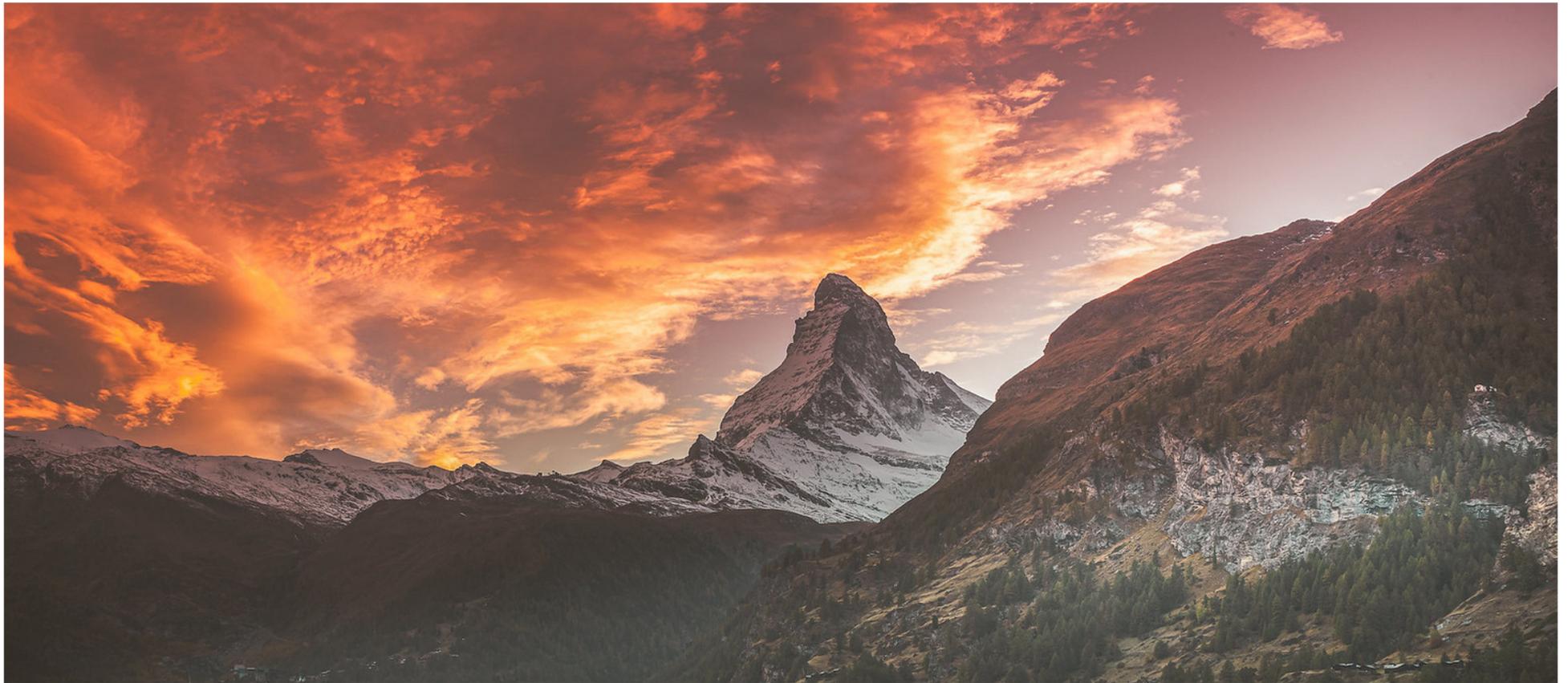


EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT



VORANSCHLAG 2023 / FINANZPLANUNG 2024 – 2027



EINLADUNG ZUR URVERSAMMLUNG

Die ordentliche Urversammlung der Einwohnergemeinde Zermatt wird einberufen auf:

MITTWOCH, 7. DEZEMBER 2022 UM 18.00 UHR, TRIFTBACHHALLE

TRAKTANDEN

1. BEGRÜSSUNG UND FORMELLES
2. PROTOKOLL DER URVERSAMMLUNG VOM 7. JUNI 2022
3. VORANSCHLAG 2023 – ERLÄUTERUNG UND GLOBALGENEHMIGUNG
4. FINANZPLAN 2024 - 2027 – KENNTNISNAHME
5. REGLEMENT ÜBER DIE ERHEBUNG EINER KOMMUNALEN HANDÄNDERUNGSSTEUER: NEUES REGLEMENT / VERABSCHIEDUNG
6. VARIA

Der Voranschlag 2023 und die Finanzplanung 2024–2027 liegen während 20 Tagen zur Einsichtnahme in der Finanzabteilung, Gemeindeverwaltung, auf.

INHALT

VORBEMERKUNGEN	5
ERGEBNIS IM ÜBERBLICK	8
ERTRAGSRECHNUNG	9
INVESTITIONSRECHNUNG	11
INVESTITIONEN 2023	13
FINANZIERUNG	14
FINANZKENNZAHLEN	15
VORANSCHLAG 2023 / FINANZPLAN BIS 2027	16
FINANZIELLE ECKWERTE 2023 – 2027	18
ÜBERBLICK DER GEPLANTEN INVESTITIONEN 2023 – 2031	19
ANHANG 1: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2023 ERTRAGSRECHNUNG	21
ANHANG 2: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2023 INVESTITIONSRECHNUNG	79

VORBEMERKUNGEN

WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Die Schweizer Wirtschaft befindet sich seit dem Frühjahr in einem Spannungsfeld von Kräften, die in gegensätzliche Richtungen wirken. Einerseits treiben die im Frühjahr in vielen Ländern entfallenen Schutzmassnahmen gegen die Pandemie die Entwicklung der Wirtschaft an. Die zuvor eingeschränkten Dienstleistungen bekommen einen Schub und befördern, verwendungsseitig gesehen, die mit ihnen verbundenen Konsumausgaben. Allerdings ist das Aufholpotenzial nicht so gross wie bis anhin gedacht, weil die jüngsten Schätzungen für das Bruttoinlandprodukt (BIP) des Bundesamts für Statistik (BFS) bereits für 2021 ein günstigeres Bild zeichnen als zuvor erwartet. Andererseits steigen durch den Ukraine-Krieg die Energiepreise, die die Inflation fördern. Die weiterhin vorhandenen Lieferprobleme, das Pandemiegeschehen in China und einige Personalengpässe befeuern diese Preisentwicklung zusätzlich. Zwar ist die Inflation in der Schweiz im internationalen Vergleich deutlich weniger hoch, doch bremst sie auch hier die Kaufkraftentwicklung. Substanzielle Kaufkraftverluste und in der Folge eine starke Konsumzurückhaltung werden aber für die Schweiz nicht erwartet. Gemäss der Prognose der Konjunkturforschungsstelle – ETH Zürich (KOF) verändern sich die Reallöhne dieses und nächstes Jahr nur wenig. Der inländische private Konsum wird in der nächsten Zeit eine bedeutende Stütze für die Schweizer Konjunktur sein. Vor allem wird die ausländische Nachfrage nach Schweizer Waren und Dienstleistungen gebremst. Im Herbst

werden die dämpfenden Effekte in diesem Spannungsfeld stärker. Das BIP wird im zweiten Halbjahr daher nur leicht expandieren.

Der Jahresstart 2023 wird trübe, das BIP dürfte sinken. Die Schweizer Wirtschaft kann aber wohl knapp eine technische Rezession mit zwei negativen Quartalsveränderungen in Folge umgehen und die Aktivität im Frühjahr wieder leicht erhöhen. Das BIP dürfte deswegen im ersten Quartal 2023 nahezu konstant bleiben. Im weiteren Verlauf des Jahres 2023 wird die Konjunktur langsam Tritt fassen. Unter diesen Umständen steigt das reale Schweizer BIP im kommenden Jahr um 0.7%.

SCHWEIZER TOURISMUS TROTZT ALLEN KRISEN MIT WACHSTUM

Gemäss den Tourismusprognosen, welche BAK Economics im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) erstellt, wird im Sommer 2022 die Nachfrage nach Logiernächten in der Schweiz merklich wachsen (um rund +2.3 Millionen Übernachtungen gegenüber 2021). Dies, obschon die Folgen des Angriffskriegs in der Ukraine die Erholung von der Covid-Krise abbremsen. Im gesamten Tourismusjahr 2022 wird ein Zuwachs von knapp 7.3 Mio. Logiernächten erwartet (+26.1%). Längerfristig wirkende Effekte, wie die restriktive Covid-Politik in China oder die aufgrund struktureller Veränderungen länger wegbleibenden Geschäftsreisenden, führen jedoch dazu, dass das Vorkrisenniveau der Logiernächte erst im Winter 2023/24 erreicht werden kann.

Die touristische Nachfrage entwickelte sich in der Schweiz gegenüber dem Winter 2020/21 mit einem Wachstum von 52 Prozent sehr gut (+4.9 Millionen Übernachtungen).

NEGATIVE GLOBALE EFFEKTE

Die aktuellen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs bremsen im Sommer 2022 die Erholung der Logiernächtenachfrage. So ist die Anzahl Gäste aus Russland seit dem Beginn des Kriegs beinahe auf null gesunken. Zudem wurden die schon vor dem Krieg global hohen Inflationstendenzen durch Lieferengpässe und nochmals markant gestiegenen Rohstoffpreisen weiter verschärft, was sich negativ auf das Konsumverhalten auswirkt.

In Kombination mit der allgemein grossen Unsicherheit, in Folge der geopolitischen Spannungen, hat das Konsumentenvertrauen deutlich nachgelassen. Des Weiteren wurden diesen Sommer die Wachstumsimpulse aus den Fernmärkten durch hohe Flugpreise, verursacht durch Brennstoff- und Fachkräftemangel, abgeschwächt.

Zusätzlich werden die aufgrund der Zero-Covid-Strategie des vergangenen Sommers weiterhin grösstenteils wegbleibenden Gäste aus China und die zögerliche Erholung des Geschäftstourismus die Entwicklung bremsen.

AUF- UND NACHHOLEFFEKTE ÜBERWIEGEN

Der Effekt des allmählichen Wegfallens der meisten Reisebeschränkungen und das damit einhergehende Bedürfnis der Gäste, die verpassten Ferien nachzuholen, ist grösser als die Auswirkungen der neu entstandenen Friktionen. Besonders die bis anhin noch grösstenteils weggebliebenen Gäste aus den Fernmärkten werden mit einem Zuwachs von 2.7 Millionen Übernachtungen (+209%) vermehrt wieder in die Schweiz kommen.

Der grösste Wachstumsschub geht von den USA aus, weitere positive Impulse kommen von den europäischen Gästen (+1.6 Millionen Logiernächte, +36%). Der Löwenanteil dieses Wachstums wird von Gästen aus dem Vereinigten Königreich beigetragen, welche ihre Logiernächte im Sommer 2022 gegenüber 2021 fast vervierfacht haben.

Die wiedergewonnene Möglichkeit international zu reisen wirkt sich hingegen negativ auf die Entwicklung der Inlandsnachfrage aus: diese sinkt gegenüber dem hervorragenden Sommer 2021 um rund 2 Millionen Logiernächte (minus 16%). Die erhöhte Tourismusanfrage der Schweizerinnen und Schweizer wird in den Jahren 2023 und 2024 weiterhin bestehen bleiben, wenn auch im reduzierten Umfang.

International ist in den kommenden Jahren von einer weiter bestehenden, aber abgeschwächten Form der bis anhin beobachteten Erholung zu rechnen. Im Tourismusjahr 2023 wird im Total ein Zuwachs von 3.3 Millionen Logiernächten erwartet (+9.3%).

Die oben bereits erwähnten, längerfristig wirkenden negativen Effekte verhindern jedoch eine zeitnahe Rückkehr zum alten Wachstumspfad. So rechnet BAK Economics damit, dass das Erreichen des Vorkrisenniveaus der Logiernächte erst im Winter 2023/24 eintritt. Nebst der stetigen, allgemeinen Erholung der Nachfrage aus den Fernmärkten führt insbesondere die ab Sommer 2023 erwartete, sukzessive Rückkehr der chinesischen Gäste zum erstmaligen Überschreiten des Niveaus von 2019.

GRUNDLAGEN DES VORANSCHLAGS

STEUERKOEFFIZIENT.....	1.1
STEUERINDEXIERUNG.....	173 %
KOPFSTEUER.....	CHF 24.--
HUNDESTEUER.....	CHF 175.--
VERGÜTUNGSZINS AUF VORAUSZAHLUNGEN STEUERN (VOR DER FÄLLIGKEIT)..	0.0 %
VERZUGSZINS (STEUERN UND ÜBRIGE DEBITORENFORDERUNGEN)	3.5 %
ZINSGUTSCHRIFT AUF STEUERRÜCKERSTATTUNGEN	3.5 %
NEGATIVER AUSGLEICHSZINS AB ALLGEMEINEM FÄLLIGKEITSDATUM STEUERN...	3.5 %
INDEXIERUNG PERSONALKOSTEN	3.0 %
GENERELLE LOHNERHÖHUNG	2.5%

FORMELLES

Der Voranschlag 2023 ist durch die Urversammlung am 7. Dezember 2022 zu genehmigen. Die Genehmigung erfolgt global, was heisst, dass die Urversammlung den Voranschlag als Ganzes annimmt (oder ablehnt), nicht aber die Möglichkeit hat, ihn abzuändern.

Bei Ablehnung wird der Voranschlag an den Gemeinderat zur erneuten Prüfung zurückgewiesen; eine zweite Urversammlung muss innert 60 Tagen einberufen werden. Bei einer zweiten Ablehnung entscheidet der Staatsrat innert 60 Tagen.

Die Finanzplanung 2024 - 2027 wird der Urversammlung zur Kenntnis gebracht.

ERGEBNIS IM ÜBERBLICK

			VORANSCHLAG 2023	VORANSCHLAG 2022	RECHNUNG 2021
ERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN					
AUFWAND	-	CHF	57'695'509.00	52'189'280.00	45'903'668.70
ERTRAG	+	CHF	67'190'860.00	60'497'400.00	61'324'626.15
SELBSTFINANZIERUNGSMARGE	=	CHF	9'495'351.00	8'308'120.00	15'420'957.45
ERGEBNIS NACH ABSCHREIBUNGEN					
SELBSTFINANZIERUNGSMARGE	+	CHF	9'495'351.00	8'308'120.00	15'420'957.45
ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN	-	CHF	10'553'104.00	9'500'500.00	9'274'575.01
EINLAGE FONDS SPEZIALFINANZIERUNG	-		735'231.00	590'600.00	2'877'820.00
ENTNAHMEN FONDS SPEZIALFINANZIERUNG	+	CHF	1'248'274.00	969'980.00	1'285'928.90
ERTRAGSÜBERSCHUSS/ -AUFWANDÜBERSCHUSS	=	CHF	-544'710.00	-813'000.00	4'554'491.34
INVESTITIONSRECHNUNG					
AUSGABEN	+	CHF	36'528'000.00	31'444'000.00	16'202'133.78
EINNAHMEN	-	CHF	4'980'000.00	5'239'000.00	2'084'471.60
NETTOINVESTITIONEN	=	CHF	31'548'000.00	26'205'000.00	14'117'662.18
FINANZIERUNG					
SELBSTFINANZIERUNGSMARGE	+	CHF	9'495'351.00	8'308'120.00	15'420'957.45
NETTOINVESTITIONEN	-	CHF	31'548'000.00	26'205'000.00	14'117'662.18
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG	=	CHF	22'052'649.00	17'896'880.00	-
FINANZIERÜBERSCHUSS	=	CHF			1'303'295.27

ERTRAGSRECHNUNG

ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2023		VORANSCHLAG 2022		RECHNUNG 2021	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'327'394.00	1'187'500.00	5'298'700.00	1'029'300.00	5'158'719.13	1'308'119.68
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	4'998'642.00	1'665'300.00	4'561'600.00	1'547'200.00	3'502'237.93	1'123'768.98
BILDUNG	7'428'954.00	541'500.00	6'603'500.00	545'000.00	5'512'082.34	484'183.95
KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	4'907'626.00	676'750.00	4'378'500.00	642'800.00	4'382'938.16	833'165.75
GESUNDHEIT	740'100.00	-	666'500.00	0.00	751'468.95	-
SOZIALE WOHLFAHRT	2'153'200.00	126'000.00	2'080'900.00	136'000.00	1'843'050.54	54'558.55
VERKEHR	15'006'105.00	4'024'000.00	15'337'900.00	4'091'900.00	14'047'708.62	3'828'531.38
UMWELT, RAUMORDNUNG	11'828'018.00	10'338'774.00	10'890'080.00	9'825'280.00	10'314'122.22	9'406'844.04
VOLKSWIRTSCHAFT	12'066'085.00	11'056'000.00	8'334'200.00	8'225'000.00	6'077'921.78	5'183'262.00
FINANZEN, STEUERN	4'527'720.00	38'773'310.00	4'128'500.00	35'424'900.00	6'465'814.04	40'387'487.72
TOTAL VON AUFWAND UND ERTRAG	68'983'844.00	68'439'134.00	62'280'380.00	61'467'380.00	58'056'063.71	62'609'922.05
ERTRAGS- / AUFWANDÜBERSCHUSS		544'710.00		813'000.00	4'553'858.34	

ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN

ERFOLGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN	VORANSCHLAG 2023		VORANSCHLAG 2022		RECHNUNG 2021	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
PERSONALAUFWAND	15'391'990.00		13'687'300.00		13'607'592.88	
SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	15'022'799.00		15'332'200.00		15'622'124.30	
ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	10'553'104.00		9'500'500.00		9'274'575.01	
FINANZAUFWAND	282'000.00		164'000.00		172'712.03	
EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	735'231.00		590'600.00		2'877'820.00	
TRANSFERAUFWAND	23'249'720.00		19'560'780.00		13'338'048.38	
DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	-		-		-	
AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	-		-		-	
INTERNE VERRECHNUNGEN	3'749'000.00		3'445'000.00		3'163'191.11	
FISKALERTRAG		44'033'000.00		38'310'000.00		40'358'765.25
REGALIEN UND KONZESSIONEN		3'650'000.00		3'650'000.00		3'164'269.70
ENTGELTE		11'528'500.00		11'495'500.00		10'526'131.38
VERSCHIEDENE ERTRÄGE		10'000.00		10'000.00		-
FINANZERTRAG		952'750.00		882'800.00		1'173'230.43
ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		1'248'274.00		969'980.00		1'285'928.90
TRANSFERERTRAG		3'267'610.00		2'704'100.00		2'939'038.28
INTERNE VERRECHNUNGEN		3'749'000.00		3'445'000.00		3'163'191.11
TOTAL AUFWAND UND ERTRAG	68'983'844.00	68'439'134.00	62'280'380.00	61'467'380.00	58'056'063.71	62'610'555.05
AUFWANDÜBERSCHUSS		544'710.00		813'000.00		-
ERTRAGSÜBERSCHUSS	-		-		4'554'491.34	

INVESTITIONSRECHNUNG

ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2023		VORANSCHLAG 2022		RECHNUNG 2021	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
ALLGEMEINE VERWALTUNG	270'000.00	-	-	44'000.00	-	81'025.60
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	95'000.00	-	-	-	1'551.30	177'499.75
BILDUNG	16'298'000.00	-	14'192'000.00	-	6'137'009.89	-
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'085'000.00	750'000.00	1'802'000.00	775'000.00	694'527.10	-
GESUNDHEIT	-	-	-	-	-	-
SOZIALE SICHERHEIT	-	-	-	-	-	-
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'405'000.00	-	5'035'000.00	-	4'563'598.41	-
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'375'000.00	4'230'000.00	10'415'000.00	4'420'000.00	4'582'030.63	1'825'996.25
VOLKSWIRTSCHAFT	-	-	-	-	142'390.85	-
FINANZEN UND STEUERN	-	-	-	-	81'025.60	-
TOTAL AUSGABEN UND EINNAHMEN	36'528'000.00	4'980'000.00	31'444'000.00	5'239'000.00	16'202'133.78	2'084'521.60
AUSGABENÜBERSCHUSS		31'548'000.00		26'205'000.00		14'117'612.18
EINNAHMENÜBERSCHUSS	-		-		-	

ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN

INVESTITIONSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN	VORANSCHLAG 2023		VORANSCHLAG 2022		RECHNUNG 2021	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
SACHANLAGEN	34'793'000.00		29'559'000.00		15'135'615.83	
DARLEHEN VV			50'000.00		-	
BETEILIGUNGEN, GRUNDKAPITALIEN VV			50'000.00		-	
INVESTITIONSBEITRÄGE	1'735'000.00		1'785'000.00		1'066'517.95	
INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		1'050'000.00		1'119'000.00		1'420'446.00
RÜCKZAHLUNG EIGENER INVESTITIONSBEITRÄGE		2'100'000.00		1'320'000.00		583'000.00
DURCHLAUFENDE INVESTITIONSBEITRÄGE		1'830'000.00		2'800'000.00		81'025.60
TOTAL AUSGABEN UND EINNAHMEN	36'528'000.00	4'980'000.00	31'444'000.00	5'239'000.00	16'202'133.78	2'084'471.60
AUSGABENÜBERSCHUSS		31'548'000.00		26'205'000.00		14'117'662.18
EINNAHMENÜBERSCHUSS	-		-		-	

INVESTITIONEN 2023

Für 2023 sind Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 31.5 Mio. geplant.

Die grössten Investitionsbeträge fliessen 2023 mit rund CHF 15 Mio. in den Bau des neuen Schulhauses Walka.

Weiter soll mit dem Bau des Reservoirs Blatten begonnen werden, was einen grösseren Investitionsbetrag (CHF 2.4 Mio.) bei der Wasserversorgung auslöst. Nebst dem Reservoir Blatten wird die Filteranlage im Reservoir Breitboden ersetzt (CHF 0.4 Mio.) Zudem werden bestehende Quelfassungen (d'Seikre und Grienu-Wase) saniert, hier wird mit einer Investitionssumme von CHF 0.55 Mio. gerechnet.

Bei den Investitionen ins Gemeindestrassennetz liegt der Fokus im Jahr 2023 der Erneuerung von Deckbelägen und der Werterhaltung der Staldenstrasse. Die Bushaltestellen sollen angepasst werden, dass allen Benutzern ein komfortabler Einstieg angeboten werden kann. Bei der Planung wird vor allem in die Umsetzung des Quartierplan Spiss und der Bau der Tuftrastrasse inkl. Buswendeplatz investiert. Insgesamt sind Investitionen ins Gemeindestrassennetz von CHF 2.9 Mio. vorgesehen. Für die Investitionen ins Kantonsstrassennetz werden CHF 1.7 Mio. prognostiziert.

Die erste Etappe des Wolli Themenwegs soll im nächsten Jahr fertiggestellt werden.

Weiter ist im Bereich der Freizeitwege die Realisierung des Blauherd Flowtrails vorgesehen. Insgesamt wurden im Budget 2023 brutto rund CHF 1.3 Mio. für die Wander- und Bikewege reserviert.

Auf der Oberen Matte wird der Neubau des **Sportpavillons** in Angriff genommen. Für die Realisierung sind CHF 2.7 Mio. vorgesehen.

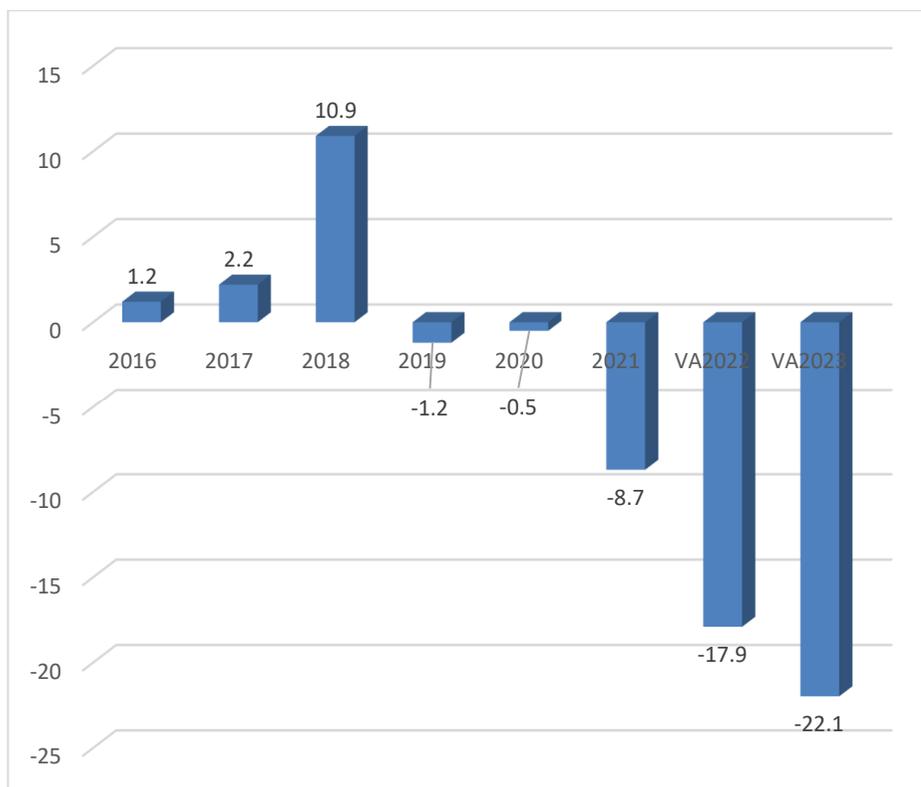
Folgende Investitionsvorhaben in TCHF sind im Voranschlag enthalten:

Überblick der geplanten Investitionsprojekte in TCHF	Brutto	Netto
Fahrzeuge REPO	95	95
Logistik Gruebe	150	150
Planung Werkhof	150	150
IT Verwaltung Hardware	270	270
Bergsteigerfriedhof	330	330
Anschaffung Fahrzeuge TD	400	400
IT Infrastruktur Schulen	593	593
Erneuerungen Schulhaus im Hof	600	600
Gewässerverbauungen	1'210	310
Wanderwege	1'275	525
Abwasserentsorgung	1'390	1'240
Lawinerverbauungen	1'465	265
Kantonsstrassen	1'735	1'735
Pavillon Obere Matte	2'760	2'760
Gemeindestrassen	2'920	2'920
Wasserversorgung	5'810	3'830
Schulliegenschaft Neubau	15'015	15'015
übrige kleinere Investitionen	360	360
Total Investitionen	36'528	31'548

FINANZIERUNG

Die geplanten Investitionen haben einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 22.1 Mio. zur Folge.

Der Finanzierungsfehlbetrag im Jahr 2023 kann mit den vorhandenen flüssigen Mitteln nicht gedeckt werden und es wird zu einer Aufstockung der bestehenden Kredite kommen.



ENTWICKLUNG MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN

Die Aufnahme von zusätzlichen Krediten zur Finanzierung der geplanten hohen Investitionen erfolgt nach Finanzplan im Jahr 2023. Daraus resultiert ein Anstieg der mittel- und langfristigen Schulden während den Planjahren 2023-2027 auf max. CHF 48.7 Mio. Es wird erwartet dass dieser Anstieg sich bis ins Jahr 2027 wieder auf CHF 43.9 Mio. reduziert.

Aus dem derzeitigen Prokopfvermögen wird es bis ins Planjahr 2027 voraussichtlich zu einer Verschuldung pro Einwohner in der Höhe von CHF 1'117. Gemäss dem kantonalen Bewertungsschema gilt eine Verschuldung pro Kopf bis CHF 1'000 als geringe Verschuldung, bis CHF 2'500 als mittlere Verschuldung. Im Planhorizont werden alle wahrscheinlich realisierbaren Projekte erfasst. Mit einer Priorisierung der Projekte nach Realisierbarkeit und Dringlichkeit wird die Verschuldung der EWG gesteuert, so dass der prognostizierte Anstieg in einem tragbaren Rahmen bleibt.



FINANZKENNZAHLEN

KENNZAHLEN-ENTWICKLUNG	RECHNUNG	BUDGET	BUDGET
	2021	2022	2023
1. NETTOVERSCHULDUNGSQUOTIENT	-116.14%	-75.63%	-15.72%
2. SELBSTFINANZIERUNGSGRAD	108.61%	28.64%	28.45%
3. ZINSBELASTUNGSANTEIL	-0.48%	-0.42%	-0.40%
4. BRUTTOVERSCHULDUNGSANTEIL	30.07%	61.65%	89.39%
5. INVESTITIONSANTEIL	27.49%	39.21%	40.37%
6. KAPITALDIENSTANTEIL	15.12%	15.95%	15.91%
7. NETTOSCHULDEN I IN FRANKEN PRO EINWOHNER	-8'054	-5'023	-1'207
8. SELBSTFINANZIERUNGSANTEIL	25.94%	14.32%	14.68%

VORANSCHLAG 2023 / FINANZPLAN BIS 2027

AUFWAND

Beim Personalaufwand wird für das Budgetjahr 2023 mit einem Anstieg von 5.5 % gerechnet (3.0 % Teuerung und 2.5 % generelle Lohn-erhöhung). Der effektive Sachaufwand hat sich in den letzten Jahren im Durchschnitt auf CHF 15 Mio. belaufen. Durch die Übernahme der Wertstoffsammlung durch die EWG, entfallen CHF 2.7 Mio. Dienstleistungs-aufwand. Diese Kosten verteilen sich ab 2023 durch die Über-nahme des Personals auf die Personalaufwände, die Abschreibungen und ein Teil der Aufwände werden unter Sachaufwände weiterge-führt.

Für diese Planungsjahre wird eine durchschnittliche Planannahme für den Sachaufwand von CHF 15 Mio. in die Finanzplanung aufgenommen.

Der Anstieg des Zinsaufwandes wird durch das hohe Investitionsvolu-men und den folglich erhöhten Kapitalbedarf ausgelöst. Als Plangrösse wird mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 2.5 % gerechnet.

Auch der Abschreibungsaufwand wird durch die geplanten Investitio-nen in den folgenden Jahren stark ansteigen. Sollten alle geplanten In-vestitionen bis ins Jahr 2027 erfolgen, würde der Abschreibungsauf-wand von heute rund CHF 10 Mio. auf CHF 12 Mio. ansteigen.

ERTRAG

Mit rund CHF 44 Mio. bleiben die Steuern (inkl. Kurtaxe und Touris-musförderungstaxe) die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Auf-grund der Konjunkturaussichten werden leicht höhere Steuereinnah-men erwartet. Der Konjunkturereinbruch durch die Pandemie erfolgte bereits im Jahr 2020. Im Zeitpunkt der Budgeterstellung zeichnet sich jedoch ab, dass die Auswirkung auf das Steuereinkommen deutlich weniger stark ausfallen wird als prognostiziert wurde. Entsprechend dürfen wir im Jahr 2023 eine Erholung des Steuerertrages erwarten. Bei den weiterfolgenden Prognosen rechnen wir wieder mit einer kon-stanten, jedoch nur leichten Zunahme der Erträge.

Weitere bedeutende Einnahmeposten sind die Regalien mit CHF 3.2 Mio., die Wassergebühren mit CHF 2.6 Mio., die Abwasser- und Klär-gebühren mit CHF 2.9 Mio. sowie Einnahmen der Kehrichtrechnung mit CHF 2.9 Mio.. Die Gebühren für die Abwasserentsorgung werden zurzeit überarbeitet. In Zukunft soll die Rechnung der Abwasserent-sorgung selbsttragend werden und die Defizite dürfen nicht mehr durch Steuereinnahmen gedeckt werden.

Allfällige Erträge aus dem an der Urversammlung vom 7. Dezember 2022 zur Verabschiedung vorgelegten Reglements über die Erhebung einer kommunalen Handänderungssteuer, sind im Budget 2023 nicht berücksichtigt worden.

INVESTITIONEN

Die Einwohnergemeinde Zermatt hat in den vergangenen Jahren bei den Investitionen ihr Hauptaugenmerk darauf ausgerichtet, die allgemeine Infrastruktur in den Bereichen Gemeindestrassennetz, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Gewässer- / Lawinenverbauungen zu erneuern und auszubauen.

Die Erneuerung und der Ausbau der allgemeinen Infrastruktur soll in der anstehenden Planperiode fortgeführt werden. Mit dem Bau des neuen Schulhauses wird ein Generationenprojekt realisiert. Der Neubau wird für den Planhorizont die grössten finanziellen Ressourcen binden.

Eine Übersicht über alle Projekte, die in der Finanzplanung berücksichtigt wurden, finden sich in der Tabelle auf Seite 19 dieses Berichtes.

SCHULDEN

Die vorgesehenen Investitionsvorhaben lösen einen grossen Finanzierungsbedarf aus. Die sich aus den Investitionen in den Jahren 2024 – 2027 ergebenden grossen Finanzierungsfehlbeträge führen zu einer Zunahme der mittel- und langfristigen Schulden. Diese würden voraussichtlich per Ende 2027 auf CHF 44 Mio. ansteigen, sollten alle Projekte in dem Zeitraum umgesetzt werden.

FINANZIELLE ECKWERTE 2023 – 2027

Finanzplan in TCHF	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrag Laufende Rechnung	68'046	70'326	72'508	73'011	73'518
- Ertrag LR (ab 2024 mit Handänderung)	24'013	26'073	28'034	28'314	28'597
- Steuerertrag	44'033	44'253	44'474	44'697	44'920
Finanzplan	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwand Laufende Rechnung	68'589	70'344	70'921	71'113	70'946
- Personalaufwand	15'392	15'407	15'484	15'562	15'640
- Sachaufwand	15'023	15'000	15'000	15'000	15'000
- Schuldzinsen	282	1'636	1'945	1'932	1'837
- Übriger Aufwand	26'604	26'600	26'600	26'601	26'601
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'553	11'701	11'891	12'019	11'868
- Einlage Spezialfinanzierung	735	0	0		
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-544	17	1'622	1'932	2'607
Cashflow	10'206	11'717	13'512	13'951	14'475
Finanzplan	2023	2024	2025	2026	2027
Cashflow	10'206	11'717	13'512	13'951	14'475
Nettoinvestitionen	31'548	28'126	13'604	13'172	10'512
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	-21'342	-16'409	-92	779	3'963
- Kapitalneuaufnahmen	21'342	16'409	92	-779	-3'963
= Veränderung flüssige Mittel	0	0	0	-0	0
Flüssige Mittel am 01.01.	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Flüssige Mittel am 31.12.:	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Mittel- und langfristige Schulden per 31.12.	33'197	48'590	48'682	47'903	43'940
Pro Kopfverschuldung	-1'207	1'919	1'935	1'800	1'117

ÜBERBLICK DER GEPLANTEN INVESTITIONEN 2023 – 2031

Überblick der geplanten Investitionsprojekte in TCHF	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Wasserversorgung	16'563	3'830	3'833	2'793	2'695	1'030	1'672	710	-	-
Abwasserentsorgung	8'320	1'240	550	1'280	500	2'150	2'150	450		
Gemeindestrassen	35'530	3'350	7'760	5'225	5'645	5'500	4'245	2'355	650	800
Lawinenverbauungen	1'505	265	440	200	150	150	150	150	-	-
Gewässerverbauungen	970	310	200	250	100	70	-150	190	-	-
übrige Investitionen Infrastruktur Gemeinde	35'899	21'268	12'327	304	500	500	500	500	-	-
<i>Friedhof</i>	330	330	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Wanderwege</i>	375	375	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Bauten Sportanlage Obere Matte (Tribüne)</i>	3'000	-	-	3'000	-	-	-	-	-	-
<i>Ersatz Kühlanlage KEB</i>	2'000	-	-	2'000	-	-	-	-	-	-
<i>Sanierung Liegenschaften</i>	1'500	-	250	250	250	250	250	250	-	-
<i>Feuerwehrlokal</i>	1'500	-	250	250	250	250	250	250	-	-
<i>Pavillon Obere Matten</i>	2'670	2'670	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Schulliegenschaften Walka inkl. Provisorium</i>	21'496	15'015	11'677	-5'196	-	-	-	-	-	-
<i>Schulhaus im Hof</i>	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Entsorgungshof Gewerbe</i>	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Fahrzeuge Werkhof</i>	450	450	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Fahrzeuge REPO</i>	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Werkhof Spiss</i>	300	150	150	-	-	-	-	-	-	-
<i>Gesamtkonzept Hochwasser</i>	550	550	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>IT Infrastruktur Schulen</i>	593	593	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>IT Infrastruktur Verwaltung</i>	270	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Investitionen Logistik	5'150	150	1'000	1'500	2'500	-	-	-	-	-
übrige Investitionen	11'397	1'135	2'016	2'052	1'082	1'112	1'000	1'000	1'000	1'000
Total Investitionen	115'334	31'548	28'126	13'604	13'172	10'512	9'567	5'355	1'650	1'800
pro Memoria Projekte noch nicht in FIPLA berücksichtigt	71'985	1'000	6'500	9'300	16'300	15'200	9'355	5'920	3'710	4'700

ANHANG 1: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2023 ERTRAGSRECHNUNG

ERTRAGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN	VORANSCHLAG 2023		VORANSCHLAG 2022		RECHNUNG 2021	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
PERSONALAUFWAND	15'391'990.00		13'687'300.00		13'607'592.88	
SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	15'022'799.00		15'332'200.00		15'622'124.30	
ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	10'553'104.00		9'500'500.00		9'274'575.01	
FINANZAUFWAND	282'000.00		164'000.00		172'712.03	
EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	735'231.00		590'600.00		2'877'820.00	
TRANSFERAUFWAND	23'249'720.00		19'560'780.00		13'338'048.38	
INTERNE VERRECHNUNGEN	3'749'000.00		3'445'000.00		3'163'191.11	
FISKALERTRAG	-	44'033'000.00	-	38'310'000.00	-	40'358'765.25
REGALIEN UND KONZESSIONEN	-	3'650'000.00	-	3'650'000.00	-	3'164'269.70
ENTGELTE	-	11'528'500.00	-	11'495'500.00	-	10'526'131.38
VERSCHIEDENE ERTRÄGE	-	10'000.00	-	10'000.00	-	-
FINANZERTRAG	-	952'750.00	-	882'800.00	-	1'173'230.43
ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	-	1'199'974.00	-	969'980.00	-	1'285'928.90
TRANSFERERTRAG	-	3'267'610.00	-	2'704'100.00	-	2'939'038.28
INTERNE VERRECHNUNGEN	-	3'749'000.00	-	3'445'000.00	-	3'163'191.11
TOTAL AUFWAND UND ERTRAG	68'983'844.00	68'439'134.00	62'280'380.00	61'467'380.00	58'056'063.71	62'610'555.05
AUFWANDÜBERSCHUSS		544'710.00		813'000.00		-
ERTRAGSÜBERSCHUSS	-		-		4'554'491.34	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
		68'983'844.00	68'439'134.00	62'280'380.00	61'467'380.00	58'056'063.71	62'609'922.05
	AUFWANDÜBERSCHUSS		544'710.00		813'000.00		
	ERTRAGSÜBERSCHUSS					4'553'858.34	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'327'394.00	1'187'500.00	5'298'700.00	1'029'300.00	4'565'332.23	911'638.31
01	LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE	669'300.00	40'000.00	681'500.00	40'000.00	621'381.10	36'197.50
011	LEGISLATIVE	52'500.00		51'000.00		56'425.10	
0110	LEGISLATIVE	52'500.00		51'000.00		56'425.10	
0110	LEGISLATIVE	52'500.00		51'000.00		56'425.10	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	2'500.00		2'500.00		1'331.90	
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE	500.00		500.00		2'907.90	
3130.02	PORTO, TELEFON	12'000.00		12'000.00		15'335.31	
3130.03	BEITRÄGE FÜR EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	2'500.00		2'500.00		200.00	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	25'000.00		25'000.00		26'485.34	
3170.02	AUFWAND FÜR ABSTIMMUNGEN UND WAHLEN	10'000.00		8'500.00		10'164.65	
012	EXEKUTIVE	616'800.00	40'000.00	630'500.00	40'000.00	564'956.00	36'197.50
0120	EXEKUTIVE	616'800.00	40'000.00	630'500.00	40'000.00	564'956.00	36'197.50
0120	EXEKUTIVE	616'800.00	40'000.00	630'500.00	40'000.00	564'956.00	36'197.50
3001.01	VERGÜTUNGEN AN BEHÖRDEN UND KOMMISSIONEN	309'000.00		305'100.00		308'598.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	19'200.00		19'000.00		20'212.25	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	10'100.00		10'000.00		9'823.80	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	300.00		300.00		238.95	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	9'600.00		9'500.00		8'542.00	
3055.01	KTG BEITRÄGE	600.00		600.00		548.25	
3130.03	BEITRÄGE FÜR EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	30'000.00		55'000.00		21'290.90	
3130.04	BEITRÄGE MITGLIEDSCHAFTEN	50'000.00		48'000.00		48'490.50	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	91'000.00		80'000.00		87'850.60	
3160.01	MIETE UND PACHT LIEGENSCHAFTEN	35'000.00					
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	42'000.00		48'000.00		42'767.45	
3199.03	DIVERSE AUSLAGEN FÜR DEN GR	10'000.00		55'000.00		6'593.30	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	10'000.00				10'000.00	
4240.02	ENTSCHÄDIGUNGEN AUS DELEGIERTEN UND VR HONORAREN		40'000.00		40'000.00		36'197.50
02	ALLGEMEINE DIENSTE	4'658'094.00	1'147'500.00	4'617'200.00	989'300.00	3'943'951.13	875'440.81
021	FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	938'400.00	93'000.00	902'400.00		931'895.90	
0210	FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	938'400.00	93'000.00	902'400.00		931'895.90	
0211	FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	938'400.00	93'000.00	902'400.00		931'895.90	
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	707'000.00		695'000.00		786'540.20	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	4'800.00		7'000.00		8'400.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	44'000.00		43'000.00		49'151.30	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	60'500.00		58'500.00		56'100.40	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	1'400.00		1'300.00		1'782.50	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	22'000.00		21'500.00		21'479.90	
3055.01	KTG BEITRÄGE	3'200.00		3'100.00		3'449.65	
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR					4'991.95	
3110.02	ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN	2'500.00					
3113.01	EINKAUF HARDWARE			1'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3132.02	HONORARE UND GUTACHTEN	5'000.00					
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	2'000.00		2'000.00			
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	76'000.00		60'000.00			
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	10'000.00		10'000.00			
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		15'000.00				
4910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND		78'000.00				
022	ALLGEMEINE DIENSTE	3'029'210.00	831'700.00	2'965'700.00	790'700.00	2'591'467.93	608'700.46
0220	ALLGEMEINE DIENSTE	3'029'210.00	831'700.00	2'965'700.00	790'700.00	2'591'467.93	608'700.46
0220	ALLGEMEINE DIENSTE, ÜBRIGE	620'275.00	530'000.00	712'000.00	552'000.00	572'434.43	482'718.81
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	25'000.00		25'000.00		19'140.75	
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR	10'000.00				7'666.34	
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrzeuge					6'075.00	
3113.01	EINKAUF HARDWARE	117'000.00		114'000.00		122'504.06	
3118.01	EINKAUF SOFTWARE	21'000.00		52'000.00		24'572.35	
3130.02	PORTO, TELEFON	68'000.00		128'000.00		68'857.84	
3130.04	BEITRÄGE MITGLIEDSCHAFTEN	15'000.00		10'000.00		19'415.55	
3130.05	BANKSPESEN	50'000.00		70'000.00		39'602.23	
3130.06	INKASSOSPESEN	15'000.00		20'000.00		22'885.77	
3130.08	AUFWAND ARCHIV	500.00		500.00			
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	5'000.00		20'000.00		10'948.23	
3150.01	UNTERHALT BÜROMÖBEL UND -GERÄTE					2'086.40	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	44'000.00		51'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENZKOSTEN	202'000.00		166'000.00		185'891.32	
3162.01	MIETE KOPIERGERÄTE	35'000.00		30'000.00		36'400.60	
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN					4'054.07	
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND					2'333.92	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	2'775.00		15'500.00			
3320.00	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG SOFTWARE VV	10'000.00		10'000.00			
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		31'000.00		53'000.00		71'718.81
4900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN		499'000.00		499'000.00		233'000.00
4910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND						178'000.00
0221	GEMEINDEVERWALTUNG	680'000.00	114'000.00	657'400.00	63'000.00	580'517.92	
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	470'200.00		442'000.00		478'413.00	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	4'800.00		4'800.00		6'080.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	30'000.00		28'000.00		33'899.95	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	31'500.00		28'000.00		38'480.55	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	1'800.00		1'700.00		1'054.30	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	14'500.00		13'800.00		13'066.40	
3055.01	KTG BEITRÄGE	2'200.00		2'100.00		2'098.45	
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR			10'000.00		7'425.27	
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE	15'000.00		15'000.00			
3118.01	EINKAUF SOFTWARE	34'000.00		38'000.00			
3150.01	UNTERHALT BÜROMÖBEL UND -GERÄTE	5'000.00		5'000.00			
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN			2'000.00			
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	4'000.00					
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	67'000.00		67'000.00			
4910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND		114'000.00		63'000.00		
0223	INFORMATIK	310'000.00		292'900.00		254'158.25	
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	241'000.00		207'000.00		222'640.90	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	15'000.00		13'000.00		13'912.10	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	14'000.00		13'100.00		7'644.45	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	500.00		400.00		504.55	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	7'500.00		6'500.00		6'079.85	
3055.01	KTG BEITRÄGE	1'100.00		1'000.00		976.40	
3113.01	EINKAUF HARDWARE	13'000.00		18'000.00			
3118.01	EINKAUF SOFTWARE			12'000.00			
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	10'000.00		6'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN	5'000.00		13'000.00			
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	500.00		500.00			
0224	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	134'300.00		122'600.00		123'421.95	
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	108'000.00		102'000.00		104'134.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	6'700.00		6'400.00		6'507.10	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	10'000.00		9'800.00		8'750.40	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	200.00		200.00		236.00	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	3'400.00		3'200.00		2'843.70	
3055.01	KTG BEITRÄGE	500.00		500.00		456.70	
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR					494.05	
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN	5'000.00					
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	500.00		500.00			
0225	BAUVERWALTUNG	1'284'635.00	187'700.00	1'180'800.00	175'700.00	1'060'935.38	125'981.65
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	710'000.00		656'000.00		657'005.35	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	2'400.00		2'400.00			
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	44'500.00		41'000.00		43'012.75	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	50'000.00		46'500.00		48'941.20	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	1'500.00		1'300.00		1'330.40	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	22'000.00		20'400.00		20'577.95	
3055.01	KTG BEITRÄGE	3'200.00		3'000.00		2'944.25	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	1'200.00		1'200.00		91.30	
3102.01	DRUCKSACHEN, PUBLIKATIONEN	17'000.00		17'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR	6'575.00		6'500.00		20'461.19	
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE	2'000.00					
3113.01	EINKAUF HARDWARE	4'000.00		22'000.00			
3118.01	EINKAUF SOFTWARE					7'969.15	
3130.04	BEITRÄGE MITGLIEDSCHAFTEN	760.00		800.00			
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	125'000.00		124'700.00		102'341.98	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE					-19'554.30	
3151.02	UNTERHALT FAHRZEUGE	38'500.00				1'564.30	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)			3'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENKOSTEN	40'000.00		25'000.00			
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	2'000.00		2'000.00		884.26	
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	24'000.00		24'000.00		900.00	
3611.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN KANTON	60'000.00		55'000.00		60'328.80	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	119'000.00		119'000.00		91'136.80	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	11'000.00		10'000.00		21'000.00	
4210.01	AMTSGEBÜHREN		60'000.00		60'000.00		47'358.55
4210.02	GEBÜHREN FÜR GEWERBLICHE VERMIETUNG		10'000.00		3'000.00		3'600.00
4240.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN		1'000.00		1'000.00		
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		86'700.00		81'700.00		60'073.10
4270.01	BUSSEN		20'000.00		20'000.00		14'950.00
4309.01	MEHRWERTABSCHÖPFUNG		10'000.00		10'000.00		
029	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	690'484.00	222'800.00	749'100.00	198'600.00	420'587.30	266'740.35
290	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	690'484.00	222'800.00	749'100.00	198'600.00	420'587.30	266'740.35
0290	GEMEINDEHAUS	445'884.00	1'200.00	444'300.00	1'200.00	347'875.61	1'200.00
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	49'000.00		47'000.00		46'620.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	3'100.00		2'900.00		2'998.65	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	4'200.00		4'000.00		3'983.40	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	700.00		600.00		580.80	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	1'600.00		1'500.00		1'304.75	
3055.01	KTG BEITRÄGE	300.00		200.00		209.75	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	6'000.00		6'000.00		5'868.35	
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE	25'000.00		15'000.00			
3110.02	ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN	2'000.00		2'000.00			
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrzeuge					200.00	
3118.01	EINKAUF SOFTWARE					3'416.60	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	45'000.00		25'000.00		28'211.65	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	12'800.00		12'100.00		18'741.01	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	110'000.00		130'000.00		31'896.70	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	17'000.00		18'000.00			
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	6'000.00		10'000.00		16'769.55	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	10'000.00		67'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENzkosten	57'000.00				29'714.70	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV	94'984.00		103'000.00			
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV					156'169.70	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKosten	1'200.00				1'190.00	
4470.01	MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
0291	HAUS TERMINUS	79'700.00	88'000.00	130'500.00	88'000.00	37'089.12	108'098.50
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	5'800.00		5'800.00		5'720.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	400.00		400.00		367.95	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	100.00		100.00		71.45	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	200.00		200.00		159.95	
3055.01	KTG BEITRÄGE	100.00		100.00		25.95	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	1'000.00		1'000.00		87.25	
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE	2'000.00		2'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3110.02	ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN	10'000.00		10'000.00			
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	27'000.00		23'000.00		23'432.55	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	2'100.00		1'900.00		2'061.62	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	18'000.00		35'000.00		1'519.45	
3151.01	UNTERHALT APPARATE, MASCHINEN, GERÄTE, WERKZEUGE					3'642.95	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	5'000.00		3'500.00			
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	8'000.00		8'500.00			
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV			39'000.00			
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		20'000.00		20'000.00		33'733.50
4470.01	MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV		68'000.00		68'000.00		74'365.00
0292	HAUS METRO	72'900.00	80'600.00	69'300.00	56'400.00	28'737.20	56'125.50
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	1'000.00		1'000.00			
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE	1'600.00		1'400.00			
3110.02	ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN	10'000.00		10'000.00			
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	33'000.00		23'000.00		21'362.55	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	3'300.00		2'900.00		3'284.54	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	20'000.00		20'000.00		3'008.15	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	1'000.00		2'000.00			
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	3'000.00		3'000.00		1'081.96	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV			6'000.00			
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		600.00		400.00		565.50
4470.01	MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV		68'000.00		56'000.00		55'560.00
4900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN		12'000.00				
0299	ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGEN	92'000.00	53'000.00	105'000.00	53'000.00	6'885.37	101'316.35
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	500.00		500.00		28.00	
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE	2'500.00		2'500.00			
3110.02	ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN	10'000.00		10'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT			1'000.00			
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	70'000.00		72'000.00		5'165.95	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	3'000.00		1'000.00			
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	6'000.00		18'000.00		1'691.42	
4470.01	MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV		53'000.00		53'000.00		101'316.35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	4'998'642.00	1'665'300.00	4'561'600.00	1'547'200.00	4'095'624.83	1'520'250.35
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	2'204'841.00	841'000.00	2'098'800.00	767'500.00	2'063'952.27	757'495.32
111	POLIZEI	2'204'841.00	841'000.00	2'098'800.00	767'500.00	2'063'952.27	757'495.32
1110	POLIZEI	2'204'841.00	841'000.00	2'098'800.00	767'500.00	2'063'952.27	757'495.32
1110	REGIONALPOLIZEI	1'740'241.00	729'000.00	1'634'900.00	655'000.00	1'625'427.93	641'623.32
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	1'050'000.00		970'000.00		967'192.00	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	12'000.00		9'600.00			
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	65'000.00		61'000.00		63'224.55	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	73'000.00		62'500.00		60'561.90	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	2'000.00		1'900.00		1'925.00	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	32'000.00		31'000.00		33'519.65	
3055.01	KTG BEITRÄGE	4'700.00		4'400.00		4'327.95	
3090.01	AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS	118'000.00		100'000.00		164'082.00	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	2'000.00		2'000.00		3'374.35	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	9'000.00		9'000.00		107.48	
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE	7'000.00		1'000.00			
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrzeuge					3'227.30	
3112.01	DIENSTKLEIDER UND AUSTRÜSTUNG	20'000.00		20'000.00		33'098.21	
3112.02	AUSTRÜSTUNG UND KORPSMATERIAL	16'000.00		36'000.00		29'341.91	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3113.01	EINKAUF HARDWARE					29'994.95	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	5'000.00		5'500.00		3'945.15	
3130.02	PORTO, TELEFON					9'475.60	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	5'000.00					
3132.10	OUTSOURCING / DIENSTLEISTUNGSEINKAUF	140'000.00		135'000.00		87'516.85	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	7'600.00		6'800.00		7'214.99	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	2'000.00		2'000.00		105.75	
3151.02	UNTERHALT FAHRZEUGE	13'000.00				8'759.59	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	22'000.00		21'000.00		12'489.95	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	3'000.00		1'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN	13'500.00		13'500.00			
3160.01	MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN	46'200.00		59'200.00		41'253.00	
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	3'000.00		6'000.00		4'765.30	
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	5'000.00		6'000.00		4'889.65	
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIE VV			26'000.00		40'046.05	
3300.61	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE	36'441.00		29'000.00			
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	2'500.00		2'500.00		1'573.00	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	25'000.00		13'000.00		9'115.80	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	300.00				300.00	
4210.01	AMTSGEBÜHREN		25'000.00		10'000.00		24'154.00
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER						11'982.05
4270.01	BUSSEN		200'000.00		150'000.00		96'487.27
4612.01	KOSTENBETEILIGUNG VON GEMEINDEN		495'000.00		495'000.00		495'000.00
4910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND		9'000.00				14'000.00
1111	ÜBRIGE POLIZEIAUFGABEN	40'000.00		40'000.00		38'875.80	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN					38'875.80	
3132.10	OUTSOURCING / DIENSTLEISTUNGSEINKAUF	40'000.00		40'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1115	LAWINEN- UND RETTUNGSDIENST	424'600.00	112'000.00	423'900.00	112'500.00	399'648.54	115'872.00
3010.03	ENTSCHÄDIGUNG RETTUNGSDIENSTE	212'800.00		212'800.00		213'400.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	13'500.00		13'500.00		13'479.35	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	2'700.00		2'400.00		2'666.15	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	6'600.00		6'200.00		5'865.15	
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	5'000.00		5'000.00		827.20	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	145'000.00		145'000.00		128'151.45	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN					35'259.24	
3636.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE NPO	39'000.00		39'000.00			
4611.01	BETEILIGUNG KANTON AN SICHERHEITSMASSNAHMEN		100'000.00		100'000.00		103'372.00
4612.01	KOSTENBETEILIGUNG VON GEMEINDEN		12'000.00		12'500.00		12'500.00
12	RECHTSPRECHUNG	33'300.00		41'200.00		20'293.60	
120	RECHTSPRECHUNG	33'300.00		41'200.00		20'293.60	
1200	RECHTSPRECHUNG	33'300.00		41'200.00		20'293.60	
1200	RICHTERAMT	33'300.00		41'200.00		20'293.60	
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	18'500.00		17'500.00		9'600.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	1'200.00		1'100.00		1'157.45	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA					24.20	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	600.00		600.00		515.60	
3118.01	EINKAUF SOFTWARE			1'000.00		23.55	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN					8'972.80	
3132.10	OUTSOURCING / DIENSTLEISTUNGSEINKAUF	10'000.00		17'000.00			
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	2'000.00		3'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENZKOSTEN	1'000.00		1'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
14	ALLGEMEINES RECHTSWESEN	1'981'951.00	639'800.00	1'597'100.00	592'000.00	1'325'395.27	595'542.93
140	ALLGEMEINES RECHTSWESEN	1'981'951.00	639'800.00	1'597'100.00	592'000.00	1'325'395.27	595'542.93
1400	ALLGEMEINES RECHTSWESEN	1'981'951.00	639'800.00	1'597'100.00	592'000.00	1'325'395.27	595'542.93
1400	SICHERHEIT / INFRASTRUKTUR	1'055'151.00	160'000.00	760'500.00	112'200.00	584'697.20	125'970.56
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	760'000.00		521'000.00		456'158.30	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	4'800.00		4'800.00			
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	47'500.00		33'000.00		28'216.15	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	62'700.00		47'000.00		35'551.50	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	1'500.00		1'000.00		832.50	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	23'500.00		16'300.00		15'124.75	
3055.01	KTG BEITRÄGE	3'500.00		2'400.00		1'931.40	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	3'000.00		5'000.00		1'086.25	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	4'000.00		3'000.00		1'051.95	
3102.01	DRUCKSACHEN, PUBLIKATIONEN	6'000.00					
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE	5'000.00		9'000.00		5'664.15	
3113.01	EINKAUF HARDWARE			8'000.00			
3118.01	EINKAUF SOFTWARE	10'000.00				272.72	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	40'000.00		30'000.00			
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	1'000.00		1'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENKOSTEN	8'000.00		8'000.00			
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	2'000.00		1'000.00		821.48	
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	1'000.00		1'000.00			
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	13'551.00		21'000.00		4'946.05	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	48'000.00		48'000.00		33'000.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	10'000.00					
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	100.00				40.00	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4210.01	AMTSGEBÜHREN		160'000.00		112'200.00		94'229.36
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER						31'741.20
1401	KATASTER	161'100.00	80'000.00	168'200.00	80'000.00	147'311.17	64'291.00
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	86'500.00		82'000.00		77'314.20	
3040.01	FAMILIENZULAGEN			300.00			
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	5'400.00		5'100.00		5'081.65	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	5'900.00		5'600.00		1'164.60	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	200.00		200.00		151.35	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	2'700.00		2'600.00		2'283.65	
3055.01	KTG BEITRÄGE	400.00		400.00		347.75	
3101.50	VERBRAUCHSMATERIALIEN	2'000.00		2'000.00			
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE					5'503.22	
3118.01	EINKAUF SOFTWARE					2'369.40	
3130.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER	55'000.00		62'000.00		53'095.35	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	1'000.00		1'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENZKOSTEN	2'000.00		2'000.00			
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND			5'000.00			
4210.01	AMTSGEBÜHREN		50'000.00		50'000.00		45'797.00
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		30'000.00		30'000.00		18'494.00
1402	EINWOHNERDIENSTE	765'700.00	390'000.00	668'400.00	390'000.00	593'386.90	396'481.37
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	488'000.00		398'400.00		392'809.50	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	30'500.00		24'800.00		24'546.50	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	24'800.00		23'600.00		22'708.00	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	1'000.00		800.00		890.20	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	15'200.00		12'500.00		10'727.20	
3055.01	KTG BEITRÄGE	2'200.00		1'800.00		1'722.75	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	7'000.00		5'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3118.01	EINKAUF SOFTWARE			5'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENKOSTEN	1'000.00					
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	1'000.00		1'500.00			
3611.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN KANTON	130'000.00		130'000.00		139'982.75	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	55'000.00		55'000.00			
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	10'000.00		10'000.00			
4210.01	AMTSGEBÜHREN		390'000.00		390'000.00		396'481.37
1404	ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT		9'800.00		9'800.00		8'800.00
4210.01	AMTSGEBÜHREN		1'000.00		1'000.00		
4240.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN						8'800.00
4240.03	WERBEEINNAHMEN / SPONSORINGEINNAHMEN		8'800.00		8'800.00		
15	FEUERWEHR	660'281.00	176'000.00	685'300.00	179'200.00	504'952.87	163'750.05
150	FEUERWEHR	660'281.00	176'000.00	685'300.00	179'200.00	504'952.87	163'750.05
1500	FEUERWEHR	660'281.00	176'000.00	685'300.00	179'200.00	504'952.87	163'750.05
1500	FEUERWEHR	660'281.00	176'000.00	685'300.00	179'200.00	504'952.87	163'750.05
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	145'000.00		134'000.00		95'446.35	
3010.02	SOLD	158'000.00		173'000.00		130'034.15	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	2'400.00		2'400.00			
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	9'000.00		8'400.00		6'139.20	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	8'800.00		8'500.00		5'117.40	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	1'800.00		1'300.00		165.60	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	4'500.00		4'200.00		4'471.55	
3055.01	KTG BEITRÄGE	700.00				379.90	
3090.01	AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS	41'000.00		41'000.00		18'160.75	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3099.01	ALLG. KOSTEN PERSONAL	1'000.00		1'000.00		448.00	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	2'500.00		2'500.00		1'775.20	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	10'000.00		10'000.00		6'730.96	
3101.03	JUGENDFEUERWEHR	6'000.00		6'000.00		2'095.90	
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE					43'182.25	
3112.01	DIENSTKLEIDER UND AUSTRÜSTUNG	20'000.00		20'000.00			
3112.02	AUSRÜSTUNG UND KORPSMATERIAL	40'000.00		43'000.00		17'119.95	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	31'000.00		24'000.00		20'701.45	
3130.02	PORTO, TELEFON	6'000.00		6'000.00		6'159.40	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	11'000.00		9'000.00		11'132.08	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	30'000.00		5'000.00		387.45	
3151.02	UNTERHALT FAHRZEUGE	15'000.00		12'000.00		14'949.33	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	6'000.00		6'000.00			
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	25'000.00		18'000.00		31'082.95	
3181.02	STEUERVERLUSTE					941.95	
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	13'500.00		12'000.00		11'553.10	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV	13'762.00		15'000.00			
3300.61	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE	35'819.00		101'000.00		60'138.00	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	22'000.00		22'000.00		16'180.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	500.00				460.00	
4200.01	FEUERWEHRPFLICHTERSATZ-GEBÜHR		95'000.00		98'000.00		89'718.00
4200.09	STEUERN AUS VORJAHREN						13'411.00
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		60'000.00		60'000.00		50'822.10
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		21'000.00		21'200.00		9'798.95
16	VERTEIDIGUNG	118'269.00	8'500.00	139'200.00	8'500.00	181'030.82	3'462.05
161	MILITÄRISCHE VERTEIDUNG	14'000.00	1'000.00	15'100.00	1'000.00	9'782.56	500.00

ERFOLGSRECHNUNG

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1610	MILITÄRISCHE VERTEIDIGUNG	14'000.00	1'000.00	15'100.00	1'000.00	9'782.56	500.00
1610	MILITÄR	14'000.00	1'000.00	15'100.00	1'000.00	9'782.56	500.00
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	500.00		500.00			
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	700.00		700.00			
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	1'300.00		1'100.00		1'249.41	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	5'800.00		5'800.00			
3300.30	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE ANLAGEN REGIEBETRIEBE VV					8'468.15	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV	5'600.00		7'000.00			
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	100.00				65.00	
4632.01	BETEILIGUNG VON GEMEINDEN		1'000.00		1'000.00		500.00
162	ZIVILE VERTEIDIGUNG	52'069.00	7'500.00	42'900.00	7'500.00	37'210.21	
1620	ZIVILSCHUTZ	52'069.00	7'500.00	42'900.00	7'500.00	37'210.21	
1620	ZIVILSCHUTZ	52'069.00	7'500.00	42'900.00	7'500.00	37'210.21	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	1'000.00		1'600.00		389.35	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	17'000.00		6'000.00		5'818.55	
3130.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER	1'000.00		1'000.00			
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	2'500.00		2'300.00		2'561.71	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	5'000.00		5'000.00		166.95	
3151.02	UNTERHALT FAHRZEUGE					1'397.55	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	3'000.00		3'000.00			
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	6'000.00		6'000.00		1'973.00	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV	16'369.00		18'000.00			
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIE VV					24'713.10	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	200.00				190.00	
4470.01	MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV		4'000.00		4'000.00		

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		3'500.00		3'500.00		
163	GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB	52'200.00		81'200.00		134'038.05	2'962.05
1630	GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB	52'200.00		81'200.00		134'038.05	2'962.05
1630	GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB	52'200.00		81'200.00		134'038.05	2'962.05
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	7'500.00		7'500.00		3'502.50	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	500.00		500.00		225.35	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA					43.65	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	200.00		200.00		98.05	
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrzeuge	5'000.00		30'000.00		8'140.00	
3130.02	PORTO, TELEFON	3'000.00		2'000.00		6'907.30	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	1'000.00		1'000.00		484.65	
3160.01	MIETE UND PACHT LIEGENSCHAFTEN			30'000.00			
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	35'000.00		10'000.00		108'536.55	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND					6'100.00	
4611.01	BETEILIGUNG KANTON AN SICHERHEITSMASSNAHMEN						2'962.05
2	BILDUNG	7'428'954.00	541'500.00	6'603'500.00	545'000.00	5'512'082.34	484'183.95
21	OBLIGATORISCHE SCHULE	7'178'254.00	370'500.00	6'379'500.00	364'000.00	5'321'851.74	399'201.75
212	PRIMARSTUFE	1'761'900.00	105'500.00	1'756'500.00	103'000.00	1'671'745.23	126'907.85
2120	PRIMARSTUFE	1'761'900.00	105'500.00	1'756'500.00	103'000.00	1'671'745.23	126'907.85
2120	PRIMAR UND BASISSTUFE	1'761'900.00	105'500.00	1'756'500.00	103'000.00	1'671'745.23	126'907.85
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	220'000.00		183'800.00		201'364.65	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	13'700.00		11'500.00		13'310.70	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	16'000.00		16'000.00		16'000.65	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	500.00		400.00		508.85	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	6'900.00		5'700.00		5'668.00	
3055.01	KTG BEITRÄGE	1'000.00		900.00		861.75	
3090.01	AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS	9'000.00		13'000.00		7'543.65	
3099.01	ALLG. KOSTEN PERSONAL	5'000.00					
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	3'000.00		3'000.00		4'486.65	
3102.01	DRUCKSACHEN, PUBLIKATIONEN	500.00		500.00			
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR	2'500.00		2'500.00			
3103.02	ANSCHAFFUNG UNTERRICHTSMATERIAL	122'000.00		123'000.00		113'143.63	
3103.03	ANSCHAFFUNG BIBLIOTHEKSMATERIAL	2'000.00		2'000.00			
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE	5'500.00		2'000.00			
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrzeuge					19'749.05	
3113.01	EINKAUF HARDWARE			1'000.00			
3130.02	PORTO, TELEFON	2'000.00		3'000.00		1'561.90	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	20'500.00		57'500.00		17'349.09	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	6'000.00		6'000.00		3'363.00	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	1'000.00					
3171.01	EXKURSIONEN, SCHULREISEN UND LAGER	17'000.00		17'000.00		13'725.18	
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	1'000.00		1'000.00		1'301.28	
3631.02	BEITRÄGE AN KANTON FÜR LOHnkosten SCHULE	1'306'800.00		1'306'700.00		1'247'807.20	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND					4'000.00	
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		500.00				872.20
4612.01	KOSTENBETEILIGUNG VON GEMEINDEN		38'000.00		38'000.00		66'448.70
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		67'000.00		65'000.00		59'586.95
213	OBERSTUFE	849'500.00	209'000.00	893'300.00	205'000.00	839'280.78	219'919.50

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2130	SEKUNDARSTUFE I	849'500.00	209'000.00	893'300.00	205'000.00	839'280.78	219'919.50
2130	SEKUNDARSTUFE	849'500.00	209'000.00	893'300.00	205'000.00	839'280.78	219'919.50
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	200'700.00		200'500.00		196'959.40	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	12'500.00		12'500.00		12'926.70	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	17'300.00		17'300.00		17'288.70	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	500.00		500.00		369.35	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	6'500.00		6'500.00		5'527.85	
3055.01	KTG BEITRÄGE	1'000.00		1'000.00		888.80	
3090.01	AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS	5'000.00		5'000.00		3'895.33	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL					1'024.97	
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR	1'000.00		1'000.00			
3103.02	ANSCHAFFUNG UNTERRICHTSMATERIAL	86'000.00		86'000.00		64'065.63	
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE	4'000.00		4'000.00		1'624.80	
3113.01	EINKAUF HARDWARE			1'000.00			
3130.02	PORTO, TELEFON	2'000.00		2'000.00		1'403.30	
3150.01	UNTERHALT BÜROMÖBEL UND -GERÄTE	1'000.00		1'000.00			
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	3'000.00		3'000.00			
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT					1'310.30	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	1'000.00					
3171.01	EXKURSIONEN, SCHULREISEN UND LAGER	28'000.00		28'000.00		12'825.20	
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	6'000.00		6'000.00		2'788.85	
3631.02	BEITRÄGE AN KANTON FÜR LOHNKOSTEN SCHULE	440'000.00		474'000.00		502'173.60	
3632.01	BEITRÄGE AN GEMEINDEN	31'000.00		41'000.00		14'208.00	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	3'000.00		3'000.00			
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER						380.00
4612.01	KOSTENBETEILIGUNG VON GEMEINDEN		141'000.00		137'000.00		174'900.00
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		68'000.00		68'000.00		44'639.50

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
214	MUSIKSCHULEN	43'000.00		47'000.00		50'703.75	
2140	MUSIKSCHULEN	43'000.00		47'000.00		50'703.75	
2140	MUSIKSCHULE	43'000.00		47'000.00		50'703.75	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	43'000.00		47'000.00		50'703.75	
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	4'031'554.00	56'000.00	3'099'900.00	56'000.00	2'362'869.08	52'374.40
2170	SCHULLIEGENSCHAFTEN	4'031'554.00	56'000.00	3'099'900.00	56'000.00	2'362'869.08	52'374.40
2170	SCHULLIEGENSCHAFTEN	4'031'554.00	56'000.00	3'099'900.00	56'000.00	2'362'869.08	52'374.40
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	416'000.00		403'000.00		445'899.50	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	1'200.00		1'200.00			
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	26'000.00		25'500.00		28'353.20	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	39'000.00		36'000.00		40'684.95	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	5'200.00		5'100.00		5'609.60	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	12'900.00		12'600.00		14'645.05	
3055.01	KTG BEITRÄGE	1'900.00		1'900.00		1'983.95	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	49'800.00		63'000.00		37'884.54	
3110.02	ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN	10'000.00		10'000.00			
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE	41'000.00		32'000.00		28'222.75	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	185'000.00		135'000.00		139'936.60	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	31'000.00		27'000.00		24'549.24	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	37'600.00		45'600.00		49'674.31	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	41'000.00		46'000.00		31'629.14	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	24'000.00		28'000.00			
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	3'000.00		3'000.00		12'903.80	
3160.01	MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN	330'000.00		330'000.00		304'453.65	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3300.30	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE ANLAGEN REGIEBETRIEBE VV					1'187'398.80	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV	2'437'191.00		1'856'000.00			
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	232'963.00		39'000.00			
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	106'800.00				9'040.00	
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER						5'279.95
4470.01	MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV		5'000.00		5'000.00		50.00
4612.01	KOSTENBETEILIGUNG VON GEMEINDEN						15'940.45
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		31'000.00		31'000.00		31'104.00
4632.01	BETEILIGUNG VON GEMEINDEN		20'000.00		20'000.00		
219	OBLIGATORISCHE SCHULE	492'300.00		582'800.00		397'252.90	
2190	SCHULLEITUNG UND SCHULVERWALTUNG	492'300.00		582'800.00		397'252.90	
2190	SCHULVERWALTUNG (SEKRETARIAT, DIREKTION)	492'300.00		582'800.00		397'252.90	
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	71'000.00		65'000.00		66'680.00	
3040.02	ORTSZULAGEN LEHRKRÄFTE	50'000.00		50'000.00		56'160.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	7'500.00		7'200.00		7'964.40	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	6'600.00		6'500.00		5'667.00	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	200.00		200.00		236.15	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	3'700.00		3'600.00		3'391.70	
3055.01	KTG BEITRÄGE	300.00		300.00		296.85	
3090.01	AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS			11'000.00		2'513.70	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	6'000.00		6'000.00			
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	3'000.00		3'000.00			
3113.01	EINKAUF HARDWARE	5'000.00		30'000.00			
3118.01	EINKAUF SOFTWARE	5'000.00		2'000.00		21'046.70	
3130.02	PORTO, TELEFON	1'000.00		1'000.00			
3130.03	BEITRÄGE FÜR EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	53'000.00		42'000.00		35'214.80	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	37'000.00		37'000.00		17'966.20	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	23'000.00		110'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENZKOSTEN	8'000.00		7'000.00			
3162.01	MIETE KOPIERGERÄTE	20'000.00		20'000.00		24'115.40	
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	1'000.00		1'000.00			
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	1'000.00		1'000.00			
3631.01	BEITRAG AN KANTON	31'000.00		31'000.00			
3632.01	BEITRÄGE AN GEMEINDEN	147'000.00		144'000.00		144'000.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	12'000.00		4'000.00		12'000.00	
22	SONDERSCHULEN	106'000.00	101'000.00	40'000.00	101'000.00	91'456.30	10'750.00
220	SONDERSCHULEN	106'000.00	101'000.00	40'000.00	101'000.00	91'456.30	10'750.00
2200	SONDERSCHULEN	106'000.00	101'000.00	40'000.00	101'000.00	91'456.30	10'750.00
2200	SONDERSCHULEN	106'000.00	101'000.00	40'000.00	101'000.00	91'456.30	10'750.00
3631.01	BEITRAG AN KANTON					91'456.30	
3631.02	BEITRÄGE AN KANTON FÜR LOHNKOSTEN SCHULE	106'000.00		40'000.00			
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER						9'760.00
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		101'000.00		101'000.00		990.00
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	144'700.00	70'000.00	184'000.00	80'000.00	98'774.30	74'232.20
299	BILDUNG	144'700.00	70'000.00	184'000.00	80'000.00	98'774.30	74'232.20
2990	ÜBRIGE BILDUNG	144'700.00	70'000.00	184'000.00	80'000.00	98'774.30	74'232.20
2990	BERUFSBILDUNG	144'700.00	70'000.00	184'000.00	80'000.00	98'774.30	74'232.20

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS					640.00	
3130.03	BEITRÄGE FÜR EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	3'000.00		4'000.00			
3611.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN KANTON	1'700.00					
3634.02	REISEKOSTEN LERNENDE / STUDIERENDE	140'000.00		180'000.00		98'134.30	
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		70'000.00		80'000.00		74'232.20
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'907'626.00	676'750.00	4'378'500.00	642'800.00	4'382'938.16	833'165.75
31	KULTURERBE	256'000.00		231'000.00		198'203.79	-100.00
312	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	256'000.00		231'000.00		198'203.79	-100.00
3120	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	256'000.00		231'000.00		198'203.79	-100.00
3120	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	256'000.00		231'000.00		198'203.79	-100.00
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	40'000.00		45'000.00		18'448.29	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	47'000.00		42'000.00		33'092.00	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	85'000.00		60'000.00		88'663.50	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	18'000.00		18'000.00		5'800.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	66'000.00		66'000.00		52'200.00	
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER						-100.00
32	KULTUR, ÜBRIGE	620'184.00	8'000.00	578'400.00	8'000.00	453'935.37	6'975.00
321	BIBLIOTHEKEN	249'700.00	7'000.00	181'300.00	7'000.00	174'611.81	6'975.00
3210	BIBLIOTHEKEN	249'700.00	7'000.00	181'300.00	7'000.00	174'611.81	6'975.00
3210	GEMEINDEBIBLIOTHEK	249'700.00	7'000.00	181'300.00	7'000.00	174'611.81	6'975.00

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	101'000.00		95'000.00		96'412.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	6'300.00		6'000.00		6'337.05	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	9'200.00		8'800.00		8'764.80	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	200.00		200.00		192.10	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	3'200.00		3'000.00		2'698.55	
3055.01	KTG BEITRÄGE	500.00		500.00		432.90	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	3'000.00		2'000.00		675.00	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	1'000.00		1'000.00		268.15	
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR	2'000.00		2'000.00		1'744.69	
3103.03	ANSCHAFFUNG BIBLIOTHEKSMATERIAL	40'000.00		20'000.00		17'597.60	
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE	1'000.00		1'000.00			
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrzeuge					3'043.80	
3113.01	EINKAUF HARDWARE	2'000.00		2'000.00			
3118.01	EINKAUF SOFTWARE					2'956.85	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	5'000.00		4'000.00		4'630.65	
3130.03	BEITRÄGE FÜR EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	2'000.00					
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	800.00		800.00		1'035.17	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	45'000.00		10'000.00		14'080.50	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	4'000.00		3'000.00			
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	2'000.00		2'000.00		2'587.00	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	4'000.00		3'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENZKOSTEN	4'000.00		4'000.00			
3160.01	MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	1'000.00		1'000.00			
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	2'500.00		2'000.00		1'155.00	
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		7'000.00		7'000.00		6'975.00
323	HAUS SPIRIT	32'984.00	1'000.00	37'100.00	1'000.00	13'187.71	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3230	HAUS SPIRIT	32'984.00	1'000.00	37'100.00	1'000.00	13'187.71	
3230	HAUS SPIRIT	32'984.00	1'000.00	37'100.00	1'000.00	13'187.71	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	1'000.00		1'000.00			
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	5'000.00		4'000.00		4'895.80	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	1'200.00		1'100.00		1'165.61	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	19'500.00		25'000.00			
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	500.00					
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	1'000.00		1'000.00			
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV	4'684.00		5'000.00			
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV						7'071.30
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	100.00					55.00
4470.01	MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV		1'000.00		1'000.00		
329	KULTUR	337'500.00		360'000.00		266'135.85	
3290	ÜBRIGE KULTUR	337'500.00		360'000.00		266'135.85	
3290	ÜBRIGE KULTURFÖRDERUNG	337'500.00		360'000.00		266'135.85	
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE	10'000.00		50'000.00		6'148.15	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	260'500.00		243'000.00		195'387.70	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	16'000.00		16'000.00		12'200.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	51'000.00		51'000.00		52'400.00	
33	MEDIEN	148'000.00	3'000.00	37'000.00	3'000.00	76'456.15	
332	MASSEN MEDIEN	148'000.00	3'000.00	37'000.00	3'000.00	76'456.15	
3320	MASSEN MEDIEN	148'000.00	3'000.00	37'000.00	3'000.00	76'456.15	

ERFOLGSRECHNUNG

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3320	MASSEN MEDIEN	148'000.00	3'000.00	37'000.00	3'000.00	76'456.15	
3130.02	PORTO, TELEFON	3'000.00				3'000.00	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	70'000.00		10'000.00		73'456.15	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	75'000.00		27'000.00			
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		3'000.00		3'000.00		
34	SPORT UND FREIZEIT	3'293'233.00	665'750.00	2'894'000.00	631'800.00	3'006'604.37	826'290.75
341	SPORT	1'239'554.00	340'750.00	1'081'700.00	300'800.00	1'239'643.73	521'628.15
3410	SPORT	343'300.00		171'500.00		105'156.85	
3410	SPORTVEREINE UND SPORTVERANSTALTUNGEN	343'300.00		171'500.00		105'156.85	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	316'300.00		144'500.00		90'156.85	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	6'000.00		6'000.00			
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	21'000.00		21'000.00		15'000.00	
3413	SPORT- UND FREIZEITANLAGEN	896'254.00	340'750.00	910'200.00	300'800.00	1'134'486.88	521'628.15
3413	SPORT- UND FREIZEITANLAGEN	896'254.00	340'750.00	910'200.00	300'800.00	1'134'486.88	521'628.15
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	320'000.00		303'000.00		374'457.35	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	3'600.00		3'600.00			
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	20'000.00		19'500.00		22'627.60	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	28'000.00		23'500.00		31'459.80	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	4'000.00		3'800.00		4'380.45	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	9'900.00		9'500.00		13'234.90	
3055.01	KTG BEITRÄGE	1'500.00		1'400.00		1'546.00	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	1'000.00		1'000.00		488.35	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	39'000.00		47'000.00		20'538.58	
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE	2'000.00		2'000.00			
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE	34'500.00		23'500.00		26'781.92	
3112.01	DIENSTKLEIDER UND AUSTRÜSTUNG	4'000.00		4'000.00		3'534.35	
3113.01	EINKAUF HARDWARE	3'000.00		2'000.00			
3118.01	EINKAUF SOFTWARE			25'000.00		5'525.55	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	78'000.00		70'000.00		75'610.40	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	20'000.00		40'000.00		8'209.85	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	9'900.00		9'000.00		13'581.98	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	50'000.00		50'000.00		53'238.10	
3151.02	UNTERHALT FAHRZEUGE	18'000.00				3'338.60	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	21'200.00		18'000.00			
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	9'000.00		7'000.00		5'555.70	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)			1'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN	3'000.00		7'000.00			
3160.01	MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN	13'400.00		13'400.00		10'800.00	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV	91'176.00		115'000.00			
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	9'128.00		14'000.00		415'212.40	
3300.61	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE	20'750.00		51'000.00			
3632.01	BEITRÄGE AN GEMEINDEN	50'000.00					
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	19'000.00		34'000.00		22'900.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	10'000.00		12'000.00		18'300.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	3'200.00				3'165.00	
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER				300'000.00		34'977.65
4470.01	MIETE/PACTH LIEGENSCHAFTEN VV		35'750.00		800.00		25'850.50
4612.02	GEMEINDEANTEIL KURTAXE		305'000.00				460'800.00
342	FREIZEIT	2'053'679.00	325'000.00	1'812'300.00	331'000.00	1'766'960.64	304'662.60

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3420	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	1'746'340.00	305'000.00	1'731'600.00	301'000.00	1'715'060.84	280'412.60
3420	PARKANLAGEN, WANDER- UND BIKEWEGE	1'746'340.00	305'000.00	1'731'600.00	301'000.00	1'715'060.84	280'412.60
3112.01	DIENSTKLEIDER UND AUSRÜSTUNG	17'000.00		16'000.00		37'238.50	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	30'000.00		30'000.00		131'037.75	
3140.02	UNTERHALT PARKANLAGEN	75'000.00		80'000.00		215'006.39	
3140.03	UNTERHALT WANDERWEGE	160'000.00		145'000.00		42'237.75	
3140.04	UNTERHALT BIKEWEGE	21'000.00		21'000.00		17'235.50	
3141.01	UNTERHALT STRASSENNetz TD	41'000.00		41'000.00			
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE					27'866.85	
3149.02	UNTERHALT SICHERHEITSEINRICHTUNGEN	126'000.00		138'600.00		81'183.90	
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	12'579.00		19'000.00		137'099.20	
3300.90	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV	131'761.00		109'000.00			
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	148'000.00		148'000.00		125'500.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	984'000.00		984'000.00		900'655.00	
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		305'000.00		301'000.00		280'412.60
3421	FREIZEIT	307'339.00	20'000.00	80'700.00	30'000.00	51'899.80	24'250.00
3421	PAVILLONS OBERE MATTEN	307'339.00	20'000.00	80'700.00	30'000.00	51'899.80	24'250.00
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE	1'000.00		2'000.00		25'892.60	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	20'500.00		17'500.00		14'577.90	
3130.02	PORTO, TELEFON					143.80	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	6'400.00		3'200.00		1'325.85	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	8'000.00		8'000.00		9'195.00	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT					764.65	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV	263'939.00		50'000.00			
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	7'500.00					
4470.01	MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV		20'000.00		30'000.00		24'250.00

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
35	KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN	590'209.00		638'100.00		647'738.48	
350	KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEIT	590'209.00		638'100.00		647'738.48	
3500	KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN	590'209.00		638'100.00		647'738.48	
3500	RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHE	495'209.00		528'100.00		535'498.93	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	4'500.00		4'100.00		4'577.10	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV	29'409.00		33'000.00			
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV					41'620.15	
3632.02	BEITRAG KATH. KIRCHE	450'000.00		480'000.00		484'981.68	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	11'000.00		11'000.00			
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND					4'000.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	300.00				320.00	
3510	EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHE	95'000.00		110'000.00		112'239.55	
3632.03	BEITRAG REF. KIRCHE	95'000.00		110'000.00		112'239.55	
4	GESUNDHEIT	740'100.00		666'500.00		751'468.95	
41	SPITÄLER, KRANKEN- UND PFLEGEHEIME	365'000.00		300'000.00		362'997.50	
412	ALTERS-, KRANKEN UND PFLEGEHEIME	365'000.00		300'000.00		362'997.50	
4120	ALTERS-, KRANKEN- UND PFLEGEHEIME	365'000.00		300'000.00		362'997.50	
4120	ALTERS-, KRANKEN- UND PFLEGEHEIME	365'000.00		300'000.00		362'997.50	
3634.01	GEMEINDEBEITRAG PFLEGEFINANZIERUNG	310'000.00		260'000.00		307'915.05	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	55'000.00		40'000.00		55'082.45	
42	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	283'600.00		270'000.00		283'600.00	
421	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	283'600.00		270'000.00		283'600.00	
4210	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	283'600.00		270'000.00		283'600.00	
4210	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	283'600.00		270'000.00		283'600.00	
3612.01	BETEILIGUNG GEMEINDEVERBAND (SMZ/KESB)	283'600.00		270'000.00		283'600.00	
43	GESUNDHEIT	90'000.00		95'000.00		99'715.65	
431	ALKOHOL- UND DROGENPRÄVENTION	10'000.00		10'000.00		-10'000.00	
4310	ALKOHOL- UND DROGENPRÄVENTION	10'000.00		10'000.00		-10'000.00	
4310	ALKOHOL- UND DROGENMISSBRAUCH	10'000.00		10'000.00		-10'000.00	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	10'000.00		10'000.00		-10'000.00	
433	SCHULGESUNDHEITSDIENST	80'000.00		80'000.00		104'715.65	
4330	SCHULGESUNDHEITSDIENST	80'000.00		80'000.00		104'715.65	
4330	SCHULGESUNDHEITSDIENST	80'000.00		80'000.00		104'715.65	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	80'000.00		80'000.00		104'715.65	
434	LEBENSMITTELKONTROLLE			5'000.00		5'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4340	LEBENSMITTELKONTROLLE			5'000.00		5'000.00	
4340	LEBENSMITTELKONTROLLE			5'000.00		5'000.00	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN			5'000.00			
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND					5'000.00	
49	GESUNDHEITSWESEN	1'500.00		1'500.00		5'155.80	
490	GESUNDHEITSWESEN	1'500.00		1'500.00		5'155.80	
4900	GESUNDHEITSWESEN	1'500.00		1'500.00		5'155.80	
4900	GESUNDHEITSWESEN, ÜBRIGES	1'500.00		1'500.00		5'155.80	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	1'500.00		1'500.00		5'155.80	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'153'200.00	126'000.00	2'080'900.00	136'000.00	1'843'050.54	54'558.55
52	INVALIDITÄT	480'000.00		460'000.00		498'767.38	
5230	INVALIDENHEIME	480'000.00		460'000.00		498'767.38	
5230	EINRICHTUNGEN (BEHINDERTE /SOZIALE)	480'000.00		460'000.00		498'767.38	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	480'000.00		460'000.00		498'767.38	
53	ALTER + HINTERLASSENE	443'000.00	16'000.00	415'000.00	16'000.00	358'161.63	15'680.55
531	ALTERS- UND HINTERLASSENENVERSICHERUNG AHV	18'000.00	16'000.00		16'000.00	18'000.00	15'680.55
5310	ALTERS- UND HINTERLASSENENVERSICHERUNG AHV	18'000.00	16'000.00		16'000.00	18'000.00	15'680.55

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5310	AHV-ZWEIGSTELLE	18'000.00	16'000.00		16'000.00	18'000.00	15'680.55
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	18'000.00				18'000.00	
4611.02	VERGÜTUNG KANTON FÜR AUSGEFÜHRTE KANTONSAUFGABEN		16'000.00		16'000.00		15'680.55
532	ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV / IV	275'000.00		260'000.00		271'399.98	
5320	ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV / IV	275'000.00		260'000.00		271'399.98	
5320	ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV / IV, SONSTIGES	275'000.00		260'000.00		271'399.98	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	275'000.00		260'000.00		271'399.98	
533	LEISTUNGEN AN PENSIONIERTE	150'000.00		155'000.00		68'761.65	
5330	LEISTUNGEN AN PENSIONIERTE	150'000.00		155'000.00		68'761.65	
	LEISTUNGEN AN PENSIONIERTE	150'000.00		155'000.00		68'761.65	
3064.01	ARBEITGEBERBEITRAG VORZEITIGE PENSIONIERUNG	150'000.00		155'000.00		68'761.65	
54	FAMILIE UND JUGEND	616'700.00		562'400.00		485'810.52	24'000.00
543	ALIMENTEN BEVORSCHUSSUNG UND -INKASSO	13'000.00		13'000.00			
5430	ALIMENTEN BEVORSCHUSSUNG UND -INKASSO	13'000.00		13'000.00			
5430	UNTERHALTSBEITRÄGE INKASSO	13'000.00		13'000.00			
3637.01	BEITRÄGE AN SOZIALHILFE	13'000.00		13'000.00			
544	JUGENDSCHUTZ	103'300.00		96'000.00		96'977.92	

ERFOLGSRECHNUNG

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5440	JUGENDSCHUTZ ALLGEMEIN	103'300.00		96'000.00		96'977.92	
5440	JUGENDSCHUTZ ALLGEMEIN	103'300.00		96'000.00		96'977.92	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	3'300.00		3'000.00		3'029.29	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	15'000.00		15'000.00		8'700.00	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	85'000.00		78'000.00		85'248.63	
545	LEISTUNGEN AN FAMILIEN	500'400.00		453'400.00		388'832.60	24'000.00
5451	KINDERKRIPPEN UND KINDERHORTE	459'400.00		412'400.00		388'832.60	24'000.00
5451	KINDERKRIPPEN UND KINDERHORTE	459'400.00		412'400.00		388'832.60	24'000.00
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	459'400.00		412'400.00		388'832.60	
4631.01	KANTONSBEITRÄGE						24'000.00
5452	TAGESELTERN	41'000.00		41'000.00			
5452	TAGESELTERN	41'000.00		41'000.00			
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	41'000.00		41'000.00			
55	ARBEITSLOSIGKEIT	37'500.00	20'000.00	53'500.00	30'000.00	29'996.10	14'878.00
552	LEISTUNGEN AN ARBEITSLÖSE	5'500.00		3'500.00		5'188.50	
5520	LEISTUNGEN AN ARBEITSLÖSE	5'500.00		3'500.00		5'188.50	
5520	ARBEITSLÖSENFÜRSORGE / ARBEITSAMT	5'500.00		3'500.00		5'188.50	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	5'500.00		3'500.00		5'188.50	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
559	ARBEITSLOSIGKEIT	32'000.00	20'000.00	50'000.00	30'000.00	24'807.60	14'878.00
5590	ARBEITSLOSIGKEIT	32'000.00	20'000.00	50'000.00	30'000.00	24'807.60	14'878.00
	ÜBRIGE FÜRSORGE	32'000.00	20'000.00	50'000.00	30'000.00	24'807.60	14'878.00
3632.01	BEITRÄGE AN GEMEINDEN	32'000.00		50'000.00		24'807.60	
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		20'000.00		30'000.00		14'878.00
57	SOZIALHILFE UND ASYLWESEN	574'000.00	90'000.00	588'000.00	90'000.00	470'314.91	
572	WIRTSCHAFTLICHE HILFE	390'000.00	90'000.00	390'000.00	90'000.00	287'349.22	
5720	GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE	390'000.00	90'000.00	390'000.00	90'000.00	287'349.22	
5720	SOZIALHILFE	390'000.00	90'000.00	390'000.00	90'000.00	287'349.22	
3637.01	BEITRÄGE AN SOZIALHILFE	390'000.00		390'000.00		287'349.22	
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		90'000.00		90'000.00		
574	KANT. BESCHÄFTIGUNGSFONDS			40'000.00			
5740	KANT. BESCHÄFTIGUNGSFONDS			40'000.00			
5740	KANT. BESCHÄFTIGUNGSFONDS			40'000.00			
3631.01	BEITRAG AN KANTON			40'000.00			
579	SOZIALHILFE	184'000.00		158'000.00		182'965.69	
5790	SOZIALHILFE	184'000.00		158'000.00		182'965.69	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5790	FÜRSORGE	184'000.00		158'000.00		182'965.69	
3612.01	BETEILIGUNG GEMEINDEVERBAND (SMZ/KESB)	136'000.00		136'000.00		136'363.60	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	48'000.00		22'000.00		46'602.09	
59	HILFSAKTIONEN SOZIALHILFE	2'000.00		2'000.00			
592	HILFSAKTIONEN IM INLAND	1'000.00		1'000.00			
5920	HILFSAKTIONEN IM INLAND	1'000.00		1'000.00			
5920	KARITATIVE BEITRÄGE INLAND	1'000.00		1'000.00			
3636.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE NPO	1'000.00		1'000.00			
593	HILFSAKTIONEN IM AUSLAND	1'000.00		1'000.00			
5930	HILFSAKTIONEN IM AUSLAND	1'000.00		1'000.00			
5930	KARITATIVE BEITRÄGE AUSLAND	1'000.00		1'000.00			
3636.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE NPO	1'000.00		1'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	15'006'105.00	4'024'000.00	15'337'900.00	4'091'900.00	14'047'708.62	3'828'531.38
61	STRASSENVERKEHR	12'644'860.00	3'089'000.00	12'890'500.00	3'098'000.00	11'693'195.76	2'908'109.30
613	KANTONSSTRASSEN, ÜBRIGE	3'592'800.00	160'000.00	3'178'700.00	160'000.00	2'728'623.95	97'502.50
6130	KANTONSSTRASSEN	3'592'800.00	160'000.00	3'178'700.00	160'000.00	2'728'623.95	97'502.50

ERFOLGSRECHNUNG

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6130	KANTONSSTRASSEN	3'592'800.00	160'000.00	3'178'700.00	160'000.00	2'728'623.95	97'502.50
3010.03	ENTSCHÄDIGUNG RETTUNGSDIENSTE	60'000.00		60'000.00		49'930.50	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	3'800.00		3'800.00		2'847.45	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	1'000.00		1'000.00		407.10	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	1'900.00		1'900.00		1'309.35	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	15'000.00		15'000.00			
3149.02	UNTERHALT SICHERHEITSEINRICHTUNGEN	179'000.00		179'000.00		142'462.30	
3300.10	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG STRASSEN / VERKEHRSWEGE VV	1'735'000.00		1'428'000.00		1'066'517.95	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	1'589'000.00		1'490'000.00		1'457'024.30	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	8'100.00				8'125.00	
4611.01	BETEILIGUNG KANTON AN SICHERHEITSMASSNAHMEN		80'000.00		80'000.00		54'802.10
4612.01	KOSTENBETEILIGUNG VON GEMEINDEN		80'000.00		80'000.00		42'700.40
615	GEMEINDESTRASSEN	4'598'229.00	43'000.00	4'978'900.00	25'000.00	4'656'912.77	33'420.30
6150	GEMEINDESTRASSEN	4'598'229.00	43'000.00	4'978'900.00	25'000.00	4'656'912.77	33'420.30
6150	GEMEINDESTRASSEN	4'598'229.00	43'000.00	4'978'900.00	25'000.00	4'656'912.77	33'420.30
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	212'000.00		202'000.00		128'358.92	
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE	35'000.00		40'000.00		33'764.40	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	37'000.00		37'000.00			
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	56'000.00		70'000.00		41'970.85	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	6'500.00		4'900.00		960.93	
3141.01	UNTERHALT STRASSENNetz TD	20'000.00		20'000.00		67'911.67	
3141.03	UNTERHALT STRASSEN TB	940'000.00		1'005'000.00		821'409.74	
3149.02	UNTERHALT SICHERHEITSEINRICHTUNGEN	67'000.00		62'000.00		16'011.15	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	160'000.00		152'000.00		1'847.80	
3160.01	MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN					71'762.16	
3161.02	MIETE MASCHINEN UND FAHRZEUGE	60'000.00		60'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3300.10	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG STRASSEN / VERKEHRSWEGE VV	1'468'234.00		1'850'000.00		2'055'260.15	
3300.90	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV	54'895.00		10'000.00			
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	460'000.00		460'000.00		453'000.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	1'006'000.00		1'006'000.00		949'000.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	15'600.00				15'655.00	
4240.03	WERBEEINNAHMEN / SPONSORINGEINNAHMEN						3'240.00
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		25'000.00		25'000.00		13'395.30
4470.01	MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV						16'785.00
4470.02	BENÜTZUNG ÖFFENTLICHER GRUND UND BODEN		18'000.00				
616	PERSONEN- UND GÜTERUMSCHLAG	97'106.00		86'500.00		97'060.73	
6160	PERSONEN- UND GÜTERUMSCHLAG	97'106.00		86'500.00		97'060.73	
6160	PERSONEN- UND GÜTERUMSCHLAG	97'106.00		86'500.00		97'060.73	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	1'700.00		1'500.00		1'710.93	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT					14'450.10	
3160.01	MIETE UND PACHT LIEGENSCHAFTEN	81'000.00		81'000.00		80'899.70	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV	14'406.00		4'000.00			
6170	ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF	4'356'725.00	2'886'000.00	4'646'400.00	2'913'000.00	4'210'598.31	2'777'186.50
6170	ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF	4'356'725.00	2'886'000.00	4'646'400.00	2'913'000.00	4'210'598.31	2'777'186.50
6170	ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF	4'356'725.00	2'886'000.00	4'646'400.00	2'913'000.00	4'210'598.31	2'777'186.50
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	2'800'000.00		2'900'000.00		2'837'742.20	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	28'800.00		40'800.00			
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	174'000.00		181'000.00		181'058.40	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	185'000.00		229'000.00		217'759.15	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	35'000.00		36'100.00		34'943.05	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	87'000.00		90'000.00		109'051.75	
3055.01	KTG BEITRÄGE	12'600.00		13'100.00		12'227.35	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	1'500.00		1'000.00		594.57	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	92'000.00		86'000.00		115'691.18	
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE	45'000.00		75'000.00		51'540.48	
3112.01	DIENSTKLEIDER UND AUSTRÜSTUNG	41'000.00		51'000.00		24'019.10	
3113.01	EINKAUF HARDWARE	1'000.00		4'000.00			
3118.01	EINKAUF SOFTWARE			5'000.00		1'541.20	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	28'000.00		25'000.00		26'530.05	
3130.02	PORTO, TELEFON	3'000.00		3'000.00		1'084.65	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	26'300.00		22'900.00		25'491.27	
3141.03	UNTERHALT STRASSEN TB	6'000.00		6'000.00		8'794.85	
3151.02	UNTERHALT FAHRZEUGE	170'000.00		245'000.00		150'422.20	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	2'000.00		3'000.00		1'067.20	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	8'000.00		1'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN	5'000.00		1'000.00			
3160.01	MIETE UND PACHT LIEGENSCHAFTEN	58'100.00		58'500.00		57'326.40	
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	2'000.00		2'000.00			
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV			13'000.00			
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	24'611.00		56'000.00			
3300.61	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE	472'514.00		452'000.00		305'324.66	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	16'000.00		16'000.00		16'063.60	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	2'300.00				2'325.00	
4240.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN		30'000.00		30'000.00		6'154.60
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER						104'131.90
4900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN		666'000.00		670'000.00		618'700.00
4910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND		2'190'000.00		2'213'000.00		2'048'200.00

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
62	ÖFFENTLICHER VERKEHR	2'191'245.00	935'000.00	2'277'400.00	993'900.00	2'222'772.76	920'422.08
622	REGIONALVERKEHR	225'000.00		205'000.00		221'875.75	
6220	REGIONALVERKEHR	225'000.00		205'000.00		221'875.75	
6220	REGIONALVERKEHR	225'000.00		205'000.00		221'875.75	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	225'000.00		205'000.00		221'875.75	
623	AGGLOMERATIONSVERKEHR	1'866'245.00	825'000.00	1'972'400.00	883'900.00	1'902'028.94	804'412.08
6230	AGGLOMERATIONSVERKEHR	1'866'245.00	825'000.00	1'972'400.00	883'900.00	1'902'028.94	804'412.08
6230	ORTSVERKEHR (E-Bus)	1'866'245.00	825'000.00	1'972'400.00	883'900.00	1'902'028.94	804'412.08
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	882'000.00		870'000.00		872'253.90	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	12'400.00		13'900.00			
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	55'000.00		54'500.00		55'410.25	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	72'500.00		76'000.00		76'122.65	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	11'000.00		11'000.00		10'962.65	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	27'000.00		27'000.00		35'380.40	
3055.01	KTG BEITRÄGE	4'000.00		4'000.00		3'876.40	
3099.50	PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND	3'000.00		2'000.00		1'919.99	
3100.50	EINKAUF BÜROMATERIAL	1'000.00		11'000.00		6'963.23	
3101.50	VERBRAUCHSMATERIALIEN	17'000.00		12'000.00		13'060.56	
3111.50	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE					8'350.85	
3112.50	DIENSTKLEIDER UND AUSTRÜSTUNG	4'700.00		2'500.00		1'000.84	
3120.50	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	35'000.00		31'000.00		29'662.38	
3130.51	SWISSPASS AUFWAND	500.00		500.00			

ERFOLGSRECHNUNG

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3130.52	PORTO, TELEFON, INTERNET	1'800.00		2'200.00		1'971.10	
3134.50	SACHVERSICHERUNGEN	27'600.00		30'000.00		26'664.70	
3144.50	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	7'000.00		6'000.00		105.69	
3151.52	UNTERHALT FAHRZEUGE	241'600.00		224'600.00		259'366.02	
3151.53	SERVICEVERTRÄGE	2'000.00		1'500.00			
3153.50	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	1'000.00		1'000.00			
3158.50	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENZKOSTEN	1'000.00		1'000.00		1'001.44	
3160.50	MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN	1'800.00		1'000.00		710.00	
3170.50	SPESENENTSCHEDIGUNG	500.00		500.00			
3199.50	ÜBRIGER AUFWAND	2'200.00		2'200.00		436.63	
3199.59	MWST. VORSTEUERKÜRZUNGEN	40'000.00		30'000.00		39'662.86	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV	6'905.00		7'000.00			
3300.61	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE	394'340.00		540'000.00		443'766.40	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	3'400.00				3'380.00	
4240.50	VERKEHRSEINNAHMEN		670'000.00		730'000.00		684'670.38
4240.51	SWISSPASS ERTRAG		35'000.00		7'000.00		
4260.50	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER						-14'037.25
4635.50	SPONSORING UND WERBEEINNAHMEN		120'000.00		146'900.00		133'778.95
629	ÖFFENTLICHER VERKEHR	100'000.00	110'000.00	100'000.00	110'000.00	98'868.07	116'010.00
6290	ÖFFENTLICHER VERKEHR	100'000.00	110'000.00	100'000.00	110'000.00	98'868.07	116'010.00
6290	ÖFFENTLICHER VERKEHR	100'000.00	110'000.00	100'000.00	110'000.00	98'868.07	116'010.00
3130.09	KAUF TAGESKARTEN SBB	100'000.00		100'000.00		98'868.07	
4250.09	VERKAUF TAGESKARTEN SBB		110'000.00		110'000.00		116'010.00
63	VERKEHR, ÜBRIGE	170'000.00		170'000.00		131'740.10	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
634	VERKEHRSPLANUNG ALLGEMEIN	170'000.00		170'000.00		131'740.10	
6340	VERKEHRSPLANUNG ALLGEMEIN	170'000.00		170'000.00		131'740.10	
6340	INNERORTSVERKEHR	170'000.00		170'000.00		131'740.10	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	170'000.00		170'000.00		131'740.10	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	11'828'018.00	10'388'774.00	10'890'080.00	9'825'280.00	10'314'122.22	9'406'844.04
71	WASSERVERSORGUNG	2'730'000.00	2'730'000.00	2'650'000.00	2'650'000.00	2'429'966.66	2'429'966.66
710	WASSERVERSORGUNG	2'730'000.00	2'730'000.00	2'650'000.00	2'650'000.00	2'429'966.66	2'429'966.66
7100	WASSERVERSORGUNG ALLGEMEIN	2'730'000.00	2'730'000.00	2'650'000.00	2'650'000.00	2'429'966.66	2'429'966.66
7100	WASSERVERSORGUNG ALLGEMEIN	2'730'000.00	2'730'000.00	2'650'000.00	2'650'000.00	2'429'966.66	2'429'966.66
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	457'000.00		465'000.00		480'595.35	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	2'400.00		4'500.00			
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	29'000.00		29'000.00		31'444.30	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	34'500.00		38'000.00		36'520.10	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	5'800.00		5'800.00		6'062.45	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	14'500.00		14'500.00		14'088.75	
3055.01	KTG BEITRÄGE	2'100.00		2'100.00		2'152.60	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL					409.43	
3100.60	EINKAUF BÜROMATERIAL	1'000.00		1'000.00			
3101.60	VERBRAUCHSMATERIALIEN	2'000.00		1'500.00		343.27	
3111.60	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrzeuge	15'000.00		19'000.00		16'144.59	
3112.60	DIENSTKLEIDER UND AUSTRÜSTUNG	6'000.00		5'000.00		4'281.45	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3120.60	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	58'000.00		52'000.00		61'349.94	
3130.62	PORTO, TELEFON, INTERNET	8'000.00		7'500.00		5'113.90	
3132.60	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	65'500.00		50'000.00		30'065.78	
3134.60	SACHVERSICHERUNGEN	24'000.00		11'200.00		12'182.26	
3143.60	UNTERHALT TIEFBAUTEN	145'000.00		175'000.00		121'342.66	
3144.60	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE					1'163.40	
3151.62	UNTERHALT FAHRZEUGE	20'000.00				12'213.96	
3151.63	SERVICEVERTRÄGE	60'000.00		200'000.00		109'972.90	
3151.69	ÜBRIGER UNTERHALT	2'000.00		40'000.00			
3153.60	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	1'000.00		1'000.00		748.56	
3158.60	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN	4'000.00		4'000.00			
3160.60	MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN	65'000.00		52'000.00		51'154.80	
3170.60	SPESENENTSCHEDIGUNG	2'000.00		2'000.00		3'643.77	
3199.60	ÜBRIGER AUFWAND					1'976.98	
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	223'353.00		207'000.00		1'103'027.85	
3300.61	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE	16'340.00		25'000.00			
3300.90	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV	651'376.00		760'000.00			
3510.01	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNG EK	735'231.00		441'500.00		243'314.96	
3636.60	BEITRÄGE AN PRIVATE	2'500.00				2'315.85	
3636.70	BEITRÄGE AN PRIVATE			2'400.00			
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	34'000.00		34'000.00		25'136.80	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	35'000.00				44'800.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	8'400.00				8'400.00	
4240.60	GRUNDGEBÜHREN		1'500'000.00		1'470'000.00		1'492'626.71
4240.61	VERBRAUCHSGEBÜHREN		1'000'000.00		950'000.00		722'597.20
4240.62	MIETERTRAG WASSERZÄHLER		85'000.00		85'000.00		82'362.35
4240.63	FÜR DRITTE AUSGEFÜHRTE ARBEITEN		25'000.00		25'000.00		16'873.00
4250.60	VERKÄUFE		110'000.00		110'000.00		110'592.30
4260.60	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		10'000.00		10'000.00		4'915.10

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
72	ABWASSERENTSORGUNG	4'201'774.00	4'201'774.00	3'793'980.00	3'793'980.00	3'814'206.59	3'814'206.59
720	ABWASSERENTSORGUNG	4'201'774.00	4'201'774.00	3'793'980.00	3'793'980.00	3'814'206.59	3'814'206.59
7200	ABWASSERENTSORGUNG ALLGEMEIN	4'201'774.00	4'201'774.00	3'793'980.00	3'793'980.00	3'814'206.59	3'814'206.59
7200	ABWASSERENTSORGUNG ALLGEMEIN	4'201'774.00	4'201'774.00	3'793'980.00	3'793'980.00	3'814'206.59	3'814'206.59
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	523'000.00		496'000.00		511'713.00	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	32'600.00		31'000.00		33'281.50	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	39'300.00		37'500.00		40'516.05	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	6'600.00		6'200.00		6'443.65	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	16'300.00		15'400.00		14'065.44	
3055.01	KTG BEITRÄGE	2'400.00		2'300.00		2'278.60	
3099.70	PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND	9'490.00		4'200.00		5'965.20	
3100.70	EINKAUF BÜROMATERIAL	500.00		500.00		271.22	
3101.70	VERBRAUCHSMATERIALIEN	360'000.00		225'000.00		155'290.47	
3101.71	BETRIEBSMATERIAL	3'500.00		3'000.00			
3111.70	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrzeuge	15'000.00		15'000.00		6'831.07	
3112.70	DIENSTKLEIDER UND AUSRÜSTUNG	4'500.00		4'500.00		5'073.52	
3112.71	AUSRÜSTUNG KANALISATIONS-MITARBEITER	2'000.00		2'500.00			
3120.70	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	195'000.00		165'000.00		161'659.78	
3130.72	PORTO, TELEFON, INTERNET	6'700.00		6'700.00		5'075.86	
3132.70	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACH-EXPERTEN	260'000.00		70'000.00			
3132.71	HONORARE FACH-EXPERTEN, PLANER KANALISATION	220'000.00		231'000.00		121'508.80	
3132.72	SCHLAMMENTSORGUNG	465'000.00		465'000.00		345'491.23	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN					52'660.67	
3134.70	SACHVERSICHERUNGEN	51'500.00		45'500.00			

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3137.70	ABWASSERABGABE BUND	50'000.00		50'000.00		49'563.00	
3143.70	UNTERHALT TIEFBAUTEN	30'000.00		40'000.00			
3143.71	UNTERHALT KANALISATIONSNETZ	290'000.00		340'000.00			
3144.70	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE					237'224.95	
3151.71	UNTERHALT UND REPARATUREN MASCHINEN	121'000.00		104'000.00		145'163.83	
3151.72	UNTERHALT FAHRZEUGE	5'500.00		500.00			
3151.73	SERVICEVERTRÄGE	67'000.00		59'300.00			
3151.74	UNTERHALT APP. MASCHINEN KANALISATION	3'000.00		5'000.00			
3151.79	ÜBRIGER UNTERHALT	40'000.00		38'000.00		27'361.45	
3153.70	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	1'000.00		2'000.00		487.09	
3160.70	MIETE UND PACHT LIEGENSCHAFTEN	150.00		200.00		150.00	
3170.70	SPESENENTSCHÄDIGUNG	1'000.00		1'000.00		310.20	
3199.79	MWST. VORSTEUERKÜRZUNGEN	65'000.00		70'000.00		67'421.81	
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	112'275.00		125'000.00			
3300.90	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV	1'121'459.00		1'100'000.00		1'743'518.20	
3636.70	BEITRÄGE AN PRIVATE	300.00		280.00		200.00	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	30'000.00		30'000.00		24'000.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	35'000.00				35'000.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	13'300.00				13'280.00	
4240.70	GRUNDGEBÜHREN		1'800'000.00		1'774'000.00		1'776'281.50
4240.71	VERBRAUCHSGEBÜHREN		1'150'000.00		1'050'000.00		866'818.15
4260.70	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		3'500.00				5'743.90
4510.01	ENTNAHME SPEZIALFINANZIERUNG		1'248'274.00		969'980.00		1'165'363.04
73	ABFALL	3'275'000.00	3'275'000.00	3'240'000.00	3'240'000.00	3'133'970.54	3'133'970.54
730	ABFALL	3'275'000.00	3'275'000.00	3'240'000.00	3'240'000.00	3'133'970.54	3'133'970.54
7300	ABFALLENTSORGUNG ALLGEMEIN	3'275'000.00	3'275'000.00	3'240'000.00	3'240'000.00	3'133'970.54	3'133'970.54

ERFOLGSRECHNUNG

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7300	ABFALLENTSORGUNG ALLGEMEIN	3'275'000.00	3'275'000.00	3'240'000.00	3'240'000.00	3'133'970.54	3'133'970.54
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	935'000.00					
3040.01	FAMILIENZULAGEN	24'000.00					
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	58'500.00					
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	46'000.00					
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	2'000.00					
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	29'000.00					
3055.01	KTG BEITRÄGE	4'500.00					
3090.01	AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS					94.00	
3100.80	EINKAUF BÜROMATERIAL	6'000.00		6'000.00			
3101.80	VERBRAUCHSMATERIALIEN	3'000.00		3'000.00		601.80	
3111.80	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE	25'000.00		5'000.00			
3113.870	EINKAUF HARDWARE	8'500.00					
3118.8	EINKAUF SOFTWARE	2'000.00					
3120.80	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	57'000.00		4'000.00		6'646.39	
3130.82	PORTO, TELEFON, INTERNET	900.00					
3132.81	OUTSOURCING/DIENSTLEISTUNGSEINKAUF	221'600.00		2'619'000.00		2'718'345.37	
3132.82	VERBRENNUNGSKOSTEN	335'000.00		335'000.00		283'859.22	
3134.80	SACHVERSICHERUNGEN	18'200.00		6'900.00		7'858.57	
3144.80	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	30'000.00		30'000.00		11'147.87	
3151.89	ÜBRIGER UNTERHALT	55'000.00		11'000.00		15'218.38	
3153.80	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	2'000.00					
3158.80	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENZKOSTEN	10'000.00					
3160.80	MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN	39'000.00		27'000.00		25'227.50	
3162.80	MIETE KOPIERER DRUCKER	3'000.00					
3169.80	MIETEN FAHRZEUGE	290'000.00					
3199.80	ÜBRIGER AUFWAND	645'314.00					
3199.89	MWST. VORSTEUERKÜRZUNGEN					13'319.24	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	34'591.00		8'000.00			
3300.61	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE	139'455.00					
3300.90	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV	181'440.00		36'000.00		47'987.20	
3320.00	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG SOFTWARE VV	63'000.00					
3510.01	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNG EK			149'100.00			
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND					3'300.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	6'000.00				365.00	
4240.80	GRUNDGEBÜHREN		1'200'000.00		1'090'000.00		1'155'337.89
4240.81	ABFALLSORTIERGEBÜHREN		860'000.00		860'000.00		733'985.74
4240.82	RÜCKERSTATTUNG GEBÜHRENVERBUND		710'000.00		710'000.00		662'587.81
4240.83	ERTRAG PRESSCONTAINER GEWERBE		120'000.00		140'000.00		126'634.00
4240.84	VERKAUF ABHOLMARKEN		220'000.00		330'000.00		157'005.10
4240.85	VERKAUFSPROVISION GEBÜHRENPLOMBEN		100'000.00		100'000.00		16'101.72
4250.80	RECYCLING PAPIER, PET, GLAS, ETC.		55'000.00				147'102.42
4270.80	BUSSEN		10'000.00		10'000.00		14'650.00
4510.01	ENTNAHME SPEZIALFINANZIERUNG						120'565.86
74	VERBAUUNGEN	735'126.00	85'000.00	422'800.00	65'000.00	424'200.69	1'527.75
741	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	576'614.00	80'000.00	329'800.00	50'000.00	326'272.74	
7410	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	576'614.00	80'000.00	329'800.00	50'000.00	326'272.74	
7410	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	576'614.00	80'000.00	329'800.00	50'000.00	326'272.74	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	25'000.00		25'000.00		23'071.80	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	1'100.00		800.00		829.48	
3142.01	UNTERHALT WASSERBAU	334'000.00		169'000.00			
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE					69'603.75	
3149.02	UNTERHALT SICHERHEITSEINRICHTUNGEN	90'000.00		58'000.00		77'968.41	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3300.20	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG WASSERBAU VV	125'414.00		77'000.00			
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV					153'629.30	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	1'100.00				1'170.00	
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		80'000.00		50'000.00		
742	LAWINENVERBAUUNGEN	158'512.00	5'000.00	93'000.00	15'000.00	97'927.95	1'527.75
7420	LAWINENVERBAUUNGEN	158'512.00	5'000.00	93'000.00	15'000.00	97'927.95	1'527.75
7420	LAWINENVERBAUUNGEN	158'512.00	5'000.00	93'000.00	15'000.00	97'927.95	1'527.75
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT					319.80	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	37'000.00		38'000.00		19'585.40	
3143.01	UNTERHALT ÜBRIGE TIEFBAUTEN	5'000.00		5'000.00			
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE					145.80	
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV					77'286.95	
3300.90	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV	115'912.00		50'000.00			
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	600.00				590.00	
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER						1'527.75
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		5'000.00		15'000.00		
77	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	431'118.00	32'000.00	327'500.00	31'300.00	358'157.10	23'872.50
771	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	264'119.00	8'000.00	200'900.00	8'000.00	258'511.86	9'386.00
7710	FREIDHOF UND BESTATTUNG ALLGEMEIN	264'119.00	8'000.00	200'900.00	8'000.00	258'511.86	9'386.00
7711	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	264'119.00	8'000.00	200'900.00	8'000.00	258'511.86	9'386.00
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	20'000.00		25'000.00		438.25	
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE	5'000.00		10'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	7'000.00		6'000.00		2'259.95	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	1'100.00		900.00		988.41	
3143.01	UNTERHALT ÜBRIGE TIEFBAUTEN	35'000.00		35'000.00			
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE					38'195.65	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	500.00		500.00			
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	1'500.00		1'500.00		420.05	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV	123'719.00		53'000.00			
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV					165'049.55	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	7'000.00		7'000.00		4'200.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	62'000.00		62'000.00		45'700.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	1'300.00				1'260.00	
4240.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN		6'000.00		6'000.00		9'386.00
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		2'000.00		2'000.00		
779	UMWELTSCHUTZ	166'999.00	24'000.00	126'600.00	23'300.00	99'645.24	14'486.50
7790	UMWELTSCHUTZ	79'604.00	24'000.00	99'000.00	23'300.00	73'168.84	14'486.50
7790	SCHLACHTHOF	79'604.00	24'000.00	99'000.00	23'300.00	73'168.84	14'486.50
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	2'300.00		2'300.00		2'000.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	100.00				128.65	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	100.00				56.00	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	1'000.00		1'000.00		130.75	
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE	1'000.00		1'000.00			
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	5'000.00		4'500.00		6'192.30	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	7'000.00		7'000.00		4'219.00	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	800.00		700.00		36'264.54	
3143.01	UNTERHALT ÜBRIGE TIEFBAUTEN	2'500.00		2'500.00			
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	30'000.00		50'000.00		1'165.20	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV	2'704.00		3'000.00			
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV					4'082.40	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	27'000.00		27'000.00			
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN					14'100.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND					4'800.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	100.00				30.00	
4240.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN		15'000.00		15'000.00		8'501.50
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		9'000.00		8'300.00		5'985.00
7791	ÖFFENTLICHE TOILETTENANLAGEN	27'395.00		27'600.00		26'476.40	
7791	ÖFFENTLICHE TOILETTEN	27'395.00		27'600.00		26'476.40	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	7'000.00		7'000.00		3'901.00	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	7'000.00		7'000.00		5'989.65	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	600.00		600.00		596.35	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	6'000.00		6'000.00		5'806.25	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV	6'695.00		7'000.00			
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV					10'108.15	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	100.00				75.00	
7799	NACHHALTIGKEITSPROJEKTE	60'000.00					
7799	NACHHALTIGKEITSPROJEKTE	60'000.00					
3132.10	OUTSOURCING / DIENSTLEISTUNGSEINKAUF	60'000.00					
79	RAUMORDNUNG	455'000.00	65'000.00	455'800.00	45'000.00	153'620.64	3'300.00
790	RAUMORDNUNG	455'000.00	65'000.00	455'800.00	45'000.00	153'620.64	3'300.00

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7900	RAUMORDNUNG ALLGEMEIN	455'000.00	65'000.00	455'800.00	45'000.00	153'620.64	3'300.00
7900	RAUMPLANUNG	455'000.00	65'000.00	455'800.00	45'000.00	153'620.64	3'300.00
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	290'000.00		320'800.00		153'620.64	
3149.01	AUFWAND FÜR ERSATZMASSNAHMEN	165'000.00		135'000.00			
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		40'000.00		40'000.00		3'300.00
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		25'000.00		5'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	12'066'085.00	11'056'000.00	8'334'200.00	8'225'000.00	6'077'921.78	5'183'262.00
81	LANDWIRTSCHAFT	26'500.00		21'200.00		30'316.58	
813	PRODUKTIONSVERBESSERUNGEN VIEH					811.05	
8130	PRODUKTIONSVERBESSERUNGEN VIEH					811.05	
8130	TIERSCHUTZ					811.05	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN					811.05	
818	ALPWIRTSCHAFT	21'200.00		11'200.00		15'156.43	
8180	ALPWIRTSCHAFT	21'200.00		11'200.00		15'156.43	
8180	LANDWIRTSCHAFT	21'200.00		11'200.00		15'156.43	
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	2'000.00		2'000.00			
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	100.00		100.00			
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	100.00		100.00			
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR					232.63	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	2'000.00		2'000.00		1'400.10	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE					6'453.40	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	10'000.00					
3637.02	BEITRÄGE AN PRIVATE HAUSHALTE	7'000.00		7'000.00		7'070.30	
819	BEWÄSSERUNGSANLAGEN	5'300.00		10'000.00		14'349.10	
8190	BEWÄSSERUNGSANLAGEN	5'300.00		10'000.00		14'349.10	
8190	BEWÄSSERUNGSANLAGEN	5'300.00		10'000.00		14'349.10	
3142.01	UNTERHALT WASSERBAU	5'000.00		10'000.00			
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV					14'239.10	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	300.00				110.00	
82	FORSTWIRTSCHAFT	27'000.00		27'000.00		34'702.25	
820	FORSTWIRTSCHAFT	27'000.00		27'000.00		34'702.25	
8200	FORSTWIRTSCHAFT	27'000.00		27'000.00		34'702.25	
8200	FORSTVERWALTUNG	27'000.00		27'000.00		34'702.25	
3632.04	BEITRÄGE AN FORSTAMT	27'000.00		27'000.00		34'702.25	
84	TOURISMUS	12'012'585.00	11'056'000.00	8'286'000.00	8'225'000.00	6'012'702.95	5'183'262.00
840	TOURISMUS	12'012'585.00	11'056'000.00	8'286'000.00	8'225'000.00	6'012'702.95	5'183'262.00
8400	TOURISMUS	12'012'585.00	11'056'000.00	8'286'000.00	8'225'000.00	6'012'702.95	5'183'262.00
8400	TOURISMUS	12'012'585.00	11'056'000.00	8'286'000.00	8'225'000.00	6'012'702.95	5'183'262.00

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3130.10	BEITRÄGE FÜR NACHHALTIGEN TOURISMUS	810'000.00					
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN					3'465'122.93	
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV					1'894.25	
3300.90	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV	1'585.00		8'000.00			
363205	BEITRÄGE TOURISMUSVEREIN	11'200'900.00		8'278'000.00			
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN					2'545'672.66	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	100.00				13.11	
4039.01	KURTAXENERTRÄGE		8'806'000.00		5'925'000.00		5'183'262.00
4039.02	TFT ERTRÄGE		2'250'000.00		2'300'000.00		
85	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL					200.00	
850	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL					200.00	
8500	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL					200.00	
8500	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL					200.00	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN					200.00	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9	FINANZEN UND STEUERN	4'527'720.00	38'773'310.00	4'128'500.00	35'424'900.00	6'465'814.04	40'387'487.72
91	STEUERN	492'000.00	30'656'000.00	493'000.00	27'863'000.00	379'329.72	32'667'475.60
910	STEUERN	492'000.00	30'656'000.00	493'000.00	27'863'000.00	379'329.72	32'667'475.60
9100	ALLGEMEINE GEMEINDESTEUERN	492'000.00	30'656'000.00	493'000.00	27'863'000.00	379'329.72	32'667'475.60
9100	GEMEINDESTEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	326'000.00	23'854'000.00	322'000.00	22'000'000.00	235'690.05	24'293'191.35
3181.01	STEUERERLASSE	10'000.00		10'000.00		1'105.90	
3181.02	STEUERVERLUSTE	180'000.00		180'000.00		98'492.05	
3602.01	BEZAHLTE STEUER AUF ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE ART. 188	136'000.00		132'000.00		136'092.10	
4000.01	EINKOMMENSSTEUERN		12'206'000.00		11'060'000.00		10'055'000.00
4000.09	STEUERN AUS VORJAHREN						3'576'628.50
4001.01	VERMÖGENSSTEUERN		4'918'000.00		4'570'000.00		4'030'000.00
4002.01	QUELLENSTEUER - STEUERN DER GRENZGÄNGER		3'267'000.00		2'940'000.00		3'185'000.00
4008.01	KOPFSTEUER		80'000.00		82'000.00		84'000.00
4009.01	SPEZIALSTEUERN - PAUSCHALSTEUER		1'440'000.00		1'387'000.00		1'504'000.00
4021.01	GRUNDSTÜCKSTEUER NAT. PERSONEN		1'163'000.00		1'120'000.00		1'053'000.00
4022.02	STEUERN AUF LIQUIDATIONSGEWINNE UND KAPITALLEISTUNGEN		206'000.00		251'000.00		677'613.05
4022.03	STEUERN AUF KAPITALLEISTUNGEN		443'000.00		454'000.00		
4290.01	RÜCKZAHLUNG ABGESCHRIEBENE FORDERUNG		5'000.00		5'000.00		1'879.60
4602.01	STEUER AUF ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE, ART. 188		126'000.00		131'000.00		126'070.20
9110	GEMEINDESTEUERN JURISTISCHE PERSONEN	33'000.00	6'739'000.00	33'000.00	5'800'000.00	7'119.67	8'319'719.25
3181.01	STEUERERLASSE	3'000.00		3'000.00		909.07	
3181.02	STEUERVERLUSTE	30'000.00		30'000.00		6'210.60	
4010.01	ERTRAGSSTEUER		2'486'000.00		2'105'000.00		1'412'996.60
4010.09	STEUERN AUS VORJAHREN						3'405'722.65

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4011.01	KAPITALSTEUER		2'415'000.00		1'865'000.00		1'755'000.00
4021.02	GRUNDSTÜCKSTEUER JUR. PERSONEN		1'838'000.00		1'830'000.00		1'746'000.00
9190	ANDERE STEUERN	133'000.00	63'000.00	138'000.00	63'000.00	136'520.00	54'565.00
3137.01	STEUERN UND ABGABEN	130'000.00		135'000.00		136'520.00	
3181.01	STEUERERLASSE	1'000.00		1'000.00			
3181.02	STEUERVERLUSTE	2'000.00		2'000.00			
4033.01	HUNDESTEUER		60'000.00		60'000.00		53'665.00
4270.01	BUSSEN		3'000.00		3'000.00		900.00
93	FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH	3'281'220.00	1'040'110.00	3'020'000.00	800'000.00	2'867'232.00	791'742.00
930	FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH	3'281'220.00	1'040'110.00	3'020'000.00	800'000.00	2'867'232.00	791'742.00
9300	FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH	3'281'220.00	1'040'110.00	3'020'000.00	800'000.00	2'867'232.00	791'742.00
9300	FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH	3'281'220.00	1'040'110.00	3'020'000.00	800'000.00	2'867'232.00	791'742.00
3621.50	RESSOURCENAUSGLEICH	3'281'220.00		3'020'000.00		2'867'232.00	
4621.20	LASTENAUSGLEICHSFONDS		1'040'110.00		800'000.00		791'742.00
95	ERTRAGSANTEILE, ÜBRIGE	145'000.00	6'202'000.00	145'000.00	6'083'000.00	164'809.90	5'980'514.08
950	ERTRAGSANTEILE, ÜBRIGE	145'000.00	6'202'000.00	145'000.00	6'083'000.00	164'809.90	5'980'514.08
9500	ERTRAGSANTEILE, ÜBRIGE	145'000.00	6'202'000.00	145'000.00	6'083'000.00	164'809.90	5'980'514.08
9500	ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN	145'000.00	3'747'000.00	145'000.00	3'722'000.00	164'809.90	3'339'921.63
3611.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN KANTON					164'809.90	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	145'000.00		145'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4120.01	WASSERRECHTSZINSEN GD		3'200'000.00		3'200'000.00		2'744'720.00
4120.02	WASSERRECHTSZINSEN EWZ		450'000.00		450'000.00		419'549.70
4601.01	KANTONALE PATENTE		97'000.00		72'000.00		175'651.93
9501	GEMEINDEANTEILE AN STEUERN		2'455'000.00		2'361'000.00		2'640'592.45
4022.01	GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUER		1'915'000.00		2'000'000.00		1'812'251.15
4024.01	ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUER		540'000.00		361'000.00		824'626.30
4611.01	BETEILIGUNG KANTON AN SICHERHEITSMASSNAHMEN						3'715.00
96	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG	290'300.00	860'200.00	172'400.00	663'900.00	173'064.93	745'224.28
961	ZINSEN	272'000.00	331'000.00	154'000.00	135'000.00	172'712.03	243'013.28
9610	ZINSEN	272'000.00	331'000.00	154'000.00	135'000.00	172'712.03	243'013.28
9610	ZINSEN	272'000.00	331'000.00	154'000.00	135'000.00	172'712.03	243'013.28
3406.01	ZINSE AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN, BANKKREDITE	1'000.00		1'000.00		102'053.92	
3406.02	ZINSE AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN, VERGÜTUNGSZINSE	90'000.00		90'000.00			
3406.03	ZINSE AUF MITTEL- UND LANGFRISTIGEN SCHULDEN	181'000.00		63'000.00		70'658.11	
4401.01	VERZUGS- UND AUSGLEICHZINSE		150'000.00		135'000.00		172'355.17
4940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN		181'000.00				70'658.11
963	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	18'300.00	29'200.00	18'400.00	28'900.00	352.90	
9630	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	18'300.00	29'200.00	18'400.00	28'900.00	352.90	
9630	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	18'300.00	29'200.00	18'400.00	28'900.00	352.90	
3110.02	ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN	5'000.00		5'000.00			
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	400.00		100.00		128.50	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	500.00		1'500.00			
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	600.00		600.00			
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	1'800.00		1'200.00		224.40	
3430.01	BAULICHER UNTERHALT LIEGENSCHAFTEN FV	10'000.00		10'000.00			
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		400.00		100.00		
4430.01	MIETE / PACTH FV		28'800.00		28'800.00		
969	FINANZVERMÖGEN		500'000.00		500'000.00		502'211.00
9690	FINANZVERMÖGEN		500'000.00		500'000.00		502'211.00
9690	FINANZVERMÖGEN		500'000.00		500'000.00		502'211.00
4402.01	ZINSEN FINANZANLAGEN		110'000.00		110'000.00		112'211.00
4451.01	DIVIDENDEN UND ANDERE GEWINNANTEILE ANLAGEN VV		390'000.00		390'000.00		390'000.00
97	RÜCKVERTEILUNGEN		15'000.00		15'000.00		3'244.35
971	RÜCKVERTEILUNGEN AUS CO2-ABGABE		15'000.00		15'000.00		3'244.35
9710	RÜCKVERTEILUNG AUS CO2-ABGABE		15'000.00		15'000.00		3'244.35
9710	RÜCKVERTEILUNG AUS CO2-ABGABE		15'000.00		15'000.00		3'244.35
4699.01	CO2 ABGABE		15'000.00		15'000.00		3'244.35
99	NICHT AUFGETEILTE POSTEN	319'200.00		298'100.00		2'881'377.49	199'287.41
990	NICHT AUFGETEILTE POSTEN	15'000.00				2'649'378.07	
9900	NICHT AUFGETEILTE POSTEN	15'000.00				2'649'378.07	

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9900	ABSCHREIBUNGEN	15'000.00				2'649'378.07	
3181.03	DEBITORENVERLUSTE	15'000.00				14'873.03	
3500.01	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNG FK					2'634'505.04	
995	NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE	304'200.00		298'100.00		231'999.42	199'287.41
9950	NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE	304'200.00		298'100.00		231'999.42	199'287.41
9950	NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE	304'200.00		298'100.00		231'999.42	199'287.41
3090.01	AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS	90'000.00		104'000.00		43'854.90	
3099.01	ALLG. KOSTEN PERSONAL	135'000.00		120'000.00		146'183.67	
3099.02	ÜBERZEIT- UND FERIENGUTHABEN PERSONAL					-25'000.00	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	59'100.00		54'100.00		74'136.83	
3149.02	UNTERHALT SICHERHEITSEINRICHTUNGEN					77.00	
3190.01	SELBSTBEHALTE SCHADENFÄLLE	20'100.00		20'000.00		-8'046.98	
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND					794.00	
4499.02	A. O. ERTRÄGE						199'287.41

ANHANG 2: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2023 INVESTITIONSRECHNUNG

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2023		VORANSCHLAG 2022		RECHNUNG 2021	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
ALLGEMEINE VERWALTUNG	270'000.00	-	-	44'000.00	-	81'025.60
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	95'000.00	-	-	-	1'551.30	177'449.75
BILDUNG	16'298'000.00	-	14'192'000.00	-	6'137'009.89	-
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'085'000.00	750'000.00	1'802'000.00	775'000.00	694'527.10	-
GESUNDHEIT	-	-	-	-	-	-
SOZIALE SICHERHEIT	-	-	-	-	-	-
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'405'000.00	-	5'035'000.00	-	4'563'598.41	-
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'375'000.00	4'230'000.00	10'415'000.00	4'420'000.00	4'582'030.63	1'825'996.25
VOLKSWIRTSCHAFT	-	-	-	-	142'390.85	-
FINANZEN UND STEUERN	-	-	-	-	81'025.60	-
TOTAL AUSGABEN UND EINNAHMEN	36'528'000.00	4'980'000.00	31'444'000.00	5'239'000.00	16'202'133.78	2'084'471.60
AUSGABENÜBERSCHUSS		31'548'000.00		26'205'000.00		14'117'662.18

INVESTITIONSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
		36'528'000.00	4'980'000.00	31'444'000.00	5'239'000.00
	ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		31'548'000.00		26'205'000.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	270'000.00			44'000.00
02	ALLGEMEINE DIENSTE	270'000.00			44'000.00
022	ALLGEMEINE DIENSTE	270'000.00			
0220	ALLGEMEINE DIENSTE	270'000.00			
5060.30	IT HARDWARE VERWALTUNG	270'000.00			
029	VERWALTUNGLIEGENSCHAFTEN				44'000.00
0290	VERWALTUNGLIEGENSCHAFTEN				44'000.00
6310.01	FÖRDERBEITRAG KANTON				44'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	95'000.00			
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	95'000.00			
111	POLIZEI	95'000.00			
1110	POLIZEI	95'000.00			
5060.20	ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE	95'000.00			
2	BILDUNG	16'298'000.00		14'192'000.00	

INVESTITIONSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
21	OBLIGATORISCHE SCHULE	16'298'000.00		14'192'000.00	
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	15'705'000.00		14'192'000.00	
2170	SCHULLIEGENSCHAFTEN	15'705'000.00		14'192'000.00	
5040.10	PLANUNG NEUBAU SCHULLIEGENSCHAFT	90'000.00		90'000.00	
5040.20	NEUBAU SCHULLIEGENSCHAFT	15'015'000.00		13'785'000.00	
5040.40	ERNEUERUNG SCHULLIEGENSCHAFT	600'000.00		317'000.00	
219	OBLIGATORISCHE SCHULE	593'000.00			
2190	SCHULLEITUNG UND SCHULVERWALTUNG	593'000.00			
5060.30	IT HARDWARE SCHULEN	593'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'085'000.00	750'000.00	1'802'000.00	775'000.00
34	SPORT UND FREIZEIT	4'085'000.00	750'000.00	1'762'000.00	775'000.00
341	SPORT	50'000.00		342'000.00	
3413	SPORT- UND FREIZEITANLAGEN	50'000.00		342'000.00	
5010.40	OBERE MATTEN BELAGSARBEITEN	50'000.00		140'000.00	
5030.20	ERSTELLEN TIEFBAUTEN			202'000.00	
342	FREIZEIT	4'035'000.00	750'000.00	1'420'000.00	775'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
3420	FREIZEIT	1'275'000.00	750'000.00	1'270'000.00	775'000.00
5010.30	ERNEUERUNGEN WANDERWEGNETZ	150'000.00		100'000.00	
5010.40	NEUBAU TIEFBAUTEN	1'125'000.00		1'170'000.00	
6340.01	BEITRAG AUS INFRASTRUKTURFONDS		750'000.00		775'000.00
3421	SPORTPAVILLON	2'760'000.00		150'000.00	
5040.20	NEUBAU SPORTPAVILLON	2'760'000.00		150'000.00	
35	KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN			40'000.00	
350	KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEIT			40'000.00	
3500	KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN			40'000.00	
5040.40	SANIERUNG PFARREIZENTRUM			40'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'405'000.00		5'035'000.00	
61	STRASSENVERKEHR	5'255'000.00		4'975'000.00	
613	KANTONSSTRASSEN, ÜBRIGE	1'735'000.00		1'785'000.00	
6130	KANTONSSTRASSEN	1'735'000.00		1'785'000.00	
5610.01	BEITRAG ANS KANTONSSTRASSENNETZ	1'735'000.00		1'785'000.00	
615	GEMEINDESTRASSEN	3'470'000.00		3'190'000.00	
6150	GEMEINDESTRASSEN	3'470'000.00		3'190'000.00	

INVESTITIONSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5010.01	LANDERWERB GEMEINDESTRASSEN	5'000.00		5'000.00	
5010.20	PLANUNG STRASSEN UND VERKEHRSWEGE	740'000.00		710'000.00	
5010.30	ERNEUERUNG STRASSEN UND VERKEHRSWEGE	1'695'000.00		1'295'000.00	
5010.40	NEUBAU STRASSEN UND VERKEHRSWEGE	280'000.00		500'000.00	
5010.41	STRASSENBELEUCHTUNG	200'000.00		200'000.00	
5040.10	PLANUNG NEUBAU WERKHOF	150'000.00		100'000.00	
5060.20	ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE WERKHOF	400'000.00		380'000.00	
617	ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF	50'000.00			
6170	WERKHOF	50'000.00			
5060.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN WERKHOF	50'000.00			
63	VERKEHR, ÜBRIGE	150'000.00		60'000.00	
631	LOGISTIK	150'000.00		60'000.00	
6310	LOGISTIKZENTRUM	150'000.00		60'000.00	
5040.10	PLANUNG LOGISTIKZENTRUM GRUEBE	150'000.00		60'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'375'000.00	4'230'000.00	10'415'000.00	4'420'000.00
71	WASSERVERSORGUNG	5'810'000.00	1'980'000.00	6'375'000.00	2'950'000.00
710	WASSERVERSORGUNG	5'810'000.00	1'980'000.00	6'375'000.00	2'950'000.00
7100	WASSERVERSORGUNG ALLGEMEIN	5'810'000.00	1'980'000.00	6'375'000.00	2'950'000.00
5031.61	PLANUNGEN PROJEKTE WV	90'000.00		85'000.00	

INVESTITIONSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5031.62	ERNEUERUNGEN RESERVOIRS	3'660'000.00		4'250'000.00	
5031.63	ERNEUERUNGEN QUELLFASSUNGEN	550'000.00		1'100'000.00	
5031.64	ERNEUERUNGEN VERTEILNETZ	920'000.00		610'000.00	
5031.65	ERNEUERUNGEN TRANSPORTLEITUNGEN	350'000.00		170'000.00	
5060.61	TECHNISCHE EINRICHTUNGEN WV	240'000.00		160'000.00	
6370.60	ANSCHLUSSBEITRÄGE		150'000.00		150'000.00
6720.60	BEITRAG AUS SPEZIALFINANZIERUNG		1'830'000.00		2'800'000.00
72	ABWASSERENTSORGUNG	1'390'000.00	150'000.00	875'000.00	150'000.00
720	ABWASSERENTSORGUNG	1'390'000.00	150'000.00	875'000.00	150'000.00
7200	ABWASSERENTSORGUNG ALLGEMEIN	1'390'000.00	150'000.00	875'000.00	150'000.00
5030.70	LANDERWERB ARA	60'000.00			
5030.72	PLANUNG BAUPROJEKTE ARA	30'000.00		70'000.00	
5030.73	ERNEUERUNGEN TIEFBAU ARA	510'000.00		45'000.00	
5030.75	ERNEUERUNGEN KANALISATION	690'000.00		350'000.00	
5030.76	NEUBAU KANALISATION	50'000.00		50'000.00	
5040.70	ERNEUERUNGEN HOCHBAU ARA			330'000.00	
5060.75	TECHNISCHE INFRASTRUKTUR ARA	50'000.00		30'000.00	
6370.70	ANSCHLUSSBEITRÄGE		150'000.00		150'000.00
730	ABFALL	170'000.00		170'000.00	
7301	ABFALL (GEMEINDEBETRIEB)	170'000.00		170'000.00	
5040.40	BRANDSCHUTZMASSNAHMEN AWS	170'000.00		170'000.00	
74	VERBAUUNGEN	2'675'000.00	2'100'000.00	2'480'000.00	1'320'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
741	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	1'210'000.00	900'000.00	675'000.00	20'000.00
7410	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	1'210'000.00	900'000.00	675'000.00	20'000.00
5020.40	ERNEUERUNGEN WASSERBAU	1'210'000.00		675'000.00	
6620.01	KANTONSBEITRÄGE WASSERBAU		900'000.00		20'000.00
745	NATURGEFAHREN	1'465'000.00	1'200'000.00	1'805'000.00	1'300'000.00
7450	NATURGEFAHREN	1'465'000.00	1'200'000.00	1'805'000.00	1'300'000.00
5030.30	NEUBAU SCHUTZBAUTEN (LAWINEN/STEINSCHLAG)	1'465'000.00		1'805'000.00	
6620.01	KANTONSBEITRAG SCHUTZBAUTEN		1'200'000.00		1'300'000.00
77	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	330'000.00		415'000.00	
771	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	330'000.00		415'000.00	
7710	FRIEDHOF UND BESTATTUNG ALLGEMEIN	330'000.00		415'000.00	
5030.20	ERNEUERUNG FRIEDHOF	330'000.00		415'000.00	
79	RAUMORDNUNG			100'000.00	
790	RAUMORDNUNG			100'000.00	
7900	RAUMORDNUNG ALLGEMEIN			100'000.00	
5420.01	DARLEHEN ARE MODELLVORHABEN			50'000.00	
5520.01	GENOSSENSCHAFTSKAPITAL ARE MODELLVORHABEN			50'000.00	

