	3'274'500.00	9'439'400.00	3'006'700.00	9'455'186.08	3'224'151.50
	Nettoergebnis		7'154'400.00		6'432'700.00		6'231'034.58
12000	Gemeindeverwaltung	10'428'900.00	3'274'500.00	9'439'400.00	3'006'700.00	9'455'186.08	3'224'151.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	7'765'000.00		7'193'000.00		7'356'063.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-20'000.00		-60'000.00		-167'578.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	60'000.00		40'000.00		4'847.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	493'600.00		476'900.00		465'984.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'029'000.00		742'000.00		823'656.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpf.	126'000.00		122'000.00		110'137.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80'700.00		78'400.00		78'799.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	139'600.00		135'100.00		62'991.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	75'000.00		75'000.00		87'819.24	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lehrlingswesen	30'000.00		30'000.00		20'467.66	
3091.00	Personalwerbung	15'000.00		15'000.00		4'636.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'000.00		70'000.00		46'309.14	
3100.00	Büromaterial	35'000.00		30'000.00		31'643.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		8'500.00		11'777.15	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Archiv/Ortschronik	8'000.00		8'000.00		2'140.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'500.00		28'000.00		39'524.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'000.00		19'000.00		8'836.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	55'000.00		30'000.00		93'071.20	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	24'000.00		24'000.00		47'917.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'000.00		95'000.00		165'907.44	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Archiv/Ortschronik	120'000.00		120'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000.00		38'000.00		35'838.60	
3132.01	Rekrutierungskosten & Beratung	5'000.00		5'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		1'766.70	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'000.00		12'000.00		9'349.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00		35'000.00		39'422.55	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	63'500.00		63'500.00		73'855.42	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		3'109.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						28'041.80
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen		3'223'500.00		2'955'700.00		3'143'000.00
121	IT/Telefonie	843'000.00		805'000.00		717'748.32	
	Nettoergebnis		843'000.00		805'000.00		717'748.32

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12100	IT/Telefonie	843'000.00		805'000.00		717'748.32	
3113.00	Ansch. Hardware	15'000.00		15'000.00		47'271.50	
3113.01	Ansch. Telefonie	14'000.00		14'000.00		15'675.70	
3118.00	Ansch.von imm. Anlagen	23'000.00		23'000.00		19'386.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		43'595.54	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	680'000.00		650'000.00		506'861.23	
3133.01	Telefonie-Nutzungsaufwand	65'000.00		60'000.00		68'203.29	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					5'805.05	
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'000.00		7'000.00		10'950.01	
122	Öffentlichkeitsarbeit	367'500.00	1'000.00	355'500.00	1'000.00	481'465.65	42'387.70
	Nettoergebnis		366'500.00		354'500.00		439'077.95
12200	Öffentlichkeitsarbeit	367'500.00	1'000.00	355'500.00	1'000.00	481'465.65	42'387.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'500.00		25'500.00		10'509.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	87'000.00		87'000.00		86'101.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000.00		125'000.00		247'988.45	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	130'000.00		118'000.00		136'866.10	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		10'793.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						31'594.70
123	Bibliothek	40'000.00	15'000.00	35'000.00	14'000.00	35'366.01	14'950.00
	Nettoergebnis		25'000.00		21'000.00		20'416.01
12300	Bibliothek	40'000.00	15'000.00	35'000.00	14'000.00	35'366.01	14'950.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40'000.00		35'000.00		35'366.01	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		14'000.00		14'950.00
13	Beiträge					20'000.00	20'000.00
130	Beiträge					20'000.00	20'000.00
13100	Nothilfe Corona					20'000.00	20'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					20'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						18'000.00
4635.00	Beiträge von priv.Untern.						2'000.00
14	Steuern	290'000.00	37'014'000.00	295'000.00	36'720'000.00	403'473.04	37'081'187.29
	Nettoergebnis	36'724'000.00		36'425'000.00		36'677'714.25	
140	Gemeindesteuern	100'000.00	32'923'000.00	85'000.00	33'159'000.00	207'543.63	32'591'103.90
	Nettoergebnis	32'823'000.00		33'074'000.00		32'383'560.27	
14005	Gemeindesteuern	100'000.00	32'923'000.00	85'000.00	33'159'000.00	207'543.63	32'591'103.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000.00		85'000.00		207'543.63	
4000.00	Einkommensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		24'397'000.00		24'909'000.00		25'191'855.35
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre		2'000'000.00		2'300'000.00		1'535'649.40
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen		80'000.00		80'000.00		66'945.67
4000.40	Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		340'000.00		260'000.00		344'149.35
4000.50	Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		-1'300'000.00		-970'000.00		-1'310'536.90
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.		-20'000.00		-20'000.00		-19'619.40
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		4'906'000.00		3'886'000.00		4'093'708.45
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre		500'000.00		500'000.00		883'227.90
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.		30'000.00		20'000.00		28'139.73
4001.40	Akt.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.		130'000.00		150'000.00		131'586.20
4001.50	Pass.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.		-530'000.00		-300'000.00		-682'470.05
4002.00	Quellenst.nat.Pers.		380'000.00		250'000.00		378'802.43
4008.00	Personalsteuern		200'000.00		200'000.00		198'131.09
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		999'000.00		1'196'000.00		1'071'205.60
4010.10	Gewinnst.jur.pers.frühere Jahre		550'000.00		300'000.00		548'126.25
4010.20	Nachst.Gewinnst.jur.Pers.		10'000.00				11'166.96
4010.40	Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		250'000.00		300'000.00		131'573.95
4010.50	Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		-150'000.00		-70'000.00		-164'450.70
4010.60	Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.		-1'000.00		-1'000.00		-346.15
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		117'000.00		114'000.00		119'533.30
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre		20'000.00		40'000.00		20'133.00
4011.20	Nachst.Kapitalst.jur.Pers.						-110.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Akt.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers.		25'000.00		25'000.00		21'647.85
4011.50	Pass.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers.		-10'000.00		-10'000.00		-6'944.70
142	Grundsteuern Nettoergebnis	3'500'000.00	3'500'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'887'161.40	3'887'161.40
14200	Grundsteuern		3'500'000.00		3'000'000.00		3'887'161.40
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000.00		3'000'000.00		3'887'161.40
143	Zinsen auf Steuern Nettoergebnis	80'000.00 40'000.00	120'000.00	80'000.00 10'000.00	90'000.00	75'811.95 62'984.50	138'796.45
14300	Zinsen	80'000.00	120'000.00	80'000.00	90'000.00	75'811.95	138'796.45
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	80'000.00		80'000.00		75'811.95	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		120'000.00		90'000.00		138'796.45
144	Steuerbezug Nettoergebnis	40'000.00 290'000.00	330'000.00	40'000.00 290'000.00	330'000.00	39'780.91 287'455.84	327'236.75
14400	Steuerbezug	40'000.00	330'000.00	40'000.00	330'000.00	39'780.91	327'236.75
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	40'000.00		40'000.00		39'780.91	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		230'000.00		230'000.00		230'472.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		100'000.00		100'000.00		96'764.75
	Steuerbezug Nettoergebnis	45'000.00 75'000.00	120'000.00	65'000.00 55'000.00	120'000.00	56'152.00 59'842.00	115'994.00
14450	Scanning Steuererklärungen	45'000.00	120'000.00	65'000.00	120'000.00	56'152.00	115'994.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		65'000.00		56'152.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		120'000.00		120'000.00		115'994.00
145	Gebühren Steuern Nettoergebnis	25'000.00	21'000.00 4'000.00	25'000.00	21'000.00 4'000.00	24'184.55	20'894.79 3'289.76

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14500	Gebühren Steuern	25'000.00	21'000.00	25'000.00	21'000.00	24'184.55	20'894.79
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		24'184.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		910.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		19'984.79
15	Finanzen/Abschreibungen	4'394'500.00	13'790'600.00	4'200'700.00	11'361'300.00	4'085'534.17	12'250'232.50
	Nettoergebnis	9'396'100.00		7'160'600.00		8'164'698.33	
150	Finanzausgleich		13'387'800.00		10'954'700.00		11'822'160.00
	Nettoergebnis	13'387'800.00		10'954'700.00		11'822'160.00	
15000	Finanzausgleich		13'387'800.00		10'954'700.00		11'822'160.00
4621.50	Steuerkraft / Ressourcenausgleich		13'387'800.00		10'954'700.00		11'822'160.00
155	Kapitaldienst	129'900.00	402'800.00	100'300.00	406'600.00	162'815.91	428'072.50
	Nettoergebnis	272'900.00		306'300.00		265'256.59	
15500	Bankspesen / Betriebskosten	18'500.00	2'500.00	19'000.00	1'500.00	16'498.26	3'172.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'500.00		19'000.00		16'498.26	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		1'500.00		3'172.00
15505	Zinsen	111'400.00	400'300.00	81'300.00	405'100.00	146'317.65	424'900.50
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	59'300.00		30'900.00		96'128.85	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					42.40	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	900.00		1'000.00		666.50	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	5'200.00		4'600.00		4'636.10	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	46'000.00		44'800.00		44'843.80	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		300.00		300.00		536.65
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		41'200.00		41'200.00		41'241.60
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV		180'000.00		180'000.00		180'000.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		10'000.00		15'000.00		34'530.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.		118'600.00		118'600.00		118'498.80
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		1'200.00		1'000.00		1'007.35
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		49'000.00		49'000.00		49'085.55
156	Abschreibungen Finanzvermögen	3'500.00		2'000.00		6'058.76	
	Nettoergebnis		3'500.00		2'000.00		6'058.76
15600	Abschreibungen FV allgemein	3'500.00		2'000.00		6'058.76	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500.00		2'000.00		6'058.76	
157	Abschreibungen allg. Haushalt Verwaltungsvermögen	4'261'100.00		4'098'400.00		3'916'659.50	
	Nettoergebnis		4'261'100.00		4'098'400.00		3'916'659.50
15701	Allgemeine Dienste (0220)	131'100.00		98'200.00		42'978.31	
3300.60	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	76'300.00		46'300.00		1'211.14	
3300.90	Pl. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg. HH	2'600.00		2'600.00		2'586.40	
3320.00	Pl. Abschr. Software allg. HH	9'300.00		9'300.00		9'284.94	
3320.90	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	42'900.00		40'000.00		29'895.83	
15702	Verwaltungsliegenschaften (0290)	186'900.00		181'800.00		197'202.45	
3300.30	Pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	2'800.00					
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	172'000.00		175'800.00		160'758.96	
3300.60	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	12'100.00		6'000.00		36'443.49	
15703	Polizei (1110)	8'900.00		8'900.00		8'875.00	
3660.20	Pl. Abschr. Invb. an Gde/ZV allg. HH	8'900.00		8'900.00		8'875.00	
15705	Feuerwehr (1500)	16'200.00		8'400.00		14'520.75	
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	1'700.00		1'700.00		9'372.97	
3300.60	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	13'000.00		5'200.00		3'692.41	
3660.20	Pl. Abschr. Invb. an Gde/ZV allg. HH	1'500.00		1'500.00		1'455.37	
15706	Militär (1610)	3'700.00		3'700.00		3'681.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	3'700.00		3'700.00		3'681.50	
15707	Zivilschutz (1620)	14'800.00		13'900.00		14'785.58	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	13'900.00		13'900.00		13'866.26	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	900.00				919.32	
15708	Abschreibungen Informatik Schule (2120)	93'200.00		60'950.00		38'824.64	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	93'200.00		60'950.00		38'824.64	
15709	Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)	1'886'600.00		1'866'350.00		1'805'455.30	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	61'700.00		39'700.00		31'735.99	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	1'786'000.00		1'784'000.00		1'750'414.28	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	38'900.00		42'650.00		23'305.03	
15710	Abschreibungen Schulbus	25'000.00		11'500.00		11'542.75	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	25'000.00		11'500.00		11'542.75	
15711	Sport (3410)	418'600.00		454'500.00		477'347.18	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	58'600.00		59'200.00		59'212.36	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	307'500.00		325'900.00		351'201.75	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	7'500.00					
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	45'000.00		69'400.00		66'933.07	
15712	Freizeit (3420)	11'400.00		11'400.00		11'425.68	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	11'400.00		11'400.00		11'425.68	
15713	Kultur n.a.g (3290)	51'000.00		56'100.00		46'950.00	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	51'000.00		56'100.00		46'950.00	
15714	Kirchliche Liegenschaften (3506)	5'000.00		5'000.00		27'462.63	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	5'000.00		5'000.00		27'462.63	
15715	Alters-, Kranken- und Pflegeheime (4120)	131'600.00		109'000.00		103'186.65	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	100'200.00		96'300.00		90'492.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	31'400.00		12'700.00		12'694.10	
15716	Asylwesen (5730)	81'400.00		81'400.00		81'336.70	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	75'300.00		75'300.00		75'257.16	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	6'100.00		6'100.00		6'079.54	
15717	Gemeindestrassen (6150)	935'000.00		887'800.00		791'061.00	
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	768'900.00		724'600.00		656'244.75	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	11'200.00		8'400.00		8'431.12	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	154'900.00		147'900.00		119'509.85	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH			6'900.00		6'875.28	
15718	Privatstrassen (6180)	16'700.00		16'700.00		16'681.33	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3660.70	Pl.Abschr.Invb.an priv. Haushalte allg.	14'200.00		14'200.00		14'181.33	
15719	Bahninfrastruktur (6210)	700.00		700.00		694.45	
3660.00	Pl.Abschr.Invb.an Bund	700.00		700.00		694.45	
15720	Wasserleitungen (7100)	14'000.00		16'700.00		14'042.21	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	14'000.00		16'700.00		14'042.21	
15722	Gewässerverbauungen (7410)	186'500.00		175'600.00		173'710.72	
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	186'500.00		175'600.00		173'710.72	
15723	Arten- und Landschaftsschutz (7500)	4'200.00		2'200.00		2'248.76	
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	4'200.00		2'200.00		2'248.76	
15724	Friedhof und Bestattungen (7710)	3'200.00		3'200.00		3'209.78	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	3'200.00		3'200.00		3'209.78	
15725	Forstwirtschaft (8200)	2'400.00		2'400.00		2'443.63	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	2'400.00		2'400.00		2'443.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15726	Elektrizität allgemein (8710)	300.00		300.00		5'292.50	
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	300.00		300.00		292.50	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH					5'000.00	
15727	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	21'700.00		21'700.00		21'700.00	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	21'700.00		21'700.00		21'700.00	
15728	Raumordnung (7900)	11'000.00					
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	11'000.00					
17	Zweckgebundene Zuwendungen	900.00	900.00	1'000.00	1'000.00	7'962.35	7'962.35
170	Fonds und Legate	900.00	900.00	1'000.00	1'000.00	7'962.35	7'962.35
17010	Heimatismuseumfonds	100.00	100.00	100.00	100.00	142.75	142.75
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100.00		100.00		142.75	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100.00		100.00		142.75
17020	Fonds Altersheim Gossau	300.00	300.00	300.00	300.00	281.80	281.80
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	300.00		300.00		281.80	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		300.00		300.00		281.80
17021	Legat A.M.Güttinger	100.00	100.00	100.00	100.00	33.90	33.90
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100.00		100.00		33.90	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100.00		100.00		33.90
17022	Legat Familie Muggli	100.00	100.00	100.00	100.00	22.55	22.55
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100.00		100.00		22.55	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100.00		100.00		22.55
17023	Legat Paul Walther-Widmer			100.00	100.00	7'332.35	7'332.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'332.35	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			100.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						7'295.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.				100.00		36.50
17024	Steiger-/Meier Fonds	100.00	100.00	100.00	100.00	26.05	26.05
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100.00		100.00		26.05	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100.00		100.00		26.05
17030	Strehler- / Gut Fonds	100.00	100.00	100.00	100.00	31.95	31.95
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100.00		100.00		31.95	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100.00		100.00		31.95
17031	Weber-Bodmer Fonds	100.00	100.00	100.00	100.00	91.00	91.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100.00		100.00		91.00	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100.00		100.00		91.00
18	Buchgewinne/Verluste Nettoergebnis	114'300.00 365'700.00	480'000.00	114'300.00 365'700.00	480'000.00	114'223.80 367'386.95	481'610.75
182	Grundstücke/Baurechte Nettoergebnis	114'300.00 365'700.00	480'000.00	114'300.00 365'700.00	480'000.00	114'223.80 367'386.95	481'610.75
18200	Grundstücke/Baurechte	114'300.00	480'000.00	114'300.00	480'000.00	114'223.80	481'610.75
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	114'300.00		114'300.00		114'223.80	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		480'000.00		480'000.00		481'610.75
19	Abteilungsdienste Finanzen und Steuern/Beiträge Nettoergebnis	892'000.00	803'000.00 89'000.00	793'000.00 12'000.00	805'000.00	880'200.00 103'201.10	983'401.10
193	Beiträge		803'000.00		805'000.00		983'401.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	803'000.00		805'000.00		983'401.10	
19300	Beiträge allgemein		800'000.00		800'000.00		980'734.75
4604.00	Ant.an Ertr.öff.Untern.		800'000.00		800'000.00		980'734.75
19310	CO2-Abgabe		3'000.00		5'000.00		2'666.35
4699.10	Rückerstattung CO2-Abgabe		3'000.00		5'000.00		2'666.35
195	Abteilungsdienste / Projekte	892'000.00		793'000.00		880'200.00	
	Nettoergebnis		892'000.00		793'000.00		880'200.00
19500	Abteilungsdienste Finanz-/Steuerabteilung	892'000.00		793'000.00		880'200.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	892'000.00		793'000.00		880'200.00	
2	Bildung	19'547'600.00	534'000.00	19'580'800.00	504'100.00	18'711'789.11	421'890.05
	Nettoergebnis		19'013'600.00		19'076'700.00		18'289'899.06
21	Obligatorische Schule	19'547'600.00	534'000.00	19'580'800.00	504'100.00	18'711'789.11	421'890.05
	Nettoergebnis		19'013'600.00		19'076'700.00		18'289'899.06
211	Kindergarten	1'353'300.00		1'535'100.00		1'406'336.25	1'450.00
	Nettoergebnis		1'353'300.00		1'535'100.00		1'404'886.25
21100	Kindergarten	1'260'100.00		1'433'400.00		1'346'710.86	1'450.00
3020.01	Löhne Vikariate	5'000.00		10'000.00		3'547.25	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	300.00		600.00		45.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					5.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		4'800.00		4'049.00	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	1'230'000.00		1'390'000.00		1'296'991.49	
3611.01	Entsch. Vikariate an Kanton	20'000.00		28'000.00		42'063.97	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						1'450.00
21110	SL Kindergarten	93'200.00		101'700.00		59'625.39	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.20	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600.00		9'600.00		525.00	
3099.20	Übriger Personalaufwand	2'900.00		2'900.00		141.00	
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'400.00		34'000.00		29'143.45	
3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'400.00		561.00	
3104.20	Lehrmittel	3'600.00		3'900.00		4'179.36	
3105.20	Lebensmittel	5'600.00		5'800.00		2'810.05	
3119.20	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	13'000.00		18'900.00		6'623.78	
3130.20	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		4'900.00		3'071.80	
3130.21	Projekte (Schule)	2'400.00		2'600.00		542.15	
3159.20	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'400.00		2'600.00		1'365.60	
3171.21	Schulreisen/Exkursionen/Skitage	14'400.00		15'100.00		10'662.20	
212	Primarschule	8'547'700.00	61'700.00	8'289'800.00	68'200.00	7'764'339.36	67'927.00
	Nettoergebnis		8'486'000.00		8'221'600.00		7'696'412.36
21200	Primarschule	7'652'500.00	40'100.00	7'396'800.00	41'700.00	7'160'487.36	65'331.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	552'300.00		504'200.00		253'650.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	835'000.00		823'100.00		751'453.45	
3020.01	Löhne Vikariate	25'000.00		45'000.00		20'664.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'284.65	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	88'100.00		82'300.00		64'471.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'600.00		146'000.00		122'093.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	18'000.00		19'600.00		12'486.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'700.00		14'100.00		10'853.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	22'200.00		22'700.00		8'156.05	
3104.00	Lehrmittel	5'000.00		4'800.00		5'058.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'800.00		135'000.00		110'777.13	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	5'578'800.00		5'400'000.00		5'594'620.49	
3611.01	Entsch. Vikariate an Kanton	200'000.00		200'000.00		207'487.04	
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		13'700.00		13'700.00		45'481.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		26'400.00		28'000.00		19'850.00
21210	SL Primarschule	895'200.00	21'600.00	893'000.00	26'500.00	603'852.00	2'596.00
3090.20	Aus- und Weiterbildung des Personals	92'200.00		101'600.00		38'003.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.20	Übriger Personalaufwand	41'300.00		20'500.00		23'170.60	
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	168'600.00		153'300.00		166'972.63	
3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	13'000.00		12'500.00		13'120.37	
3104.20	Lehrmittel	120'600.00		113'900.00		99'592.01	
3119.20	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	52'500.00		63'200.00		35'161.62	
3130.20	Dienstleistungen Dritter	162'700.00		175'100.00		130'893.30	
3130.21	Projekte (Schule)	45'000.00		40'000.00		19'014.81	
3159.20	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'400.00		17'400.00		12'875.70	
3171.21	Schulreisen/Exkursionen/Skitage	83'600.00		85'800.00		32'879.00	
3171.22	Klassenlager	67'900.00		84'300.00		15'326.55	
3171.24	Schulsporttage	7'000.00		7'000.00		522.05	
3612.20	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	23'400.00		18'400.00		16'320.11	
4260.02	Elternbeiträge an Klassenlager		21'600.00		26'500.00		2'596.00
213	Sekundarschule	3'950'900.00	81'100.00	4'001'600.00	80'200.00	3'646'491.43	38'950.00
	Nettoergebnis		3'869'800.00		3'921'400.00		3'607'541.43
21300	Sekundarschule	3'379'200.00	48'700.00	3'389'000.00	40'000.00	3'230'620.81	32'558.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	53'000.00		53'700.00		50'813.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	74'000.00		55'300.00		72'629.45	
3020.01	Löhne Vikariate	4'500.00		10'000.00		3'911.70	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	7'400.00		6'700.00		6'681.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900.00		3'400.00		3'712.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	900.00		1'300.00		757.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'000.00		1'124.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00		1'300.00		424.60	
3104.00	Lehrmittel	3'300.00		3'000.00		3'550.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		4'700.00		2'333.50	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	2'600'000.00		2'617'000.00		2'574'073.27	
3611.01	Entsch. Vikariate an Kanton	50'000.00		80'000.00		47'772.04	
3634.01	Beiträge BWS/Kunst- + Sportschule	246'200.00		249'200.00		231'836.60	
3634.02	Beiträge Untergymnasium	330'000.00		302'400.00		231'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'800.00		28'000.00		24'858.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		17'900.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten				12'000.00		7'700.00
21310	SL Sekundarschule	571'700.00	32'400.00	612'600.00	40'200.00	415'870.62	6'392.00
3090.20	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'500.00		29'600.00		13'651.70	
3099.20	Übriger Personalaufwand	7'200.00		7'100.00		7'149.30	
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	141'600.00		137'100.00		128'720.34	
3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	7'900.00		7'900.00		5'117.95	
3104.20	Lehrmittel	96'800.00		81'000.00		99'076.31	
3119.20	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	12'100.00		16'200.00		14'708.75	
3130.20	Dienstleistungen Dritter	60'100.00		95'100.00		45'199.50	
3130.21	Projekte (Schule)	15'000.00		18'000.00		18'072.00	
3132.20	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	31'000.00		40'000.00		16'402.80	
3159.20	Unterhalt übrige mobile Anlagen	19'000.00		17'100.00		9'287.30	
3171.21	Schulreisen/Exkursionen/Skitage	30'400.00		31'900.00		41'475.47	
3171.22	Klassenlager	74'600.00		103'100.00		10'028.60	
3171.23	Skilager	16'500.00		16'500.00			
3171.24	Schulsporttage	10'000.00		12'000.00		6'980.60	
4260.02	Elternbeiträge an Klassenlager		21'900.00		29'700.00		
4260.03	Elternbeiträge an Skilager		10'500.00		10'500.00		
4260.06	Rückerstattungen Dritter (Schule)						6'392.00
214	Musikschule	451'300.00		462'500.00		448'026.69	
	Nettoergebnis		451'300.00		462'500.00		448'026.69
21400	Musikschulen	451'300.00		462'500.00		448'026.69	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen			1'700.00		350.00	
3119.20	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	500.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'300.00		9'300.00		3'795.00	
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	440'000.00		450'000.00		443'094.19	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		787.50	
215	Informatik	290'100.00		327'700.00		621'174.73	960.00
	Nettoergebnis		290'100.00		327'700.00		620'214.73

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21500	IT/Telefonie	290'100.00		327'700.00		621'174.73	960.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					211'139.05	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					13'754.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					36'751.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					2'732.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'328.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					1'894.75	
3113.00	Ansch. Hardware	94'100.00		127'500.00		136'574.95	
3118.00	Ansch.von imm. Anlagen	12'400.00		10'000.00		33'530.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'400.00		67'200.00		56'990.43	
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	8'000.00		7'000.00		28'465.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	105'200.00		116'000.00		97'012.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						960.00
216	Tagesstrukturen	422'000.00	360'300.00	405'300.00	319'200.00	381'961.75	270'328.00
	Nettoergebnis		61'700.00		86'100.00		111'633.75
21600	Tagesstrukturen	422'000.00	360'300.00	405'300.00	319'200.00	381'961.75	270'328.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	245'400.00		241'400.00		235'108.75	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	15'700.00		14'300.00		15'365.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'400.00		16'700.00		18'356.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	2'300.00		3'000.00		2'252.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'600.00		2'585.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'700.00		3'300.00		1'417.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		6'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'100.00		7'100.00		2'886.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	122'700.00		110'900.00		103'989.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		360'300.00		319'200.00		270'328.00
217	Schulleitung/Schulverwaltung	2'414'100.00	900.00	2'368'800.00	1'500.00	2'165'999.75	870.00
	Nettoergebnis		2'413'200.00		2'367'300.00		2'165'129.75
21700	Schulleitung	774'400.00		763'100.00		727'661.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		30'000.00		16'138.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		250.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'368.30	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	749'000.00		732'700.00		702'904.45	
21701	Schulverwaltung	908'900.00	900.00	809'800.00	1'500.00	775'465.69	870.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	551'000.00		475'000.00		458'846.20	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	35'800.00		30'900.00		29'759.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'400.00		57'500.00		62'607.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	7'300.00		7'600.00		6'131.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'100.00		5'009.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	10'700.00		9'200.00		4'084.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'200.00		10'200.00		4'350.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		15'100.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'100.00		13'200.00		2'815.50	
3100.00	Büromaterial	11'900.00		10'800.00		4'326.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'400.00		18'900.00		12'943.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		612.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		360.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		10'200.00		16'605.45	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	25'000.00		35'000.00		21'891.25	
3150.00	Unterh.Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		488.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'200.00		1'200.00		1'190.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		47'000.00		53'664.15	
3162.00	Raten für operatives Leasing	38'000.00		35'000.00		40'106.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		4'478.74	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	25'100.00		24'500.00		24'990.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	7'200.00		7'200.00		5'104.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00		1'500.00		870.00
21710	Volkschule allgemeines	730'800.00		795'900.00		662'872.46	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	83'000.00		85'500.00		79'982.50	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'300.00		4'700.00		3'260.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		7'200.00		6'136.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	800.00		1'200.00		841.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		568.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'400.00		1'400.00		551.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		1'800.00		543.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'100.00		17'100.00		12'837.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24'100.00		57'700.00		16'091.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'000.00		87'700.00		45'186.90	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	4'000.00		4'000.00		1'890.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'138.00	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	14'800.00		14'800.00		10'110.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'600.00		12'200.00		7'906.25	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	196'000.00		204'000.00		198'686.51	
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	292'700.00		292'700.00		275'383.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'900.00		1'900.00		1'759.80	
218	Sonderschulen	1'997'200.00	30'000.00	2'074'200.00	35'000.00	2'182'883.45	41'405.05
	Nettoergebnis		1'967'200.00		2'039'200.00		2'141'478.40
21800	Sonderschulen	1'997'200.00	30'000.00	2'074'200.00	35'000.00	2'182'883.45	41'405.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	157'200.00		177'200.00		136'492.55	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	990'000.00		1'102'000.00			
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände					1'204'236.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	850'000.00		795'000.00		842'154.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		35'000.00		41'405.05
219	Schulgesundheit	121'000.00		115'800.00		94'575.70	
	Nettoergebnis		121'000.00		115'800.00		94'575.70
21900	Schulgesundheit	121'000.00		115'800.00		94'575.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	11'000.00		11'000.00		13'799.65	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	700.00		500.00		874.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100.00		100.00		61.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		147.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00		100.00		29.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		753.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'500.00		102'500.00		78'910.75	
3	Umwelt	648'100.00	39'100.00	613'900.00	39'100.00	672'647.45	40'578.50
	Nettoergebnis		609'000.00		574'800.00		632'068.95
30	Landwirtschaft/Diverses	76'000.00	1'000.00	81'000.00	1'000.00	63'962.25	1'138.50
	Nettoergebnis		75'000.00		80'000.00		62'823.75
301	Landwirtschaft	76'000.00	1'000.00	81'000.00	1'000.00	63'962.25	1'138.50
	Nettoergebnis		75'000.00		80'000.00		62'823.75
30100	Landwirtschaft/Verwaltung/Vollzug/Kontr.	24'000.00		31'000.00		15'900.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	24'000.00		31'000.00		15'900.00	
30110	Landwirtschaft/Produktionsverbesserungen	3'000.00		2'000.00		2'756.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		2'756.90	
30115	Forstwirtschaft	49'000.00		48'000.00		45'305.35	301.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'000.00		48'000.00		45'305.35	
4250.00	Verkäufe						301.50
30130	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		837.00
4100.00	Regalien		1'000.00		1'000.00		837.00
32	Naturschutz	358'000.00		367'000.00		436'243.10	
	Nettoergebnis		358'000.00		367'000.00		436'243.10
320	Gewässer	160'000.00		117'000.00		182'519.45	
	Nettoergebnis		160'000.00		117'000.00		182'519.45
32000	Gewässer	160'000.00		117'000.00		182'519.45	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	7'000.00		7'000.00		9'773.60	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	153'000.00		110'000.00		172'745.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) Nettoergebnis	198'000.00	198'000.00	250'000.00	250'000.00	253'723.65	253'723.65
32100	LEK	198'000.00		250'000.00		253'723.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'656.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'000.00		145'000.00		160'105.80	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	35'000.00		35'000.00		29'963.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000.00		65'000.00		57'998.50	
34	Naturschutz/Unterhalt Nettoergebnis	148'500.00	38'100.00	138'500.00	38'100.00	149'469.05	39'440.00
			110'400.00		100'400.00		110'029.05
340	Unterhalt allgemein Nettoergebnis	25'500.00	25'500.00	19'000.00	19'000.00	19'573.05	19'573.05
34000	Unterhalt allgemein	25'500.00		19'000.00		19'573.05	
3132.12	GIS Umwelt	4'000.00		4'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'500.00		15'000.00		19'573.05	
38	Beiträge Nettoergebnis	148'500.00	38'100.00	138'500.00	38'100.00	149'469.05	39'440.00
			110'400.00		100'400.00		110'029.05
380	Beiträge Nettoergebnis	148'500.00	38'100.00	138'500.00	38'100.00	149'469.05	39'440.00
			110'400.00		100'400.00		110'029.05
38000	Beitr. Landw. Strukturverbesserungen	90'000.00		80'000.00		100'164.30	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	90'000.00		80'000.00		100'164.30	
38020	Beiträge an Wasserversorgungen	4'500.00		4'500.00		1'627.60	2'720.00
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	4'500.00		4'500.00		1'627.60	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						2'720.00
38030	Beiträge für Hydranten	54'000.00	38'100.00	54'000.00	38'100.00	47'677.15	36'720.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	54'000.00		54'000.00		47'677.15	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		38'100.00		38'100.00		36'720.00
39	Abteilungsdienste Allgemein	40'100.00		8'400.00		3'400.00	
	Nettoergebnis		40'100.00		8'400.00		3'400.00
390	Abteilungsdienste/Projekte	40'100.00		8'400.00		3'400.00	
	Nettoergebnis		40'100.00		8'400.00		3'400.00
39010	Energiestadt Label	40'100.00		8'400.00		3'400.00	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		2'300.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	2'500.00		2'500.00		800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
4	Hochbau und Planung	300'000.00	329'000.00	369'500.00	329'000.00	270'068.50	310'681.05
	Nettoergebnis	29'000.00		40'500.00		40'612.55	
40	Raumplanung/Baupolizei	277'000.00	325'000.00	347'000.00	325'000.00	265'798.20	310'681.05
	Nettoergebnis	48'000.00		22'000.00		44'882.85	
401	Raumordnung	47'000.00		118'000.00		68'512.05	
	Nettoergebnis		47'000.00		118'000.00		68'512.05
40100	Raumordnung	47'000.00		118'000.00		68'512.05	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	47'000.00		118'000.00		68'512.05	
402	Baupolizei	230'000.00	325'000.00	229'000.00	325'000.00	197'286.15	310'681.05
	Nettoergebnis	95'000.00		96'000.00		113'394.90	
40200	Bau-/Feuerungsbewilligungsgebühren	230'000.00	325'000.00	229'000.00	325'000.00	197'286.15	310'681.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000.00		17'000.00		12'620.70	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	209'000.00		212'000.00		184'665.45	
3132.13	GIS Hochbau	4'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		325'000.00		325'000.00		310'681.05
42	Vermessung	23'000.00	4'000.00	22'500.00	4'000.00	4'270.30	
	Nettoergebnis		19'000.00		18'500.00		4'270.30
420	Vermessung	23'000.00	4'000.00	22'500.00	4'000.00	4'270.30	
	Nettoergebnis		19'000.00		18'500.00		4'270.30
42000	Vermessung	23'000.00	4'000.00	22'500.00	4'000.00	4'270.30	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	23'000.00		22'500.00		4'270.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		
5	Abfall, Sicherheit und öffentlicher Verkehr	4'114'800.00	1'550'300.00	3'914'100.00	1'556'900.00	4'266'876.07	1'749'831.43
	Nettoergebnis		2'564'500.00		2'357'200.00		2'517'044.64
50	Sicherheitsdienste	1'223'800.00	195'400.00	1'147'600.00	196'000.00	1'412'852.09	424'917.90
	Nettoergebnis		1'028'400.00		951'600.00		987'934.19
500	Polizeiwesen	638'500.00	119'500.00	638'500.00	121'000.00	645'410.75	129'997.70
	Nettoergebnis		519'000.00		517'500.00		515'413.05
50050	Polizei	611'500.00	52'500.00	611'500.00	53'000.00	616'611.75	57'360.00
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	611'500.00		611'500.00		616'611.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'500.00		8'000.00		6'475.00
4270.00	Bussen		45'000.00		45'000.00		50'885.00
50060	Verkehrssicherheit	27'000.00	67'000.00	27'000.00	68'000.00	28'799.00	72'637.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		27'000.00		28'799.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		60'000.00		66'837.70
4270.00	Bussen		7'000.00		8'000.00		5'800.00
501	Feuerwehr	426'300.00	30'000.00	360'400.00	30'000.00	406'573.13	34'723.80
	Nettoergebnis		396'300.00		330'400.00		371'849.33

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50150	Feuerwehr	426'300.00	30'000.00	360'400.00	30'000.00	406'573.13	34'723.80
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	257'600.00		233'400.00		266'765.75	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					2'787.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		25'000.00		27'563.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		13'621.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		4'637.10	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	51'400.00		7'300.00		21'081.20	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00		15'000.00		15'013.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'600.00		16'200.00		12'498.05	
3133.01	Telefonie-Nutzungsaufwand	3'900.00		6'300.00		3'850.06	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	32'800.00		33'200.00		36'020.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'735.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		3'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		34'723.80
502	Militär	500.00		500.00		340.00	
	Nettoergebnis		500.00		500.00		340.00
50200	Militär	500.00		500.00		340.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		340.00	
503	Zivilschutz	158'500.00	45'900.00	148'200.00	45'000.00	360'528.21	260'196.40
	Nettoergebnis		112'600.00		103'200.00		100'331.81
50300	Zivilschutz	158'500.00	45'900.00	148'200.00	45'000.00	360'528.21	260'196.40
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	56'000.00		66'900.00		34'275.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					24'000.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'800.00		2'100.00		2'508.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		3'300.00		4'566.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpf.	1'000.00		700.00		917.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		429.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					250.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		322.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		1'841.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'400.00		1'400.00		10'574.55	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	15'000.00		15'000.00		25'837.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'700.00		25'400.00		19'396.55	
3133.01	Telefonie-Nutzungsaufwand	2'100.00		1'200.00		2'042.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'700.00		4'500.00		2'503.50	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'100.00		5'700.00		4'568.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		2'600.00		7'550.40	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate					203'945.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'750.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						7'837.85
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		7'400.00		6'000.00		11'616.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		38'000.00		38'500.00		35'047.05
4707.00	Durchl.Beiträge von priv.HH						203'945.00
52	Einwohnerdienste Nettoergebnis	473'300.00	127'100.00	448'400.00	127'000.00	446'511.70	140'635.88
			346'200.00		321'400.00		305'875.82
520	Einwohnerdienste Nettoergebnis	473'300.00	127'100.00	448'400.00	127'000.00	446'511.70	140'635.88
			346'200.00		321'400.00		305'875.82
52150	Einwohnerdienste	473'300.00	127'100.00	448'400.00	127'000.00	446'511.70	140'635.88
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'500.00		874.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'300.00		58'200.00		54'642.80	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	55'000.00		70'000.00		40'694.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	370'000.00		317'700.00		350'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		127'100.00		127'000.00		140'635.88
54	Friedhof/Bestattungen Nettoergebnis	322'300.00	124'300.00	348'100.00	151'800.00	329'394.95	101'794.20
			198'000.00		196'300.00		227'600.75
540	Friedhof/Bestattungen Nettoergebnis	322'300.00	124'300.00	348'100.00	151'800.00	329'394.95	101'794.20
			198'000.00		196'300.00		227'600.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54000	Friedhof/Bestattungen	322'300.00	124'300.00	348'100.00	151'800.00	329'394.95	101'794.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'200.00		39'300.00		43'628.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'900.00		7'900.00		9'321.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'200.00		185'900.00		171'507.10	
3130.99	Grabunterhalt-Verträge	100'000.00		115'000.00		104'937.60	
4240.99	Verträge Grabunterhalt		114'300.00		138'800.00		95'706.96
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		13'000.00		6'087.24
55	Abfallwesen	895'500.00	895'500.00	874'100.00	874'100.00	890'519.33	890'519.33
550	Abfallverwertung	895'500.00	895'500.00	874'100.00	874'100.00	890'519.33	890'519.33
55000	Abfallverwertung	895'500.00	895'500.00	874'100.00	874'100.00	890'519.33	890'519.33
3102.52	Drucksachen, Publikationen	26'000.00		27'000.00		14'416.10	
3111.52	Anschaffungen Apparate, Masch, Fz, Werkzeug	46'000.00		18'000.00		29'347.40	
3120.52	Wasser, Strom, Heizöl, Kehricht, Abwasser	3'000.00		2'000.00		3'125.39	
3130.50	Bauschutt, Grubengut	10'000.00		10'000.00		9'295.58	
3130.51	Grüngut, Häcksel, Gartenabfälle	192'000.00		190'000.00		196'089.96	
3130.52	Glas	30'000.00		30'000.00		29'013.10	
3130.53	Papier	20'000.00		21'000.00		18'332.31	
3130.54	Weissblech, Aluminium	10'000.00		9'000.00		10'019.84	
3130.55	Altmittel	5'000.00		5'000.00		3'360.75	
3130.56	Karton	33'000.00		33'000.00		34'329.08	
3130.57	Sperrgut brennbar	25'000.00		25'000.00		24'865.52	
3130.58	Sonderabfälle, Diverses	15'000.00		19'000.00		11'540.38	
3130.59	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		10'258.62	
3130.60	Kunststoffsammlung	10'000.00				12'136.44	
3132.52	GIS Abfallwesen	4'000.00		4'000.00			
3134.52	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3144.52	Unterhalt Abfallsammelstellen	24'000.00		25'000.00		21'214.55	
3160.52	Miete Abfallsammelstellen	20'700.00		20'700.00		20'720.00	
3170.52	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00		594.82	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	6'100.00		6'100.00		6'058.16	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	17'700.00		17'700.00		17'677.94	
3300.91	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV SF Gdeb.	6'400.00		6'400.00		6'422.67	
3510.52	Einnahmenüberschuss Abfallrechnung			28'800.00		110'200.29	
3632.01	KEZO Sammeldienst / Hauskehricht	290'000.00		275'000.00		290'870.57	
3660.21	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV SpF					-78'577.49	
3910.52	Int.Verr.v.Dienstleistungen	88'600.00		88'600.00		88'200.00	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'200.00		1'000.00		1'007.35	
4240.50	Kehrlichtgrundgebühren		280'000.00		274'000.00		280'908.35
4240.51	Kehrlichtsackgebühren		335'000.00		348'000.00		327'561.51
4240.53	Grüngutgebühren		40'000.00		35'000.00		40'387.57
4240.54	Containergebühr Grüngut		3'500.00		2'500.00		3'851.37
4240.55	Jahresvignetten Grüngut		102'000.00		98'000.00		104'675.69
4250.50	Erlös Altpapier		33'000.00		38'000.00		29'229.60
4250.51	Erlös Diverses		20'000.00		14'000.00		29'747.95
4250.52	Erlös Glas		15'000.00		28'000.00		31'576.51
4250.53	Erlös Sperrgut/Grubengut		34'000.00		32'000.00		36'234.37
4250.54	Erlös Kunststoffsammlung		10'000.00				1'710.31
4510.52	Defizit Abfallwesen		17'800.00				
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		5'200.00		4'600.00		4'636.10
56	Öffentlicher Verkehr	1'118'700.00	70'000.00	1'008'700.00	70'000.00	1'114'751.85	59'367.92
	Nettoergebnis		1'048'700.00		938'700.00		1'055'383.93
561	Regionalverkehr/ZVV	1'118'700.00	70'000.00	1'008'700.00	70'000.00	1'114'751.85	59'367.92
	Nettoergebnis		1'048'700.00		938'700.00		1'055'383.93
56100	Regionalverkehr/ZVV	1'048'700.00		938'700.00		1'044'698.00	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	1'010'000.00		900'000.00		1'005'998.00	
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen	38'700.00		38'700.00		38'700.00	
56110	Gemeindetageskarten	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'053.85	59'367.92
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000.00		70'000.00		70'053.85	
4250.00	Verkäufe		70'000.00		70'000.00		59'367.92

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Hunde/Kadaver	81'200.00	138'000.00	87'200.00	138'000.00	72'846.15	132'596.20
	Nettoergebnis	56'800.00		50'800.00		59'750.05	
570	Hunde/Kadaver	81'200.00	138'000.00	87'200.00	138'000.00	72'846.15	132'596.20
	Nettoergebnis	56'800.00		50'800.00		59'750.05	
57000	Hundeversäuberung/Robidog	22'200.00		22'200.00		15'737.20	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		5'000.00		5'478.95	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	17'200.00		17'200.00		10'258.25	
57010	Hundesteuern	20'000.00	130'000.00	20'000.00	130'000.00	20'460.00	124'870.00
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	20'000.00		20'000.00		20'460.00	
4033.00	Hundesteuer		130'000.00		130'000.00		124'870.00
57020	Tierkörperbeseitigung	39'000.00	8'000.00	45'000.00	8'000.00	36'648.95	7'726.20
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000.00		2'000.00		2'627.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		33'000.00		33'365.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		10'000.00		655.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		7'726.20
6	Gesellschaft	17'951'000.00	6'981'200.00	16'440'500.00	6'555'900.00	15'204'336.60	5'628'765.22
	Nettoergebnis		10'969'800.00		9'884'600.00		9'575'571.38
60	Kinder/Jugend	1'596'800.00	35'000.00	1'592'300.00	43'000.00	587'907.80	86'395.39
	Nettoergebnis		1'561'800.00		1'549'300.00		501'512.41
600	Kinderbetreuung	406'000.00		385'000.00		368'825.00	
	Nettoergebnis		406'000.00		385'000.00		368'825.00
60000	Jugendschutz allgemein	6'000.00		5'000.00		3'075.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'000.00		3'075.00	
60010	Leistungen an Familien	400'000.00		380'000.00		365'750.00	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	400'000.00		380'000.00		365'750.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
601	Alimentenbevorschussung Nettoergebnis	160'000.00	20'000.00 140'000.00	160'000.00	20'000.00 140'000.00	113'441.45	71'595.39 41'846.06
60100	Alimentenbevorschussung	160'000.00	20'000.00	160'000.00	20'000.00	113'441.45	71'595.39
3637.00	Beiträge an private Haushalte	160'000.00		160'000.00		113'441.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		71'595.39
605	Jugend Nettoergebnis	1'030'800.00	15'000.00 1'015'800.00	1'047'300.00	23'000.00 1'024'300.00	105'641.35	14'800.00 90'841.35
60500	Jugendwohnung	30'400.00	15'000.00	26'000.00	23'000.00	29'731.35	14'800.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		831.35	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	28'900.00		24'500.00		28'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		23'000.00		14'800.00
60510	Fremdplatzierung Kinder-/Jugendheime	902'400.00		923'300.00			
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	902'400.00		923'300.00			
60520	Jugendarbeit	50'000.00		50'000.00		27'910.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00				350.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	40'000.00		50'000.00		27'560.00	
60530	Jugendtreff Pöstli	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	43'000.00		43'000.00		47'000.00	
61	Unterstützung Nettoergebnis	8'500'300.00	2'697'500.00 5'802'800.00	7'220'500.00	2'550'000.00 4'670'500.00	7'448'244.77	2'454'840.80 4'993'403.97
610	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	3'357'000.00	1'931'500.00 1'425'500.00	3'050'000.00	1'754'000.00 1'296'000.00	3'324'173.76	1'998'303.48 1'325'870.28

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'357'000.00	1'931'500.00	3'050'000.00	1'754'000.00	3'324'173.76	1'998'303.48
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000.00				106'649.34	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	2'000.00				1'500.00	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	25'000.00				16'437.25	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	50'000.00				41'313.50	
3637.30	Ges. w.H., CH-Bürger, ohne Kostenersatz	1'700'000.00		1'650'000.00		1'705'421.46	
3637.34	Ges. w.H., ausl. Staatsangehörige, ohne Kostenersatz	600'000.00		500'000.00		544'707.06	
3637.35	Ges. w.H., ausl. Staatsangehörige, voller Kostenersatz	850'000.00		900'000.00		908'145.15	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		61'500.00		54'000.00		55'246.00
4637.30	Rückerst. für CH-Bürger ohne Kostenersatz		850'000.00		660'000.00		861'877.95
4637.34	Rückerst. für ausl. Staatsang. ohne Kostenersatz		170'000.00		140'000.00		159'013.55
4637.35	Rückerst. für ausl. Staatsang. voller Kostenersatz		850'000.00		900'000.00		922'165.98
612	Krankenkassenbeiträge	670'000.00	657'500.00	670'000.00	687'500.00	455'220.30	456'537.32
	Nettoergebnis		12'500.00	17'500.00		1'317.02	
61200	Krankenkassenbeiträge	670'000.00	657'500.00	670'000.00	687'500.00	455'220.30	456'537.32
3637.10	Beiträge für Sozialhilfe Empfänger	670'000.00		670'000.00		455'220.30	
4260.10	Rückerst. KK von Sozialhilfeempfänger						186'737.50
4290.00	Übrige Entgelte		5'000.00		5'000.00		2'200.00
4630.00	Beiträge vom Bund		239'200.00		253'480.00		138'926.22
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		220'800.00		234'020.00		128'239.60
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		180'000.00		180'000.00		
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien				15'000.00		
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (Nachlass)		12'500.00				434.00
613	Arbeitslosenhilfe	108'500.00	108'500.00	108'500.00	108'500.00		
61310	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	108'500.00	108'500.00	108'500.00	108'500.00		
3637.60	Überbrückungsleistungen	100'000.00		100'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - von Kindern	500.00		500.00			
3637.63	ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - Zahnbehandlungskosten	5'000.00		5'000.00			
3637.65	ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - Transportkosten	500.00		500.00			
3637.66	ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - Hilfsmittel	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.67	ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - Vergütung KVG	2'000.00		2'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		107'500.00		107'500.00		
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		1'000.00		1'000.00		
615	Pflegefinanzierung	4'364'800.00		3'392'000.00		3'668'850.71	
	Nettoergebnis		4'364'800.00		3'392'000.00		3'668'850.71
61500	Pflegefinanzierung Langzeit	2'515'000.00		1'750'000.00		1'948'214.80	
3632.46	Langzeitpfl. an Gde/ZV o.Leistungsauftra	305'000.00		200'000.00		181'129.80	
3634.46	Langzeitpfl. öff. Unternehmung o. LA	520'000.00		450'000.00		523'338.95	
3635.46	Langzeitpfl. priv. Unternehmung o. LA	1'690'000.00		1'100'000.00		1'243'746.05	
61510	Pflegefinanzierung ambulant	1'849'800.00		1'642'000.00		1'720'635.91	
3632.50	Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag	1'435'000.00		1'300'000.00		1'336'706.83	
3632.52	Beiträge Akutpflege mit LV	27'600.00		25'000.00		25'118.50	
3632.54	Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV	190'000.00		185'000.00		171'274.72	
3632.56	Beiträge öff. Spitex o.LA	7'200.00		2'000.00		4'344.75	
3635.56	Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag	190'000.00		130'000.00		183'191.11	
62	Ambulante Dienste	10'000.00		10'000.00		9'025.00	
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000.00		9'025.00
623	Hebammen	10'000.00		10'000.00		9'025.00	
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000.00		9'025.00
62300	Hebammen	10'000.00		10'000.00		9'025.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		9'025.00	
63	Asylwesen	952'600.00	748'100.00	937'000.00	570'000.00	548'171.75	501'785.03
	Nettoergebnis		204'500.00		367'000.00		46'386.72
630	Asylbewerberbetreuung	952'600.00	748'100.00	937'000.00	570'000.00	548'171.75	501'785.03
	Nettoergebnis		204'500.00		367'000.00		46'386.72

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63000	Asylbewerberbetreuung	252'600.00	200'000.00	227'000.00	210'000.00	206'363.50	225'147.25
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'000.00				753.00	
3160.10	Miete Liegenschaft Rössliwiese	146'600.00		146'000.00		146'562.55	
3160.11	Miete übrige Asylunterkünfte	90'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		6'000.00		4'102.55	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate			75'000.00		54'945.40	
4470.10	Untervermietung Rössliwiese		100'000.00		110'000.00		116'898.00
4611.10	Entsch. von Kanton für Rössliwiese		100'000.00		100'000.00		108'249.25
63010	Unterstützung für vorläufig Aufgenommene	700'000.00	548'100.00	710'000.00	360'000.00	341'808.25	276'637.78
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00				3'472.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	80'000.00				62'502.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	610'000.00		710'000.00		275'834.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'000.00		170'000.00		25'388.73
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		190'000.00		190'000.00		137'059.05
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		188'100.00				114'190.00
64	Alter/Freiwilligenarbeit Nettoergebnis	217'300.00	187'500.00 29'800.00	169'200.00	151'600.00 17'600.00	170'680.50	158'072.60 12'607.90
640	Alter/Freiwilligenarbeit Nettoergebnis	217'300.00	187'500.00 29'800.00	169'200.00	151'600.00 17'600.00	170'680.50	158'072.60 12'607.90
64000	Anlaufstelle Altersfragen und Freiwilligenarbeit	217'300.00	187'500.00	169'200.00	151'600.00	170'680.50	158'072.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	217'300.00		169'200.00		137'899.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					32'781.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		187'500.00		151'600.00		158'072.60
65	Zusatzleistungen Nettoergebnis	4'653'500.00	3'267'900.00 1'385'600.00	4'594'000.00	3'196'200.00 1'397'800.00	4'589'389.40	2'386'231.00 2'203'158.40
650	Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis	4'653'500.00	3'267'900.00 1'385'600.00	4'594'000.00	3'196'200.00 1'397'800.00	4'589'389.40	2'386'231.00 2'203'158.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65000	Ergänzungsleist. z. IV (ohne KK-Prämien)	1'723'000.00	1'225'200.00	1'773'000.00	1'253'200.00	1'832'758.40	959'775.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	3'000.00		3'000.00		2'057.75	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'600'000.00		1'650'000.00		1'715'966.00	
3637.22	EL-Krankheit/Behindertenk. zur IV	120'000.00		120'000.00		114'734.65	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		1'161'700.00		1'201'200.00		870'926.00
4637.20	Rückerstattungen EL		50'000.00		50'000.00		87'505.00
4637.21	Rückerstattungen EL (Nachlass)		10'000.00				
4637.22	Rückerstatt. EL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'500.00		2'000.00		1'344.00
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits- und Behinderungskosten (Nachlass)		2'000.00				
65005	Ergänzungsleist. z.AHV (ohne KK-Prämien)	2'613'000.00	1'858'200.00	2'493'000.00	1'752'900.00	2'464'014.35	1'279'619.55
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	3'000.00		3'000.00		2'653.30	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'400'000.00		2'300'000.00		2'260'894.00	
3637.23	EL-Krankheit/Behindertenk. zur AHV	210'000.00		190'000.00		200'467.05	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		1'761'200.00		1'691'900.00		1'181'741.00
4637.20	Rückerstattungen EL		60'000.00				
4637.21	Rückerstattungen EL (Nachlass)		30'000.00		60'000.00		97'835.00
4637.22	Rückerstatt. EL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'000.00				
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits- und Behinderungskosten (Nachlass)		6'000.00		1'000.00		43.55
65010	Beihilfen zur AHV/IV (ohne KK-Prämien)	275'000.00	173'000.00	285'000.00	177'600.00	260'626.00	135'494.00
3637.24	Beihilfen	170'000.00		170'000.00		167'200.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000.00		70'000.00		52'596.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	45'000.00		45'000.00		40'830.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		145'300.00		152'600.00		90'731.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		15'000.00		20'000.00		36'570.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		2'000.00		2'000.00		1'764.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		4'000.00		3'000.00		6'429.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen		4'500.00				
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000.00				
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		1'200.00				
65015	Verwaltungskosten EL/ZL	2'500.00	11'500.00	3'000.00	12'500.00	1'194.35	11'342.45
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	2'500.00		3'000.00		1'194.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		11'500.00		12'500.00		11'342.45
65020	AHV Beiträge Nichterwerbstätige	40'000.00		40'000.00		30'796.30	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	40'000.00		40'000.00		30'796.30	
67	Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) Nettoergebnis	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00	543'858.79	543'858.79
670	Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) Nettoergebnis	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00	543'858.79	543'858.79
67000	Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)	600'000.00		600'000.00		543'858.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		25'581.75	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	570'000.00		570'000.00		518'277.04	
68	Beiträge Nettoergebnis	335'000.00	13'100.00	315'000.00	13'100.00	289'241.49	289'241.49
			321'900.00		301'900.00		
680	Beiträge Nettoergebnis	335'000.00	13'100.00	315'000.00	13'100.00	289'241.49	289'241.49
			321'900.00		301'900.00		
68000	Betriebsbeiträge an soz. Institutionen	290'000.00	11'100.00	270'000.00	11'100.00	272'226.92	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	290'000.00		270'000.00		272'226.92	
4630.00	Beiträge vom Bund		11'100.00		11'100.00		
68010	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	45'000.00	2'000.00	45'000.00	2'000.00	17'014.57	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					1'800.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	45'000.00		45'000.00		14'503.47	
3638.00	Beiträge an das Ausland					711.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
69	Abteilungsdienste Abt. Gesellschaft Nettoergebnis	1'085'500.00	32'100.00	1'002'500.00	32'000.00	1'017'817.10	41'440.40
			1'053'400.00		970'500.00		976'376.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
690	Abteilungsdienste Abt. Gesellschaft Nettoergebnis	995'000.00	12'000.00 983'000.00	912'000.00	12'000.00 900'000.00	966'930.60	12'130.90 954'799.70
69000	Abteilungsdienste Abt. Gesellschaft	995'000.00		912'000.00		966'930.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'430.60	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	995'000.00		912'000.00		965'500.00	
69015	AHV-Zweigstelle		12'000.00		12'000.00		12'130.90
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		12'000.00		12'000.00		12'130.90
693	Familienfragen Nettoergebnis	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	16'204.00	9'217.50 6'986.50
69300	Familienfragen	30'000.00		30'000.00		16'204.00	9'217.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		30'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte					16'204.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						9'217.50
694	Integration Nettoergebnis	35'500.00	20'100.00 15'400.00	35'500.00	20'000.00 15'500.00	14'245.15 5'846.85	20'092.00
69400	Integration	35'500.00	20'100.00	35'500.00	20'000.00	14'245.15	20'092.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	31'000.00		31'000.00		14'245.15	
4290.00	Übrige Entgelte		20'100.00		20'000.00		20'092.00
697	Medizinische Grundversorgung Nettoergebnis	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	20'437.35	20'437.35
69700	Medizinische Grundversorgung	25'000.00		25'000.00		20'437.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		20'437.35	
7	Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau Nettoergebnis	6'976'300.00	3'420'200.00 3'556'100.00	6'818'500.00	3'433'200.00 3'385'300.00	6'747'888.32	3'419'188.58 3'328'699.74

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70	Strassen	752'300.00	33'000.00	712'500.00	37'000.00	747'954.27	63'119.22
	Nettoergebnis		719'300.00		675'500.00		684'835.05
700	Strassen allgemein	752'300.00	33'000.00	712'500.00	37'000.00	747'954.27	63'119.22
	Nettoergebnis		719'300.00		675'500.00		684'835.05
70100	Strassen allgemein	752'300.00	33'000.00	712'500.00	37'000.00	747'954.27	63'119.22
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		700.00		3'472.45	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	600.00		500.00		316.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'100.00		43'800.00		35'857.80	
3130.70	Winterdienst Fremdleistungen	125'600.00		123'000.00		200'809.66	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	55'000.00		50'000.00		59'081.15	
3132.10	GIS Strassen und Allgemeines	25'500.00		25'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00		27'867.25	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	305'000.00		296'000.00		240'690.31	
3141.70	Strassenbeleuchtung	177'500.00		168'500.00		179'859.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		20'000.00		11'464.92
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		18'000.00		17'000.00		51'654.30
72	Ausgleichsvergütungen/Konzessionen		172'500.00		172'500.00		163'528.10
	Nettoergebnis	172'500.00		172'500.00		163'528.10	
720	Ausgleichsvergütungen EKZ/Energie AG		172'500.00		172'500.00		163'528.10
	Nettoergebnis	172'500.00		172'500.00		163'528.10	
72000	Ausgleichsvergütung EKZ/Energie Gossau AG		172'500.00		172'500.00		163'528.10
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		86'500.00		86'500.00		82'680.00
4635.00	Beiträge von priv.Untern.		86'000.00		86'000.00		80'848.10
74	Siedlungsentwässerung	2'370'000.00	2'370'000.00	2'356'800.00	2'356'800.00	2'391'077.40	2'391'077.40
740	Siedlungsentwässerung	2'370'000.00	2'370'000.00	2'356'800.00	2'356'800.00	2'391'077.40	2'391'077.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74000	Siedlungsentwässerung	2'370'000.00	2'370'000.00	2'356'800.00	2'356'800.00	2'391'077.40	2'391'077.40
3120.74	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	11'500.00		10'500.00		12'147.21	
3130.74	Dienstleistungen Dritter	92'000.00		93'000.00		105'203.95	
3132.74	Gemeinde-Ing., Gutachten	105'000.00		125'000.00		38'936.77	
3132.75	GIS Abwasser	69'500.00		69'500.00			
3143.74	Unterhalt Pumpwerke, Kanäle	90'000.00		80'000.00		70'964.37	
3181.74	Debitorenverluste					15.14	
3190.74	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		722.76	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	330'500.00		306'200.00		265'757.10	
3510.74	Einnahmenüberschuss Abwasserrechnung	56'500.00		134'200.00		238'098.00	
3632.74	Kläranlage Anteil Betriebskosten	1'480'000.00		1'403'400.00		1'525'146.55	
3910.74	Int.Verr.v.Dienstleistungen	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	49'000.00		49'000.00		49'085.55	
4240.74	Klärgebühren		2'324'000.00		2'312'000.00		2'346'233.60
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		46'000.00		44'800.00		44'843.80
77	Liegenschaften	2'734'000.00	804'700.00	2'753'300.00	826'900.00	2'667'157.75	725'031.96
	Nettoergebnis		1'929'300.00		1'926'400.00		1'942'125.79
771	Liegenschaften des Finanzvermögen	28'800.00	50'000.00	34'000.00	54'000.00	42'214.62	28'100.00
	Nettoergebnis	21'200.00		20'000.00			14'114.62
77140	Haus Sonneck	17'600.00	30'000.00	23'600.00	36'000.00	24'741.10	8'100.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	6'400.00		12'400.00		16'027.35	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'500.00		8'500.00		6'023.75	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'700.00		2'700.00		2'690.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		30'000.00		36'000.00		8'100.00
77150	Areal Mönchaltorferstrasse	11'200.00	20'000.00	10'400.00	18'000.00	17'473.52	20'000.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	6'600.00		5'800.00		14'039.22	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000.00		3'000.00		1'849.30	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'600.00		1'600.00		1'585.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		20'000.00		18'000.00		20'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
772	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	1'272'500.00	236'300.00 1'036'200.00	1'387'700.00	241'500.00 1'146'200.00	1'372'094.72	260'320.60 1'111'774.12
77200	Schulanlage Rooswis	140'100.00	20'900.00	151'000.00	20'900.00	138'191.70	20'451.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	51'000.00		53'500.00		44'717.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'200.00		36'700.00		37'708.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'900.00		56'800.00		55'766.35	
3144.01	Unterhalt Mietliegenschaften			4'000.00			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		20'400.00		20'400.00		20'301.00
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		500.00		500.00		150.00
77201	Schulanlage Unterhofen	24'200.00	1'000.00	50'100.00	1'000.00	14'569.60	960.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	6'000.00		6'000.00		4'705.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'600.00		5'600.00		2'790.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'600.00		38'500.00		7'073.50	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		960.00
77202	Schulanlage Chapf	234'000.00	46'000.00	214'800.00	46'000.00	202'226.93	78'136.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	100'000.00		116'000.00		70'438.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'800.00		18'800.00		27'599.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	116'200.00		80'000.00		104'189.08	
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		46'000.00		46'000.00		78'136.00
77203	Schulanlage Grünenhof	19'600.00		14'700.00		11'657.05	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	3'000.00		3'000.00		1'935.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'100.00		3'600.00		2'582.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500.00		8'100.00		7'139.90	
77204	Schulanlage Berg 1	173'500.00	3'500.00	197'200.00	3'500.00	208'981.12	1'150.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	120'000.00		120'000.00		116'880.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'500.00		23'000.00		19'578.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00		54'200.00		72'522.62	
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		3'500.00		3'500.00		1'150.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77205	Schulanlage Berg 2	39'000.00	24'500.00	44'900.00	29'300.00	40'968.13	17'200.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'500.00		5'500.00		4'773.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'500.00		37'400.00		36'194.18	
3144.01	Unterhalt Mietliegenschaften			2'000.00			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		24'000.00		28'800.00		17'200.00
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		500.00		500.00		
77206	Schulanlage Berg 3	34'200.00	40'000.00	25'200.00	40'000.00	42'961.90	40'000.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	11'500.00		11'500.00		11'454.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'700.00		3'200.00		19'919.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		10'500.00		11'588.20	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		40'000.00		40'000.00		40'000.00
77207	Schulanlage Strick	26'500.00		41'000.00		42'691.50	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	10'500.00		10'500.00		7'367.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'600.00		5'600.00		10'105.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'400.00		24'900.00		25'218.15	
77208	Schulanlage Silberberg	20'500.00	3'600.00	25'700.00	3'600.00	21'809.95	6'402.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	7'500.00		7'500.00		6'671.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'600.00		3'100.00		5'485.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400.00		14'100.00		9'652.45	
3144.01	Unterhalt Mietliegenschaften			1'000.00			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		3'600.00		3'600.00		6'402.00
77209	Schulanlage Schönbüel	58'400.00	22'300.00	57'900.00	22'300.00	48'685.15	22'302.60
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	23'500.00		23'500.00		19'034.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'100.00		8'100.00		11'429.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'800.00		24'300.00		18'221.05	
3144.01	Unterhalt Mietliegenschaften			2'000.00			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		22'300.00		22'300.00		22'302.60
77210	Schulanlage Wolfrichti	126'300.00	2'000.00	122'200.00	2'000.00	157'456.35	2'840.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	64'000.00		64'000.00		70'708.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'000.00		19'500.00		14'957.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'300.00		38'700.00		71'790.35	
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'840.00
77211	Schulanlage Grünenau			40'000.00		2'886.55	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					1'180.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			40'000.00		1'335.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					130.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					240.00	
77212	Schulanlage Lindenhof	17'500.00	18'500.00	19'500.00	18'500.00	10'954.55	18'666.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	7'500.00		9'500.00		5'396.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'600.00		3'600.00		2'770.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'400.00		6'400.00		2'787.65	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		18'500.00		18'500.00		18'666.00
77213	Schulanlage Böschacher	23'600.00		23'000.00		16'807.30	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	7'000.00		11'500.00		5'821.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'100.00		4'600.00		5'730.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500.00		6'900.00		5'255.20	
77214	Schulanlage Männetsriet	117'300.00	1'000.00	156'300.00	1'000.00	156'660.12	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	35'000.00		35'000.00		35'774.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'900.00		50'300.00		60'268.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'400.00		71'000.00		60'616.92	
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		
77220	Verwaltungsgebäude Berg	118'000.00	32'000.00	111'500.00	32'400.00	143'614.37	31'973.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	37'000.00		37'000.00		26'247.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'900.00		16'900.00		14'295.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'100.00		57'600.00		103'071.82	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		32'000.00		32'400.00		31'973.00
77231	Feuerwehrgebäude	62'900.00	1'000.00	51'400.00	1'000.00	67'622.30	240.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	38'000.00		29'000.00		36'307.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500.00		2'500.00		874.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'400.00		19'900.00		30'440.35	
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		240.00
77232	Hauptsammelstelle	5'800.00	20'000.00	5'200.00	20'000.00	4'136.10	20'000.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'300.00		4'200.00		4'136.10	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00		20'000.00		20'000.00
77240	Friedhofskapelle	31'100.00		36'100.00		39'214.05	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	17'000.00		17'000.00		15'500.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'300.00		10'300.00		8'013.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'800.00		8'800.00		15'699.95	
773	Liegenschaften Kultur und Freizeit	502'300.00	171'000.00	495'700.00	174'300.00	430'141.30	82'120.81
	Nettoergebnis		331'300.00		321'400.00		348'020.49
77310	Dürstelerhaus	18'500.00		18'400.00		15'815.50	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	4'200.00		4'200.00		3'179.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'500.00		6'000.00		5'760.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'800.00		8'200.00		6'875.15	
77330	Freibad	144'900.00	118'200.00	169'100.00	118'200.00	135'041.75	44'060.41
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	100'000.00		110'000.00		92'335.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'800.00		10'500.00		8'926.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'100.00		48'600.00		33'779.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500.00		7'500.00		1'844.25
4240.46	Einritte Badi Tannenbergl		110'700.00		110'700.00		42'216.16
77340	Fussballplatz Gossauerriet	110'500.00		111'500.00		159'023.05	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	16'000.00		16'000.00		14'758.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'000.00		5'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg					27'534.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'500.00		25'500.00		51'730.45	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
77350	Freizeitanlagen/Schrebergärten	2'000.00		2'000.00	1'300.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV				1'300.00		
77360	Freizeitanlage Moos	6'900.00	1'500.00	7'700.00	1'500.00	3'624.40	1'490.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'600.00		1'600.00		1'429.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		3'000.00		1'471.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'300.00		3'100.00		722.70	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		1'490.00
77370	Altrüti/Rebhüsli	46'100.00	22'300.00	58'600.00	22'300.00	52'130.00	31'899.80
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	20'000.00		21'000.00		15'302.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		7'500.00		5'930.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'100.00		30'100.00		30'896.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		30'783.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		276.30
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		800.00		800.00		840.00
77380	Schützenhaus/Scheibenstand	42'900.00	4'000.00	22'100.00	6'000.00	13'362.45	4'580.60
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	6'000.00		6'000.00		4'764.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'300.00		2'300.00		4'170.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'600.00		13'800.00		4'426.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		6'000.00		4'580.60
77381	Pistolenstand	16'000.00		6'300.00		1'063.00	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'500.00		1'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'500.00		1'063.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500.00		2'300.00			
77390	Mehrfachhalle	114'500.00	25'000.00	100'000.00	25'000.00	50'081.15	90.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	35'000.00		50'000.00		11'267.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		15'000.00		14'968.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'500.00		35'000.00		23'845.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		90.00
774	Liegenschaften Alter/Jugend und Soziales	104'000.00	347'400.00	134'000.00	357'100.00	100'467.45	343'845.00
	Nettoergebnis	243'400.00		223'100.00		243'377.55	
77410	Alterssiedlung Grünenhof	57'900.00	203'400.00	75'900.00	213'100.00	53'207.05	199'845.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000.00		34'000.00		24'842.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'200.00		23'400.00		8'100.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'700.00		18'500.00		20'106.95	
3144.01	Unterhalt Mietliegenschaften					157.25	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		153'000.00		162'700.00		152'685.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		50'400.00		50'400.00		47'160.00
77420	Altes Gemeindehaus/Pavillons	20'700.00		36'200.00		21'237.50	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	9'000.00		10'000.00		4'317.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'400.00		22'400.00		5'445.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'300.00		3'800.00		11'474.05	
77430	Pöstli Berg	6'100.00		6'100.00		4'433.50	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000.00		2'000.00		1'821.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'800.00		1'800.00		613.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'300.00		2'300.00		1'997.75	
77440	Wohnen In der Rössliwiese	19'300.00	144'000.00	15'800.00	144'000.00	21'589.40	144'000.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	9'500.00		6'500.00		9'619.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'300.00		1'800.00		278.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		7'500.00		11'691.40	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		144'000.00		144'000.00		144'000.00
775	Diverse Liegenschaften	186'900.00		168'400.00		178'547.52	10'645.55
	Nettoergebnis		186'900.00		168'400.00		167'901.97

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77520	Diverse Gebäude/Anlagen	186'900.00		168'400.00		178'547.52	10'645.55
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	35'000.00		30'000.00		17'856.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	33'400.00		37'900.00		37'523.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'500.00		60'000.00		87'907.02	
3144.01	Unterhalt Mietliegenschaften	50'000.00		40'500.00		35'260.55	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV						10'645.55
779	Abteilungsdienste Liegenschaften	639'500.00		533'500.00		543'692.14	
	Nettoergebnis		639'500.00		533'500.00		543'692.14
77900	Abteilungsdienste Liegenschaften	639'500.00		533'500.00		543'692.14	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	198'000.00		169'000.00		196'479.75	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	178'200.00		130'900.00		147'335.49	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'000.00		32'000.00		15'153.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'500.00		89'000.00		90'966.20	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	33'000.00		25'000.00		6'717.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	47'800.00		46'200.00		43'963.70	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	38'000.00		41'400.00		43'075.75	
79	Abteilungsdienste	1'120'000.00	40'000.00	995'900.00	40'000.00	941'698.90	76'431.90
	Nettoergebnis		1'080'000.00		955'900.00		865'267.00
791	Unterhaltsdienst	1'120'000.00	40'000.00	995'900.00	40'000.00	941'698.90	76'431.90
	Nettoergebnis		1'080'000.00		955'900.00		865'267.00
79100	Unterhaltsdienst	1'120'000.00	40'000.00	995'900.00	40'000.00	941'698.90	76'431.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'000.00		81'000.00		105'703.79	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	117'500.00		107'000.00		27'752.36	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	6'000.00		6'000.00		5'869.65	
3132.11	GIS Unterhaltsdienst	10'000.00		8'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		20'000.00		23'067.85	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	95'000.00		83'500.00		64'866.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		438.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	725'000.00		688'900.00		714'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		65'031.90
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		11'400.00
9	Abschluss	318'500.00		43'700.00		2'637'354.86	
	Nettoergebnis		318'500.00		43'700.00		2'637'354.86
99	Abschluss	318'500.00		43'700.00		2'637'354.86	
	Nettoergebnis		318'500.00		43'700.00		2'637'354.86
999	Abschluss	318'500.00		43'700.00		2'637'354.86	
	Nettoergebnis		318'500.00		43'700.00		2'637'354.86
	Abschluss	318'500.00		43'700.00		2'637'354.86	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	318'500.00		43'700.00		2'637'354.86	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	14'886'800.00	4'251'000.00	13'547'600.00	3'982'600.00	13'712'127.10	4'235'552.84
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'526'200.00	380'600.00	2'384'200.00	383'100.00	2'551'460.61	618'263.77
2	Bildung	22'751'400.00	717'300.00	22'867'700.00	692'200.00	21'820'965.80	629'997.65
3	Kultur, Sport und Freizeit	994'900.00	182'000.00	1'048'300.00	182'300.00	1'033'840.40	92'490.21
4	Gesundheit	4'674'100.00		3'673'500.00		3'917'775.41	
5	Soziale Sicherheit	13'149'200.00	7'184'600.00	12'627'500.00	6'769'000.00	11'125'936.75	5'828'610.22
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'034'300.00	164'000.00	3'701'100.00	168'000.00	3'700'337.40	219'159.04
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'286'300.00	3'397'800.00	4'347'300.00	3'390'700.00	4'386'448.90	3'393'837.13
8	Volkswirtschaft	168'700.00	973'500.00	163'700.00	973'500.00	191'862.68	1'165'401.35
9	Finanzen und Steuern	455'400.00	50'995'000.00	415'600.00	48'278'800.00	614'534.00	49'509'331.70
Total Aufwand / Ertrag		67'927'300.00	68'245'800.00	64'776'500.00	64'820'200.00	63'055'289.05	65'692'643.91
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		318'500.00		43'700.00		2'637'354.86	
Total		68'245'800.00	68'245'800.00	64'820'200.00	64'820'200.00	65'692'643.91	65'692'643.91

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag	68'245'800.00	68'245'800.00	64'820'200.00	64'820'200.00	65'692'643.91	65'692'643.91
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	14'886'800.00	4'251'000.00 10'635'800.00	13'547'600.00	3'982'600.00 9'565'000.00	13'712'127.10	4'235'552.84 9'476'574.26
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	644'800.00	1'000.00 643'800.00	614'800.00	1'000.00 613'800.00	680'871.23	4'416.50 676'454.73
011	Legislative Nettoergebnis	143'200.00	1'000.00 142'200.00	143'200.00	1'000.00 142'200.00	132'825.40	4'416.50 128'408.90
0110	Legislative	143'200.00	1'000.00	143'200.00	1'000.00	132'825.40	4'416.50
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	48'000.00		48'000.00		31'555.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'900.00		2'900.00		1'567.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	300.00		300.00		54.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		268.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					3.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		28'000.00		32'569.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		6'289.45	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	52'000.00		52'000.00		60'263.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		253.45	
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		4'416.50
012	Exekutive Nettoergebnis	501'600.00	501'600.00	471'600.00	471'600.00	548'045.83	548'045.83
0120	Exekutive	501'600.00		471'600.00		548'045.83	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	199'000.00		192'000.00		199'641.90	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	13'700.00		13'700.00		11'526.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		27'000.00		26'800.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'000.00		1'000.00		325.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		1'989.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		26'000.00		35'551.40	
3130.19	Massnahmen Coronavirus					65'302.75	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	48'000.00		46'000.00		42'378.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	132'500.00		129'500.00		131'829.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'000.00		29'000.00		32'699.45	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	14'242'000.00	4'250'000.00	12'932'800.00	3'981'600.00	13'031'255.87	4'231'136.34
			9'992'000.00		8'951'200.00		8'800'119.53
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	1'024'000.00	473'500.00	944'000.00	472'500.00	1'022'874.48	467'297.54
			550'500.00		471'500.00		555'576.94
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'024'000.00	473'500.00	944'000.00	472'500.00	1'022'874.48	467'297.54
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'500.00		109'000.00		96'834.81	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500.00		2'000.00		6'058.76	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	40'000.00		40'000.00		39'780.91	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	892'000.00		793'000.00		880'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		910.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'500.00		21'500.00		23'156.79
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		230'000.00		230'000.00		230'472.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		100'000.00		100'000.00		96'764.75
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		120'000.00		120'000.00		115'994.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	12'680'100.00	3'600'500.00	11'469'000.00	3'332'700.00	11'441'756.65	3'577'220.25
			9'079'600.00		8'136'300.00		7'864'536.40
0220	Allgemeine Dienste, übrige	12'680'100.00	3'600'500.00	11'469'000.00	3'332'700.00	11'441'756.65	3'577'220.25
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen		1'000.00		1'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	7'765'000.00		7'193'000.00		7'356'063.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-20'000.00		-60'000.00		-167'578.15	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	60'000.00		40'000.00		4'847.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	493'600.00		476'900.00		465'984.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'029'000.00		742'000.00		823'656.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	126'000.00		122'000.00		110'137.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80'700.00		78'400.00		78'799.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	139'600.00		135'100.00		62'991.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	75'000.00		75'000.00		87'819.24	
3090.01 Aus- und Weiterbildung Lehrlingswesen	30'000.00		30'000.00		20'467.66	
3091.00 Personalwerbung	15'000.00		15'000.00		4'636.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	70'000.00		70'000.00		46'309.14	
3100.00 Büromaterial	35'000.00		30'000.00		31'643.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	239'500.00		203'000.00		218'766.75	
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Archiv/Ortschronik	8'000.00		8'000.00		2'140.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	135'500.00		132'000.00		138'246.25	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	19'000.00		19'000.00		8'836.10	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	55'000.00		30'000.00		93'071.20	
3111.00 Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	202'200.00		154'900.00		195'253.19	
3112.00 Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'000.00		32'000.00		15'153.50	
3113.00 Ansch. Hardware	15'000.00		15'000.00		47'271.50	
3113.01 Ansch. Telefonie	14'000.00		14'000.00		15'675.70	
3118.00 Ansch.von imm. Anlagen	23'000.00		23'000.00		19'386.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	404'500.00		347'300.00		548'457.63	
3130.01 Dienstleistungen Dritter Archiv/Ortschronik	120'000.00		120'000.00			
3132.00 Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	284'500.00		277'500.00		228'021.80	
3132.01 Rekrutierungskosten & Beratung	5'000.00		5'000.00			
3132.13 GIS Hochbau	4'000.00					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	680'000.00		650'000.00		506'861.23	
3133.01 Telefonie-Nutzungsaufwand	65'000.00		60'000.00		68'203.29	
3134.00 Sachversicherungsprämien	47'800.00		46'200.00		43'963.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		1'766.70	
3151.00 Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	50'000.00		53'400.00		52'425.25	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					5'805.05	
3162.00 Raten für operatives Leasing	10'000.00		7'000.00		10'950.01	
3170.00 Reisekosten und Spesen	35'000.00		35'000.00		39'422.55	
3300.60 Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	76'300.00		46'300.00		1'211.14	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	2'600.00		2'600.00		2'586.40	
3320.00	Pl.Abschr.Software allg.HH	9'300.00		9'300.00		9'284.94	
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	42'900.00		40'000.00		29'895.83	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	193'500.00		181'500.00		210'721.52	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		326'000.00		326'000.00		313'790.75
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		10'793.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						59'636.50
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen		3'223'500.00		2'955'700.00		3'143'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. Nettoergebnis	537'900.00	176'000.00	519'800.00	176'400.00	566'624.74	186'618.55
			361'900.00		343'400.00		380'006.19
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	537'900.00	176'000.00	519'800.00	176'400.00	566'624.74	186'618.55
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	92'500.00		85'500.00		59'862.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	89'800.00		80'800.00		58'156.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'700.00		131'200.00		216'142.04	
3144.01	Unterhalt Mietliegenschaften	50'000.00		40'500.00		35'260.55	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	2'800.00					
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	172'000.00		175'800.00		160'758.96	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	12'100.00		6'000.00		36'443.49	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		176'000.00		176'400.00		186'618.55
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'526'200.00	380'600.00	2'384'200.00	383'100.00	2'551'460.61	618'263.77
			2'145'600.00		2'001'100.00		1'933'196.84
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	647'400.00	119'500.00	647'400.00	121'000.00	654'285.75	129'997.70
			527'900.00		526'400.00		524'288.05
111	Polizei Nettoergebnis	620'400.00	52'500.00	620'400.00	53'000.00	625'486.75	57'360.00
			567'900.00		567'400.00		568'126.75
1110	Polizei	620'400.00	52'500.00	620'400.00	53'000.00	625'486.75	57'360.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	611'500.00		611'500.00		616'611.75	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	8'900.00		8'900.00		8'875.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'500.00		8'000.00		6'475.00
4270.00	Bussen		45'000.00		45'000.00		50'885.00
112	Verkehrssicherheit	27'000.00	67'000.00	27'000.00	68'000.00	28'799.00	72'637.70
	Nettoergebnis	40'000.00		41'000.00		43'838.70	
1120	Verkehrssicherheit	27'000.00	67'000.00	27'000.00	68'000.00	28'799.00	72'637.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		27'000.00		28'799.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		60'000.00		66'837.70
4270.00	Bussen		7'000.00		8'000.00		5'800.00
12	Rechtssprechung	44'600.00	12'000.00	43'400.00	12'000.00	40'002.30	11'409.39
	Nettoergebnis		32'600.00		31'400.00		28'592.91
120	Rechtssprechung	44'600.00	12'000.00	43'400.00	12'000.00	40'002.30	11'409.39
	Nettoergebnis		32'600.00		31'400.00		28'592.91
1200	Rechtssprechung	44'600.00	12'000.00	43'400.00	12'000.00	40'002.30	11'409.39
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	29'000.00		29'000.00		28'500.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'800.00		1'800.00		1'833.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		4'300.00		4'301.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	400.00		400.00		383.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		313.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600.00		600.00		555.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		154.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'960.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		9'409.39
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		2'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'096'300.00	131'100.00	1'070'900.00	131'000.00	994'640.79	140'635.88
	Nettoergebnis		965'200.00		939'900.00		854'004.91

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	1'096'300.00	131'100.00 965'200.00	1'070'900.00	131'000.00 939'900.00	994'640.79	140'635.88 854'004.91
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'096'300.00	131'100.00	1'070'900.00	131'000.00	994'640.79	140'635.88
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'500.00		874.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'300.00		88'200.00		80'224.55	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	23'000.00		22'500.00		4'270.30	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	625'000.00		640'000.00		558'971.04	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	370'000.00		317'700.00		350'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		127'100.00		127'000.00		140'635.88
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		
15	Feuerwehr Nettoergebnis	496'500.00	68'100.00 428'400.00	422'800.00	68'100.00 354'700.00	468'771.03	71'443.80 397'327.23
150	Feuerwehr Nettoergebnis	496'500.00	68'100.00 428'400.00	422'800.00	68'100.00 354'700.00	468'771.03	71'443.80 397'327.23
1500	Feuerwehr	496'500.00	68'100.00	422'800.00	68'100.00	468'771.03	71'443.80
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	257'600.00		233'400.00		266'765.75	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					2'787.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		25'000.00		27'563.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		13'621.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		4'637.10	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	51'400.00		7'300.00		21'081.20	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00		15'000.00		15'013.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'600.00		16'200.00		12'498.05	
3133.01	Telefonie-Nutzungsaufwand	3'900.00		6'300.00		3'850.06	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	54'000.00		54'000.00		47'677.15	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	32'800.00		33'200.00		36'020.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'735.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		3'000.00			
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	1'700.00		1'700.00		9'372.97	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	13'000.00		5'200.00		3'692.41	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	1'500.00		1'500.00		1'455.37	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		34'723.80
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		38'100.00		38'100.00		36'720.00
16	Verteidigung	241'400.00	49'900.00	199'700.00	51'000.00	393'760.74	264'777.00
	Nettoergebnis		191'500.00		148'700.00		128'983.74
161	Militärische Verteidigung	63'100.00	4'000.00	32'600.00	6'000.00	18'446.95	4'580.60
	Nettoergebnis		59'100.00		26'600.00		13'866.35
1610	Militärische Verteidigung	63'100.00	4'000.00	32'600.00	6'000.00	18'446.95	4'580.60
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	7'500.00		7'500.00		4'764.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		340.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'300.00		4'800.00		5'233.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'100.00		16'100.00		4'426.70	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	3'700.00		3'700.00		3'681.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		6'000.00		4'580.60
162	Zivile Verteidigung	178'300.00	45'900.00	167'100.00	45'000.00	375'313.79	260'196.40
	Nettoergebnis		132'400.00		122'100.00		115'117.39
1620	Zivilschutz (allgemein)	173'300.00	45'900.00	162'100.00	45'000.00	375'313.79	260'196.40
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	56'000.00		66'900.00		34'275.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					24'000.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'800.00		2'100.00		2'508.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		3'300.00		4'566.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpl.	1'000.00		700.00		917.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		429.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					250.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		322.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		1'841.71	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'400.00		1'400.00		10'574.55	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	15'000.00		15'000.00		25'837.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'700.00		25'400.00		19'396.55	
3133.01	Telefonie-Nutzungsaufwand	2'100.00		1'200.00		2'042.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'700.00		4'500.00		2'503.50	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'100.00		5'700.00		4'568.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		2'600.00		7'550.40	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	13'900.00		13'900.00		13'866.26	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	900.00				919.32	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate					203'945.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'750.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						7'837.85
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		7'400.00		6'000.00		11'616.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		38'000.00		38'500.00		35'047.05
4707.00	Durchl.Beiträge von priv.HH						203'945.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	5'000.00		5'000.00			
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
2	Bildung	22'751'400.00	717'300.00	22'867'700.00	692'200.00	21'820'965.80	629'997.65
	Nettoergebnis		22'034'100.00		22'175'500.00		21'190'968.15
21	Obligatorische Schule	20'754'200.00	687'300.00	20'793'500.00	657'200.00	19'638'082.35	588'592.60
	Nettoergebnis		20'066'900.00		20'136'300.00		19'049'489.75
211	Eingangsstufe	1'353'300.00		1'535'100.00		1'406'336.25	1'450.00
	Nettoergebnis		1'353'300.00		1'535'100.00		1'404'886.25
2110	Kindergarten	1'353'300.00		1'535'100.00		1'406'336.25	1'450.00
3020.01	Löhne Vikariate	5'000.00		10'000.00		3'547.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	300.00		600.00		45.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					5.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.80	
3090.20	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600.00		9'600.00		525.00	
3099.20	Übriger Personalaufwand	2'900.00		2'900.00		141.00	
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'400.00		34'000.00		29'143.45	
3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'400.00		561.00	
3104.20	Lehrmittel	3'600.00		3'900.00		4'179.36	
3105.20	Lebensmittel	5'600.00		5'800.00		2'810.05	
3119.20	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	13'000.00		18'900.00		6'623.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		4'800.00		4'049.00	
3130.20	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		4'900.00		3'071.80	
3130.21	Projekte (Schule)	2'400.00		2'600.00		542.15	
3159.20	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'400.00		2'600.00		1'365.60	
3171.21	Schulreisen/Exkursionen/Skitage	14'400.00		15'100.00		10'662.20	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	1'230'000.00		1'390'000.00		1'296'991.49	
3611.01	Entsch. Vikariate an Kanton	20'000.00		28'000.00		42'063.97	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						1'450.00
212	Primarstufe	8'931'000.00	61'700.00	8'678'450.00	68'200.00	8'424'338.73	68'887.00
	Nettoergebnis		8'869'300.00		8'610'250.00		8'355'451.73
2120	Primarstufe	8'931'000.00	61'700.00	8'678'450.00	68'200.00	8'424'338.73	68'887.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	552'300.00		504'200.00		464'789.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	835'000.00		823'100.00		751'453.45	
3020.01	Löhne Vikariate	25'000.00		45'000.00		20'664.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'284.65	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	88'100.00		82'300.00		78'226.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'600.00		146'000.00		158'844.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	18'000.00		19'600.00		15'218.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'700.00		14'100.00		13'182.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	22'200.00		22'700.00		10'050.80	
3090.20	Aus- und Weiterbildung des Personals	92'200.00		101'600.00		38'003.25	
3099.20	Übriger Personalaufwand	41'300.00		20'500.00		23'170.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	168'600.00		153'300.00		166'972.63	
3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	13'000.00		12'500.00		13'120.37	
3104.00	Lehrmittel	5'000.00		4'800.00		5'058.60	
3104.20	Lehrmittel	120'600.00		113'900.00		99'592.01	
3113.00	Ansch. Hardware	94'100.00		127'500.00		136'574.95	
3118.00	Ansch.von imm. Anlagen	12'400.00		10'000.00		33'530.85	
3119.20	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	52'500.00		63'200.00		35'161.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	231'200.00		202'200.00		167'767.56	
3130.20	Dienstleistungen Dritter	162'700.00		175'100.00		130'893.30	
3130.21	Projekte (Schule)	45'000.00		40'000.00		19'014.81	
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	8'000.00		7'000.00		28'465.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	105'200.00		116'000.00		97'012.85	
3159.20	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'400.00		17'400.00		12'875.70	
3171.21	Schulreisen/Exkursionen/Skitage	83'600.00		85'800.00		32'879.00	
3171.22	Klassenlager	67'900.00		84'300.00		15'326.55	
3171.24	Schulsporttage	7'000.00		7'000.00		522.05	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	93'200.00		60'950.00		38'824.64	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	5'578'800.00		5'400'000.00		5'594'620.49	
3611.01	Entsch. Vikariate an Kanton	200'000.00		200'000.00		207'487.04	
3612.20	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	23'400.00		18'400.00		16'320.11	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						960.00
4260.02	Elternbeiträge an Klassenlager		21'600.00		26'500.00		2'596.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		13'700.00		13'700.00		45'481.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		26'400.00		28'000.00		19'850.00
213	Oberstufe	3'950'900.00	81'100.00	4'001'600.00	80'200.00	3'646'491.43	38'950.00
	Nettoergebnis		3'869'800.00		3'921'400.00		3'607'541.43
2130	Oberstufe	3'950'900.00	81'100.00	4'001'600.00	80'200.00	3'646'491.43	38'950.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	53'000.00		53'700.00		50'813.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	74'000.00		55'300.00		72'629.45	
3020.01	Löhne Vikariate	4'500.00		10'000.00		3'911.70	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	7'400.00		6'700.00		6'681.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900.00		3'400.00		3'712.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpf.	900.00		1'300.00		757.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'000.00		1'124.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00		1'300.00		424.60	
3090.20	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'500.00		29'600.00		13'651.70	
3099.20	Übriger Personalaufwand	7'200.00		7'100.00		7'149.30	
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	141'600.00		137'100.00		128'720.34	
3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	7'900.00		7'900.00		5'117.95	
3104.00	Lehrmittel	3'300.00		3'000.00		3'550.00	
3104.20	Lehrmittel	96'800.00		81'000.00		99'076.31	
3119.20	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	12'100.00		16'200.00		14'708.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		4'700.00		2'333.50	
3130.20	Dienstleistungen Dritter	60'100.00		95'100.00		45'199.50	
3130.21	Projekte (Schule)	15'000.00		18'000.00		18'072.00	
3132.20	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	31'000.00		40'000.00		16'402.80	
3159.20	Unterhalt übrige mobile Anlagen	19'000.00		17'100.00		9'287.30	
3171.21	Schulreisen/Exkursionen/Skitage	30'400.00		31'900.00		41'475.47	
3171.22	Klassenlager	74'600.00		103'100.00		10'028.60	
3171.23	Skilager	16'500.00		16'500.00			
3171.24	Schulsporttage	10'000.00		12'000.00		6'980.60	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	2'600'000.00		2'617'000.00		2'574'073.27	
3611.01	Entsch. Vikariate an Kanton	50'000.00		80'000.00		47'772.04	
3634.01	Beiträge BWS/Kunst- + Sportschule	246'200.00		249'200.00		231'836.60	
3634.02	Beiträge Untergymnasium	330'000.00		302'400.00		231'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'800.00		28'000.00		24'858.00
4260.02	Elternbeiträge an Klassenlager		21'900.00		29'700.00		
4260.03	Elternbeiträge an Skilager		10'500.00		10'500.00		
4260.06	Rückerstattungen Dritter (Schule)						6'392.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		17'900.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten				12'000.00		7'700.00
214	Musikschulen	451'300.00		462'500.00		448'026.69	
	Nettoergebnis		451'300.00		462'500.00		448'026.69
2140	Musikschulen	451'300.00		462'500.00		448'026.69	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen			1'700.00		350.00	
3119.20	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	500.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'300.00		9'300.00		3'795.00	
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	440'000.00		450'000.00		443'094.19	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		787.50	
217	Schulliegenschaften	2'941'300.00	183'300.00	3'049'850.00	188'100.00	2'922'963.20	208'107.60
	Nettoergebnis		2'758'000.00		2'861'750.00		2'714'855.60
2170	Schulliegenschaften	2'941'300.00	183'300.00	3'049'850.00	188'100.00	2'922'963.20	208'107.60
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	446'500.00		471'500.00		402'085.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	179'300.00		231'200.00		227'036.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	428'900.00		471'800.00		488'146.15	
3144.01	Unterhalt Mietliegenschaften			9'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					240.00	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	61'700.00		39'700.00		31'735.99	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	1'786'000.00		1'784'000.00		1'750'414.28	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	38'900.00		42'650.00		23'305.03	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		129'800.00		134'600.00		125'831.60
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		53'500.00		53'500.00		82'276.00
218	Tagesbetreuung	422'000.00	360'300.00	405'300.00	319'200.00	381'961.75	270'328.00
	Nettoergebnis		61'700.00		86'100.00		111'633.75
2180	Tagesbetreuung	422'000.00	360'300.00	405'300.00	319'200.00	381'961.75	270'328.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	245'400.00		241'400.00		235'108.75	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	15'700.00		14'300.00		15'365.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'400.00		16'700.00		18'356.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpf.	2'300.00		3'000.00		2'252.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'600.00		2'585.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'700.00		3'300.00		1'417.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		6'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'100.00		7'100.00		2'886.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	122'700.00		110'900.00		103'989.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		360'300.00		319'200.00		270'328.00
219	Obligatorische Schule, n.a.g	2'704'400.00	900.00	2'660'700.00	1'500.00	2'407'964.30	870.00
	Nettoergebnis		2'703'500.00		2'659'200.00		2'407'094.30
2190	Schulleitung	1'039'700.00		1'043'500.00		958'083.40	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	173'000.00		175'000.00		168'019.80	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	9'700.00		9'800.00		9'604.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'200.00		23'500.00		26'160.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	800.00		800.00		277.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		1'650.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			1'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'500.00		33'500.00		17'208.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800.00		11'700.00		3'717.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'368.30	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000.00		45'000.00		12'116.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		8'056.00	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	749'000.00		732'700.00		702'904.45	
2191	Schulverwaltung	908'900.00	900.00	809'800.00	1'500.00	775'465.69	870.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	551'000.00		475'000.00		458'846.20	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	35'800.00		30'900.00		29'759.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'400.00		57'500.00		62'607.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	7'300.00		7'600.00		6'131.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'100.00		5'009.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	10'700.00		9'200.00		4'084.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'200.00		10'200.00		4'350.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		15'100.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'100.00		13'200.00		2'815.50	
3100.00	Büromaterial	11'900.00		10'800.00		4'326.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'400.00		18'900.00		12'943.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		612.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		360.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		10'200.00		16'605.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	25'000.00		35'000.00		21'891.25	
3150.00	Unterh.Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		488.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'200.00		1'200.00		1'190.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		47'000.00		53'664.15	
3162.00	Raten für operatives Leasing	38'000.00		35'000.00		40'106.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		4'478.74	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	25'100.00		24'500.00		24'990.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	7'200.00		7'200.00		5'104.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00		1'500.00		870.00
2192	Volksschule sonstiges	755'800.00		807'400.00		674'415.21	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	83'000.00		85'500.00		79'982.50	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'300.00		4'700.00		3'260.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		7'200.00		6'136.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	800.00		1'200.00		841.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		568.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'400.00		1'400.00		551.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		1'800.00		543.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'100.00		17'100.00		12'837.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24'100.00		57'700.00		16'091.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'000.00		87'700.00		45'186.90	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	4'000.00		4'000.00		1'890.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'138.00	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	14'800.00		14'800.00		10'110.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'600.00		12'200.00		7'906.25	
3300.60	PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH	25'000.00		11'500.00		11'542.75	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	196'000.00		204'000.00		198'686.51	
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	292'700.00		292'700.00		275'383.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'900.00		1'900.00		1'759.80	
22	Sonderschulen	1'997'200.00	30'000.00	2'074'200.00	35'000.00	2'182'883.45	41'405.05
	Nettoergebnis		1'967'200.00		2'039'200.00		2'141'478.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Sonderschulen Nettoergebnis	1'997'200.00	30'000.00 1'967'200.00	2'074'200.00	35'000.00 2'039'200.00	2'182'883.45	41'405.05 2'141'478.40
2200	Sonderschulen	1'997'200.00	30'000.00	2'074'200.00	35'000.00	2'182'883.45	41'405.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	157'200.00		177'200.00		136'492.55	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	990'000.00		1'102'000.00			
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände					1'204'236.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	850'000.00		795'000.00		842'154.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		35'000.00		41'405.05
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	994'900.00	182'000.00 812'900.00	1'048'300.00	182'300.00 866'000.00	1'033'840.40	92'490.21 941'350.19
31	Kulturerbe Nettoergebnis	18'500.00	18'500.00	18'400.00	18'400.00	15'815.50	15'815.50
311	Museen und bildende Kunst Nettoergebnis	18'500.00	18'500.00	18'400.00	18'400.00	15'815.50	15'815.50
3110	Museen und bildende Kunst (allgemein)	18'500.00		18'400.00		15'815.50	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	4'200.00		4'200.00		3'179.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'500.00		6'000.00		5'760.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'800.00		8'200.00		6'875.15	
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	137'100.00	37'300.00 99'800.00	149'700.00	36'300.00 113'400.00	134'446.01	46'849.80 87'596.21
321	Bibliotheken und Literatur Nettoergebnis	40'000.00	15'000.00 25'000.00	35'000.00	14'000.00 21'000.00	35'366.01	14'950.00 20'416.01
3210	Bibliotheken und Literatur	40'000.00	15'000.00	35'000.00	14'000.00	35'366.01	14'950.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40'000.00		35'000.00		35'366.01	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		14'000.00		14'950.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, n.a.g. Nettoergebnis	97'100.00	22'300.00 74'800.00	114'700.00	22'300.00 92'400.00	99'080.00	31'899.80 67'180.20
3290	Kultur, n.a.g.	97'100.00	22'300.00	114'700.00	22'300.00	99'080.00	31'899.80
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	20'000.00		21'000.00		15'302.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		7'500.00		5'930.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'100.00		30'100.00		30'896.65	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	51'000.00		56'100.00		46'950.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		30'783.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		276.30
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		800.00		800.00		840.00
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	834'300.00	144'700.00 689'600.00	875'200.00	146'000.00 729'200.00	856'116.26	45'640.41 810'475.85
341	Sport Nettoergebnis	788'500.00	143'200.00 645'300.00	835'100.00	143'200.00 691'900.00	821'493.13	44'150.41 777'342.72
3410	Sport	788'500.00	143'200.00	835'100.00	143'200.00	821'493.13	44'150.41
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	151'000.00		176'000.00		118'361.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'800.00		30'500.00		23'894.75	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg					27'534.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103'100.00		109'100.00		109'355.45	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	58'600.00		59'200.00		59'212.36	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	307'500.00		325'900.00		351'201.75	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	7'500.00					
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	45'000.00		69'400.00		66'933.07	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'500.00		32'500.00		1'934.25
4240.46	Einritte Badi Tannenber		110'700.00		110'700.00		42'216.16
342	Freizeit Nettoergebnis	45'800.00	1'500.00 44'300.00	40'100.00	2'800.00 37'300.00	34'623.13	1'490.00 33'133.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	45'800.00	1'500.00	40'100.00	2'800.00	34'623.13	1'490.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'600.00		1'600.00		1'429.90	
3132.12	GIS Umwelt	4'000.00		4'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'500.00		18'000.00		21'044.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'300.00		5'100.00		722.70	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	11'400.00		11'400.00		11'425.68	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'500.00		2'800.00		1'490.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	5'000.00		5'000.00		27'462.63	
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		27'462.63
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	5'000.00		5'000.00		27'462.63	
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		27'462.63
3506	Kirchliche Liegenschaften	5'000.00		5'000.00		27'462.63	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	5'000.00		5'000.00		27'462.63	
4	Gesundheit	4'674'100.00		3'673'500.00		3'917'775.41	
	Nettoergebnis		4'674'100.00		3'673'500.00		3'917'775.41
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'646'600.00		1'859'000.00		2'051'401.45	
	Nettoergebnis		2'646'600.00		1'859'000.00		2'051'401.45
412	Kranken- und Pflegeheime	2'646'600.00		1'859'000.00		2'051'401.45	
	Nettoergebnis		2'646'600.00		1'859'000.00		2'051'401.45
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	131'600.00		109'000.00		103'186.65	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	100'200.00		96'300.00		90'492.55	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	31'400.00		12'700.00		12'694.10	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'515'000.00		1'750'000.00		1'948'214.80	
3632.46	Langzeitpfl. an Gde/ZV o.Leistungsauftra	305'000.00		200'000.00		181'129.80	
3634.46	Langzeitpfl. öff. Unternehmung o. LA	520'000.00		450'000.00		523'338.95	
3635.46	Langzeitpfl. priv. Unternehmung o. LA	1'690'000.00		1'100'000.00		1'243'746.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'881'500.00	1'881'500.00	1'673'700.00	1'673'700.00	1'751'360.91	1'751'360.91
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'881'500.00	1'881'500.00	1'673'700.00	1'673'700.00	1'751'360.91	1'751'360.91
4210	Ambulante Krankenpflege	31'700.00		31'700.00		30'725.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		9'025.00	
3660.50	PI.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	21'700.00		21'700.00		21'700.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'849'800.00		1'642'000.00		1'720'635.91	
3632.50	Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag	1'435'000.00		1'300'000.00		1'336'706.83	
3632.52	Beiträge Akutpflege mit LV	27'600.00		25'000.00		25'118.50	
3632.54	Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV	190'000.00		185'000.00		171'274.72	
3632.56	Beiträge öff. Spitex o.LA	7'200.00		2'000.00		4'344.75	
3635.56	Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag	190'000.00		130'000.00		183'191.11	
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	121'000.00	121'000.00	115'800.00	115'800.00	94'575.70	94'575.70
433	Schulgesundheit Nettoergebnis	121'000.00	121'000.00	115'800.00	115'800.00	94'575.70	94'575.70
4330	Schulgesundheit	121'000.00		115'800.00		94'575.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	11'000.00		11'000.00		13'799.65	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	700.00		500.00		874.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpf.	100.00		100.00		61.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		147.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00		100.00		29.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		753.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'500.00		102'500.00		78'910.75	
49	Gesundheitswesen n.a.g.	25'000.00		25'000.00		20'437.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		25'000.00		25'000.00		20'437.35
490	Gesundheitswesen, n.a.g. Nettoergebnis	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	20'437.35	20'437.35
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	25'000.00		25'000.00		20'437.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		20'437.35	
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	13'149'200.00	7'184'600.00	12'627'500.00	6'769'000.00	11'125'936.75	5'828'610.22
			5'964'600.00		5'858'500.00		5'297'326.53
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	670'000.00	657'500.00	670'000.00	687'500.00	455'220.30	456'537.32
			12'500.00	17'500.00		1'317.02	
512	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	670'000.00	657'500.00	670'000.00	687'500.00	455'220.30	456'537.32
			12'500.00	17'500.00		1'317.02	
5120	Prämienverbilligungen	670'000.00	657'500.00	670'000.00	687'500.00	455'220.30	456'537.32
3637.10	Beiträge für Sozialhilfe Empfänger	670'000.00		670'000.00		455'220.30	
4260.10	Rückerst. KK von Sozialhilfeempfänger						186'737.50
4290.00	Übrige Entgelte		5'000.00		5'000.00		2'200.00
4630.00	Beiträge vom Bund		239'200.00		253'480.00		138'926.22
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		220'800.00		234'020.00		128'239.60
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		180'000.00		180'000.00		
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien				15'000.00		
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (Nachlass)		12'500.00				434.00
52	Invalidität Nettoergebnis	1'723'000.00	1'225'200.00	1'773'000.00	1'253'200.00	1'832'758.40	959'775.00
			497'800.00		519'800.00		872'983.40
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	1'723'000.00	1'225'200.00	1'773'000.00	1'253'200.00	1'832'758.40	959'775.00
			497'800.00		519'800.00		872'983.40
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'723'000.00	1'225'200.00	1'773'000.00	1'253'200.00	1'832'758.40	959'775.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	3'000.00		3'000.00		2'057.75	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'600'000.00		1'650'000.00		1'715'966.00	
3637.22	EL-Krankheit/Behindertenk. zur IV	120'000.00		120'000.00		114'734.65	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		1'161'700.00		1'201'200.00		870'926.00
4637.20	Rückerstattungen EL		50'000.00		50'000.00		87'505.00
4637.21	Rückerstattungen EL (Nachlass)		10'000.00				
4637.22	Rückerstatt. EL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'500.00		2'000.00		1'344.00
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits- und Behinderungskosten (Nachlass)		2'000.00				
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	2'928'200.00	2'261'100.00	2'778'100.00	2'129'600.00	2'718'698.20	1'649'668.05
			667'100.00		648'500.00		1'069'030.15
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	40'000.00	12'000.00	40'000.00	12'000.00	30'796.30	12'130.90
			28'000.00		28'000.00		18'665.40
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	40'000.00	12'000.00	40'000.00	12'000.00	30'796.30	12'130.90
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	40'000.00		40'000.00		30'796.30	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		12'000.00		12'000.00		12'130.90
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	2'613'000.00	1'858'200.00	2'493'000.00	1'752'900.00	2'464'014.35	1'279'619.55
			754'800.00		740'100.00		1'184'394.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'613'000.00	1'858'200.00	2'493'000.00	1'752'900.00	2'464'014.35	1'279'619.55
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	3'000.00		3'000.00		2'653.30	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'400'000.00		2'300'000.00		2'260'894.00	
3637.23	EL-Krankheit/Behindertenk. zur AHV	210'000.00		190'000.00		200'467.05	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		1'761'200.00		1'691'900.00		1'181'741.00
4637.20	Rückerstattungen EL		60'000.00				
4637.21	Rückerstattungen EL (Nachlass)		30'000.00		60'000.00		97'835.00
4637.22	Rückerstatt. EL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'000.00				
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits- und Behinderungskosten (Nachlass)		6'000.00		1'000.00		43.55
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	57'900.00	203'400.00	75'900.00	213'100.00	53'207.05	199'845.00
		145'500.00		137'200.00		146'637.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5340	Altersheime	57'900.00	203'400.00	75'900.00	213'100.00	53'207.05	199'845.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000.00		34'000.00		24'842.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'200.00		23'400.00		8'100.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'700.00		18'500.00		20'106.95	
3144.01	Unterhalt Mietliegenschaften					157.25	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		153'000.00		162'700.00		152'685.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		50'400.00		50'400.00		47'160.00
535	Leistungen an das Alter	217'300.00	187'500.00	169'200.00	151'600.00	170'680.50	158'072.60
	Nettoergebnis		29'800.00		17'600.00		12'607.90
5350	Leistungen an das Alter	217'300.00	187'500.00	169'200.00	151'600.00	170'680.50	158'072.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	217'300.00		169'200.00		137'899.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					32'781.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		187'500.00		151'600.00		158'072.60
54	Familie und Jugend	1'952'300.00	66'200.00	1'927'800.00	74'100.00	890'583.87	115'704.89
	Nettoergebnis		1'886'100.00		1'853'700.00		774'878.98
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	160'000.00	20'000.00	160'000.00	20'000.00	113'441.45	71'595.39
	Nettoergebnis		140'000.00		140'000.00		41'846.06
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	160'000.00	20'000.00	160'000.00	20'000.00	113'441.45	71'595.39
3637.00	Beiträge an private Haushalte	160'000.00		160'000.00		113'441.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		71'595.39
544	Jugendschutz	1'036'800.00	15'000.00	1'052'300.00	23'000.00	108'716.35	14'800.00
	Nettoergebnis		1'021'800.00		1'029'300.00		93'916.35
5440	Jugendschutz (allgemein)	1'036'800.00	15'000.00	1'052'300.00	23'000.00	108'716.35	14'800.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		5'000.00		3'425.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		831.35	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	902'400.00		923'300.00			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	83'000.00		93'000.00		74'560.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	28'900.00		24'500.00		28'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		23'000.00		14'800.00
545	Leistungen an Familien	755'500.00	31'200.00	715'500.00	31'100.00	668'426.07	29'309.50
	Nettoergebnis		724'300.00		684'400.00		639'116.57
5450	Leistungen an Familien	755'500.00	31'200.00	715'500.00	31'100.00	668'426.07	29'309.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	34'500.00		34'500.00			
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	400'000.00		380'000.00		365'750.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	31'000.00		31'000.00		14'245.15	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	290'000.00		270'000.00		272'226.92	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					16'204.00	
4290.00	Übrige Entgelte		20'100.00		20'000.00		20'092.00
4630.00	Beiträge vom Bund		11'100.00		11'100.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						9'217.50
55	Arbeitslosigkeit	108'500.00	108'500.00	108'500.00	108'500.00		
552	Leistungen an Arbeitslose	108'500.00	108'500.00	108'500.00	108'500.00		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	108'500.00	108'500.00	108'500.00	108'500.00		
3637.60	Überbrückungsleistungen	100'000.00		100'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - von Kindern	500.00		500.00			
3637.63	ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - Zahnbehandlungskosten	5'000.00		5'000.00			
3637.65	ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - Transportkosten	500.00		500.00			
3637.66	ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - Hilfsmittel	500.00		500.00			
3637.67	ÜL-Krankheits- und Beh.kosten - Vergütung KVG	2'000.00		2'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		107'500.00		107'500.00		
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		1'000.00		1'000.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'767'200.00	2'866'100.00	5'370'100.00	2'516'100.00	5'228'675.98	2'646'924.96

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'901'100.00		2'854'000.00		2'581'751.02
571	Beihilfen	275'000.00	173'000.00	285'000.00	177'600.00	260'626.00	135'494.00
	Nettoergebnis		102'000.00		107'400.00		125'132.00
5710	Beihilfen	275'000.00	173'000.00	285'000.00	177'600.00	260'626.00	135'494.00
3637.24	Beihilfen	170'000.00		170'000.00		167'200.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000.00		70'000.00		52'596.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	45'000.00		45'000.00		40'830.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		145'300.00		152'600.00		90'731.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		15'000.00		20'000.00		36'570.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		2'000.00		2'000.00		1'764.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		4'000.00		3'000.00		6'429.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen		4'500.00				
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000.00				
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		1'200.00				
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'402'000.00	1'933'500.00	3'095'000.00	1'756'000.00	3'341'188.33	1'998'303.48
	Nettoergebnis		1'468'500.00		1'339'000.00		1'342'884.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'357'000.00	1'931'500.00	3'050'000.00	1'754'000.00	3'324'173.76	1'998'303.48
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000.00				106'649.34	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	2'000.00				1'500.00	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	25'000.00				16'437.25	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	50'000.00				41'313.50	
3637.30	Ges. w.H., CH-Bürger, ohne Kostenersatz	1'700'000.00		1'650'000.00		1'705'421.46	
3637.34	Ges. w.H., ausl. Staatsangehörige, ohne Kostenersatz	600'000.00		500'000.00		544'707.06	
3637.35	Ges. w.H., ausl. Staatsangehörige, voller Kostenersatz	850'000.00		900'000.00		908'145.15	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		61'500.00		54'000.00		55'246.00
4637.30	Rückerst. für CH-Bürger ohne Kostenersatz		850'000.00		660'000.00		861'877.95
4637.34	Rückerst. für ausl. Staatsang. ohne Kostenersatz		170'000.00		140'000.00		159'013.55
4637.35	Rückerst. für ausl. Staatsang. voller Kostenersatz		850'000.00		900'000.00		922'165.98
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	45'000.00	2'000.00	45'000.00	2'000.00	17'014.57	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					1'800.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	45'000.00		45'000.00		14'503.47	
3638.00	Beiträge an das Ausland					711.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
573	Asylwesen	1'034'000.00	748'100.00	1'018'400.00	570'000.00	629'508.45	501'785.03
	Nettoergebnis		285'900.00		448'400.00		127'723.42
5730	Asylwesen	1'034'000.00	748'100.00	1'018'400.00	570'000.00	629'508.45	501'785.03
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'000.00				753.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00				3'472.00	
3160.10	Miete Liegenschaft Rössliwiese	146'600.00		146'000.00		146'562.55	
3160.11	Miete übrige Asylunterkünfte	90'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		6'000.00		4'102.55	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	75'300.00		75'300.00		75'257.16	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	80'000.00				62'502.00	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate			75'000.00		54'945.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	610'000.00		710'000.00		275'834.25	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	6'100.00		6'100.00		6'079.54	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'000.00		170'000.00		25'388.73
4470.10	Untervermietung Rössliwiese		100'000.00		110'000.00		116'898.00
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		190'000.00		190'000.00		137'059.05
4611.10	Entsch. von Kanton für Rössliwiese		100'000.00		100'000.00		108'249.25
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		188'100.00				114'190.00
579	Fürsorge, n.a.g.	1'056'200.00	11'500.00	971'700.00	12'500.00	997'353.20	11'342.45
	Nettoergebnis		1'044'700.00		959'200.00		986'010.75
5790	Fürsorge, n.a.g.	1'056'200.00	11'500.00	971'700.00	12'500.00	997'353.20	11'342.45
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	28'000.00		28'000.00		27'612.50	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'300.00		1'300.00		1'341.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpf.	200.00		200.00		45.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		229.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'430.60	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	23'000.00		23'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	2'500.00		3'000.00		1'194.35	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	995'000.00		912'000.00		965'500.00	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		11'500.00		12'500.00		11'342.45
6	Verkehr	4'034'300.00	164'000.00	3'701'100.00	168'000.00	3'700'337.40	219'159.04
	Nettoergebnis		3'870'300.00		3'533'100.00		3'481'178.36
61	Strassenverkehr	2'914'900.00	94'000.00	2'691'700.00	98'000.00	2'584'891.10	159'791.12
	Nettoergebnis		2'820'900.00		2'593'700.00		2'425'099.98
615	Gemeindestrassen	2'829'500.00	73'000.00	2'618'400.00	77'000.00	2'496'451.37	139'551.12
	Nettoergebnis		2'756'500.00		2'541'400.00		2'356'900.25
6150	Gemeindestrassen	2'829'500.00	73'000.00	2'618'400.00	77'000.00	2'496'451.37	139'551.12
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'000.00		81'000.00		105'703.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		700.00		3'472.45	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	122'500.00		112'000.00		33'231.31	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	23'800.00		23'700.00		16'444.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'100.00		43'800.00		35'857.80	
3130.70	Winterdienst Fremdleistungen	125'600.00		123'000.00		200'809.66	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	55'000.00		50'000.00		59'081.15	
3132.10	GIS Strassen und Allgemeines	25'500.00		25'000.00			
3132.11	GIS Unterhaltsdienst	10'000.00		8'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00		27'867.25	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	305'000.00		296'000.00		240'690.31	
3141.70	Strassenbeleuchtung	177'500.00		168'500.00		179'859.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		20'000.00		23'067.85	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	95'000.00		83'500.00		64'866.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		438.50	
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	768'900.00		724'600.00		656'244.75	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	11'200.00		8'400.00		8'431.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	154'900.00		147'900.00		119'509.85	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH			6'900.00		6'875.28	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	725'000.00		688'900.00		714'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		65'031.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		20'000.00		11'464.92
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		18'000.00		17'000.00		51'654.30
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		11'400.00
618	Privatstrassen	16'700.00		16'700.00		16'681.33	
	Nettoergebnis		16'700.00		16'700.00		16'681.33
6180	Privatstrassen	16'700.00		16'700.00		16'681.33	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3660.70	Pl.Abschr.Invb.an priv. Haushalte allg.	14'200.00		14'200.00		14'181.33	
619	Strassen, n.a.g.	68'700.00	21'000.00	56'600.00	21'000.00	71'758.40	20'240.00
	Nettoergebnis		47'700.00		35'600.00		51'518.40
6190	Strassen, n.a.g.	68'700.00	21'000.00	56'600.00	21'000.00	71'758.40	20'240.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	38'000.00		29'000.00		36'307.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		3'500.00		874.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'700.00		24'100.00		34'576.45	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		240.00
62	Öffentlicher Verkehr	1'119'400.00	70'000.00	1'009'400.00	70'000.00	1'115'446.30	59'367.92
	Nettoergebnis		1'049'400.00		939'400.00		1'056'078.38
621	Bahninfrastruktur	700.00		700.00		694.45	
	Nettoergebnis		700.00		700.00		694.45
6210	Bahninfrastruktur	700.00		700.00		694.45	
3660.00	Pl.Abschr.Invb.an Bund	700.00		700.00		694.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regionalverkehr Nettoergebnis	1'118'700.00	70'000.00 1'048'700.00	1'008'700.00	70'000.00 938'700.00	1'114'751.85	59'367.92 1'055'383.93
6220	Regionalverkehr	1'118'700.00	70'000.00	1'008'700.00	70'000.00	1'114'751.85	59'367.92
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000.00		70'000.00		70'053.85	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	1'010'000.00		900'000.00		1'005'998.00	
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen	38'700.00		38'700.00		38'700.00	
4250.00	Verkäufe		70'000.00		70'000.00		59'367.92
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'286'300.00	3'397'800.00 888'500.00	4'347'300.00	3'390'700.00 956'600.00	4'386'448.90	3'393'837.13 992'611.77
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	18'500.00	18'500.00	21'200.00	21'200.00	15'669.81	2'720.00 12'949.81
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	18'500.00	18'500.00	21'200.00	21'200.00	15'669.81	2'720.00 12'949.81
7100	Wasserversorgung (allgemein)	18'500.00		21'200.00		15'669.81	2'720.00
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	14'000.00		16'700.00		14'042.21	
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	4'500.00		4'500.00		1'627.60	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						2'720.00
72	Abwasserbeseitigung	2'370'000.00	2'370'000.00	2'356'800.00	2'356'800.00	2'391'077.40	2'391'077.40
720	Abwasserbeseitigung	2'370'000.00	2'370'000.00	2'356'800.00	2'356'800.00	2'391'077.40	2'391'077.40
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'370'000.00	2'370'000.00	2'356'800.00	2'356'800.00	2'391'077.40	2'391'077.40
3120.74	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	11'500.00		10'500.00		12'147.21	
3130.74	Dienstleistungen Dritter	92'000.00		93'000.00		105'203.95	
3132.74	Gemeinde-Ing., Gutachten	105'000.00		125'000.00		38'936.77	
3132.75	GIS Abwasser	69'500.00		69'500.00			
3143.74	Unterhalt Pumpwerke, Kanäle	90'000.00		80'000.00		70'964.37	
3181.74	Debitorenverluste					15.14	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.74	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		722.76	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	330'500.00		306'200.00		265'757.10	
3510.74	Einnahmenüberschuss Abwasserrechnung	56'500.00		134'200.00		238'098.00	
3632.74	Kläranlage Anteil Betriebskosten	1'480'000.00		1'403'400.00		1'525'146.55	
3910.74	Int.Verr.v.Dienstleistungen	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	49'000.00		49'000.00		49'085.55	
4240.74	Klärgebühren		2'324'000.00		2'312'000.00		2'346'233.60
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		46'000.00		44'800.00		44'843.80
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	934'500.00	903'500.00	919'100.00	882'100.00	927'168.28	898'245.53
			31'000.00		37'000.00		28'922.75
730	Abfallbewirtschaftung Nettoergebnis	934'500.00	903'500.00	919'100.00	882'100.00	927'168.28	898'245.53
			31'000.00		37'000.00		28'922.75
7300	Abfallbewirtschaftung (allgemein)	39'000.00	8'000.00	45'000.00	8'000.00	36'648.95	7'726.20
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000.00		2'000.00		2'627.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		33'000.00		33'365.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		10'000.00		655.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		7'726.20
7301	Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)	895'500.00	895'500.00	874'100.00	874'100.00	890'519.33	890'519.33
3102.52	Drucksachen, Publikationen	26'000.00		27'000.00		14'416.10	
3111.52	Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug	46'000.00		18'000.00		29'347.40	
3120.52	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	3'000.00		2'000.00		3'125.39	
3130.50	Bauschutt, Grubengut	10'000.00		10'000.00		9'295.58	
3130.51	Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle	192'000.00		190'000.00		196'089.96	
3130.52	Glas	30'000.00		30'000.00		29'013.10	
3130.53	Papier	20'000.00		21'000.00		18'332.31	
3130.54	Weissblech,Aluminium	10'000.00		9'000.00		10'019.84	
3130.55	Altmittel	5'000.00		5'000.00		3'360.75	
3130.56	Karton	33'000.00		33'000.00		34'329.08	
3130.57	Sperrgut brennbar	25'000.00		25'000.00		24'865.52	
3130.58	Sonderabfälle, Diverses	15'000.00		19'000.00		11'540.38	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.59	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		10'258.62	
3130.60	Kunststoffsammlung	10'000.00				12'136.44	
3132.52	GIS Abfallwesen	4'000.00		4'000.00			
3134.52	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3144.52	Unterhalt Abfallsammelstellen	24'000.00		25'000.00		21'214.55	
3160.52	Miete Abfallsammelstellen	20'700.00		20'700.00		20'720.00	
3170.52	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00		594.82	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	6'100.00		6'100.00		6'058.16	
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	17'700.00		17'700.00		17'677.94	
3300.91	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV SF Gdeb.	6'400.00		6'400.00		6'422.67	
3510.52	Einnahmenüberschuss Abfallrechnung			28'800.00		110'200.29	
3632.01	KEZO Sammeldienst / Hauskehricht	290'000.00		275'000.00		290'870.57	
3660.21	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV SpF					-78'577.49	
3910.52	Int.Verr.v.Dienstleistungen	88'600.00		88'600.00		88'200.00	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'200.00		1'000.00		1'007.35	
4240.50	Kehrichtgrundgebühren		280'000.00		274'000.00		280'908.35
4240.51	Kehrichtsackgebühren		335'000.00		348'000.00		327'561.51
4240.53	Grüngutgebühren		40'000.00		35'000.00		40'387.57
4240.54	Containergebühr Grüngut		3'500.00		2'500.00		3'851.37
4240.55	Jahresvignetten Grüngut		102'000.00		98'000.00		104'675.69
4250.50	Erlös Altpapier		33'000.00		38'000.00		29'229.60
4250.51	Erlös Diverses		20'000.00		14'000.00		29'747.95
4250.52	Erlös Glas		15'000.00		28'000.00		31'576.51
4250.53	Erlös Sperrgut/Grubengut		34'000.00		32'000.00		36'234.37
4250.54	Erlös Kunststoffsammlung		10'000.00				1'710.31
4510.52	Defizit Abfallwesen		17'800.00				
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		5'200.00		4'600.00		4'636.10
74	Verbauungen	346'500.00		292'600.00		356'230.17	
	Nettoergebnis		346'500.00		292'600.00		356'230.17
741	Gewässerverbauungen	346'500.00		292'600.00		356'230.17	
	Nettoergebnis		346'500.00		292'600.00		356'230.17

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	346'500.00		292'600.00		356'230.17	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	7'000.00		7'000.00		9'773.60	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	153'000.00		110'000.00		172'745.85	
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	186'500.00		175'600.00		173'710.72	
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	202'200.00	202'200.00	252'200.00	252'200.00	255'972.41	255'972.41
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	202'200.00	202'200.00	252'200.00	252'200.00	255'972.41	255'972.41
7500	Arten- und Landschaftsschutz	202'200.00		252'200.00		255'972.41	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'656.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'000.00		145'000.00		160'105.80	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	35'000.00		35'000.00		29'963.00	
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	4'200.00		2'200.00		2'248.76	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000.00		65'000.00		57'998.50	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	356'600.00	124'300.00	387'400.00	151'800.00	371'818.78	101'794.20
			232'300.00		235'600.00		270'024.58
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	356'600.00	124'300.00	387'400.00	151'800.00	371'818.78	101'794.20
			232'300.00		235'600.00		270'024.58
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	356'600.00	124'300.00	387'400.00	151'800.00	371'818.78	101'794.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'200.00		39'300.00		43'628.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'900.00		7'900.00		9'321.45	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	17'000.00		17'000.00		15'500.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'200.00		185'900.00		171'507.10	
3130.99	Grabunterhalt-Verträge	100'000.00		115'000.00		104'937.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'300.00		10'300.00		8'013.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'800.00		8'800.00		15'699.95	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	3'200.00		3'200.00		3'209.78	
4240.99	Verträge Grabunterhalt		114'300.00		138'800.00		95'706.96

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		13'000.00		6'087.24
79	Raumordnung Nettoergebnis	58'000.00	58'000.00	118'000.00	118'000.00	68'512.05	68'512.05
790	Raumordnung Nettoergebnis	58'000.00	58'000.00	118'000.00	118'000.00	68'512.05	68'512.05
7900	Raumordnung (allgemein)	58'000.00		118'000.00		68'512.05	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	47'000.00		118'000.00		68'512.05	
3320.90	PI.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	11'000.00					
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	168'700.00 804'800.00	973'500.00	163'700.00 809'800.00	973'500.00	191'862.68 973'538.67	1'165'401.35
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	117'000.00	117'000.00	113'000.00	113'000.00	118'821.20	118'821.20
812	Strukturverbesserungen Nettoergebnis	93'000.00	93'000.00	82'000.00	82'000.00	102'921.20	102'921.20
8120	Strukturverbesserungen	93'000.00		82'000.00		102'921.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		2'756.90	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	90'000.00		80'000.00		100'164.30	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	24'000.00	24'000.00	31'000.00	31'000.00	15'900.00	15'900.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'000.00		31'000.00		15'900.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	24'000.00		31'000.00		15'900.00	
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	51'400.00	51'400.00	50'400.00	50'400.00	47'748.98	301.50 47'447.48

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	51'400.00	51'400.00	50'400.00	50'400.00	47'748.98	301.50 47'447.48
8200	Forstwirtschaft	51'400.00		50'400.00		47'748.98	301.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'000.00		48'000.00		45'305.35	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	2'400.00		2'400.00		2'443.63	
4250.00	Verkäufe						301.50
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	837.00	837.00
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	837.00	837.00
8300	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		837.00
4100.00	Regalien		1'000.00		1'000.00		837.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel					20'000.00	20'000.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel					20'000.00	20'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					20'000.00	20'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					20'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						18'000.00
4635.00	Beiträge von priv.Untern.						2'000.00
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	980'734.75	980'734.75
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	980'734.75	980'734.75
8600	Banken und Versicherungen		800'000.00		800'000.00		980'734.75
4604.00	Ant.an Ertr.öff.Untern.		800'000.00		800'000.00		980'734.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	300.00 172'200.00	172'500.00	300.00 172'200.00	172'500.00	5'292.50 158'235.60	163'528.10
871	Elektrizität Nettoergebnis	300.00 172'200.00	172'500.00	300.00 172'200.00	172'500.00	5'292.50 158'235.60	163'528.10
8710	Elektrizität (allgemein)	300.00	172'500.00	300.00	172'500.00	5'292.50	163'528.10
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	300.00		300.00		292.50	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH					5'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		86'500.00		86'500.00		82'680.00
4635.00	Beiträge von priv.Untern.		86'000.00		86'000.00		80'848.10
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	773'900.00 50'221'100.00	50'995'000.00	459'300.00 47'819'500.00	48'278'800.00	3'251'888.86 46'257'442.84	49'509'331.70
91	Steuern Nettoergebnis	120'000.00 36'433'000.00	36'553'000.00	105'000.00 36'184'000.00	36'289'000.00	228'003.63 36'375'131.67	36'603'135.30
910	Steuern Nettoergebnis	120'000.00 36'433'000.00	36'553'000.00	105'000.00 36'184'000.00	36'289'000.00	228'003.63 36'375'131.67	36'603'135.30
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000.00	32'923'000.00	85'000.00	33'159'000.00	207'543.63	32'591'103.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000.00		85'000.00		207'543.63	
4000.00	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr		24'397'000.00		24'909'000.00		25'191'855.35
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre		2'000'000.00		2'300'000.00		1'535'649.40
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen		80'000.00		80'000.00		66'945.67
4000.40	Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		340'000.00		260'000.00		344'149.35
4000.50	Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		-1'300'000.00		-970'000.00		-1'310'536.90
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.		-20'000.00		-20'000.00		-19'619.40
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		4'906'000.00		3'886'000.00		4'093'708.45
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre		500'000.00		500'000.00		883'227.90
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.		30'000.00		20'000.00		28'139.73
4001.40	Akt.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.		130'000.00		150'000.00		131'586.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Pass.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.		-530'000.00		-300'000.00		-682'470.05
4002.00	Quellenst.nat.Pers.		380'000.00		250'000.00		378'802.43
4008.00	Personalsteuern		200'000.00		200'000.00		198'131.09
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		999'000.00		1'196'000.00		1'071'205.60
4010.10	Gewinnst.jur.pers.frühere Jahre		550'000.00		300'000.00		548'126.25
4010.20	Nachst.Gewinnst.jur.Pers.		10'000.00				11'166.96
4010.40	Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		250'000.00		300'000.00		131'573.95
4010.50	Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		-150'000.00		-70'000.00		-164'450.70
4010.60	Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.		-1'000.00		-1'000.00		-346.15
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		117'000.00		114'000.00		119'533.30
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre		20'000.00		40'000.00		20'133.00
4011.20	Nachst.Kapitalst.jur.Pers.						-110.68
4011.40	Akt.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers.		25'000.00		25'000.00		21'647.85
4011.50	Pass.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers.		-10'000.00		-10'000.00		-6'944.70
9101	Sondersteuern	20'000.00	3'630'000.00	20'000.00	3'130'000.00	20'460.00	4'012'031.40
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	20'000.00		20'000.00		20'460.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000.00		3'000'000.00		3'887'161.40
4033.00	Hundesteuer		130'000.00		130'000.00		124'870.00
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	13'387'800.00	13'387'800.00	10'954'700.00	10'954'700.00	11'822'160.00	11'822'160.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	13'387'800.00	13'387'800.00	10'954'700.00	10'954'700.00	11'822'160.00	11'822'160.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		13'387'800.00		10'954'700.00		11'822'160.00
4621.50	Steuerkraft / Ressourcenausgleich		13'387'800.00		10'954'700.00		11'822'160.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	334'500.00 715'800.00	1'050'300.00	309'600.00 719'500.00	1'029'100.00	378'568.02 694'839.68	1'073'407.70
961	Zinsen Nettoergebnis	191'400.00 328'900.00	520'300.00	161'300.00 333'800.00	495'100.00	222'129.60 341'567.35	563'696.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	191'400.00	520'300.00	161'300.00	495'100.00	222'129.60	563'696.95
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	59'300.00		30'900.00		96'128.85	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					42.40	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	80'000.00		80'000.00		75'811.95	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	900.00		1'000.00		666.50	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	5'200.00		4'600.00		4'636.10	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	46'000.00		44'800.00		44'843.80	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		120'000.00		90'000.00		138'796.45
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		300.00		300.00		536.65
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		41'200.00		41'200.00		41'241.60
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV		180'000.00		180'000.00		180'000.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		10'000.00		15'000.00		34'530.55
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		118'600.00		118'600.00		118'498.80
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		1'200.00		1'000.00		1'007.35
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		49'000.00		49'000.00		49'085.55
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	143'100.00 386'900.00	530'000.00	148'300.00 385'700.00	534'000.00	156'438.42 353'272.33	509'710.75
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	143'100.00	530'000.00	148'300.00	534'000.00	156'438.42	509'710.75
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	13'000.00		18'200.00		30'066.57	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'500.00		11'500.00		7'873.05	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	118'600.00		118'600.00		118'498.80	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		530'000.00		534'000.00		509'710.75
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	3'000.00	3'000.00	5'000.00	5'000.00	2'666.35	2'666.35
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	3'000.00	3'000.00	5'000.00	5'000.00	2'666.35	2'666.35
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgaben		3'000.00		5'000.00		2'666.35
4699.10	Rückerstattung CO2-Abgabe		3'000.00		5'000.00		2'666.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	319'400.00	900.00	44'700.00	1'000.00	2'645'317.21	7'962.35
	Nettoergebnis		318'500.00		43'700.00		2'637'354.86
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	900.00	900.00	1'000.00	1'000.00	7'962.35	7'962.35
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	900.00	900.00	1'000.00	1'000.00	7'962.35	7'962.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'332.35	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	900.00		1'000.00		630.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						7'295.85
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		900.00		1'000.00		666.50
999	Abschluss	318'500.00		43'700.00		2'637'354.86	
	Nettoergebnis		318'500.00		43'700.00		2'637'354.86
9999	Abschluss	318'500.00		43'700.00		2'637'354.86	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	318'500.00		43'700.00		2'637'354.86	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Präsidiales, Finanzen und Kultur

Konto	Budget 2023	
12100.5060.12	120'000.00	<i>Erneuerung IT Verwaltung</i>

2

Bildung

Konto	Budget 2023	
21500.5060.56	82'000.00	<i>Anschaffung iPads (1. Sek / 5. Klasse)</i>
21500.5060.57	165'000.00	<i>Anschaffung interaktive Bildschirme</i>
21710.5060.00	100'000.00	<i>Anschaffung Schulbus</i>

3

Umwelt

Konto	Budget 2023	
32000.5020.12	400'000.00	<i>Gossauer Bäche, Hochwasserschutz</i>
32100.5030.12	100'000.00	<i>LEK-Projekte: ökologische Aufwertungen</i>

4

Hochbau und Planung

Konto	Budget 2023	
40100.5290.06	60'000.00	<i>Revision Bau- und Zonenordnung</i>
40100.5290.07	50'000.00	<i>Revision Verkehrsplan</i>

5

Sicherheit

Konto

50150.5060.00

Budget 2023

120'000.00

Ersatz Personentransportfahrzeug

7

Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau

Konto

70100.5010.00

Budget 2023

2'060'000.00

Strassensanierungen

74000.5030.31

1'775'000.00

Kanalsanierungen Abwasser

74000.6350.74

-10'000.00

Kanalisationsanschlussgebühren Gewerbe

74000.6370.74

-50'000.00

Kanalisationsanschlussgebühren Private

77200.5040.03

100'000.00

Sh Rooswis, Raumerweiterung Planungskredit

77201.5040.04

60'000.00

Kiga Unterhofen, Sanierung WC und Wasserleitungen

77204.5040.05

100'000.00

Sh Berg, PV-Anlage

77204.5030.56

200'000.00

Sh Berg I, TH, Sanierung Aussensportanlage

77205.5040.06

130'000.00

Sh Berg II, TH, Nachdämmung Dach/Decken

77205.5040.07

100'000.00

Sh Berg II, SS, Nachdämmung Dach/Decken

77205.5040.96

100'000.00

Sh Berg II, Umnutzung/Sanierung Turnhalle

77214.5040.08

50'000.00

Männetsriet, Ersatz Aussenbeleuchtung

77220.5040.09

50'000.00

Gemeindehaus, Eingangshalle, Korridore etc. streichen

77231.5030.13

55'000.00

Feuerwehrgebäude/Werkhof, Parkplatz hinter FW-Depot inkl. Zaun

77330.5040.01

50'000.00

Freibad, Anpassung Betriebsgeb. Inkl. IT/Elektro

77390.5040.50

60'000.00

Multifunktionale Sporthalle, Sonnenstoren

77410.5040.13

150'000.00

Alterssiedlung Grünenhof, PV-Anlage

77410.5040.18

170'000.00

Alterssiedlung Grünenhof, Flachdachsanieierung inkl. Absturzsicherung

77430.5040.21

60'000.00

Pöstli Berg, Sanierung Fassade und Fenster

77430.5040.22

180'000.00

Pöstli Berg, Dachausbau und Wärmedämmung, Kostenentwicklung

77520.5040.24

50'000.00

Diverse Gebäude und Anlagen, Planungskredit Ersatz Schliessanlagen

79100.5060.00

85'000.00

Ersatz Kubota Traktor

79100.5030.14

55'000.00

Belagsarbeiten Zufahrt Werkhof

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales, Finanzen und Kultur	120'000.00		450'000.00		345'958.26	23'749.90
2	Bildung	347'000.00		100'000.00		85'202.75	
3	Umwelt	500'000.00		100'000.00	60'000.00	102'747.43	70'594.00
4	Hochbau und Planung	110'000.00					
5	Abfall, Sicherheit und öffentlicher Verkehr	120'000.00				-2'385.55	60'417.05
6	Gesellschaft						3'553.79
7	Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau	5'640'000.00	60'000.00	5'790'000.00	60'000.00	8'687'312.11	101'742.15
Total Ausgaben / Einnahmen		6'837'000.00	60'000.00	6'440'000.00	120'000.00	9'218'835.00	260'056.89
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			6'777'000.00		6'320'000.00		8'958'778.11
Total		6'837'000.00	6'837'000.00	6'440'000.00	6'440'000.00	9'218'835.00	9'218'835.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales, Finanzen und Kultur Nettoergebnis	120'000.00	120'000.00	450'000.00	450'000.00	345'958.26	23'749.90 322'208.36
12	Gemeindeverwaltung Nettoergebnis	120'000.00	120'000.00	450'000.00	450'000.00	298'958.26	298'958.26
120	Gemeindeverwaltung			130'000.00			
12000	Erneuerung Büromöbel Verwaltung			130'000.00			
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt			130'000.00			
121	IT/Telefonie	120'000.00		320'000.00		298'958.26	
12100	IT/Telefonie					298'958.26	
5290.04	Anschaffung GEVER/Hardwareoptimierung					298'958.26	
12100	Erneuerung IT Verwaltung	120'000.00		120'000.00			
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	120'000.00		120'000.00			
12100	Neuaufbau Website			130'000.00			
5290.00	Übr.immat.Anlagen Allgem. Haushalt			130'000.00			
12100	Softwareharmonisierung			70'000.00			
5290.00	Übr.immat.Anlagen Allgem. Haushalt			70'000.00			
13	Beiträge Nettoergebnis					47'000.00	23'749.90 23'250.10
130	Beiträge					47'000.00	23'749.90
13010	Beiträge im Bereich Tourismus und Region ZO						10'000.00
6450.00	Rückzlg.von Inv.Beitr.priv.Unternehmunge						10'000.00
13100	Nothilfe Corona					47'000.00	13'749.90
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen					47'000.00	
6450.00	Rückzlg.von Inv.Beitr.priv.Unternehmunge						13'749.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Bildung Nettoergebnis	347'000.00	347'000.00	100'000.00	100'000.00	85'202.75	85'202.75
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	347'000.00	347'000.00	100'000.00	100'000.00	85'202.75	85'202.75
213	Sekundarschule					85'202.75	
21300	Sekundarschule					85'202.75	
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt					85'202.75	
215	Informatik	247'000.00					
21500	Anschaffung iPads	82'000.00					
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	82'000.00					
21500	Anschaffung interaktive Bildschirme	165'000.00					
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	165'000.00					
217	Schulleitung/Schulverwaltung	100'000.00		100'000.00			
21710	Anschaffung Schulbus	100'000.00		100'000.00			
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	100'000.00		100'000.00			
3	Umwelt Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00	100'000.00	60'000.00 40'000.00	102'747.43	70'594.00 32'153.43
32	Naturschutz Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00	100'000.00	60'000.00 40'000.00	107'402.00	107'402.00
320	Gewässer	400'000.00		100'000.00	60'000.00	107'402.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
32000	Gossauer Bäche Hochwasserschutz	400'000.00		100'000.00		107'402.00	
5020.00	Wasserbau	400'000.00		100'000.00		107'402.00	
32000	Invest. Beitr. Kanton Allg. Haushalt				60'000.00		
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt				60'000.00		
321	Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)	100'000.00					
32100	LEK-Projekte: ökologische Aufwertungen	100'000.00					
5030.00	Übr. Tiefbauten	100'000.00					
39	Abteilungsdienste Allgemein					-4'654.57	70'594.00
	Nettoergebnis					75'248.57	
390	Abteilungsdienste/Projekte					-4'654.57	70'594.00
39030	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					-4'654.57	70'594.00
5030.03	Sanierung Deponie Sandgrueb					1'908.03	
5030.07	Altlasten, Ablagerungsstandorte					-6'562.60	
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt						70'594.00
4	Hochbau und Planung	110'000.00					
	Nettoergebnis		110'000.00				
40	Raumplanung/Baupolizei	110'000.00					
	Nettoergebnis		110'000.00				
401	Raumordnung	110'000.00					
40100	Revision Bau- und Zonenordnung	60'000.00					
5290.00	Übr.immat.Anlagen Allgem. Haushalt	60'000.00					
40100	Revision Verkehrsplan	50'000.00					
5290.00	Übr.immat.Anlagen Allgem. Haushalt	50'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Abfall, Sicherheit und öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	120'000.00	120'000.00			-2'385.55 62'802.60	60'417.05
50	Sicherheitsdienste Nettoergebnis	120'000.00	120'000.00			-2'385.55 62'802.60	60'417.05
501	Feuerwehr	120'000.00				-1'192.80	38'524.30
50150	Feuerwehr					-1'192.80	38'524.30
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt					-1'192.80	
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt						38'524.30
50150	Ersatz Personentransportfahrzeug San	120'000.00					
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	120'000.00					
503	Zivilschutz					-1'192.75	21'892.75
50300	Zivilschutz					-1'192.75	21'892.75
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt					-1'192.75	
6379.00	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						21'892.75
6	Gesellschaft Nettoergebnis					3'553.79	3'553.79
67	Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) Nettoergebnis					3'553.79	3'553.79
670	Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)						3'553.79
67000	Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)						3'553.79
6420.00	Rückzahlung Darlehen Gemeinden/ZV						3'553.79
7	Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau Nettoergebnis	5'640'000.00	60'000.00 5'580'000.00	5'790'000.00	60'000.00 5'730'000.00	8'687'312.11	101'742.15 8'585'569.96
70	Strassen Nettoergebnis	2'060'000.00	2'060'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	970'781.69	970'781.69

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
700	Strassen allgemein	2'060'000.00		2'000'000.00		970'781.69	
70100	Strassen allgemein					-38'207.25	
5010.35	Erneuerung Parkplatz Badi					-38'207.25	
70100	Strassensanierungen	2'060'000.00		2'000'000.00		1'008'988.94	
5010.00	Strassensanierungen	2'060'000.00		2'000'000.00		1'008'988.94	
74	Siedlungsentwässerung	1'775'000.00	60'000.00	1'610'000.00	60'000.00	356'390.39	101'742.15
	Nettoergebnis		1'715'000.00		1'550'000.00		254'648.24
740	Siedlungsentwässerung	1'775'000.00	60'000.00	1'610'000.00	60'000.00	356'390.39	101'742.15
74000	Kanalsanierungen Abwasser	1'775'000.00		1'610'000.00		356'390.39	
5030.31	Kanalsanierungen Abwasser	1'775'000.00		1'610'000.00		356'390.39	
74000	Kanalanschlussgebühren Gewerbe		10'000.00		10'000.00		
6350.74	Invest.Beitr.priv.Unternehm. Abwasserbes		10'000.00		10'000.00		
74000	Kanalanschlussgebühren Private		50'000.00		50'000.00		101'742.15
6370.74	Invest.Beitr.priv.Haus. Abwasserbes.		50'000.00		50'000.00		101'742.15
77	Liegenschaften	1'665'000.00		1'830'000.00		7'360'140.03	
	Nettoergebnis		1'665'000.00		1'830'000.00		7'360'140.03
772	Verwaltungsliegenschaften	945'000.00		1'635'000.00		473'850.02	
77200	Schulanlage Rooswis					97'268.99	
5040.31	SH Rooswis, Flachdachsanie rung TH-Trakt					52'209.11	
5040.32	SH Rooswis, Beleuchtungssanie rung TH-Trakt					45'059.88	
77204	Schulanlage Berg 1					117'692.65	
5030.00	Übr. Tiefbauten					117'692.65	
77213	Schulanlage Böschacher					205'135.48	
5040.85	Böschacher: Sanierung / Erweiterung					205'135.48	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77200	Th Rooswis, San. Flachdach			90'000.00			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			90'000.00			
77200	Sh Rooswis, Raumerweiterung Planungskredit	100'000.00					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	100'000.00					
77201	Kiga Unterhofen, San. WC und Wasserleitungen	60'000.00					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	60'000.00					
77202	Sh Chapf, TH Ersatz Fensterfront			75'000.00			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			75'000.00			
77204	Berg 1: Pausenplatz/Aussensport			175'000.00			
5030.00	Übr. Tiefbauten			175'000.00			
77204	Sh Berg 1, Sanierung Aussenanlage	200'000.00					
5030.00	Übr. Tiefbauten	200'000.00					
77204	Sh Berg II, SS, Nachdämmung Dach/Decken	100'000.00					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	100'000.00					
77204	Sh Berg, Energiezentrale/Solarerschliessung			560'000.00			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			560'000.00			
77204	Sh Berg I, San. Steigzone/Ersatz WL			100'000.00			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			100'000.00			
77204	Sh Berg I, Sanierung Physikzimmer			180'000.00			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			180'000.00			
77204	Sh Berg I, Wärmedämmung Böden			65'000.00			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			65'000.00			
77205	Sh Berg II, TH, Nachdämmung Dach/Decken	130'000.00					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	130'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77205	Sh Berg II, SS, Nachdämmung Dach/Decken	100'000.00					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	100'000.00					
77204	Sh Berg II, Anpassung UV Heizung			50'000.00			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			50'000.00			
77205	Sh Berg II, Umnutzung Turnhalle	100'000.00		50'000.00			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	100'000.00		50'000.00			
77214	Sh Männetsriet, Ersatz Aussenbeleuchtung	50'000.00					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	50'000.00					
77214	Sh Männetsriet, Sanierung Kanalisation			120'000.00			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			120'000.00			
77214	Sh Männetsriet, Einbau Küchenzeile Schülerclub			90'000.00			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			90'000.00			
77220	Gemeindehaus, Sanierung Licht und Sicherheit			80'000.00		53'752.90	
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			80'000.00		53'752.90	
77220	Gemeindehaus, San. Eingangshalle/Korridore	50'000.00					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	50'000.00					
77231	FW-Gebäude, Sanierung PP	55'000.00					
5030.00	Übr. Tiefbauten	55'000.00					
773	Liegenschaften Kultur und Freizeit	110'000.00		195'000.00		6'878'107.31	
77330	Freibad					2'505'965.70	
5030.00	Übr. Tiefbauten					2'505'965.70	
77330	Freibad, Anpassung Betriebsgebäude	50'000.00					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	50'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77340	Fussballplatz Gossauerriet					130'841.45	
5030.09	Fussballplatz, Platz 2: Beleuchtung					130'841.45	
77340	Fussballplatz, Platz 1: Rasensanierung			95'000.00			
5030.00	Übr. Tiefbauten			95'000.00			
77370	Altrüti, Heizungssanierung			100'000.00			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			100'000.00			
77390	Multifunktionale Sporthalle, Neubau					4'241'300.16	
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt					4'241'300.16	
77390	Multifunktionale Sporthalle, Sonnenstoren	60'000.00					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	60'000.00					
774	Liegenschaften Alter/Jugend und Soziales	610'000.00				8'182.70	
77410	Alterssiedlung Grünenhof					387.70	
5040.30	Alterssiedlung Grünenhof, Heizungsersatz					387.70	
77410	Alterssiedlung Grünenhof, PV-Anlage	150'000.00					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	150'000.00					
77410	Alterssiedlung Grünenhof, Flachdachsanieung	170'000.00					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	170'000.00					
77430	Pöstli Berg, San. Fassade/Fenster	60'000.00					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	60'000.00					
77430	Pöstli Berg, Dachausbau/Wärmedämmung	180'000.00				7'795.00	
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	180'000.00				7'795.00	
77430	div. Gebäude, Ersatz Schliessanlagen	50'000.00					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	50'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Abteilungsdienste Nettoergebnis	140'000.00	140'000.00	350'000.00	350'000.00		
791	Unterhaltungsdienst	140'000.00		350'000.00			
79100	Werkhof, Belagsarbeiten Zufahrt	55'000.00					
5030.00	Übr. Tiefbauten	55'000.00					
79100	Werkhof Fahrzeuge	85'000.00					
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	85'000.00					
79100	Werkhof, Ersatz Meili			150'000.00			
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt			150'000.00			
79100	Werkhof, Kran zu Meili			50'000.00			
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt			50'000.00			
79100	Werkhof, Ersatz Mercedes Kipper			100'000.00			
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt			100'000.00			
79100	Werkhof, Aufbau Hackengerät			50'000.00			
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt			50'000.00			
9	Abschluss Nettoergebnis	60'000.00 6'777'000.00	6'837'000.00	120'000.00 6'320'000.00	6'440'000.00	13'553.79 8'958'778.11	8'972'331.90
99	Abschluss Nettoergebnis	60'000.00 6'777'000.00	6'837'000.00	120'000.00 6'320'000.00	6'440'000.00	13'553.79 8'958'778.11	8'972'331.90
999	Abschluss	60'000.00	6'837'000.00	120'000.00	6'440'000.00	13'553.79	8'972'331.90
5900.00	Abschluss Passivierte Einnahmen	60'000.00	6'837'000.00	120'000.00	6'440'000.00	13'553.79	8'972'331.90
6900.00	Aktiviert Ausgaben	60'000.00	6'837'000.00	120'000.00	6'440'000.00	13'553.79	8'972'331.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	515'000.00		530'000.00		360'506.16	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	120'000.00				-2'385.55	63'970.84
2	Bildung	1'187'000.00		1'655'000.00		505'299.87	
3	Kultur, Sport und Freizeit	110'000.00		195'000.00		6'878'107.31	
4	Gesundheit						
5	Soziale Sicherheit	320'000.00				387.70	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'200'000.00		2'350'000.00		970'781.69	
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'385'000.00	60'000.00	1'710'000.00	120'000.00	459'137.82	172'336.15
8	Volkswirtschaft					47'000.00	23'749.90
Total Ausgaben / Einnahmen		6'837'000.00	60'000.00	6'440'000.00	120'000.00	9'218'835.00	260'056.89
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			6'777'000.00		6'320'000.00		8'958'778.11
Total		6'837'000.00	6'837'000.00	6'440'000.00	6'440'000.00	9'218'835.00	9'218'835.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	515'000.00	515'000.00	530'000.00	530'000.00	360'506.16	360'506.16
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	515'000.00	515'000.00	530'000.00	530'000.00	360'506.16	360'506.16
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	120'000.00	515'000.00	450'000.00	530'000.00	298'958.26	360'506.16
0220	Allgemeine Dienste, übrige	120'000.00		450'000.00		298'958.26	
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	120'000.00		250'000.00			
5290.00	Übr.immat.Anlagen Allgem. Haushalt			200'000.00			
5290.04	Anschaffung GEVER/Hardwareoptimierung					298'958.26	
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. Nettoergebnis	395'000.00	515'000.00	80'000.00	530'000.00	61'547.90	360'506.16
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	395'000.00		80'000.00		61'547.90	
5030.00	Übr. Tiefbauten	55'000.00					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	340'000.00		80'000.00		14'500.00	
5040.27	Gemeindehaus, Sanierung Licht und Sicherheit					39'252.90	
5040.28	Pöstli, Sanierung Dach					7'795.00	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	120'000.00	120'000.00			-2'385.55	63'970.84
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis					3'553.79	3'553.79
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis					3'553.79	3'553.79
1400	Allgemeines Rechtswesen						3'553.79
6420.00	Rückzahlung Darlehen Gemeinden/ZV						3'553.79
15	Feuerwehr Nettoergebnis	120'000.00	120'000.00			-1'192.80	38'524.30
						39'717.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150	Feuerwehr Nettoergebnis	120'000.00	120'000.00			-1'192.80 39'717.10	38'524.30
1500	Feuerwehr	120'000.00				-1'192.80	38'524.30
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	120'000.00				-1'192.80	
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt						38'524.30
16	Verteidigung Nettoergebnis					-1'192.75 23'085.50	21'892.75
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis					-1'192.75 23'085.50	21'892.75
1620	Zivilschutz (allgemein)					-1'192.75	21'892.75
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt					-1'192.75	
6379.00	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						21'892.75
2	Bildung Nettoergebnis	1'187'000.00	1'187'000.00	1'655'000.00	1'655'000.00	505'299.87	505'299.87
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	1'187'000.00	1'187'000.00	1'655'000.00	1'655'000.00	505'299.87	505'299.87
212	Primarstufe Nettoergebnis	247'000.00	1'187'000.00		1'655'000.00		505'299.87
2120	Primarstufe	247'000.00					
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	247'000.00					
213	Oberstufe Nettoergebnis		1'187'000.00		1'655'000.00	85'202.75	505'299.87
2130	Oberstufe					85'202.75	
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt					85'202.75	
217	Schulliegenschaften	840'000.00		1'555'000.00		420'097.12	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		1'187'000.00		1'655'000.00		505'299.87
2170	Schulliegenschaften	840'000.00		1'555'000.00		420'097.12	
5030.00	Übr. Tiefbauten	200'000.00		175'000.00		117'692.65	
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	640'000.00		1'380'000.00			
5040.31	SH Rooswis, Flachdachsanierung TH-Trakt					52'209.11	
5040.32	SH Rooswis, Beleuchtungssanierung TH-Trakt					45'059.88	
5040.85	Böschacher: Sanierung / Erweiterung					205'135.48	
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	100'000.00		100'000.00			
	Nettoergebnis		1'187'000.00		1'655'000.00		505'299.87
2192	Volksschule sonstiges	100'000.00		100'000.00			
5060.00	Möbilien Allgemeiner Haushalt	100'000.00		100'000.00			
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	110'000.00		195'000.00		6'878'107.31	
	Nettoergebnis		110'000.00		195'000.00		6'878'107.31
32	Kultur, übrige			100'000.00			
	Nettoergebnis				100'000.00		
329	Kultur, n.a.g.			100'000.00			
	Nettoergebnis				100'000.00		
3290	Kultur, n.a.g.			100'000.00			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			100'000.00			
34	Sport und Freizeit	110'000.00		95'000.00		6'878'107.31	
	Nettoergebnis		110'000.00		95'000.00		6'878'107.31
341	Sport	110'000.00		95'000.00		6'878'107.31	
	Nettoergebnis		110'000.00		95'000.00		6'878'107.31
3410	Sport	110'000.00		95'000.00		6'878'107.31	
5030.00	Übr. Tiefbauten			95'000.00		2'505'965.70	
5030.09	Fussballplatz, Platz 2: Beleuchtung					130'841.45	
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	110'000.00				4'241'300.16	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	320'000.00	320'000.00			387.70	387.70
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	320'000.00	320'000.00			387.70	387.70
534	Altersheime Nettoergebnis	320'000.00	320'000.00			387.70	387.70
5340	Altersheime	320'000.00				387.70	
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	320'000.00					
5040.30	Alterssiedlung Grünenhof, Heizungsersatz					387.70	
6	Verkehr Nettoergebnis	2'200'000.00	2'200'000.00	2'350'000.00	2'350'000.00	970'781.69	970'781.69
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	2'200'000.00	2'200'000.00	2'350'000.00	2'350'000.00	970'781.69	970'781.69
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'200'000.00	2'200'000.00	2'350'000.00	2'350'000.00	970'781.69	970'781.69
6150	Gemeindestrassen	2'200'000.00		2'350'000.00		970'781.69	
5010.00	Strassensanierungen	2'060'000.00		2'000'000.00		1'008'988.94	
5010.35	Erneuerung Parkplatz Badi					-38'207.25	
5030.00	Übr. Tiefbauten	55'000.00					
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	85'000.00		350'000.00			
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'385'000.00	60'000.00 2'325'000.00	1'710'000.00	120'000.00 1'590'000.00	459'137.82	172'336.15 286'801.67
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'775'000.00	60'000.00 1'715'000.00	1'610'000.00	60'000.00 1'550'000.00	356'390.39	101'742.15 254'648.24
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'775'000.00	60'000.00 1'715'000.00	1'610'000.00	60'000.00 1'550'000.00	356'390.39	101'742.15 254'648.24

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'775'000.00	60'000.00	1'610'000.00	60'000.00	356'390.39	101'742.15
5030.31	Kanalsanierungen Abwasser	1'775'000.00		1'610'000.00		356'390.39	
6350.74	Invest.Beitr.priv.Unternehm. Abwasserbes		10'000.00		10'000.00		
6370.74	Invest.Beitr.priv.Haus. Abwasserbes.		50'000.00		50'000.00		101'742.15
74	Verbauungen Nettoergebnis	400'000.00	400'000.00	100'000.00	60'000.00 40'000.00	107'402.00	107'402.00
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	400'000.00	400'000.00	100'000.00	60'000.00 40'000.00	107'402.00	107'402.00
7410	Gewässerverbauungen	400'000.00		100'000.00	60'000.00	107'402.00	
5020.00	Wasserbau	400'000.00		100'000.00			
5020.12	Gossauer Bäche Hochwasserschutz					107'402.00	
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt				60'000.00		
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	100'000.00	100'000.00				
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	100'000.00	100'000.00				
7500	Arten- und Landschaftsschutz	100'000.00					
5030.00	Übr. Tiefbauten	100'000.00					
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis					-4'654.57 75'248.57	70'594.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis					-4'654.57 75'248.57	70'594.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					-4'654.57	70'594.00
5030.03	Sanierung Deponie Sandgrueb					1'908.03	
5030.07	Altlasten, Ablagerungsstandorte					-6'562.60	
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt						70'594.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung Nettoergebnis	110'000.00	110'000.00				
790	Raumordnung Nettoergebnis	110'000.00	110'000.00				
7900	Raumordnung (allgemein)	110'000.00					
5290.00	Übr.immat.Anlagen Allgem. Haushalt	110'000.00					
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis					47'000.00	23'749.90 23'250.10
84	Tourismus Nettoergebnis					10'000.00	10'000.00
840	Tourismus Nettoergebnis					10'000.00	10'000.00
8400	Tourismus						10'000.00
6450.00	Rückzlg.von Inv.Beitr.priv.Unternehmunge						10'000.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis					47'000.00	13'749.90 33'250.10
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis					47'000.00	13'749.90 33'250.10
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					47'000.00	13'749.90
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen					47'000.00	
6450.00	Rückzlg.von Inv.Beitr.priv.Unternehmunge						13'749.90
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	60'000.00 6'777'000.00	6'837'000.00	120'000.00 6'320'000.00	6'440'000.00	13'553.79 8'958'778.11	8'972'331.90
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	60'000.00 6'777'000.00	6'837'000.00	120'000.00 6'320'000.00	6'440'000.00	13'553.79 8'958'778.11	8'972'331.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss	60'000.00	6'837'000.00	120'000.00	6'440'000.00	13'553.79	8'972'331.90
	Nettoergebnis	6'777'000.00		6'320'000.00		8'958'778.11	
9999	Abschluss	60'000.00	6'837'000.00	120'000.00	6'440'000.00	13'553.79	8'972'331.90
5900.00	Passivierte Einnahmen	60'000.00		120'000.00		13'553.79	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		6'837'000.00		6'440'000.00		8'972'331.90

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau	355'000.00		70'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen	355'000.00		70'000.00			
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		355'000.00		70'000.00		
Total	355'000.00	355'000.00	70'000.00	70'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau Nettoergebnis	355'000.00	355'000.00	70'000.00	70'000.00		
77	Liegenschaften Nettoergebnis	355'000.00	355'000.00	70'000.00	70'000.00		
771	Liegenschaften des Finanzvermögen	355'000.00		70'000.00			
77150	Haus Sonneck, Heizungsersatz	75'000.00					
77150	Haus Sonneck, San. Fassade/Dach	280'000.00					
77150	Areal Mönchaltorferstrasse, Heizungsersatz			70'000.00			
9	Abschluss Nettoergebnis	355'000.00	355'000.00	70'000.00	70'000.00		
99	Abschluss Nettoergebnis	355'000.00	355'000.00	70'000.00	70'000.00		
999	Abschluss		355'000.00		70'000.00		
	Abschluss		355'000.00		70'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	355'000.00		70'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen		355'000.00		70'000.00			
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			355'000.00		70'000.00		
Total		355'000.00	355'000.00	70'000.00	70'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	355'000.00	355'000.00	70'000.00	70'000.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	355'000.00		70'000.00			
7040.00	Haus Sonneck, Heizungsersatz	75'000.00					
7040.00	Haus Sonneck, San. Fassade/Dach	280'000.00					
7040.00	Areal Mönchaltorferstrasse, Heizungsersatz			70'000.00			
9999	Abschluss		355'000.00		70'000.00		
	Abschluss		355'000.00		70'000.00		
8990.00	Zugang Grundstücke FV		355'000.00		70'000.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	76'300.00	46'300.00	1'211.14
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.90	2'600.00	2'600.00	2'586.40
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	9'300.00	9'300.00	9'284.94
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.90	42'900.00	40'000.00	29'895.83
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3300.30	2'800.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3300.40	172'000.00	175'800.00	160'758.96
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3300.60	12'100.00	6'000.00	36'443.49
1110	Polizei	3660.20	8'900.00	8'900.00	8'875.00
1500	Feuerwehr	3300.40	1'700.00	1'700.00	9'372.97
1500	Feuerwehr	3300.60	13'000.00	5'200.00	3'692.41
1500	Feuerwehr	3660.20	1'500.00	1'500.00	1'455.37
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	3'700.00	3'700.00	3'681.50
1620	Zivilschutz (allgemein)	3300.40	13'900.00	13'900.00	13'866.26
1620	Zivilschutz (allgemein)	3300.60	900.00		919.32
2120	Primarstufe	3300.60	93'200.00	60'950.00	38'824.64
2170	Schulliegenschaften	3300.30	61'700.00	39'700.00	31'735.99
2170	Schulliegenschaften	3300.40	1'786'000.00	1'784'000.00	1'750'414.28
2170	Schulliegenschaften	3300.60	38'900.00	42'650.00	23'305.03
2192	Volksschule sonstiges	3300.60	25'000.00	11'500.00	11'542.75
3290	Kultur, n.a.g.	3300.40	51'000.00	56'100.00	46'950.00
3410	Sport	3300.30	58'600.00	59'200.00	59'212.36
3410	Sport	3300.40	307'500.00	325'900.00	351'201.75
3410	Sport	3300.60	7'500.00		
3410	Sport	3300.90	45'000.00	69'400.00	66'933.07
3420	Freizeit	3300.40	11'400.00	11'400.00	11'425.68
3506	Kirchliche Liegenschaften	3660.20	5'000.00	5'000.00	27'462.63
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40	100'200.00	96'300.00	90'492.55
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.60	31'400.00	12'700.00	12'694.10
4210	Ambulante Krankenpflege	3660.50	21'700.00	21'700.00	21'700.00
5730	Asylwesen	3300.40	75'300.00	75'300.00	75'257.16

5730	Asylwesen	3660.50	6'100.00	6'100.00	6'079.54
6150	Gemeindestrassen	3300.10	768'900.00	724'600.00	656'244.75
6150	Gemeindestrassen	3300.30	11'200.00	8'400.00	8'431.12
6150	Gemeindestrassen	3300.60	154'900.00	147'900.00	119'509.85
6150	Gemeindestrassen	3300.90		6'900.00	6'875.28
6180	Privatstrassen	3660.50	2'500.00	2'500.00	2'500.00
6180	Privatstrassen	3660.70	14'200.00	14'200.00	14'181.33
6210	Bahninfrastruktur	3660.00	700.00	700.00	694.45
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	14'000.00	16'700.00	14'042.21
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.31	330'500.00	306'200.00	265'757.10
7301	Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)	3300.31	6'100.00	6'100.00	6'058.16
7301	Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)	3300.41	17'700.00	17'700.00	17'677.94
7301	Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)	3300.91	6'400.00	6'400.00	6'422.67
7301	Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)	3660.21			-78'577.49
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	186'500.00	175'600.00	173'710.72
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	4'200.00	2'200.00	2'248.76
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	3300.30	3'200.00	3'200.00	3'209.78
7900	Raumordnung (allgemein)	3320.90	11'000.00		
8200	Forstwirtschaft	3300.50	2'400.00	2'400.00	2'443.63
8710	Elektrizität (allgemein)	3300.10	300.00	300.00	292.50
8710	Elektrizität (allgemein)	3660.20			5'000.00

Total			4'621'800.00	4'434'800.00	4'133'997.88
--------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx		4'561'200.00	4'374'200.00	4'124'627.05
Wertberichtigungen Darlehen	364x		0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x		0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x		60'600.00	60'600.00	9'370.83

Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			4'621'800.00	4'434'800.00	4'133'997.88
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	10'450	10'400	10'228		
Steuerfuss	117%	119%	119%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'723	2'670	2'619		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	73%	73%	79%	> 100%	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100%	gut bis vertretbar
				50 - 80%	problematisch
				< 50%	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.09%	-0.10%	-0.07%	0 - 4%	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9%	genügend
				> 9%	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-0.06%	< 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	-	-	-2	< 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