# Einwohnergemeinde Erlach



**Budget 2023** 

Erlach, 27. September 2022

## Inhaltsverzeichnis

0 Auf einen Blick	3
1 Rechnungslegungsgrundsätze HRM2	3
2 Erläuterungen	4
2.1 Allgemeines	4
2.2 Erfolgsrechnung	6
2.3 Investitionen	
3 Ergebnis	
3.1 Allgemeine Übersicht	
3.2 Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde	12
3.3 Ergebnis allgemeiner Haushalt	13
3.4 Ergebnis SF Kabelnetz	
3.5 Ergebnis SF Wasserversorgung	
3.6 Ergebnis SF Abwasserentsorgung	
3.7 Ergebnis SF Abfallentsorgung	
3.8 Ergebnis SF Wärmeverbund	
4 Erfolgsrechnung	19
4.1 Zusammenzug ER nach Sachgruppen	
4.2 Zusammenzug ER nach Funktionen	
4.2 Kommentar	21
5 Investitionsrechnung	23
6 Eigenkapitalnachweis	24
7 Antrag des Gemeinderates	26
8 Genehmigung	27
Erfolgsrechnung detailliert nach Funktionen	
Erfolgsrechnung detailliert nach Sachgruppen	

## **Vorbericht Budget 2023**

#### **O Auf einen Blick (Management Summary)**

Das Budget 2023 des allgemeinen Haushaltes sieht folgenden Aufwandüberschuss vor:

 Aufwand
 CHF
 14'061'320

 Ertrag
 CHF
 13'427'650

 Aufwandüberschuss
 CHF
 633'670

#### 1 Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

#### 1.1 Allgemeines

Das Budget 2023 wurde nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, gemässArt. 70 Gemeindegesetz erstellt.

#### 1.2 Abschreibungen

#### 1.2.1 Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Ziff. 4.1.1 bis 4.1.4 GV)

Das am 1.1.2016 bestehende Verwaltungsvermögen wird zu Buchwerten in HRM2 übernommen:

Das bestehende Verwaltungsvermögen von CHF 2'946'067.94

wird innert 10 Jahren

d.h. ab dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit dem Rechnungsjahr 2025 linear abgeschrieben.

Dies ergibt einen jährlichen **Abschreibungssatz** von **10**%

oder CHF 294'606.85

#### 1.2.2 Sonderfälle Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmung Ziff. 4.2.1 bis 4.2.3 GV)

Verwaltungsvermögen in den Bereichen Wasser und Abwasser:

Lineare Abschreibung in der Höhe der Einlage in die Spezialfinanzierung im Jahr vor der Einführung

#### 1.2.3 Neues Verwaltungsvermögen

Auf neuen Vermögenswerten, d.h. nach Einführung von HRM2, werden die planmässigen Abschreibungen nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer (Anhang 2 GV) berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer.

#### 1.2.4 Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV)

Zusätzliche Abschreibungen betreffen nur den allgemeinen Haushalt und werden vorgenommen wenn im Rechnungsjahr

- a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und
- b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind.

Zusätzliche Abschreibungen sind zu budgetieren.

	CHF	CHF
Aufwandüberschuss allgemeiner Haushalt (ohne SF)		-633'670
Nettoinvestitionen allgemeiner Haushalt	1'915'000	
./. Ordentliche Abschreibungen allgemeiner Haushalt	899'700	
Differenz	1'015'300	
Zusätzliche Abschreibungen (höchstens im		0
Betrag des Ertragsüberschusses)		
Ergebnis allgemeiner Haushalt (ohne SF)		-633'670

#### 1.3 Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen unter **CHF 25'000.00** (maximal bis zur Aktivierungsgrenze gemäss Art. 79aGV) der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine konstante Praxis.

#### 2 Erläuterungen

#### 2.1 Allgemeines

Das Budget 2023 sieht bei Einnahmen von CHF 14'320'750 und Ausgaben von CHF 15'009'620 einen Aufwandüberschuss von CHF 688'870 vor. Gegenüber dem Budget 2022 fällt das Ergebnis um CHF 96'670 besser aus.

Das Budget 2023 basiert auf folgenden Ansätzen:

Steueranlage 1.5

Liegenschaftssteuer 1.2 % der amtlichen Werte Hundetaxe CHF 100.00 je Hund

<u>Wasser</u>		
Sommer je m3	CHF	1.80
Winter je m3	CHF	0.50
Je Hausanschluss im Jahr	CHF	150.00
Je Wohnung / Gewerbebetrieb im Jahr	CHF	50.00
<u>Abwasser</u>		
Sommer je m3	CHF	3.10
Winter je m3	CHF	1.20
Je Hausanschluss im Jahr	CHF	90.00
Je Wohnung / Gewerbebetrieb im Jahr	CHF	40.00
Kehricht je Wohnung	CHF	150.00
Kabelnetz-Gebühren je Monat	CHF	18.34
<u>Kurtaxe</u>		
Erwachsene pro Übernachtung	CHF	1.40
Jugendliche (12-15) pro Übernachtung	CHF	0.70
Kinder (0-11) pro Übernachtung	CHF	-
Ferienwohnungen bis 2 Zimmer / Jahr	CHF	90.00
Ferienwohnungen mit 3 Zimmer / Jahr	CHF	180.00
Ferienwohnungen mehr als 3 Zimmer / Jahr	CHF	270.00
Wohnwagen bis 6 m Länge / Jahr	CHF	90.00
Wohnwagen ab 6 m Länge / Jahr	CHF	180.00
Boote ab 16,5 m2 / Jahr	CHF	90.00

## 2.2 Erfolgsrechnung 2.2.1 Entwicklung Personalaufwand

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	Erfolgsrechnung	2'913'800.00		2'892'600.00	2'723'595.10	
3	Aufwand	2'913'800.00		2'892'600.00	2'723'595.10	
30	Personalaufwand	2'913'800.00		2'892'600.00	2'723'595.10	
<b>300</b> 3000	Behörden und Kommissionen Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis	<b>79'200.00</b> 79'200.00		<b>81'200.00</b> 81'200.00	<b>74'700.00</b> 74'700.00	
<b>301</b> 3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	<b>2'336'600.00</b> 2'336'600.00		<b>2'313'700.00</b> 2'313'700.00	<b>2'213'148.35</b> 2'213'148.35	
<b>305</b> 3050 3052 3053 3054 3055	Arbeitgeberbeiträge AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	<b>436'200.00</b> 154'500.00 179'900.00 24'050.00 36'250.00 41'500.00		<b>427'600.00</b> 153'700.00 178'100.00 25'050.00 37'950.00 32'800.00	400'062.70 142'976.55 168'503.15 22'688.90 35'334.45 30'559.65	
<b>309</b> 3090 3091 3099	Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand	<b>61'800.00</b> 47'000.00 4'900.00 9'900.00		<b>70'100.00</b> 54'200.00 7'800.00 8'100.00	<b>35'684.05</b> 28'321.15 1'506.30 5'856.60	

## 2.2.2 Entwicklung Sach- und Betriebsaufwand

			Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Aufwand	Ertraç
	Erfolgsrechnung	2'467'370.00		2'417'600.00	2'169'272.30	1
3	Aufwand	2'467'370.00		2'417'600.00	2'169'272.30	)
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'467'370.00		2'417'600.00	2'169'272.30	)
310	Material- und Warenaufwand	253'800.00		257'400.00	222'196.68	<b>,</b>
3100	Büromaterial	21'000.00		20'700.00	14'934.65	,
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	114'900.00		122'600.00	104'587.91	
3102	Drucksachen, Publikationen	45'100.00		45'300.00	45'792.99	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	14'800.00		14'800.00	11'033.65	
3104	Lehrmittel	30'000.00		26'000.00	21'538.50	1
3105	Lebensmittel	28'000.00		28'000.00	24'308.98	}
311	Nicht aktivierbare Anlagen	227'900.00		177'400.00	102'537.50	)
3110	Büromöbel und Geräte	54'000.00		45'700.00	33'420.30	)
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	84'500.00		43'500.00	12'491.69	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'900.00		3'900.00	5'414.81	
3113	Hardware	15'000.00		16'000.00	6'176.00	)
3118	Immateriellen Anlagen	23'000.00		35'800.00	40'656.10	1
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	42'500.00		32'500.00	4'378.60	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm	209'300.00		194'800.00	205'529.66	;
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	209'300.00		194'800.00	205'529.66	j
313	Dienstleistungen und Honorare	790'270.00		836'850.00	708'539.96	;
3130	Dienstleistungen Dritter	366'250.00		353'950.00	334'169.67	•
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'500.00		2'500.00	1'724.80	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	216'800.00		251'300.00	179'750.96	;
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	134'600.00		138'200.00	123'392.08	}
3134	Sachversicherungsprämien	59'400.00		79'600.00	59'783.15	;
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	5'500.00		5'800.00	4'021.40	1
3137	Steuern und Abgaben	5'220.00		5'500.00	5'697.90	1
314	Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt	515'200.00		498'100.00	541'642.06	<b>;</b>
3140	Unterhalt an Grundstücken	68'000.00		54'000.00	92'586.70	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	55'000.00		59'000.00	47'816.40	)
3142	Unterhalt Wasserbau	43'000.00		52'900.00	28'937.10	

			Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	<b>Ertrag</b> Aufwand	Ertrag
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	77'000.00		77'000.00	99'924.59	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	249'700.00		237'700.00	232'316.53	
3145	Unterhalt Wald	1'000.00		1'000.00	702.55	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	21'500.00		16'500.00	39'358.19	
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	148'300.00		139'650.00	85'017.01	
3150	Unterhalt Büromöbel und Geräte	8'400.00		11'400.00	3'689.10	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	67'200.00		64'550.00	35'297.91	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'200.00		5'200.00	2'256.05	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	41'000.00		41'000.00	42'914.45	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	27'500.00		17'500.00	859.50	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	236'300.00		223'800.00	219'472.35	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	200'300.00		200'300.00	194'325.60	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	23'000.00		12'500.00	15'607.30	
3162	Raten für operatives Leasing	13'000.00		11'000.00	9'539.45	
317	Spesenentschädigungen	45'100.00		43'400.00	25'162.75	
3170	Reisekosten und Spesen	20'100.00		25'400.00	17'341.35	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'000.00		18'000.00	7'821.40	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	23'200.00		23'200.00	33'755.50	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen				8'600.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	23'200.00		23'200.00	25'155.50	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	18'000.00		23'000.00	25'418.83	
3190	Schadenersatzleistungen	5'000.00		10'000.00	3'852.50	
3199	Übriger Betriebsaufwand	13'000.00		13'000.00	21'566.33	

## 2.2.3 Entwicklung Steuerertrag

			Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
	Erfolgsrechnung		3'585'000.00		3'381'400.00	3'530'884.30
4	Ertrag		3'585'000.00		3'381'400.00	3'530'884.30
40	Fiskalertrag		3'585'000.00		3'381'400.00	3'530'884.30
400	Direkte Steuern natürliche Personen		2'897'000.00		2'812'000.00	2'862'194.50
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		2'550'000.00		2'475'000.00	2'431'651.10
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		227'000.00		217'000.00	265'513.30
4002	Quellensteuern natürliche Personen		120'000.00		120'000.00	165'030.10
401	Direkte Steuern juristische Personen		74'000.00		76'000.00	39'121.80
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		70'000.00		70'000.00	45'811.00
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		2'000.00		4'000.00	1'137.05
4019	Übrige direkte Steuern juristische Personen		2'000.00		2'000.00	-7'826.25
402	Übrige direkte Steuern		590'000.00		470'000.00	608'795.50
4021	Grundsteuern		360'000.00		350'000.00	365'038.75
4022	Vermögensgewinnsteuern		230'000.00		120'000.00	237'080.80
4029	Eingang abgeschriebene Steuern					6'675.95
403	Besitz- und Aufwandsteuern		24'000.00		23'400.00	20'772.50
4033	Hundesteuer		9'000.00		8'400.00	8'900.00
4039	Übrige Besitz- und Aufwandsteuer		15'000.00		15'000.00	11'872.50

#### 2.3 Investitionen

Geplante Investitionen, welche den Berechnungen der Kapitalkosten (Abschreibungen, Zinsen) zugrunde liegen.
Im Jahr 2023 sind, unter Vorbehalt der Kreditsprechungen durch das zuständige Finanzorgan, folgende Investitionsausgaben (Verwaltungsvermögen) geplant:

Investitionsbudget 2023	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen Allgemeiner Haushalt		
Gemeindehaus Sanierung Büroräume	150'000	
Gemeindeverwaltung Mobiliar	50'000	
Zivilschutzanlage, div. Sanierungen	150'000	
Primarschulhaus Sanierung Glockenstuhl	40'000	
Camping Sanierung Gebäude und Leitungen	970'000	
(bewilligter Kredit 1'770'000 / Ausführung 2022-2023)		
Beleuchtung Altstadt	50'000	
Treppensanierung Breitenweg - Schloss	60'000	
Umgestaltung Stadtgraben 1. Etappe	90'000	
Werkhof Ersatzanschaffung Fahrzeug	35'000	
Instandstellung Tennisparkplatz	200'000	
Friedhof, Hecke, Grabfelderräumung, etc.	120'000	
Total	1'915'000	0
Investitionen SF Wasser		
Ringleitung Lochmatte (Beschluss UR 13.6.2021)	258'000	
Total	258'000	0
Investitionen SF Abwasser		
Sanierung Leitungen (Roboter-Inleiner)	45'000	
Trennsystem Galsstrasse	180'000	
Total	225'000	0
Investitionen SF Abfall		
Entsorgungslösung	200'000	
Total	200'000	0
Gesamttotal	2'598'000	0
	_ 550 550	· ·

## 3 Ergebnis

## 3.1 Allgemeine Übersicht

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Jahresergebnis ER Gesamthaushalt	-688'870	-792'040	-36'333.54
Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt	-633'670	-728'740	0.00
Jahresergebnis SF Spezialfinanzierungen	-55'200	-63'300	-36'333.54
Steuerertrag natürliche Personen	2'897'000	2'812'000	2'862'194.50
Steuerertrag juristische Personen	74'000	76'000	39'121.80
Liegenschaftssteuer	360'000	350'000	365'038.75
Nettoinvestitionen	2'598'000	3'980'000	4'800'003.58
Bestand Finanzvermögen			12'747'464.89
Bestand Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt			14'511'317.05
Bestand Verwaltungsvermögen Allgemeiner Haushalt			10'514'813.60
Bestand Verwaltungsvermögen Spezialfinanierungen			3'996'503.45
Fremdkapital			17'568'189.92
Eigenkapital			9'690'592.02
Reserven			1'346'915.92
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag			3'206'266.28

## 3.2 Übersicht Gesamthaushalt

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	14'670'220.00	15'004'050.00	13'143'930.13
Betrieblicher Ertrag	13'476'950.00	13'628'750.00	12'347'455.32
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'193'270.00	-1'375'300.00	-796'474.81
Finanzaufwand	339'400.00	331'640.00	197'884.71
Finanzertrag	511'800.00	495'400.00	1'071'328.60
Ergebnis aus Finanzierung	172'400.00	163'760.00	873'443.89
Operatives Ergebnis	-1'020'870.00	-1'211'540.00	76'969.08
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	1'218'130.32
Ausserordentlicher Ertrag	332'000.00	426'000.00	1'104'827.70
Ausserordentliches Ergebnis	332'000.00	426'000.00	-113'302.62
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-688'870.00	-785'540.00	-36'333.54
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	2'598'000.00	3'980'000.00	4'801'003.58
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	1'000.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-2'598'000.00	-3'980'000.00	-4'800'003.58
Finanzierungsergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-688'870.00	-785'540.00	-36'333.54
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'022'500.00	991'900.00	945'488.48
Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	104'000.00	104'000.00	103'954.00
Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen	-15'300.00	-9'100.00	-11'300.65
Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	1'218'130.32
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-332'000.00	-426'000.00	-1'104'827.70
Aufwertung Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	90'330.00	-124'740.00	1'115'110.91
Nettoinvestitionen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-2'598'000.00	-3'980'000.00	-4'800'003.58
Finanzierungsergebnis	-2'507'670.00	-4'104'740.00	-3'684'892.67
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

#### 3.3 Ergebnis Allgemeiner Haushalt

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	13'721'920.00	14'040'250.00	12'214'296.39
Betrieblicher Ertrag	12'592'850.00	12'737'250.00	11'459'060.12
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'129'070.00	-1'303'000.00	-755'236.27
Finanzaufwand	339'400.00	331'640.00	197'884.71
Finanzertrag	502'800.00	486'400.00	1'066'423.60
Ergebnis aus Finanzierung	163'400.00	154'760.00	868'538.89
Operatives Ergebnis	-965'670.00	-1'148'240.00	113'302.62
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	1'218'130.32
Ausserordentlicher Ertrag	332'000.00	426'000.00	1'104'827.70
Ausserordentliches Ergebnis	332'000.00	426'000.00	-113'302.62
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-633'670.00	-722'240.00	0.00

#### Kommentar:

Das Eigenkapital weist per 31.12.2021 einen Bestand von CHF 3'206'266.28 und die finanzpolitische Reserve einen Bestand von CHF 1'346'915.92 aus.

Beim ausserordentlichen Ertrag von CHF 332'000.00 handelt es sich um die Auflösung der Neubewertungsreserve 2021-2025.

Die Abschreibungen des bestehenden Verwaltungsvermögens beim Übergang zu HRM2 betragen CHF 294'606.55 und fallen per 31.12.2025 zum letzten Mal an.

Die Steueranlage bleibt unverändert.

## 3.4 Ergebnis Spezialfinanzierung Kabelnetz

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	107'600.00	112'700.00	100'652.66
Betrieblicher Ertrag	102'400.00	112'000.00	109'018.05
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'200.00	-700.00	8'365.39
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	2'000.00	2'000.00	981.00
Ergebnis aus Finanzierung	2'000.00	2'000.00	981.00
Operatives Ergebnis	-3'200.00	1'300.00	9'346.39
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'200.00	1'300.00	9'346.39

#### Kommentar:

Das Verwaltungsvermögen Kabelnetz weist per 31.12.2021 einen Bestand von CHF 157'959.55 aus.

Das Eigenkapital weist per 31.12.2021 einen Bestand von CHF 671'700.79 aus.

#### 3.5 Ergebnis Spezialfinanzierung Wasserversorgung

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	262'200.00	275'700.00	245'715.45
Betrieblicher Ertrag	258'700.00	254'500.00	259'079.92
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'500.00	-21'200.00	13'364.47
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	3'000.00	3'000.00	1'938.00
Ergebnis aus Finanzierung	3'000.00	3'000.00	1'938.00
Operatives Ergebnis	-500.00	-18'200.00	15'302.47
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-500.00	-18'200.00	15'302.47

#### Kommentar:

Das Verwaltungsvermögen Wasserversorgung weist per 31.12.2021 einen Bestand von CHF 370'488.05 aus.

Das Eigenkapital weist per 31.12.2021 einen Bestand von CHF 728'731.44 und der Werterhalt einen Bestand von CHF 572'950.33 aus.

#### 3.6 Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Erfolgoroohnung			
Erfolgsrechnung Betrieblicher Aufwand	353'300.00	334'200.00	356'750.10
Betrieblicher Ertrag	284'100.00	284'100.00	285'968.53
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-69'200.00	-50'100.00	-70'781.57
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	3'000.00	3'000.00	1'259.00
Ergebnis aus Finanzierung	3'000.00	3'000.00	1'259.00
Operatives Ergebnis	-66'200.00	-47'100.00	-69'522.57
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-66'200.00	-47'100.00	-69'522.57

#### Kommentar:

Das Verwaltungsvermögen Abwasserentsorgung weist per 31.12.2021 einen Bestand von CHF 491'083.50 aus.

Das Eigenkapital weist per 31.12.2021 einen Bestand von CHF 804'630.53 und der Werterhalt einen Bestand von CHF 215'965.97 aus.

### 3.7 Ergebnis Spezialfinanzierung Abfallentsorgung

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	175'700.00	191'700.00	184'459.73
Betrieblicher Ertrag	183'500.00	185'500.00	182'837.35
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'800.00	-6'200.00	-1'622.38
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	1'000.00	1'000.00	654.00
Ergebnis aus Finanzierung	1'000.00	1'000.00	654.00
Operatives Ergebnis	8'800.00	-5'200.00	-968.38
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8'800.00	-5'200.00	-968.38

#### Kommentar:

Das Verwaltungsvermögen Abfallentsorgung weist per 31.12.2021 einen Bestand von CHF 491'083.50 aus.

Das Eigenkapital weist per 31.12.2021 einen Bestand von CHF 324'680.19 aus.

## 3.8 Ergebnis Spezialfinanzierung Wärmeverbund

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	49'500.00	49'500.00	42'055.80
Betrieblicher Ertrag	55'400.00	55'400.00	51'491.35
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	5'900.00	5'900.00	9'435.55
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	0.00	0.00	73.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	73.00
Operatives Ergebnis	5'900.00	5'900.00	9'508.55
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	5'900.00	5'900.00	9'508.55

#### Kommentar:

Das Eigenkapital weist per 31.12.2021 einen Bestand von CHF 42'566.70 aus.

# 4 Erfolgsrechnung 4.1 Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	15'910'520.00	15'910'520.00	16'169'090.00	16'169'090.00	15'386'552.36	15'386'552.36
3	Aufwand	15'895'820.00		16'161'890.00		15'352'394.95	
30	Personalaufwand	2'913'800.00		2'892'600.00		2'723'595.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'467'370.00		2'417'600.00		2'169'272.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'022'500.00		991'900.00		945'488.48	
34	Finanzaufwand	339'400.00		331'640.00		197'884.71	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	104'000.00		104'000.00		103'954.00	
36	Transferaufwand	8'162'550.00		8'597'950.00		7'201'620.25	
38	Ausserordentlicher Aufwand					1'218'130.32	
39	Interne Verrechnungen	886'200.00		826'200.00		792'449.79	
4	Ertrag		15'206'950.00		15'369'850.00		15'316'061.41
40	Fiskalertrag		3'585'000.00		3'381'400.00		3'530'884.30
41	Regalien und Konzessionen		87'250.00		87'250.00		85'781.40
42	Entgelte		3'580'500.00		3'628'600.00		3'824'041.80
44	Finanzertrag		511'800.00		495'400.00		1'071'328.60
45	Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen		15'300.00		9'100.00		11'300.65
46	Transferertrag		6'208'900.00		6'522'400.00		4'895'447.17
48	Ausserordentlicher Ertrag		332'000.00		426'000.00		1'104'827.70
49	Interne Verrechnungen		886'200.00		819'700.00		792'449.79
9	Abschlusskonten	14'700.00	703'570.00	7'200.00	799'240.00	34'157.41	70'490.95
90	Abschluss Erfolgsrechnung	14'700.00	703'570.00	7'200.00	799'240.00	34'157.41	70'490.95

### 4.2 Zusammenzug Gliederung nach Funktionen

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	15'910'520.00	15'910'520.00	16'169'090.00	16'169'090.00	15'386'552.36	15'386'552.36
0	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	1'075'000.00	<b>128'800.00</b> 946'200.00	1'137'750.00	<b>146'800.00</b> 990'950.00	931'967.21	<b>127'000.90</b> 804'966.31
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoaufwand	776'200.00	<b>699'100.00</b> 77'100.00	715'200.00	<b>638'100.00</b> 77'100.00	691'200.50	<b>642'739.70</b> 48'460.80
2	<b>Bildung</b> Nettoaufwand	2'726'600.00	<b>988'100.00</b> 1'738'500.00	2'658'750.00	<b>943'300.00</b> 1'715'450.00	2'508'853.79	<b>832'907.54</b> 1'675'946.25
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoaufwand	1'057'970.00	<b>984'800.00</b> 73'170.00	1'028'820.00	<b>1'001'200.00</b> 27'620.00	1'058'135.92	<b>1'034'525.04</b> 23'610.88
4	<b>Gesundheit</b> Nettoaufwand	11'150.00	11'150.00	11'650.00	11'650.00	16'176.45	16'176.45
5	Soziale Sicherheit Nettoaufwand	7'558'600.00	<b>6'252'600.00</b> 1'306'000.00	7'961'900.00	<b>6'659'300.00</b> 1'302'600.00	6'434'369.21	<b>5'282'062.20</b> 1'152'307.01
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoaufwand	923'900.00	<b>751'550.00</b> 172'350.00	873'980.00	<b>694'750.00</b> 179'230.00	852'987.42	<b>733'495.83</b> 119'491.59
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoaufwand	952'200.00	<b>834'500.00</b> 117'700.00	958'900.00	<b>836'500.00</b> 122'400.00	967'212.62	<b>827'908.65</b> 139'303.97
8	Volkswirtschaft Nettoaufwand	150'300.00	<b>140'600.00</b> 9'700.00	153'300.00	<b>140'600.00</b> 12'700.00	172'655.67	<b>162'086.00</b> 10'569.67
9	Finanzen und Steuern Nettoertrag	<b>678'600.00</b> 4'451'870.00	5'130'470.00	<b>668'840.00</b> 4'439'700.00	5'108'540.00	<b>1'752'993.57</b> 3'990'832.93	5'743'826.50

#### **O Allgemeine Verwaltung**

Der Nettoaufwand liegt 4,5 % unter dem Vorjahresbudget und 17,5 % über der Vorjahresrechnung.

Die Löhne wurden gemäss der aktuellen Stellenbesetzung mit einer Erhöhung von 1,5 % berechnet. In den Abschreibungen sind die geplanten Investitionen bereits eingerechnet.

#### 1 Öffentliche Sicherheit

Der Nettoaufwand ist gleich hoch wie im Vorjahresbudget und 59,1 % oder CHF 28'640 über der Vorjahresrechnung.

#### 2 Bildung

Der Nettoaufwand liegt 1,3 % über dem Vorjahresbudget und 3,7 % über der Vorjahresrechnung.

Der Aufwand für den Schulbetrieb bleibt konstant im Vergleich zum Vorjahresbudget und der Vorjahresrechnung. Die Abschreibungen für die Schulhäuser betragen rund CHF 400'000. Die Defizitgarantie für die Tagesschule und die Ferieninsel wurde aufgrund des Budgets des Kinderhauses aufgenommen. Die Kosten für besondere Massnahmen gem. Volksschulgesetz wurden gemäss Budget der Sitzgemeinde Ins aufgenommen.

Das Budget des Schulsozialdienstes fällt seit der Aufstockung der Stellenprozente höher aus als in den Vorjahren.

#### 3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Der Nettoaufwand liegt CHF 45'550 über dem Vorjahresbudget.

Die Abschreibungen betragen beim Bootshafen rund CHF 96'000 und beim Camping werden sie nach der Sanierung auf rund CHF 160'000 anwachsen. Die Einnahmen beim Bootshafen wurden aufgrund der Vorjahreszahlen etwas höher budgetiert.

#### 4 Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 11'150 und liegt 4,3 % unter dem Vorjahresbudget und 31,1 % unter der Vorjahresrechnung. Im Vorjahr sind Mehrkosten für den Ersatz eines Defibrillators entstanden.

#### **5 Soziale Sicherheit**

Der Nettoaufwand liegt 0,3 % über dem Vorjahresbudget und 13,3 % über der Vorjahresrechnung. Ein grosser Teil dieser Ausgaben werden durch Einnahmen aus dem Lastenausgleich Sozialhilfe und den Beiträgen der Anschlussgemeinden des Regionalen Sozialdienstes gedeckt. Die Lohnkosten für den Regionalen Sozialdienst wurden aufgrund des aktuellen Stellenplanes berechnet.

Der Gemeindeanteil an den Lastenausgleich Ergänzungsleistungen beträgt CHF 337'000 und der Lastenausgleich an die Sozialhilfe beträgt CHF 807'000.

Die Kindertagesstätten sind seit 1.8.2020 dem Betreuungsgutschein-System unterstellt. Die Beiträge werden von den Wohnsitzgemeinden bevorschusst und direkt an die Kitas ausbezahlt. Die Abrechnung mit dem Kanton erfolgt Ende Jahr.

#### 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Nettoaufwand liegt 3,8 % unter dem Vorjahresbudget und 44,2 % oder CHF 52'859 über der Vorjahresrechnung.

In den Abschreibungen sind auch die geplanten Investitionen enthalten und belaufen sich auf rund CHF 138'900.

Der Gemeindeanteil an den Lastenausgleich öffentlicher Verkehr ist mit CHF 142'000 im Budget enthalten. Gegenüber der Vorjahresrechnung ist das eine Zunahme von 20,7 %.

#### 7 Umweltschutz und Raumordnung

Der Nettoaufwand liegt 3,8 % unter dem Vorjahresbudget und 5,8 % unter der Vorjahresrechnung. Die Spezialfinanzierungen Wasserver-sorgung, Abwasserentsorgung und Abfallbeseitigung sind dabei nicht berücksichtigt, da sie im Budget ausgeglichen enthalten sind.

#### 8 Volkswirtschaft

Der Nettoaufwand liegt CHF 3'000 unter dem Vorjahresbudget und CHF 8'639 über der Vorjahresrechnung.

Der Lohn für das Personal des Tourismusvereins wird nicht mehr über die Gemeinde verrechnet. Ebenfalls die Einnahmen bei den Kurtaxen fallen tiefer aus, da die neue Pächterin des Campings direkt mit dem Tourismusverein abrechnet. Diese Veränderungen haben keine Auswirkung auf das Ergebnis, da die Einnahmen respektive Ausgaben in der gleichen Höhe weitergegeben oder verrechnet wurden.

#### 9 Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag liegt 6,1 % über dem Vorjahresbudget und 1,8 % über der Vorjahresrechnung.

Für die Budgetierung der Steuererträge wurden die Prognosen des Kantons und die Steuerertragsstatistik der vergangenen Jahre hinzugezogen. Es ist nicht mit einem grösseren Anstieg zu rechnen.

Die Finanz- und Lastenausgleichszahlungen wurden gemäss Vorgaben des Kantons budgetiert. Da nächstes Jahr 2 Darlehen um finanziert werden und die Zinsen eher am Steigen sind, wird mit etwas höheren Ausgaben gerechnet. Bei den Liegenschaften des Finanzvermögens sind beim Unterhalt nur die dringendsten Arbeiten enthalten.

Als ausserordentlicher Ertrag ist die Auflösung der Neubewertungsreserve von 2021-2025 enthalten.

# 5 Investitionsrechnung 5.1 Zusammenzug Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	2'598'000.00	2'598'000.00	3'980'000.00	3'980'000.00	4'802'003.58	4'802'003.58
0	Allgemeine Verwaltung Nettoausgaben	200'000.00	200'000.00				
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoausgaben	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00		
2	Bildung Nettoausgaben	40'000.00	40'000.00	50'000.00	50'000.00	272'444.85	272'444.85
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoausgaben	970'000.00	970'000.00	2'005'000.00	2'005'000.00	4'366'027.62	4'366'027.62
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoausgaben	435'000.00	435'000.00	197'000.00	197'000.00	51'777.00	<b>1'000.00</b> 50'777.00
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoausgaben	803'000.00	803'000.00	1'578'000.00	1'578'000.00	81'612.86	81'612.86
8	Volkswirtschaft Nettoausgaben					29'141.25	29'141.25
9	Finanzen und Steuern Nettoeinnahmen	2'598'000.00	2'598'000.00	3'980'000.00	3'980'000.00	<b>1'000.00</b> 4'800'003.58	4'801'003.58

## 6 Eigenkapitalnachweis

Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Aus der Neubewertung des Finanzvermögens können sich Bewertungsreserven-Verändungen ergeben.

### **6.1 Auswertungen**

Nachweis über das voraussichtliche Eigenkapital in Tausend CHF

Eigenkapital per 1.1.2022		Veränderungsnachwei		lawa Di				sichtliches Eigenkapital		
		CHF	aus Budget laufendes J	anr (+/-) <b>CHF</b>	aus B	udgetjahr (+/-)	CHF	per 31.	12.2023	CHF
29	Eigenkapital	9'690		-1'022			-933	29	Eigenkapital	7'735
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanierungen	2'572		-63				290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanierungen	2'457
29001	SF Wasserversorgung	729		-18			-1	29001	SF Wasserversorgung	710
29002	SF Abwasserentsorgung	804		-47			-63	29002	SF Abwasserentsorgung	694
29003	SF Abfall	325		-5			9	29003	SF Abfall	329
29005	SF Kabelnetz	672		1			-3	29005	SF Kabelnetz	670
29007	SF Wärmeverbund	42		6			6	29007	Übrige SF	54
293	Vorfinanzierungen	806		95			85	293	Vorfinanzierungen	986
29300	Grabfonds	17		0			0			17
29301	Wasserversorgung Werterhalt	573		36			29	29301	Wasserversorgung Werterhalt	638
29302	Abwasserentsorgung Werterhalt	216		59			56	29302	Abwasserentsorgung Werterhalt	331
294	Reserven	1'347		0			0	294	Reserven	1'347
29400	Zusätzliche Abschreibungen	1'347		0			0	29400	Zusätzliche Abschreibungen	1'347
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'759		-332			-332	296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'095
29600	Neubewertungsreserve FV	1'330		-332			-332	29600	Neubewertungsreserve FV	666
29601	Schwankungsreserve	429	<u> </u>	0				29601	Schwankungsreserve	429
299	Bilanzüberschuss/-	3'206		-722	2990	Jahresergebnis	-634	299	Bilanzüberschuss/-	1'850
	fehlbetrag		Überschuss (+)			Überschuss (+)			fehlbetrag	
			Defizit (-)			Defizit (-)				

#### 6.2 Kommentare zu den Auswertungen

#### 6.2.1 Spezialfinanzierungen (SG 290)

Die Spezialfinanzierungen wurden bereits in den Kapiteln 3.4 bis 3.9 kommentiert.

#### 6.2.2 Rücklagen der Globalbudgetbereiche (SG 292)

Keine vorhanden

#### 6.2.3 Vorfinanzierungen (SG 293)

Die Werterhalte zu den Spezialfinanzierungen wurden bereits in den Kapiteln 3.4 und 3.5 kommentiert.

#### 6.2.4 Reserven (zusätzliche Abschreibungen)

Da die Budgets 2022 und 2023 mit einem Defizit abschliessen bleibt der Bestand unverändert.

#### 6.2.5 Neubewertungsreserve Finanzvermögen

Die Neubewertungsreserve muss 5 Jahre nach Einführung von HRM2 über 5 Jahre zu Gusnten der Erfolgsrechnung aufgelöst werden.

#### 6.2.6 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag

Der Bilanzüberschuss nimmt um die budgetierten Defizite 2022 und 2023 ab.

## 7 Antrag des Gemeinderates

- a) Genehmigung Steueranlage für die Gemeindesteuern 1.50
- b) Genehmigung Steueranlage für die Liegenschaftssteuern 1.2 ‰
- c) Genehmigung Budget 2023 bestehend aus:

		Aufwand	Ertrag
<b>Gesamthaushalt</b> Aufwandüberschuss	<b>CHF</b> CHF	15'009'620	<b>14'320'750</b> 688'870
Allgemeiner Haushalt Aufwandüberschuss	<b>CHF</b> CHF	14'061'320	<b>13'427'650</b> 633'670
<b>SF Kabelnetz</b> Aufwandüberschuss	<b>CHF</b> CHF	107'600	<b>104'400</b> 3'200
<b>SF Wasserversorgung</b> Aufwandüberschuss	<b>CHF</b> CHF	262'200	<b>261'700</b> 500
<b>SF Abwasserentsorgung</b> Aufwandüberschuss	<b>CHF</b> CHF	353'300	<b>287'100</b> 66'200
SF Abfallentsorgung Ertragsüberschuss	<b>CHF</b> CHF	<b>175'700</b> 8'800	184'500
SF Wärmeverbund Ertragsüberschuss	<b>CHF</b> CHF	<b>49'500</b> 5'900	55'400

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, das Budget zu genehmigen.

#### **Einwohnergemeinde Erlach**

Petra Frommert Gemeindepräsidentin Julian Ruefer Gemeindeschreiber Daniela Binggeli Finanzverwalterin

Erlach, 27. September 2022

## 8 Genehmigung

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 am 7. Dezember 2022 gemäss dem vorstehenden Antrag des Gemeinderates vom 27. September 2022 genehmigt.

Erlach, 7. Dezember 2022

#### **Einwohnergemeinde Erlach**

Petra Frommert Julian Ruefer

Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	15'910'520.00	15'910'520.00	16'169'090.00	16'169'090.00	15'386'552.36	15'386'552.36
0	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	1'075'000.00	<b>128'800.00</b> 946'200.00	1'137'750.00	<b>146'800.00</b> 990'950.00	931'967.21	<b>127'000.90</b> 804'966.31
01	Legislative und Exekutive Nettoaufwand	112'500.00	112'500.00	121'500.00	121'500.00	117'112.50	<b>333.00</b> 116'779.50
011	<b>Legislative</b> Nettoaufwand	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	27'282.95	27'282.95
<b>0110</b> 3000.01	Legislative Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	<b>18'000.00</b> 3'000.00		<b>18'000.00</b> 3'000.00		<b>27'282.95</b> 4'100.00	
3053.01 3102.01 3130.01 3132.01 3636.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+ Drucksachen, Publikationen+" "+ Dienstleistungen Dritter+" "+ Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.+" "+	3'000.00 1'000.00 9'000.00 2'000.00		3'000.00 1'000.00 9'000.00 2'000.00		10.05 11'426.05 1'092.35 9'154.50 1'500.00	
012	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck+" "+(Mitgliederbeiträge)  Exekutive	94'500.00		103'500.00		89'829.55	333.00
	Nettoaufwand		94'500.00		103'500.00		89'496.55
<b>0120</b> 3000.01	Exekutive Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	<b>94'500.00</b> 62'000.00		<b>103'500.00</b> 62'000.00		<b>89'829.55</b> 61'000.00	333.00
3010.01 3050.01 3053.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals+" "+ AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten+" "+ AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+	700.00 4'500.00 600.00		700.00 4'500.00 600.00		450.00 3'357.15 158.45	
3054.01 3090.01 3099.01 3130.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse+" "+ Aus- und Weiterbildung des Personals+" "+ Übriger Personalaufwand+" "+ Anlässe+" "+	1'100.00 1'000.00		1'100.00 10'000.00 1'000.00		828.35 150.00 94.85 534.55	
3134.01 3170.01 3199.03	Anlasse+ + Sachversicherungsprämien+" "+ Reisekosten und Spesen+" "+ Gemeinderatskredit+" "+	1'000.00 1'000.00 9'600.00 13'000.00		1'000.00 1'000.00 9'600.00 13'000.00		500.00 10'054.00 12'702.20	
4260.01	Rückerstattungen Dritter+" "+	10 000.00		13 000.00		12 102.20	333.00

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	962'500.00	<b>128'800.00</b> 833'700.00	1'016'250.00	<b>146'800.00</b> 869'450.00	814'854.71	<b>126'667.90</b> 688'186.81
022	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	812'200.00	<b>98'800.00</b> 713'400.00	882'500.00	<b>116'800.00</b> 765'700.00	727'419.60	<b>97'497.70</b> 629'921.90
0220	Allgemeine Dienste	812'200.00	98'800.00	882'500.00	116'800.00	727'419.60	97'497.70
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals+" "+	430'000.00		463'000.00		390'852.85	
3010.09	Rückerstattung an Lohnkosten (Taggelder, etc.)+" "+					-1'217.65	
3010.99	Rückstellung Ferien- / Gleitzeitguthaben+" "+					4'530.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten+" "+	27'700.00		30'000.00		24'927.75	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen+" "+	28'000.00		31'000.00		21'025.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+	3'700.00		4'000.00		3'421.20	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse+" "+	6'500.00		7'400.00		6'208.80	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen+" "+	8'000.00		6'800.00		5'775.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals+" "+	10'000.00		15'000.00		17'071.15	
3091.01	Personalwerbung+" "+	2'000.00		5'000.00		20.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand+" "+	1'400.00		1'400.00		627.90	
3100.01	Büromaterial+" "+	9'000.00		9'000.00		6'080.40	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+	1'500.00		1'500.00		1'779.45	
3102.01	Drucksachen, Publikationen+" "+	12'000.00		12'000.00		7'445.40	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften+" "+	800.00		800.00		698.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte+" "+	20'000.00		10'000.00		7'653.15	
3113.01	Anschaffung Hardware+" "+	2'000.00		2'000.00			
3118.01	Anschaffung Software / Lizenzen+" "+	1'000.00		8'800.00		14'695.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	22'500.00		27'500.00		18'749.25	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.+" "+	53'000.00		70'000.00		21'798.80	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand+" "+	70'000.00		70'000.00		67'885.15	
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	6'800.00		16'000.00		7'942.70	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte+" "+	400.00		400.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge+" "+	500.00		500.00		473.90	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)+" "+	700.00		700.00		309.10	
3158.01	Unterhalt Software, Support+" "+	11'500.00		11'500.00		20'762.40	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte, etc.+" "+	10'000.00		5'000.00		5'308.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen+" "+	1'500.00		1'500.00		438.40	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste+" "+					0.40	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV+" "+					0.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Informatik+" "+	42'900.00		42'900.00		42'856.55	
3611.01	Entschädigungen an Kanton+" "+	26'000.00		26'000.00		26'621.20	

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck+" "+(Mitgliederbeiträge)	2'800.00		2'800.00		2'678.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen+" "+		400.00		400.00		
4250.01	Verkäufe+" "+		200.00		200.00		305.40
4260.01	Rückerstattungen Dritter+" "+		500.00		500.00		621.80
4611.01	Entschädigungen von Kanton+" "+		500.00		500.00		297.00
4611.02	Entschädigung Registerführung Kirchensteuer+" "+		1'300.00		1'300.00		1'165.00
4611.03	Entschädigung Registerführung Quellensteuer+" "+						-2'963.50
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und				20'000.00		
	Gemeindeverbänden+" "+						
4612.02	Interne Verrechnung an Spezialfinanzierungen+" "+		21'500.00		21'500.00		19'800.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+		74'400.00		72'400.00		78'272.00
029	<b>Verwaltungsliegenschaften</b> Nettoaufwand	150'300.00	<b>30'000.00</b> 120'300.00	133'750.00	<b>30'000.00</b> 103'750.00	87'435.11	<b>29'170.20</b> 58'264.91
290	Verwaltungsliegenschaft Amthausgasse 10 (Gemeindeverwaltung)	70'400.00	19'000.00	60'850.00	19'000.00	52'095.73	19'090.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+	500.00		1'200.00		335.70	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte+" "+	1'000.00		2'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV+" "+	22'000.00		22'000.00		17'379.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+					54.65	
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	1'900.00		2'200.00		1'328.90	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude+" "+	6'000.00		2'500.00		5'832.45	
3144.02	Arbeiten Reinigungsinstitut+" "+	21'000.00		22'000.00		18'112.93	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte+" "+			500.00		102.00	
3151.02	Unterhalt Heizung+" "+	3'100.00		3'050.00		1'024.50	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften+" "+					3'200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV+" "+	5'400.00		900.00		883.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV+" "+	5'000.00					
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV+" "+					0.20	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	4'500.00		4'500.00		3'841.50	
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV+" "+		2'000.00		2'000.00		180.00
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten+" "+		17'000.00		17'000.00		18'910.00
<b>0291</b> 3101.01	Verwaltungsliegenschaft Altstadt 1 (Rathaus) Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+	<b>79'900.00</b> 3'500.00	11'000.00	<b>72'900.00</b> 5'500.00	11'000.00	<b>35'339.38</b> 557.40	10'080.20
3119.01 3120.01	Übrige Anschaffungen+" "+ Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV+" "+	500.00 10'000.00		500.00 9'600.00		10'389.50	

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	200.00		200.00		354.60	
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	4'100.00		4'000.00		3'302.85	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude+" "+	24'000.00		10'500.00		959.30	
3144.02	Arbeiten Reinigungsinstitut+" "+	6'000.00		6'000.00		3'015.60	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen+" "+	8'000.00		13'000.00		859.50	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV+" "+	6'600.00		6'600.00		6'643.30	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	17'000.00		17'000.00		9'257.33	
4260.01	Rückerstattungen Dritter+" "+		1'000.00		1'000.00		12.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV+" "+		10'000.00		10'000.00		10'068.20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoaufwand	776'200.00	699'100.00	715'200.00	638'100.00	691'200.50	642'739.70
	Nettoaurwand		77'100.00		77'100.00		48'460.80
11	Öffentliche Sicherheit	2'100.00	800.00	2'100.00	800.00	2'087.00	778.00
	Nettoaufwand		1'300.00		1'300.00		1'309.00
111	Polizei	1'400.00		1'400.00		1'403.00	
	Nettoaufwand		1'400.00		1'400.00		1'403.00
1110	Polizei	1'400.00		1'400.00		1'403.00	
3611.01	Entschädigungen an Kanton+" "+	1'400.00		1'400.00		1'403.00	
112	Verkehrssicherheit	700.00	800.00	700.00	800.00	684.00	778.00
	Nettoertrag	100.00		100.00		94.00	
1120	Verkehrssicherheit	700.00	800.00	700.00	800.00	684.00	778.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+	700.00		700.00		684.00	
4250.01	Verkäufe+" "+		800.00		800.00		778.00
14	Allgemeines Rechtswesen	601'500.00	601'500.00	546'500.00	546'500.00	542'535.80	544'058.25
	Nettoertrag	001 000100	001 000.00	0.10.000.00	0.10.000.00	1'522.45	044 000120
140	Allgemeines Rechtswesen	601'500.00	601'500.00	546'500.00	546'500.00	542'535.80	544'058.25
	Nettoertrag	001 000.00			0.000.00	1'522.45	0000.20
1400	Allgemeines Rechtswesen	31'500.00	31'500.00	31'500.00	31'500.00	54'137.30	55'659.75
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals+" "+	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+					3.15	
3102.01	Drucksachen, Publikationen+" "+	1'000.00		1'000.00		2'343.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	20'500.00		20'500.00		41'011.60	

Seite 31

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.+" "+					31.00	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste+" "+					3.60	
3611.01	Entschädigungen an Kanton+" "+	8'000.00		8'000.00		7'394.20	
3910.01 4210.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+		30'500.00		20/500 00	2'150.25	E 41000 7E
4635.01	Gebühren für Amtshandlungen+" "+ Beiträge GVB für Feueraufseher+" "+		1'000.00		30'500.00 1'000.00		54'339.75 1'320.00
1402	Kinder- und Erwachsenenschutz	570'000.00	570'000.00	515'000.00	515'000.00	488'398.50	488'398.50
3980.01	Interne Übertragungen+" "+	570'000.00	370 000.00	515'000.00	313 000.00	488'398.50	400 330.30
4611.01	Entschädigungen von Kanton+" "+	070 000.00	570'000.00	010000.00	515'000.00	400 000.00	488'398.50
15	Feuerwehr	86'000.00	86'000.00	80'000.00	80'000.00	86'928.20	86'928.20
150	Feuerwehr	86'000.00	86'000.00	80'000.00	80'000.00	86'928.20	86'928.20
1500	Feuerwehr	86'000.00	86'000.00	80'000.00	80'000.00	86'928.20	86'928.20
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste+" "+	2'000.00		2'000.00		2'220.45	
3632.01	Beitrag an Feuerwehrverband Jolimont+" "+	84'000.00		78'000.00		84'707.75	
4200.01	Ersatzabgaben Feuerwehrdienstpflicht+" "+		86'000.00		80'000.00		86'928.20
16	Verteidigung	86'600.00	10'800.00	86'600.00	10'800.00	59'649.50	10'975.25
	Nettoaufwand		75'800.00		75'800.00		48'674.25
161	Militärische Verteidigung	4'200.00	4'500.00	4'300.00	4'500.00	2'770.40	4'335.25
	Nettoertrag	300.00		200.00		1'564.85	
1610	Militärische Verteidigung	4'200.00	4'500.00	4'300.00	4'500.00	2'770.40	4'335.25
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV+" "+	1'000.00		1'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	1'900.00		2'000.00		1'530.75	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude+" "+					586.55	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge+" "+	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV+" "+	700.00		700.00		652.80	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV+" "+					0.30	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen+" "+	100.00		100.00			
4260.01	Rückerstattungen Dritter+" "+		1'500.00		1'500.00		1'335.25
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV+" "+		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4470.09	Anteil Gemeinde Vinelz an Mietertrag Schützenhaus+" "+		-3'000.00		-3'000.00		-3'000.00
162	Zivile Verteidigung	82'400.00	6'300.00	82'300.00	6'300.00	56'879.10	6'640.00

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	Nettoaufwand	Auiwand	76'100.00	Auiwana	76'000.00	Aurwand	50'239.10
1620	Zivilschutz	82'400.00	6'300.00	82'300.00	6'300.00	56'879.10	6'640.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+	1'000.00		1'000.00		66.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV+" "+	16'000.00		16'000.00		13'810.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	300.00		300.00		303.60	
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	2'500.00		2'400.00		2'124.80	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude+" "+	3'000.00		3'000.00		1'126.05	
3144.02	Arbeiten Reinigungsinstitut+" "+	6'500.00		6'500.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge+" "+	7'500.00		7'500.00		508.95	
3300.40 3300.99	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV+" "+ Planmässige Abschreibungen bestehendes VV+" "+	9'600.00		9'600.00		5'122.50 0.70	
3632.02	Beitrag an Verband für öffentliche Sicherheit Bielersee+" "+Süd-West	30'000.00		30'000.00		29'172.90	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	6'000.00		6'000.00		4'642.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter+" "+						300.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV+" "+		6'300.00		6'300.00		6'340.00
2	Bildung Nettoaufwand	2'726'600.00	<b>988'100.00</b> 1'738'500.00	2'658'750.00	<b>943'300.00</b> 1'715'450.00	2'508'853.79	<b>832'907.54</b> 1'675'946.25
21	Obligatorische Schule Nettoaufwand	2'726'300.00	<b>988'100.00</b> 1'738'200.00	2'658'450.00	<b>943'300.00</b> 1'715'150.00	2'508'653.79	<b>832'907.54</b> 1'675'746.25
211	Eingangsstufe	183'300.00		164'000.00		180'856.95	
	Nettoaufwand		183'300.00		164'000.00		180'856.95
2111	Basisstufe	183'300.00		164'000.00		180'856.95	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals+" "+	1'000.00		1'000.00		1'116.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten+" "+					78.05	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen+" "+					35.65	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+					10.45	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse+" "+					19.25	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen+" "+	41000.00		41000.00		19.35	
3102.01	Drucksachen, Publikationen+" "+	1'000.00		1'000.00		300.15	
3104.01	Lehrmittel+" "+	12'000.00		10'000.00		8'909.45	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte+" "+	2'000.00		2'000.00		1'120.15	
3113.01 3119.01	Anschaffung Hardware+" "+ Übrige Anschaffungen+" "+	2'000.00 1'000.00		2'000.00 1'000.00		1'837.50 542.60	
3118.01	Oblige Alistialiuligelit T	1 000.00		1 000.00		342.00	

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	800.00		500.00		235.20	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte+" "+	500.00		500.00		185.00	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)+" "+	500.00		500.00		327.25	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen+" "+	500.00		500.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte, etc.+" "+	1'000.00		1'000.00		989.85	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager+" "+	4'000.00		3'000.00		1'619.50	
3611.02	Gemeindeanteil Lastenausgleich Lehrerbesoldungen+" "+	149'000.00		133'000.00		157'628.00	
3632.03	Beitrag an regionale Schulsozialarbeit+" "+	8'000.00		8'000.00		5'883.00	
212	Primarstufe Nettoaufwand	298'000.00	<b>16'400.00</b> 281'600.00	298'600.00	<b>16'400.00</b> 282'200.00	256'832.50	<b>10'457.65</b> 246'374.85
	Nettoaurwanu		201 000.00		202 200.00		240 374.03
2120	Primarstufe	298'000.00	16'400.00	298'600.00	16'400.00	256'832.50	10'457.65
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals+" "+	2'500.00		1'600.00		2'492.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten+" "+					96.80	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen+" "+					29.45	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+					16.15	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse+" "+					24.00	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen+" "+					42.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals+" "+	1'000.00				330.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen+" "+	2'500.00		2'500.00		1'764.20	
3104.01	Lehrmittel+" "+	18'000.00		16'000.00		12'629.05	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte+" "+	6'000.00		6'000.00		2'128.05	
3113.01	Anschaffung Hardware+" "+	8'000.00		8'000.00		3'760.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	1'500.00		1'000.00		560.00	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte+" "+	500.00		500.00		158.70	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)+" "+	2'000.00		2'000.00		240.00	
3158.01	Unterhalt Software, Support+" "+	2'000.00		2'000.00		880.30	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte, etc.+" "+	2'000.00		2'000.00		2'775.15	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager+" "+	21'000.00		15'000.00		6'201.90	
3611.02	Gemeindeanteil Lastenausgleich Lehrerbesoldungen+" "+	218'000.00		229'000.00		213'012.75	
3632.03	Beitrag an regionale Schulsozialarbeit+" "+	13'000.00		13'000.00		9'689.70	0.4.0.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter+" "+		401400.00		401400.00		316.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und		16'400.00		16'400.00		10'141.65
	Gemeindeverbänden+" "+						
213	<b>Oberstufe</b> Nettoaufwand	520'000.00	<b>150'000.00</b> 370'000.00	520'000.00	<b>157'000.00</b> 363'000.00	509'018.10	<b>143'282.45</b> 365'735.65
2130	Sekundarstufe I	520'000.00	150'000.00	520'000.00	157'000.00	509'018.10	143'282.45
2100	CONGREGATION I	020 000.00	100 000.00	020 000.00	107 300.00	000 0 10.10	170 202.70

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände+" "+	480'000.00		480'000.00		477'328.95	
3614.01	Entschädigungen an Gymnasien (Quarta)+" "+	40'000.00		40'000.00		31'689.15	
4611.01	Entschädigungen von Kanton+" "+		127'000.00		134'000.00		119'504.75
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und		23'000.00		23'000.00		23'777.70
	Gemeindeverbänden+" "+						
214	Musikschulen	65'000.00		55'000.00		72'119.70	
	Nettoaufwand		65'000.00		55'000.00		72'119.70
2140	Musikschulen	65'000.00		55'000.00		72'119.70	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände+"	65'000.00		55'000.00		72'119.70	
	" <del>+</del>						
217	Schulliegenschaften	1'021'900.00	373'900.00	986'750.00	333'300.00	933'717.97	331'430.59
	Nettoaufwand		648'000.00		653'450.00		602'287.38
2170	Schulliegenschaften Basistufe	156'700.00		154'450.00		151'362.15	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+	3'000.00		3'500.00		1'866.15	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte+" "+	5'000.00		5'500.00		3'295.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV+" "+	1'000.00		2'200.00		-2'274.30	
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	3'000.00		3'050.00		2'370.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude+" "+	7'200.00		2'700.00		17'513.00	
3144.02	Arbeiten Reinigungsinstitut+" "+	8'500.00		8'500.00		5'808.80	
3151.02	Unterhalt Heizung+" "+	6'000.00		6'000.00		575.20	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen+" "+	2'500.00		2'500.00		001470.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV+" "+	92'500.00		92'500.00		92'476.85	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV+" "+	28'000.00		20,000 00		0.20 29'731.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	28 000.00		28'000.00		29731.00	
2171	Schulliegenschaften Primarschule	472'300.00	79'300.00	479'900.00	79'300.00	438'971.52	73'352.49
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals+" "+	103'000.00		103'000.00		97'161.50	
3010.99	Rückstellung Ferien- / Gleitzeitguthaben+" "+					-2'440.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten+" "+	6'700.00		6'600.00		6'333.35	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen+" "+	10'500.00		10'500.00		9'657.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+	900.00		900.00		849.15	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse+" "+	1'600.00		1'600.00		1'562.40	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen+" "+	1'100.00		1'100.00		1'046.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals+" "+	500.00		500.00		50.05	
3099.01	Übriger Personalaufwand+" "+	200.00		200.00		53.35	

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+	3'000.00		3'000.00		6'385.55	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte+" "+	10'000.00		11'000.00		2'432.45	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge+" "+	12'000.00		8'500.00			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider+" "+	400.00		400.00		346.25	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV+" "+	19'400.00		19'400.00		17'485.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	1'000.00		700.00		970.25	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand+" "+	3'100.00		3'100.00		3'039.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	5'800.00		4'800.00		5'135.55	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude+" "+	12'500.00		14'500.00		3'165.35	
3144.02	Arbeiten Reinigungsinstitut+" "+	72'600.00		70'600.00		68'872.97	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte+" "+	3'000.00		4'500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen+" "+	500.00		500.00		56.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV+" "+	196'200.00		193'500.00		195'062.90	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV+" "+	6'100.00		6'000.00		6'067.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen+"			12'800.00		12'822.55	
	"+						
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	2'200.00		2'200.00		2'906.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter+" "+						61.00
4612.02	Interne Verrechnung an Spezialfinanzierungen+" "+		8'000.00		8'000.00		4'864.75
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+		71'300.00		71'300.00		68'426.74
2172	Schulliegenschaften Oberstufenschule	392'900.00	294'600.00	352'400.00	254'000.00	343'384.30	258'078.10
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals+" "+	73'000.00		73'000.00		103'609.05	
3010.99	Rückstellung Ferien- / Gleitzeitguthaben+" "+					130.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten+" "+	4'800.00		4'800.00		6'205.50	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen+" "+	5'000.00		4'900.00		9'528.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+	600.00		700.00		900.80	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse+" "+	1'100.00		1'200.00		1'531.30	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen+" "+	1'600.00		800.00		1'152.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals+" "+	6'000.00		200.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand+" "+	200.00		200.00		625.85	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+	25'000.00		28'500.00		16'409.50	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte+" "+	1'500.00		2'700.00		1'880.15	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge+" "+	17'000.00		2'000.00			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider+" "+	500.00		500.00		200.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV+" "+	45'000.00		30'000.00		31'880.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	100.00		100.00		162.70	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand+" "+	1'100.00		2'500.00		1'073.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	10'700.00		8'900.00		10'244.80	
3137.01	Steuern und Abgaben+" "+			100.00		48.05	
-	•			<del>-</del>		- 70	

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude+" "+	50'000.00		39'500.00		30'395.85		
3144.02	Arbeiten Reinigungsinstitut+" "+	13'000.00		13'000.00		12'323.20		
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte+" "+	3'000.00		3'000.00		3'243.40		
3151.02	Unterhalt Heizung+" "+	2'000.00		2'000.00		1'420.55		
3161.01	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte, etc.+" "+	2'500.00		2'500.00				
3170.01	Reisekosten und Spesen+" "+	200.00		1'000.00		336.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV+" "+	1'600.00		2'900.00		1'610.15		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV+" "+	12'400.00		12'400.00		12'379.35		
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV+" "+	92'400.00		92'400.00		92'409.40		
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	19'600.00		19'600.00		2'041.80		
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand+" "+	3'000.00		3'000.00		1'643.00		
4260.01	Rückerstattungen Dritter+" "+		3'200.00		4'000.00		11'142.50	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV+" "+		12'400.00				7'293.00	
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV+" "+						150.00	
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden+" "+		279'000.00		250'000.00		238'811.10	
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+						681.50	
218	Tagesbetreuung Nettoaufwand	149'000.00	90'000.00	155'500.00	<b>91'500.00</b> 64'000.00	162'106.60	<b>73'230.00</b> 88'876.60	
	Nettoaurwand		59'000.00		64 000.00		00 0 / 0.00	
2180	Tagesbetreuung	149'000.00	90'000.00	155'500.00	91'500.00	162'106.60	73'230.00	
3635.02	Kantonsbeiträge Tagesschule und Ferieninsel+"	90'000.00		91'500.00		91'805.00		
0000.02	"+(Weiterleitung)	00 000.00		0.000.00		0.000.00		
3635.03	Gemeindebeitrag Tagesschule+" "+	49'000.00		53'000.00		62'303.75		
3635.04	Gemeindebeitrag Ferieninsel+" "+	10'000.00		11'000.00		7'997.85		
4611.04	Kantonsbeiträge Tagesschule und Ferieninsel+" "+		90'000.00		91'500.00		73'230.00	
219	Obligatorische Schule	489'100.00	357'800.00	478'600.00	345'100.00	394'001.97	274'506.85	
	Nettoaufwand		131'300.00		133'500.00		119'495.12	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	44'000.00		40'200.00		32'109.55		
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	5'000.00		5'000.00		1'840.00		
0000.01	Kommissionen	0 000.00		0 000.00		1010.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals+" "+	21'000.00		20'000.00		21'082.80		
3010.99	Rückstellung Ferien- / Gleitzeitguthaben+" "+	21000.00		20 000.00		-3'610.00		
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten+" "+	1'200.00		1'200.00		1'260.55		
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen+" "+	2'200.00		1 200.00		753.45		
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+	200.00		200.00		173.50		
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse+" "+	300.00		300.00		310.95		
300 1.01	ago an i animonadogiolonoladoco i	300.00		500.00		0.0.00		

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen+" "+	400.00		300.00		312.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals+" "+	1'000.00		1'000.00		720.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand+" "+	1'000.00		1'000.00		2'085.60	
3100.01	Büromaterial+" "+	3'000.00		3'000.00		2'507.80	
3102.01	Drucksachen, Publikationen+" "+	500.00		500.00			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften+" "+	500.00		500.00		179.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte+" "+	300.00		300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	1'500.00		1'000.00		1'221.30	
3130.02	Anlässe+" "+	5'000.00		5'000.00		2'796.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	400.00		400.00		424.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen+" "+	500.00		500.00		51.80	
2195	Schülertransporte	6'000.00		6'000.00		6'270.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte+" "+	6'000.00		6'000.00		6'270.00	
2196	Elternmitarbeit	2'200.00	300.00	2'200.00	300.00	472.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	300.00		300.00			
3130.02	Anlässe+" "+	1'850.00		1'850.00		422.55	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck+" "+(Mitgliederbeiträge)	50.00		50.00		50.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter+" "+		300.00		300.00		
2197	Schulsozialdienst	324'500.00	324'500.00	313'800.00	313'800.00	243'426.07	243'426.10
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals+" "+	242'000.00		230'000.00		190'540.00	
3010.99	Rückstellung Ferien- / Gleitzeitguthaben+" "+					-17'710.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten+" "+	15'500.00		14'800.00		12'272.50	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen+" "+	17'300.00		17'100.00		14'205.85	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+	2'000.00		2'000.00		1'645.05	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse+" "+	3'500.00		3'700.00		3'027.95	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen+" "+	3'700.00		3'400.00		2'735.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals+" "+	5'000.00		5'000.00		4'400.00	
3091.01	Personalwerbung+" "+	400.00		300.00		398.50	
3099.01	Übriger Personalaufwand+" "+	800.00		1'000.00		143.80	
3100.01	Büromaterial+" "+	700.00		700.00		674.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+	1'000.00		1'000.00		903.95	
3102.01	Drucksachen, Publikationen+" "+	300.00		500.00		81.70	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte+" "+	700.00		700.00		3'082.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	3'000.00		4'000.00		2'889.45	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.+" "+	1'000.00		2'500.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand+" "+	9'500.00		9'500.00		7'785.10	

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	500.00		500.00		380.75	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften+" "+	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen+" "+	1'500.00		4'000.00		939.20	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck+" "+(Mitgliederbeiträge)	400.00		400.00		400.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	13'000.00		10'000.00		12'019.72	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand+" "+	300.00		300.00		210.00	
4611.01	Entschädigungen von Kanton+" "+		20'500.00		20'500.00		19'526.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden+" "+		304'000.00		293'300.00		223'900.10
2198	Besondere Massnahmen gem. Volksschulgesetz	112'400.00	33'000.00	116'400.00	31'000.00	111'723.80	31'080.75
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände+" "+	112'400.00		116'400.00		111'723.80	
4611.01	Entschädigungen von Kanton+" "+		33'000.00		31'000.00		31'080.75
29	Übriges Bildungswesen	300.00		300.00		200.00	
	Nettoaufwand		300.00		300.00		200.00
299	Bildung	300.00		300.00		200.00	
	Nettoaufwand		300.00		300.00		200.00
2991	Erwachsenenbildung	300.00		300.00		200.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen+" "+	300.00		300.00		200.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoaufwand	1'057'970.00	<b>984'800.00</b> 73'170.00	1'028'820.00	<b>1'001'200.00</b> 27'620.00	1'058'135.92	<b>1'034'525.04</b> 23'610.88
	Total and		70 77 0.00		2. 020.00		200.000
31	Kulturerbe	1'000.00		1'000.00		680.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		680.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	1'000.00		1'000.00		680.00	
312	Nettoaufwand	1 000.00	1'000.00	1 000.00	1'000.00	000.00	680.00
	Total and		. 000.00		. 000.00		000.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	1'000.00		1'000.00		680.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck+" "+(Mitgliederbeiträge)	1'000.00		1'000.00		680.00	
32	Kultur, übrige	160'850.00	28'100.00	157'300.00	28'100.00	146'044.68	28'541.80
32	italiai, abiigo	100 000.00	20 100.00	107 000.00	20 100.00	170 077.00	20 071.00

Selte 39

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		132'750.00		129'200.00		117'502.88
321	Bibliotheken	83'000.00	28'100.00	82'450.00	28'100.00	71'216.90	28'541.80
	Nettoaufwand		54'900.00		54'350.00		42'675.10
3210	Bibliotheken	83'000.00	28'100.00	82'450.00	28'100.00	71'216.90	28'541.80
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'200.00		2'200.00		1'920.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals+" "+	33'000.00		33'000.00		30'514.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten+" "+	2'200.00		2'200.00		2'107.15	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen+" "+					92.95	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+	300.00		300.00		122.80	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse+" "+	600.00		600.00		519.90	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen+" "+	400.00		400.00		521.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals+" "+	1'000.00		1'000.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand+" "+					-72.15	
3100.01	Büromaterial+" "+	2'800.00		2'500.00		3'043.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+	1'000.00		1'000.00		170.95	
3103.02	Einkauf Bücher, Zeitschriften, DVD, Hörbücher, etc.+" "+	12'000.00		12'000.00		9'110.85	
3119.01	Übrige Anschaffungen+" "+	2'000.00		2'000.00		1'079.20	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV+" "+	2'500.00		2'500.00		3'724.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	2'000.00		2'000.00		543.50	
3130.02	Anlässe+" "+	1'800.00		1'500.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	300.00		350.00		198.00	
3144.02	Arbeiten Reinigungsinstitut+" "+	900.00		900.00		854.20	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)+" "+	500.00		1'500.00		1'379.70	
3158.01	Unterhalt Software, Support+" "+	1'500.00		500.00		316.60	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen+" "+	500.00		500.00			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften+" "+	15'000.00		15'000.00		14'720.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen+" "+	500.00		500.00		348.60	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen+" "+		300.00		300.00		530.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen+" "+		14'500.00		14'500.00		14'205.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter+" "+		300.00		300.00		61.80
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und		13'000.00		13'000.00		13'745.00
	Gemeindeverbänden+" "+						
329	Kultur	77'850.00		74'850.00		74'827.78	
	Nettoaufwand		77'850.00		74'850.00		74'827.78
3290	Übrige Kultur	77'850.00		74'850.00		74'827.78	

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		3'680.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten+" "+	100.00		100.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+	50.00		50.00		7.45	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse+" "+	50.00		50.00			
3119.01	Übrige Anschaffungen+" "+	13'000.00		13'000.00		522.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	4'000.00		4'000.00		1'525.40	
3130.02	Anlässe+" "+	15'000.00		10'600.00		10'000.00	
3130.04	Kulturelle Veranstaltungen von "kultur@erlach"+" "+	25'000.00		20'000.00		19'109.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen+" "+					750.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen+" "+			6'400.00		6'385.90	
3635.06	Kulturpreis+" "+					14'019.88	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck+" "+(Mitgliederbeiträge)	650.00		650.00		1'239.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	16'000.00		16'000.00		17'589.00	
33	<b>Medien</b> Nettoaufwand	147'200.00	<b>110'700.00</b> 36'500.00	175'600.00	<b>117'100.00</b> 58'500.00	154'017.20	<b>112'271.05</b> 41'746.15
332	Massenmedien	147'200.00	110'700.00	175'600.00	117'100.00	154'017.20	112'271.05
	Nettoaufwand		36'500.00		58'500.00		41'746.15
3320	Massenmedien	39'600.00	3'100.00	61'600.00	3'100.00	44'018.15	2'272.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals+" "+	15'000.00		15'000.00		15'812.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten+" "+	900.00		900.00		1'025.30	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+	200.00		200.00		137.55	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse+" "+	200.00		200.00		252.95	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen+" "+	200.00		200.00		253.95	
3099.01	Übriger Personalaufwand+" "+	100.00		100.00		40.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen+" "+	15'000.00		15'000.00		13'837.55	
3118.01	Anschaffung Software / Lizenzen+" "+			22'000.00		2'506.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	5'000.00		5'000.00		5'923.40	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand+" "+	1'500.00		1'500.00		2'243.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen+" "+	1'500.00		1'500.00		1'985.10	
4250.01	Verkäufe+" "+		3'100.00		3'100.00		2'272.00
3321	Antennen- u. Kabelanlagen (GdeBetrieb)	107'600.00	107'600.00	114'000.00	114'000.00	109'999.05	109'999.05
3101.51 3120.51	Signalbezug Kabelnetz+" "+ Energiebezug (Strom)+" "+	26'800.00 3'500.00		31'300.00 3'500.00		26'194.37 3'543.41	
		ぶんりひ ひひ		ぶといい いい		シーハン イイ	

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.51	Dienstleistungen Dritter+" "+	13'700.00		13'700.00		12'203.82	
3132.51	Nachführung Leitungskataster+" "+	3'000.00		3'000.00		1'778.69	
3132.52	Wartungsverträge Kabelnetz+" "+	11'300.00		11'300.00		11'668.85	
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	2'300.00		2'900.00		2'332.30	
3143.51	Unterhalt Kabelnetzanlagen+" "+	22'000.00		22'000.00		15'139.37	
3181.51	Tatsächliche Forderungsverluste Kabelnetz+" "+					0.20	
3199.51	Vorsteuerkorrekturen Mwst.+" "+					21.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV+" "+	7'300.00		7'300.00		7'306.10	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV+" "+	12'200.00		12'200.00		12'153.40	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände+" "+	2'000.00		2'000.00		5'010.50	
3612.02	Interne Verrechnung Dienstleistungen+" "+	3'500.00		3'500.00		3'300.00	
4120.51	Erfolgsbeteiligung upc+" "+		20'000.00		20'000.00		24'789.40
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen+" "+						37.10
4240.51	Benützungsgebühren+" "+		80'000.00		90'000.00		80'931.55
4240.52	Wartungsverträge HVA+" "+		2'400.00		2'000.00		2'360.00
4240.57	Anschlussgebühren Kabelnetz+" "+						900.00
4409.01	Verrechnete Zinsen+" "+		2'000.00		2'000.00		981.00
9010.50	Abschluss Spezialfinanzierung Kabelnetz, Ertragsüberschuss+" "+			1'300.00		9'346.39	
9011.50	Abschluss Spezialfinanzierung Kabelnetz, Aufwandüberschuss+" "+		3'200.00				
34	Sport und Freizeit	748'920.00	846'000.00	694'920.00	856'000.00	757'394.04	893'712.19
	Nettoertrag	97'080.00		161'080.00		136'318.15	
341	Sport Nettoertrag	<b>390'720.00</b> 225'780.00	616'500.00	<b>381'620.00</b> 224'380.00	606'000.00	<b>372'798.08</b> 258'357.51	631'155.59
	Nettoertrag	223 / 60.00		224 300.00		250 557.51	
3411	Sportanlagen (Sportplatz, Beachvolleyballfeld)	17'100.00		12'100.00		22'768.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV+" "+	500.00		500.00		166.25	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken+" "+	1'000.00		1'000.00			
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen+" "+	10'000.00		5'000.00		22'571.25	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	5'600.00		5'600.00		30.50	
	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
3412	Bootshafen	373'620.00	616'500.00	369'520.00	606'000.00	350'030.08	631'155.59
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals+" "+	54'000.00		54'000.00		53'588.60	
3010.99	Rückstellung Ferien- / Gleitzeitguthaben+" "+					12'540.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten+" "+	3'500.00		3'500.00		3'493.60	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen+" "+	5'400.00		5'300.00		5'260.80	

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+	1'000.00		1'300.00		468.45		
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse+" "+	800.00		900.00		861.90		
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen+" "+	600.00		600.00		577.00		
3091.01	Personalwerbung+" "+	500.00		500.00				
3099.01	Übriger Personalaufwand+" "+	200.00		200.00		-41.50		
3101.71	Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+	1'000.00		1'000.00		2'875.96		
3111.71	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge+" "+	15'500.00		10'500.00		1'298.32		
3112.01	Anschaffung Dienstkleider+" "+					200.00		
3112.71	Anschaffung Dienstkleider+" "+	2'000.00				1'052.66		
3120.71	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV+" "+	9'700.00		9'700.00		9'842.70		
3130.71	Dienstleistungen Dritter+" "+	6'000.00		6'000.00		4'278.18		
3130.72	Seegrasmähen+" "+	15'000.00		12'000.00		16'926.37		
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	1'800.00		7'400.00		3'330.65		
3137.01	Steuern und Abgaben+" "+	120.00		520.00		116.00		
3142.71	Unterhalt Wasserbau+" "+	25'000.00		25'000.00		6'546.00		
3151.71	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	10'000.00		10'000.00		8'662.71		
	Werkzeuge+" "+							
3160.71	Pacht Seefläche (Konzession)+" "+	107'000.00		107'000.00		107'176.00		
3170.01	Reisekosten und Spesen+" "+	800.00		800.00		600.00		
3181.71	Tatsächliche Forderungsverluste Bootshafen+" "+					1.65		
3199.71	Vorsteuerkorrekturen Mwst.+" "+					3.13		
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV+" "+			95'200.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV+" "+	95'600.00				89'559.40		
3612.04	Interne Verrechnung Kehricht+" "+			2'500.00				
3612.71	Interne Verrechnung Kehricht+" "+	2'500.00				2'321.25		
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	15'600.00		15'600.00		18'490.25		
4240.71	Gebühren Jahresplätze+" "+		580'000.00		580'000.00		580'037.40	
4240.72	Gästeplatzgebühren+" "+		20'000.00		12'000.00		26'771.75	
4240.73	Benützung Slipanlage+" "+		1'500.00		1'500.00		1'283.59	
4240.74	Gebühren divers+" "+		5'000.00		2'500.00		8'650.50	
4250.71	Verkauf Strom+" "+		10'000.00		10'000.00		12'710.85	
4260.71	Rückerstattungen Dritter+" "+						1'701.50	
342	Freizeit	358'200.00	229'500.00	313'300.00	250'000.00	384'595.96	262'556.60	
J42	Nettoaufwand	330 200.00	128'700.00	313 300.00	63'300.00	304 333.30	122'039.36	
3420	Freizeit	300.00		300.00		407.60		
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck+"	300.00		300.00		277.60		
	"+(Mitgliederbeiträge)							
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+					130.00		

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Parkanlagen und Spielplätze	141'200.00		141'100.00		135'692.68	
3119.01	Übrige Anschaffungen+" "+	2'000.00		2'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	500.00		400.00		233.00	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken+" "+	16'000.00		16'000.00		11'612.10	
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen+" "+	7'500.00		7'500.00		7'469.25	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV+" "+	10'100.00		10'100.00		10'094.85	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV+" "+	71'100.00		71'100.00		71'108.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	34'000.00		34'000.00		35'174.68	
3422	Seebereich (Liegewiese, Badebucht)	48'400.00		39'400.00		18'228.70	
3119.01	Übrige Anschaffungen+" "+	9'000.00		9'000.00		2'234.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	10'000.00		10'000.00			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken+" "+	10'000.00		1'000.00			
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen+" "+	3'500.00		3'500.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV+" "+	2'400.00		2'400.00		2'432.90	
3612.04	Interne Verrechnung Kehricht+" "+	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	11'000.00		11'000.00		11'061.00	
3423	Camping	168'300.00	229'500.00	132'500.00	250'000.00	230'266.98	262'556.60
3102.61	Drucksachen, Publikationen+" "+					3'675.59	
3120.61	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV+" "+					27'677.90	
3130.61	Dienstleistungen Dritter+" "+					939.47	
3133.61	Informatik-Nutzungsaufwand+" "+					598.42	
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	3'700.00		5'000.00		3'425.70	
3140.61	Unterhalt an Grundstücken+" "+					5'428.30	
3144.61	Unterhalt Hochbauten (Gebäude)+" "+	5'000.00		5'000.00		58'550.08	
3151.62	Unterhalt Heizung+" "+	3'000.00		3'000.00		41500.05	
3161.61	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte, etc.+" "+					1'502.05	
3199.61	Vorsteuerkorrekturen Mwst.+" "+	07/000 00				8'889.79	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV+" "+	37'200.00		00/500 00		741004.00	
3300.40 3320.90	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV+" "+	89'400.00		89'500.00		74'684.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen+" "+	30'000.00		30'000.00		24'675.68	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+					20'220.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen+" "+		0.4.010.00.0.0		0.0000000000000000000000000000000000000		77.15
4240.61	Pachtzins Camping+" "+		210'000.00		250'000.00		233'550.85
4240.62	Gebühr Standplatz Fahrende+" "+						1'446.45
4240.66	Gebühren divers+" "+						482.15
4250.62	Verkauf Wohnwagen+" "+						7'500.00

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.61	Rückerstattungen Dritter+" "+		19'500.00				19'500.00
4	Gesundheit	11'150.00		11'650.00		16'176.45	
	Nettoaufwand		11'150.00		11'650.00		16'176.45
42	Ambulante Krankenpflege	100.00		100.00		100.00	
	Nettoaufwand		100.00		100.00		100.00
421	Ambulante Krankenpflege	100.00		100.00		100.00	
	Nettoaufwand		100.00		100.00		100.00
4210	Ambulante Krankenpflege	100.00		100.00		100.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck+" "+(Mitgliederbeiträge)	100.00		100.00		100.00	
43	Gesundheit	4'550.00		5'050.00		3'374.05	
	Nettoaufwand		4'550.00		5'050.00		3'374.05
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'150.00		1'150.00		674.05	
	Nettoaufwand		1'150.00		1'150.00		674.05
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'150.00		1'150.00		674.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+	1'000.00		1'000.00		524.05	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen+" "+	150.00		150.00		150.00	
433	Schulgesundheitsdienst	3'300.00		3'800.00		2'600.00	
	Nettoaufwand		3'300.00		3'800.00		2'600.00
4330	Schulgesundheitsdienst	1'000.00		1'000.00		1'010.00	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit+" "+	1'000.00		1'000.00		1'010.00	
4331	Schulzahnpflege	2'300.00		2'800.00		1'590.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	300.00		300.00			
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit+" "+	1'500.00		1'800.00		1'170.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte+" "+	500.00		700.00		420.00	
434	Lebensmittelkontrolle	100.00		100.00		100.00	
	Nettoaufwand		100.00		100.00		100.00
4340	Lebensmittelkontrolle	100.00		100.00		100.00	

wand Ertrag 00.00  02.40 12'702.40
<b>702.40</b> 12'702.40
12'702.40
02.40
12'702.40
<b>'02.40</b>
240.40
62.00
5'282'062.20
1'152'307.01
97.30 3'656.00
369'541.30
3'656.00
27'160.00
316.00 3'656.00
316.00
3'656.00
38.00
329'038.00
38.00
38.00
43.30
13'343.30
43.30
300.70
74.00
24 <b>3 1 8 8</b> 8 <b>0 0 0 3 3</b> 8

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck+" "+(Mitgliederbeiträge)	300.00		100.00		300.00	
3920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten+" "+	8'000.00		8'000.00		7'768.60	
54	Familie und Jugend Nettoaufwand	665'000.00	<b>246'000.00</b> 419'000.00	716'900.00	<b>296'000.00</b> 420'900.00	538'192.48	<b>237'272.76</b> 300'919.72
541	Familienzulagen	8'000.00		8'000.00		7'854.00	
	Nettoaufwand		8'000.00		8'000.00		7'854.00
<b>5410</b> 3631.03	Familienzulagen Gemeindeanteil Lastenausgleich Familienzulagen+" "+Nichterwerbstätige	<b>8'000.00</b> 8'000.00		<b>8'000.00</b> 8'000.00		<b>7'854.00</b> 7'854.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoaufwand	512'000.00	<b>150'000.00</b> 362'000.00	563'000.00	<b>200'000.00</b> 363'000.00	410'109.63	<b>120'568.32</b> 289'541.31
<b>5430</b> 3130.03 3132.01 3637.02	Alimentenbevorschussung und -inkasso Inkassokosten Alimentenbevorschussungen+" "+ Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.+" "+ Alimentenbevorschussung+" "+	<b>512'000.00</b> 2'000.00 110'000.00 400'000.00	150'000.00	<b>563'000.00</b> 3'000.00 110'000.00 450'000.00	200'000.00	<b>410'109.63</b> 261.63 95'840.00 314'008.00	120'568.32
4260.02	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen+" "+		150'000.00		200'000.00		120'568.32
544	Jugendschutz	9'000.00		8'900.00		6'782.20	
	Nettoaufwand		9'000.00		8'900.00		6'782.20
<b>5440</b> 3636.01	Jugenschutz allgemein Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck+" "+(Mitgliederbeiträge)	<b>1'400.00</b> 1'400.00		<b>1'300.00</b> 1'300.00		<b>1'349.00</b> 1'349.00	
<b>5444</b> 3632.04	Offene Kinder- und Jugendarbeit Beitrag an ROJA regionale offene Jugendarbeit+" "+	<b>7'600.00</b> 7'600.00		<b>7'600.00</b> 7'600.00		<b>5'433.20</b> 5'433.20	
545	Leistungen an Familien Nettoaufwand	136'000.00	<b>96'000.00</b> 40'000.00	137'000.00	<b>96'000.00</b> 41'000.00	113'446.65	116'704.44
	Nettoertrag					3'257.79	
5450	Leistungen an Familien allgemein	10'000.00		10'000.00			

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck+" "+(Mitgliederbeiträge)	10'000.00		10'000.00			
<b>5451</b> 3130.01 3635.96	Kinderkrippen und Kinderhorte Dienstleistungen Dritter+" "+ Beiträge an Kitas+" "+	<b>126'000.00</b> 6'000.00 120'000.00	96'000.00	<b>127'000.00</b> 7'000.00 120'000.00	96'000.00	<b>113'446.65</b> 5'000.00 108'446.65	116'704.44
4611.01	Entschädigungen von Kanton+" "+	120 000.00	96'000.00	120 000.00	96'000.00	100 440.03	116'704.44
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand	6'504'300.00	<b>6'002'600.00</b> 501'700.00	6'856'900.00	<b>6'359'300.00</b> 497'600.00	5'522'979.43	<b>5'041'133.44</b> 481'845.99
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	4'000'000.00	<b>1'285'000.00</b> 2'715'000.00	4'400'000.00	<b>1'310'000.00</b> 3'090'000.00	3'274'821.83	<b>1'427'748.31</b> 1'847'073.52
<b>5720</b> 3637.03	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Unterstützungen wirtschaftliche Hilfe (inkl. KVG/VVG)+" "+	<b>4'000'000.00</b> 4'000'000.00	1'285'000.00	<b>4'400'000.00</b> 4'400'000.00	1'310'000.00	<b>3'274'821.83</b> 3'274'821.83	1'427'748.31
4260.03	Erträge und Rückerstattungen mit Inkassoprivileg+" "+	+ 000 000.00	35'000.00	4 400 000.00	60'000.00	3214021.03	31'068.35
4260.04	Übrige Erträge ohne Inkassoprivileg+" "+		1'000'000.00		1'000'000.00		1'183'374.21
4611.06	Prämienverbilligung über ASV abgerechnet (ohne+" "+Prämienverbilligung von Krankenkassen)		250'000.00		250'000.00		213'305.75
579	Sozialhilfe	2'504'300.00	4'717'600.00	2'456'900.00	5'049'300.00	2'248'157.60	3'613'385.13
	Nettoertrag	2'213'300.00		2'592'400.00		1'365'227.53	
5790	Sozialhilfe	56'700.00		52'600.00		54'439.85	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände+" "+	54'700.00		51'400.00		52'639.85	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen+" "+	2'000.00		1'200.00		1'800.00	
5796	Regionaler Sozialdienst	1'637'600.00	563'600.00	1'593'300.00	501'300.00	1'474'928.90	547'871.41
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		5'000.00		1'360.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals+" "+	1'120'000.00		1'083'000.00		1'034'414.15	
3010.09	Rückerstattung an Lohnkosten (Taggelder, etc.)+" "+					-25'972.00	
3010.99	Rückstellung Ferien- / Gleitzeitguthaben+" "+					36'350.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten+" "+	72'000.00		70'000.00		64'690.50	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen+" "+	95'000.00		93'000.00		85'994.85	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+	10'000.00		9'200.00		8'716.75	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse+" "+	17'000.00		17'200.00		15'960.70	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen+" "+	23'000.00		16'700.00		15'257.40	

Seite 48

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals+" "+	15'000.00		15'000.00		5'130.00	
3091.01	Personalwerbung+" "+	2'000.00		2'000.00		980.10	
3099.01	Übriger Personalaufwand+" "+	5'000.00		3'500.00		1'270.10	
3100.01	Büromaterial+" "+	5'000.00		5'000.00		2'461.85	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+	1'800.00		1'800.00		1'181.85	
3102.01	Drucksachen, Publikationen+" "+	5'000.00		5'000.00		4'040.15	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften+" "+	1'500.00		1'500.00		1'045.80	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte+" "+	7'000.00		5'000.00		11'508.50	
3113.01	Anschaffung Hardware+" "+	3'000.00		4'000.00		577.80	
3118.01	Anschaffung Software / Lizenzen+" "+	22'000.00		5'000.00		5'894.25	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV+" "+	12'000.00		12'000.00		9'871.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	16'500.00		16'500.00		14'723.10	
3130.02	Anlässe+" "+	1'500.00		1'500.00		582.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.+" "+	20'000.00		35'000.00		13'035.00	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand+" "+	39'000.00		40'000.00		32'594.25	
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	1'800.00		2'900.00		1'785.00	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte+" "+	1'000.00		2'000.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)+" "+	500.00		500.00			
3158.01	Unterhalt Software, Support+" "+	26'000.00		27'000.00		20'955.15	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften+" "+	70'000.00		70'000.00		60'919.20	
3162.01	Leasing+" "+	6'500.00		4'500.00		3'077.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen+" "+	3'000.00		5'000.00		1'782.25	
3190.01	Schadenersatzleistungen an Dritte+" "+	5'000.00		10'000.00		3'852.50	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV+" "+					0.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen+" "+					17'012.25	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen+" "+	9'000.00		8'000.00		5'930.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	17'000.00		15'000.00		16'835.75	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand+" "+	1'500.00		1'500.00		1'111.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter+" "+		22'000.00		27'000.00		21'171.90
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und		530'600.00		466'300.00		516'932.79
1012.01	Gemeindeverbänden+" "+		000 000.00		100 000.00		010002.70
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+		10'000.00		7'000.00		9'766.72
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand+" "+		1'000.00		1'000.00		3700.72
<b>5799</b> 3132.91	Lastenausgleich Sozialhilfe Vermarkungs-, Verschreibungs- und Vertragskosten LA+" "+	810'000.00	4'154'000.00	<b>811'000.00</b> 1'000.00	4'548'000.00	718'788.85	3'065'513.72
3136.91	Vertrauensarzt und -zahnarzt LA+" "+	3'000.00		3'000.00		1'841.40	

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	<b>Aufwand</b>	Ertrag
3611.03	Gemeindeanteil Lastenausgleich Sozialhilfe+" "+	807'000.00		807'000.00		716'947.45	
4611.91	Entschädigung von Kanton (wirtschaftliche Hilfe 5720)+" "+		2'715'000.00		3'090'000.00		1'848'914.92
4611.92	Inkassoprovision+" "+		12'000.00		20'000.00		12'651.43
4611.93	Entschädigung von Kanton (Alimentenbevorschussung und+" "+-inkasso 5430)		250'000.00		253'000.00		193'701.31
4611.94	Entschädigung von Kanton (Besoldungspauschalen 5430)+"		90'000.00		90'000.00		90'291.00
4611.95	Entschädigung von Kanton (Besoldungspauschalen 5796)+" "+		517'000.00		580'000.00		437'795.25
4611.96	Entschädigung von Kanton (Kindertagesstätten 5451)+" "+						-6'238.69
4980.01	Interne Übertragungen+" "+		570'000.00		515'000.00		488'398.50
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoaufwand	923'900.00	<b>751'550.00</b> 172'350.00	873'980.00	<b>694'750.00</b> 179'230.00	852'987.42	<b>733'495.83</b> 119'491.59
61	Strassenverkehr Nettoertrag	<b>714'900.00</b> 17'050.00	731'950.00	<b>664'980.00</b> 10'170.00	675'150.00	<b>669'544.96</b> 49'230.87	718'775.83
615	Gemeindestrassen	714'900.00	731'950.00	664'980.00	675'150.00	669'544.96	718'775.83
	Nettoertrag	17'050.00	7010000	10'170.00	0.0.100.00	49'230.87	11011000
6150	Gemeindestrassen	554'500.00	215'150.00	534'480.00	208'350.00	531'188.90	240'045.40
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals+" "+	236'000.00		231'000.00		247'987.00	
3010.99	Rückstellung Ferien- / Gleitzeitguthaben+" "+					176.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten+" "+	15'200.00		14'900.00		15'955.10	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen+" "+	16'500.00		16'300.00		20'584.10	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+	4'500.00		5'600.00		5'897.20	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse+" "+	3'500.00		3'700.00		3'936.50	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen+" "+	2'500.00		2'500.00		2'608.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals+" "+	6'000.00		6'000.00		520.00	
3091.01	Personalwerbung+" "+					107.70	
3099.01	Übriger Personalaufwand+" "+	1'000.00		500.00		1'028.80	
3100.01	Büromaterial+" "+	500.00		500.00		166.95	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+	20'000.00		16'500.00		25'998.45	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge+" "+	15'000.00		7'500.00		2'343.55	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider+" "+	6'000.00		3'000.00		3'615.90	
3119.01	Übrige Anschaffungen+" "+	5'000.00		5'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV+" "+	20'000.00		20'000.00		16'441.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	1'500.00		1'500.00		5'459.25	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.+" "+					12'875.70	

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand+" "+	1'300.00		2'500.00		1'284.25	
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	6'400.00		11'000.00		12'166.75	
3137.01	Steuern und Abgaben+" "+	5'000.00		4'780.00		5'294.95	
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege+" "+	30'000.00		34'000.00		27'165.75	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude+" "+	6'000.00		25'000.00		2'827.10	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge+" "+	17'600.00		15'000.00		9'854.60	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen+" "+	16'000.00		1'000.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte, etc.+" "+	7'500.00		2'000.00		5'031.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen+" "+	500.00		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV+" "+	31'300.00		24'600.00		20'477.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV+" "+	7'100.00		7'100.00		7'067.75	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV+" "+	70'100.00		70'000.00		70'025.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	2'500.00		2'500.00		4'290.75	
4120.01	Benützung öffentlicher Grund+" "+		2'250.00		2'250.00		
4240.01 4250.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen+" "+ Verkäufe+" "+		3'000.00		3'000.00		14'339.45 258.50
4260.01	Rückerstattungen Dritter+" "+		1'300.00		1'000.00		13'470.60
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV+" "+		12'000.00		12'000.00		12'990.00
4612.02	Interne Verrechnung an Spezialfinanzierungen+" "+		57'500.00		57'500.00		59'686.12
4631.01	Beiträge von Kanton+" "+		7'800.00		7'800.00		21'211.75
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden+" "+		600.00		600.00		827.25
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+		130'700.00		124'200.00		117'261.73
<b>6155</b> 3000.01	Parkplätze Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	160'400.00	516'800.00	130'500.00	466'800.00	<b>138'356.06</b> 800.00	478'730.43
0000.01	Kommissionen					000.00	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+					0.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+	1'000.00		1'000.00		858.35	
3102.01	Drucksachen, Publikationen+" "+	4'500.00		4'500.00		511.60	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge+" "+	10'000.00					
3118.01	Anschaffung Software / Lizenzen+" "+					17'559.45	
3119.01	Übrige Anschaffungen+" "+	10'000.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV+" "+	1'200.00		1'200.00		1'469.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	30'000.00		30'000.00		22'044.20	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand+" "+	8'700.00		8'700.00		6'773.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	200.00		300.00		164.00	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken+" "+	5'000.00					
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten+" "+	10'000.00		10'000.00		14'989.45	
	•						

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge+" "+	5'000.00		5'000.00		3'809.00	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften+" "+	5'900.00		5'900.00		5'910.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV+" "+	5'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV+" "+	2'900.00		2'900.00		2'853.80	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV+" "+	22'500.00		22'500.00		22'492.60	
3612.04	Interne Verrechnung Kehricht+" "+	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	33'500.00		33'500.00		33'120.16	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen+" "+		430'000.00		380'000.00		367'829.54
4260.01	Rückerstattungen Dritter+" "+						409.95
4270.01	Bussen+" "+		80'000.00		80'000.00		104'250.94
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV+" "+		6'800.00		6'800.00		6'240.00
62	Öffentlicher Verkehr Nettoaufwand	204'000.00	<b>19'600.00</b> 184'400.00	204'000.00	<b>19'600.00</b> 184'400.00	174'957.31	<b>14'720.00</b> 160'237.31
622	Regionalverkehr	42'000.00		42'000.00		40'772.00	
022	Nettoaufwand	42 000.00	42'000.00	42 000.00	42'000.00	40 / / 2.00	40'772.00
6220	Regionalverkehr	42'000.00		42'000.00		40'772.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen+" "+	42'000.00		42'000.00		40'772.00	
629	Öffentlicher Verkehr Nettoaufwand	162'000.00	<b>19'600.00</b> 142'400.00	162'000.00	<b>19'600.00</b> 142'400.00	134'185.31	<b>14'720.00</b> 119'465.31
	Nettoaulwanu		142 400.00		142 400.00		119405.51
6290	Öffentlicher Verkehr	20'000.00	19'600.00	20'000.00	19'600.00	16'496.31	14'720.00
3101.02	Einkauf Tageskarten SBB+" "+	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3101.03	Einkauf Tageskarten BSG+" "+	5'600.00		5'600.00		2'380.00	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand+" "+	400.00		400.00		116.31	
4250.02	Verkäufe Tageskarten SBB+" "+		14'000.00		14'000.00		12'340.00
4250.03	Verkäufe Tageskarten BSG+" "+		5'600.00		5'600.00		2'380.00
6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	142'000.00		142'000.00		117'689.00	
3631.04	Gemeindeanteil Lastenausgleich öffentlicher Verkehr+" "+	142'000.00		142'000.00		117'689.00	
63	Verkehr, übrige	5'000.00		5'000.00		8'485.15	
	Nettoaufwand		5'000.00		5'000.00		8'485.15
631	Schifffahrt	5'000.00		5'000.00		8'485.15	
	Nettoaufwand		5'000.00		5'000.00		8'485.15

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6310	Schifffahrt	5'000.00		5'000.00		8'485.15	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.+" "+					2'650.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten+" "+					835.15	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen+" "+	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoaufwand	952'200.00	<b>834'500.00</b> 117'700.00	958'900.00	<b>836'500.00</b> 122'400.00	967'212.62	<b>827'908.65</b> 139'303.97
71	Wasserversorgung	283'700.00	262'200.00	297'200.00	275'700.00	283'015.57	261'017.92
	Nettoaufwand		21'500.00		21'500.00		21'997.65
710	Wasserversorgung	283'700.00	262'200.00	297'200.00	275'700.00	283'015.57	261'017.92
	Nettoaufwand		21'500.00		21'500.00		21'997.65
7100	Wasserversorung allgemein	21'500.00		21'500.00		21'997.65	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV+" "+	14'000.00		14'000.00		14'350.00	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV+" "+	4'700.00		4'700.00		4'698.90	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	2'800.00		2'800.00		2'948.75	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	262'200.00	262'200.00	275'700.00	275'700.00	261'017.92	261'017.92
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals+" "+	2'000.00		2'000.00		2'041.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten+" "+	200.00		200.00		132.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+					5.40	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse+" "+	500.00		500.00		32.70	
3090.01 3105.11	Aus- und Weiterbildung des Personals+" "+	500.00 28'000.00		500.00 28'000.00		24'308.98	
3111.11	Wasserbezug von WAGROM+" "+ Anschaffung Wasserzähler+" "+	5'000.00		5'000.00		24 306.96	
3130.11	Dienstleistungen Dritter+" "+	300.00		300.00		899.10	
3132.11	Nachführung Leitungskataster+" "+	2'500.00		2'500.00		3'703.13	
3143.11	Unterhalt Wasserleitungsnetz+" "+	20'000.00		20'000.00		43'875.12	
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste Wasserversorgung+" "+			_0 000.00		0.40	
3199.11	Vorsteuerkorrekturen Mwst.+" "+					-53.23	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV+" "+	9'700.00		8'200.00		4'873.47	
3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Werterhalt)+" "+	39'000.00		39'000.00		34'350.00	
3510.50	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					4'650.00	
	(Anschlussgebühren)+" "+						
3612.02	Interne Verrechnung Dienstleistungen+" "+	15'000.00		15'000.00		14'315.16	
3632.11	Betriebsbeitrag an WAGROM+" "+	140'000.00		155'000.00		112'304.80	07.50
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen+" "+						97.50

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.11	Grundgebühren+" "+		114'000.00		116'000.00		114'740.00
4240.12	Miete Wasserzähler+" "+		6'000.00		6'000.00		6'597.95
4240.58	Anschlussgebühren Wasserversorgung+" "+						4'650.00
4250.11	Verbrauchsgebühren+" "+		129'000.00		129'000.00		128'121.00
4409.01	Verrechnete Zinsen+" "+		3'000.00		3'000.00		1'938.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK (Werterhalt)+" "+		9'700.00		3'500.00		4'873.47
9010.10	Abschluss Spezialfinanzierungen Wasserversorgung,+" "+Ertragsüberschuss					15'302.47	
9011.10	Abschluss Spezialfinanzierungen Wasserversorgung,+" "+Aufwandüberschuss		500.00		18'200.00		
72	Abwasserentsorgung	353'300.00	353'300.00	334'200.00	334'200.00	356'750.10	356'750.10
720	Abwasserentsorgung	353'300.00	353'300.00	334'200.00	334'200.00	356'750.10	356'750.10
7201	Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)	353'300.00	353'300.00	334'200.00	334'200.00	356'750.10	356'750.10
3120.21	Energiebezug (Strom)+" "+	1'000.00		700.00		1'112.45	
3130.21	Dienstleistungen Dritter+" "+	300.00		300.00		218.05	
3132.21	Nachführung Leitungskataster+" "+	7'000.00		7'000.00		7'215.29	
3143.21	Unterhalt Kanalisationsnetz+" "+	25'000.00		25'000.00		23'486.35	
3181.21	Tatsächliche Forderungsverluste Abwasser+" "+					0.40	
3199.21	Vorsteuerkorrekturen Mwst.+" "+					2.88	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV+" "+	9'200.00		7'200.00		6'427.18	
3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Werterhalt)+" "+	65'000.00		65'000.00		61'854.00	
3510.50	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Anschlussgebühren)+" "+					3'100.00	
3612.02	Interne Verrechnung Dienstleistungen+" "+	11'000.00		11'000.00		12'140.00	
3632.21	Betriebsbeitrag an Gemeindeverband ARA Erlach+" "+	234'800.00		218'000.00		241'193.50	
4240.21	Grundgebühren+" "+		78'500.00		78'500.00		78'943.75
4240.59	Anschlussgebühren Abwasserentsorgung+" "+						3'100.00
4250.21	Verbrauchsgebühren+" "+		200'000.00		200'000.00		197'497.60
4409.01	Verrechnete Zinsen+" "+		3'000.00		3'000.00		1'259.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK (Werterhalt)+" "+		5'600.00		5'600.00		6'427.18
9011.20	Abschluss Spezialfinanzierungen Abwasserentsorgung,+" "+Aufwandüberschuss		66'200.00		47'100.00		69'522.57
73	Abfall	184'500.00	184'500.00	191'700.00	191'700.00	184'459.73	184'459.73

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfall	184'500.00	184'500.00	191'700.00	191'700.00	184'459.73	184'459.73
7301	Abfall (Gemeindebetrieb)	184'500.00	184'500.00	191'700.00	191'700.00	184'459.73	184'459.73
3111.31	Anschaffung Container+" "+	10'000.00		10'000.00		2'332.40	
3130.31	Dienstleistungen Dritter+" "+	300.00		300.00		1'099.83	
3130.32	Transporte+" "+	110'000.00		105'000.00		116'593.29	
3130.33	Anlässe+" "+	1'000.00		1'000.00		815.85	
3149.31	Unterhalt übrige Sachanlagen+" "+					9'317.69	
3181.31	Tatsächliche Forderungsverluste Abfall+" "+					0.75	
3199.31	Vorsteuerkorrekturen Mwst.+" "+					-0.09	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV+" "+	5'000.00		28'800.00			
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV+" "+					0.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen+" "+	2'800.00					
3612.02	Interne Verrechnung Dienstleistungen+" "+	42'500.00		42'500.00		49'730.96	
3632.31	Beitrag an Kadaversammelstelle Ins+" "+	4'100.00		4'100.00		4'568.95	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen+" "+		166'000.00		166'000.00		166'272.70
4250.31	Einnahmen (Papier, Karton, WB, Elektrogeräte, etc.)+" "+		1'000.00		1'000.00		1'207.15
4260.31	Rückerstattungen Dritter+" "+		6'000.00		8'000.00		5'821.80
4270.31	Bussen+" "+		500.00		500.00		250.65
4409.01	Verrechnete Zinsen+" "+		1'000.00		1'000.00		654.00
4612.31	Interne Verrechnung Kehricht+" "+		10'000.00		10'000.00		9'285.05
9010.30	Abschluss Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung,+" "+Ertragsüberschuss	8'800.00					
9011.30	Abschluss Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung,+"				5'200.00		968.38
	"+Aufwandüberschuss						
74	Verbauungen	31'000.00	8'000.00	40'900.00	8'000.00	34'771.20	
	Nettoaufwand		23'000.00		32'900.00		34'771.20
741	Gewässerverbauungen	28'000.00	8'000.00	37'900.00	8'000.00	34'771.20	
	Nettoaufwand		20'000.00		29'900.00		34'771.20
7410	Gewässerverbauungen	28'000.00	8'000.00	37'900.00	8'000.00	34'771.20	
3142.01	Unterhalt Wasserbau+" "+	18'000.00		27'900.00		22'391.10	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV+" "+	200.00		200.00		203.10	
3611.01	Entschädigungen an Kanton+" "+	9'800.00		9'800.00		10'006.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+		016.5.5.5.5		016.5.5.5.5	2'171.00	
4631.01	Beiträge von Kanton+" "+		8'000.00		8'000.00		

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
745	Naturgefahren	3'000.00		3'000.00			
	Nettoaufwand		3'000.00		3'000.00		
7450	Naturgefahren	3'000.00		3'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	3'000.00		3'000.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	16'000.00	10'000.00	16'000.00	10'000.00	2'287.20	2'607.65
	Nettoaufwand		6'000.00		6'000.00		
	Nettoertrag					320.45	
750	Arten- und Landschaftsschutz	16'000.00	10'000.00	16'000.00	10'000.00	2'287.20	2'607.65
	Nettoaufwand		6'000.00		6'000.00	320.45	
	Nettoertrag					320.45	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	16'000.00	10'000.00	16'000.00	10'000.00	2'287.20	2'607.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	16'000.00		16'000.00		2'287.20	
4631.01	Beiträge von Kanton+" "+		10'000.00		10'000.00		2'607.65
77	Übriger Umweltschutz	61'000.00	16'500.00	56'200.00	16'900.00	83'968.47	23'073.25
	Nettoaufwand		44'500.00		39'300.00		60'895.22
771	Friedhof und Bestattung	44'500.00	16'500.00	39'700.00	16'900.00	77'865.30	23'073.25
	Nettoaufwand		28'000.00		22'800.00		54'792.05
7716	Regionale Friedhoforganisation	44'500.00	16'500.00	39'700.00	16'900.00	77'865.30	23'073.25
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+	2'000.00		2'000.00		65.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen+" "+	300.00		300.00		367.10	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte+" "+	500.00		500.00		320.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV+" "+	500.00		500.00		291.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	200.00		200.00		520.00	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken+" "+	36'000.00		36'000.00		75'546.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV+" "+	4'800.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	200.00		200.00		755.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen+" "+		7'000.00		7'000.00		4'800.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und		9'500.00		9'900.00		18'273.25
	Gemeindeverbänden+" "+						
779	Umweltschutz	16'500.00		16'500.00		6'103.17	
	Nettoaufwand		16'500.00		16'500.00		6'103.17

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7791	Öffentliche Toilettenanlagen	8'000.00		8'000.00		4'783.40	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+					811.15	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten+" "+					1'599.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude+" "+	500.00		500.00		93.15	
3144.02	Arbeiten Reinigungsinstitut+" "+	7'000.00		7'000.00		2'279.95	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	500.00		500.00			
7792	Hundetoiletten	8'500.00		8'500.00		1'319.77	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+	1'500.00		1'500.00		539.18	
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen+" "+	500.00		500.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	6'500.00		6'500.00		780.59	
79	Raumordnung	22'700.00		22'700.00		21'960.35	
	Nettoaufwand		22'700.00		22'700.00		21'960.35
790	Raumordnung	22'700.00		22'700.00		21'960.35	
	Nettoaufwand		22'700.00		22'700.00		21'960.35
7900	Raumordnung allgemein	13'500.00		13'500.00		12'687.35	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter+" "+	2'500.00		2'500.00		1'724.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen+" "+	3'700.00		3'700.00		3'689.55	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen+" "+	7'300.00		7'300.00		7'273.00	
7907	Regionalkonferenzen	9'200.00		9'200.00		9'273.00	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen+" "+	9'200.00		9'200.00		9'273.00	
8	Volkswirtschaft Nettoaufwand	150'300.00	<b>140'600.00</b> 9'700.00	153'300.00	<b>140'600.00</b> 12'700.00	172'655.67	<b>162'086.00</b> 10'569.67
81	Landwirtschaft	52'600.00		49'700.00		48'240.20	
	Nettoaufwand		52'600.00		49'700.00		48'240.20
812	Strukturverbesserungen	52'600.00		49'700.00		48'240.20	
	Nettoaufwand		52'600.00		49'700.00		48'240.20
8120	Strukturverbesserungen	52'600.00		49'700.00		48'240.20	
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege+" "+	25'000.00		25'000.00		20'650.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV+" "+	7'800.00		4'900.00		7'799.00	

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV+" "+	7'700.00		7'700.00		7'699.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck+"	1'300.00		1'300.00		1'509.55	
	"+(Mitgliederbeiträge)	4.010.00.00		40100000		401=00.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	10'800.00		10'800.00		10'582.00	
82	Forstwirtschaft	14'300.00	5'200.00	14'600.00	5'200.00	22'998.20	18'509.90
	Nettoaufwand		9'100.00		9'400.00		4'488.30
820	Forstwirtschaft	14'300.00	5'200.00	14'600.00	5'200.00	22'998.20	18'509.90
	Nettoaufwand		9'100.00		9'400.00		4'488.30
8200	Forstwirtschaft	14'300.00	5'200.00	14'600.00	5'200.00	22'998.20	18'509.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	5'800.00		5'800.00		12'847.85	
3134.01	Sachversicherungsprämien+" "+	300.00		600.00		388.40	
3137.01	Steuern und Abgaben+" "+	100.00		100.00		238.90	
3145.01	Unterhalt Wald+" "+	1'000.00		1'000.00		702.55	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV+" "+	300.00		300.00		306.50	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen+" "+	300.00		300.00		246.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	6'500.00		6'500.00		8'268.00	
4250.01	Verkäufe+" "+		5'200.00		5'200.00		18'358.80
4699.01	Rückverteilungen+" "+						151.10
84	Tourismus	16'500.00	15'000.00	16'500.00	15'000.00	34'589.80	31'019.75
	Nettoaufwand		1'500.00		1'500.00		3'570.05
840	Tourismus	16'500.00	15'000.00	16'500.00	15'000.00	34'589.80	31'019.75
	Nettoaufwand		1'500.00		1'500.00		3'570.05
8406	Regionaler Tourismus	16'500.00	15'000.00	16'500.00	15'000.00	34'589.80	31'019.75
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals+" "+					16'050.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten+" "+					1'040.85	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen+" "+					1'334.25	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+					139.65	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse+" "+					256.80	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen+" "+					257.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	500.00		500.00		516.05	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck+" "+(Mitgliederbeiträge)	1'000.00		1'000.00			
3636.02	+(Mitgliederbeitrage) Beiträge Tourismusverein Erlach (Kurtaxen)+" "+	15'000.00		15'000.00		14'994.50	
4039.01	Kurtaxen und Beherbergungsabgaben+" "+	. 5 500.00	15'000.00	. 5 555.05	15'000.00		11'872.50
	2						

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.05	Kostenanteil Tourismusverein Erlach an Tourismusbüro+" "+						19'147.25
87	Brennstoffe und Energie Nettoertrag	<b>66'900.00</b> 53'500.00	120'400.00	<b>72'500.00</b> 47'900.00	120'400.00	<b>66'827.47</b> 45'728.88	112'556.35
871	Elektrizität Nettoertrag	<b>1'300.00</b> 63'700.00	65'000.00	<b>2'000.00</b> 63'000.00	65'000.00	<b>2'771.95</b> 58'220.05	60'992.00
<b>8710</b> 3320.90	Elektrizität allgemein Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen+" "+	1'300.00	65'000.00	<b>2'000.00</b> 700.00	65'000.00	2'771.95	60'992.00
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen+" "+					1'471.95	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck+" "+(Mitgliederbeiträge)	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4120.02	Konzession BKW+" "+		65'000.00		65'000.00		60'992.00
873	Nichtelektrische Energie Nettoaufwand	10'200.00	10'200.00	15'100.00	15'100.00	12'491.17	12'491.17
<b>8730</b> 3636.01	Nichtelektrische Energie allgemein Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck+" "+(Mitgliederbeiträge)	<b>10'200.00</b> 200.00		<b>15'100.00</b> 100.00		<b>12'491.17</b> 3'215.40	
3637.01	Beiträge an private Haushalte+" "+	10'000.00		15'000.00		9'275.77	
879	Energie	55'400.00	55'400.00	55'400.00	55'400.00	51'564.35	51'564.35
<b>8791</b> 3120.01 3151.02 3612.02 4250.01	Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb] Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV+" "+ Unterhalt Heizung+" "+ Interne Verrechnung Dienstleistungen+" "+ Verkäufe+" "+	<b>55'400.00</b> 30'000.00 11'000.00 8'500.00	<b>55'400.00</b> 55'400.00	<b>55'400.00</b> 30'000.00 11'000.00 8'500.00	<b>55'400.00</b> 55'400.00	<b>51'564.35</b> 28'222.55 8'968.50 4'864.75	<b>51'564.35</b> 51'491.35
4409.01 9010.90	Verrechnete Zinsen+" "+ Abschluss Spezialfinanzierung Wärmeverbund,+" "+Ertragsüberschuss	5'900.00	33 .33.00	5'900.00	33 .33.00	9'508.55	73.00
9	Finanzen und Steuern Nettoertrag	<b>678'600.00</b> 4'451'870.00	5'130'470.00	<b>668'840.00</b> 4'439'700.00	5'108'540.00	<b>1'752'993.57</b> 3'990'832.93	5'743'826.50
91	Steuern	20'200.00	3'570'000.00	20'200.00	3'366'400.00	30'918.45	3'519'011.80

Selte 59

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
	Netternation	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoertrag	3'549'800.00		3'346'200.00		3'488'093.35	
910	Steuern	20'200.00	3'570'000.00	20'200.00	3'366'400.00	30'918.45	3'519'011.80
	Nettoertrag	3'549'800.00		3'346'200.00		3'488'093.35	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	2'971'000.00	20'000.00	2'883'000.00	27'380.70	2'907'992.25
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen+" "+					8'600.00	
3181.02	Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern+" "+	20'000.00		20'000.00		18'780.70	
4000.01	Einkommenssteuern+" "+		2'600'000.00		2'520'000.00		2'495'706.55
4000.21	Nachsteuern und Bussen Natürliche Personen+" "+		10'000.00		10'000.00		1'244.80
4000.41	Aktive Steuerausscheidungen Einkommen+" "+		40'000.00		40'000.00		29'179.10
4000.51	Passive Steuerausscheidungen Einkommen+" "+		-100'000.00		-100'000.00		-92'618.80
4000.61	Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen+" "+						-1'860.55
4001.01	Vermögenssteuern+" "+		240'000.00		230'000.00		280'370.75
4001.41	Aktive Steuerausscheidungen Vermögen+" "+		10'000.00		10'000.00		10'435.65
4001.51	Passive Steuerausscheidungen Vermögen+" "+		-23'000.00		-23'000.00		-25'293.10
4002.01	Quellensteuern+" "+		120'000.00		120'000.00		164'808.15
4002.11	Quellensteuern ausser der Ertragsabrechnung (BGSA,+" "+Grenzgänger)						221.95
4010.01	Gewinnsteuern+" "+		50'000.00		50'000.00		30'398.90
4010.41	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern+" "+		20'000.00		20'000.00		15'412.10
4011.01	Kapitalsteuern+" "+		2'000.00		2'000.00		1'114.65
4011.41	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern+" "+		2 000.00		2'000.00		71.80
4011.51	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern+" "+				2 000.00		-49.40
4019.01	Holdingsteuern+" "+		2'000.00		2'000.00		-7'826.25
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern+" "+		2 000.00		2 000.00		6'675.95
4029.01	Lingaing abgeschilebene Stedenit +						0075.95
9101	Sondersteuern		230'000.00		125'000.00	3'537.75	237'080.80
3181.04	Forderungsverluste Sondersteuern+" "+				51000.00	3'537.75	
4000.81	Lotterigewinnsteuern+" "+		4501000.00		5'000.00		450500 45
4022.01	Grundstückgewinnsteuern+" "+		150'000.00		50'000.00		158'539.15
4022.11	Sonderveranlagungen+" "+		80'000.00		70'000.00		78'541.65
9102	Liegenschaftssteuern		360'000.00		350'000.00		365'038.75
4021.01	Liegenschaftssteuern+" "+		360'000.00		350'000.00		365'038.75
9103	Hundetaxe	200.00	9'000.00	200.00	8'400.00		8'900.00
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste+" "+	200.00		200.00			
4033.01	Hundetaxe+" "+		9'000.00		8'400.00		8'900.00

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoaufwand	261'000.00	<b>132'000.00</b> 129'000.00	259'000.00	<b>128'000.00</b> 131'000.00	255'867.00	<b>84'727.00</b> 171'140.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoaufwand	261'000.00	<b>132'000.00</b> 129'000.00	259'000.00	<b>128'000.00</b> 131'000.00	255'867.00	<b>84'727.00</b> 171'140.00
<b>9300</b> 3621.61	Finanz- und Lastenausgleich Lastenausgleich neue Aufgabenteilung+" "+	<b>261'000.00</b> 261'000.00	132'000.00	<b>259'000.00</b> 259'000.00	128'000.00	<b>255'867.00</b> 255'867.00	84'727.00
4621.61 4622.71	Soziodemografischer Zuschuss+" "+ Disparitätenabbau Gemeinden+" "+		14'000.00 118'000.00		16'000.00 112'000.00		16'077.00 68'650.00
95	Ertragsanteile, übrige Nettoertrag					3'715.65	3'715.65
950	Ertragsanteile, übrige Nettoertrag					3'715.65	3'715.65
<b>9500</b> 4600.01	Ertragsanteile, übrige Ertragsanteile an direkter Bundessteuer+" "+						<b>3'715.65</b> 3'715.65
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoertrag	<b>396'400.00</b> 65'700.00	462'100.00	<b>388'640.00</b> 69'460.00	458'100.00	<b>247'077.50</b> 1'126'867.20	1'373'944.70
961	<b>Zinsen</b> Nettoaufwand	76'000.00	<b>55'800.00</b> 20'200.00	70'000.00	<b>51'800.00</b> 18'200.00	83'416.69	<b>50'927.25</b> 32'489.44
<b>9610</b> 3181.03 3401.01 3406.01 3409.01 3499.01	Zinsen Abschreibungen Verzugszinse+" "+ Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten+" "+ Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten+" "+ Übrige Passivzinsen+" "+ Vergütungszinsen+" "+	<b>76'000.00</b> 1'000.00 5'000.00 60'000.00 6'000.00 4'000.00	55'800.00	<b>70'000.00</b> 1'000.00 5'000.00 50'000.00 6'000.00 8'000.00	51'800.00	83'416.69 609.20 1'123.03 74'455.55 5'343.41 1'885.50	50'927.25
4401.01 4407.01 4451.01 4940.01	Verzugszinsen+" "+ Zinsen langfristige Finanzanlagen+" "+ Erträge aus Beteiligungen VV+" "+ Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand+" "+		10'000.00 40'000.00 2'000.00 3'800.00	0000100	5'000.00 40'000.00 3'000.00 3'800.00	, 666.66	12'015.90 33'957.35 1'990.00 2'964.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	<b>311'400.00</b> 94'900.00	406'300.00	<b>313'640.00</b> 92'660.00	406'300.00	<b>155'603.96</b> 865'113.49	1'020'717.45

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	311'400.00	406'300.00	313'640.00	406'300.00	155'603.96	1'020'717.45
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals+" "+	1'400.00		1'400.00		1'458.20	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen+" "+					5.20	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV+" "+					145.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge+" "+	1'000.00		1'000.00			
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV+" "+	132'800.00		157'800.00		35'893.10	
3431.01	Anschaffung Einrichtungen, Mobilien, Geräte, Apparate,+" "+Fahrzeuge	18'000.00		16'000.00		7'557.60	
3431.02	Unterhalt Einrichtungen, Mobilien, Geräte, Apparate,+" "+Fahrzeuge	16'200.00		9'000.00		1'266.30	
3431.03	Unterhalt Heizung+" "+	18'000.00		8'000.00			
3431.04	Arbeiten Reinigungsinstitut+" "+	18'700.00		15'000.00		8'106.65	
3431.05	Betriebs- und Verbrauchsmaterial+" "+	1'500.00		1'500.00		362.50	
3439.01	Sachversicherungsprämien+" "+	9'000.00		9'140.00		9'410.30	
3439.02	Dienstleistungen Dritter+" "+	2'600.00		2'600.00		4'840.40	
3439.03	Steuern und Abgaben+" "+					2.80	
3439.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV+" "+	40'100.00		40'100.00		41'202.25	
3439.05	Publikationen, Drucksachen+" "+	1'500.00		1'500.00		1'072.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen+" "+	33'600.00		33'600.00		25'371.66	
3930.01	Interne Verrechnung von Heizkosten+" "+	17'000.00		17'000.00		18'910.00	
4411.40	Realisierter Buchgewinn Verkäufe FV+" "+						265'360.00
4430.01	Mietzinse Wohnungen+" "+		259'940.00		259'940.00		274'688.50
4430.02	Pachtzinse+" "+		22'700.00		22'700.00		21'542.70
4430.03	Baurechtszinse+" "+		44'200.00		44'200.00		44'191.00
4430.04	Mietzinse Parkplätze+" "+		7'860.00		7'860.00		7'117.50
4439.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter+" "+						1'574.85
4439.02	Nebenkosten Mietliegenschaften+" "+		63'600.00		63'600.00		55'424.60
4896.01	Entnahme aus Neubewertungsreserven+" "+						343'049.70
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,		8'000.00		8'000.00		7'768.60
	Benützungskosten+" "+						
969	Finanzvermögen	9'000.00	016.7.7.7.7	5'000.00	<b>=</b> 10.55.55	8'056.85	302'300.00
	Nettoaufwand Nettoertrag		9'000.00		5'000.00	294'243.15	
9690	Finanzvermögen	9'000.00		5'000.00		8'056.85	302'300.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter+" "+	3'000.00		3'000.00		2'693.53	
3420.01	Depotgebühren Wertschriften+" "+	6'000.00		2'000.00		5'363.32	

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften+" "+						302'300.00
97	Rückverteilungen		700.00		1'300.00		649.35
	Nettoertrag	700.00		1'300.00		649.35	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		700.00		1'300.00		649.35
	Nettoertrag	700.00		1'300.00		649.35	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		700.00		1'300.00		649.35
4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe+" "+		700.00		1'300.00		649.35
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoaufwand	1'000.00	965'670.00	1'000.00	1'154'740.00	1'219'130.62	<b>761'778.00</b> 457'352.62
	Nettoertrag	964'670.00		1'153'740.00			437 332.02
990	Nicht aufgeteilte Posten	1'000.00		1'000.00		789'884.62	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		789'884.62
9900	Nicht aufgeteilte Posten					788'884.32	
3894.01	Bildung zusätzliche Abschreibungen VV+" "+					788'884.32	
9901	Abschreibungen bestehendes Verwaltungsvermögen	1'000.00		1'000.00		1'000.30	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV+" "+	1'000.00		1'000.00		1'000.30	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		332'000.00		426'000.00	429'246.00	761'778.00
	Nettoertrag	332'000.00		426'000.00		332'532.00	
<b>9950</b> 3896.01	Neutrale Aufwendungen und Erträge Einlagen in Schwankungsreserven+" "+		332'000.00		426'000.00	<b>429'246.00</b> 429'246.00	761'778.00
4896.01	Entnahme aus Neubewertungsreserven+" "+		332'000.00		426'000.00	429 240.00	761'778.00
999	Abschluss		633'670.00		728'740.00		
	Nettoertrag	633'670.00		728'740.00			
9990	Abschluss		633'670.00		728'740.00		
9001.00	Aufwandüberschuss+" "+		633'670.00		728'740.00		

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	Erfolgsrechnung	15'910'520.00	15'910'520.00	16'169'090.00	16'169'090.00	15'386'552.36	15'386'552.36
3	Aufwand	15'895'820.00		16'161'890.00		15'352'394.95	
30	Personalaufwand	2'913'800.00		2'892'600.00		2'723'595.10	
300	Behörden und Kommissionen	79'200.00		81'200.00		74'700.00	
<b>3000</b> 3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis	<b>79'200.00</b> 79'200.00		<b>81'200.00</b> 81'200.00		<b>74'700.00</b> 74'700.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'336'600.00		2'313'700.00		2'213'148.35	
<b>3010</b> 3010.01 3010.09 3010.99	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Rückerstattung an Lohnkosten (Taggelder, etc.) Rückstellung Ferien- / Gleitzeitguthaben	<b>2'336'600.00</b> 2'336'600.00		<b>2'313'700.00</b> 2'313'700.00		<b>2'213'148.35</b> 2'210'371.60 -27'189.65 29'966.40	
305	Arbeitgeberbeiträge	436'200.00		427'600.00		400'062.70	
<b>3050</b> 3050.01	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	<b>154'500.00</b> 154'500.00		<b>153'700.00</b> 153'700.00		<b>142'976.55</b> 142'976.55	
<b>3052</b> 3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Pensionskassen	<b>179'900.00</b> 179'900.00		<b>178'100.00</b> 178'100.00		<b>168'503.15</b> 168'503.15	
<b>3053</b> 3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Unfallversicherungen	<b>24'050.00</b> 24'050.00		<b>25'050.00</b> 25'050.00		<b>22'688.90</b> 22'688.90	
<b>3054</b> 3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	<b>36'250.00</b> 36'250.00		<b>37'950.00</b> 37'950.00		<b>35'334.45</b> 35'334.45	
<b>3055</b> 3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	<b>41'500.00</b> 41'500.00		<b>32'800.00</b> 32'800.00		<b>30'559.65</b> 30'559.65	
309	Übriger Personalaufwand	61'800.00		70'100.00		35'684.05	
<b>3090</b> 3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals Aus- und Weiterbildung des Personals	<b>47'000.00</b> 47'000.00		<b>54'200.00</b> 54'200.00		<b>28'321.15</b> 28'321.15	

			Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Aufwand	Ertrag
3091	Personalwerbung	4'900.00		7'800.00	1'506.30	
3091.01	Personalwerbung	4'900.00		7'800.00	1'506.30	
3099	Übriger Personalaufwand	9'900.00		8'100.00	5'856.60	
3099.01	Übriger Personalaufwand	9'900.00		8'100.00	5'856.60	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'467'370.00		2'417'600.00	2'169'272.30	
310	Material- und Warenaufwand	253'800.00		257'400.00	222'196.68	
3100	Büromaterial	21'000.00		20'700.00	14'934.65	
3100.01	Büromaterial	21'000.00		20'700.00	14'934.65	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	114'900.00		122'600.00	104'587.91	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'500.00		70'700.00	59'137.58	
3101.02	Einkauf Tageskarten SBB	14'000.00		14'000.00	14'000.00	
3101.03	Einkauf Tageskarten BSG	5'600.00		5'600.00	2'380.00	
3101.51	Signalbezug Kabelnetz	26'800.00		31'300.00	26'194.37	
3101.71	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00	2'875.96	
3102	Drucksachen, Publikationen	45'100.00		45'300.00	45'792.99	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	45'100.00		45'300.00	42'117.40	
3102.61	Drucksachen, Publikationen				3'675.59	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	14'800.00		14'800.00	11'033.65	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800.00		2'800.00	1'922.80	
3103.02	Einkauf Bücher, Zeitschriften, DVD, Hörbücher, etc.	12'000.00		12'000.00	9'110.85	
3104	Lehrmittel	30'000.00		26'000.00	21'538.50	
3104.01	Lehrmittel	30'000.00		26'000.00	21'538.50	
3105	Lebensmittel	28'000.00		28'000.00	24'308.98	
3105.11	Wasserbezug von WAGROM	28'000.00		28'000.00	24'308.98	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	227'900.00		177'400.00	102'537.50	
3110	Büromöbel und Geräte	54'000.00		45'700.00	33'420.30	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	54'000.00		45'700.00	33'420.30	

Marchinen, Geräte und Fahrzeuge				Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
			Aufwand		Aufwand		
	3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	84'500.00		43'500.00	12'491.6	9
Anschaffung Container   10000.00   10000.00   1298.32   1298.32   1111.71   Anschaffung Maschiern, Geräte und Fahrzeuge   15500.00   10500.00   1298.32	3111.01		54'000.00		18'000.00	8'583.9	5
3111.71         Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge         15'500.00         10'500.00         1298.32           3112 V. Kleider, Wäsche, Vorhänge         8'900.00         3'900.00         5'414.81           3112.01 Anschaffung Dienstkleider         6'900.00         3'900.00         4'362.15           3113.71 Anschaffung Dienstkleider         15'000.00         16'000.00         6'176.00           3113 Hardware         15'000.00         16'000.00         6'176.00           3118 Immateriellen Anlagen         23'000.00         35'800.00         40'656.10           3118.01 Anschaffung Software / Lizenzen         23'000.00         35'800.00         40'656.10           3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen         42'500.00         32'500.00         4'378.60           312 Ver und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm.         209'300.00         194'800.00         205'529.66           3120 Ver und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm.         209'300.00         194'800.00         205'529.66           3120.11 Ver und Entsorgung Liegenschaften VV         195'100.00         180'900.00         163'333.20           3120.21 Energiebezug (Strom)         3500.00         97'00.00         1112.45           3120.11 Ver und Entsorgung Liegenschaften VV         97'00.00         97'00.00         9842.70	3111.11	Anschaffung Wasserzähler	5'000.00		5'000.00	277.02	2
3112         Kleider, Wäsche, Vorhänge         8'900.00         3'900.00         5'414.81           3112.01         Anschaffung Dienstkleider         6'900.00         3'900.00         4'362.15           3112.71         Anschaffung Dienstkleider         2'000.00         16'000.00         4'362.15           3113.31         Hardware         15'000.00         16'000.00         6'176.00           3113.01         Anschaffung Hardware         15'000.00         35'800.00         40'656.10           3118.01         Anschaffung Software / Lizenzen         23'000.00         35'800.00         40'656.10           3119.01         Übrige nicht aktivierbare Anlagen         42'500.00         32'500.00         4'378.60           3119.01         Übrige Anschaffungen         42'500.00         32'500.00         4'378.60           3120         Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm.         209'300.00         194'800.00         20'5529.66           3120.01         Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm.         209'300.00         180'900.00         16'353.20           3120.01         Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm.         209'300.00         180'900.00         16'353.20           3120.01         Fenrgiebezug (Strom)         3'500.00         3'500.00         16'35	3111.31	Anschaffung Container	10'000.00		10'000.00	2'332.4	)
3112_01         Anschaffung Dienstkleider         6'900.00         3'900.00         4'362.15           3112.71         Anschaffung Dienstkleider         2'000.00         16'000.00         6'176.00           3113         Hardware         15'000.00         16'000.00         6'176.00           3118         Immateriellen Anlagen         23'000.00         35'800.00         40'656.10           3118.01         Anschaffung Software / Lizenzen         23'000.00         35'800.00         40'656.10           3119.01         Übrige nicht aktivierbare Anlagen         42'500.00         32'500.00         4'378.60           3119.01         Übrige Anschaffungen         42'500.00         32'500.00         4'378.60           3120         Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm.         209'300.00         194'800.00         20'529.66           3120.01         Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm.         209'300.00         194'800.00         20'529.66           3120.10         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         195'100.00         180 900.00         1112.45           3120.11         Energiebezug (Strom)         3500.00         3500.00         3530.00         3434.14           3120.51         Energiebezug (Strom)         3500.00         36'850.00         708'539	3111.71	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'500.00		10'500.00	1'298.3	2
3112.71         Anschaffung Dienstkleider         2'000.00         16'000.00         6'176.00           3113         Hardware         15'000.00         16'000.00         6'176.00           3118         Immateriellen Anlagen         23'000.00         35'800.00         40'656.10           3118.01         Anschaffung Software / Lizenzen         23'000.00         35'800.00         40'656.10           3119.01         Übrige nicht aktivierbare Anlagen         42'500.00         32'500.00         4'378.60           3119.01         Übrige Anschaffungen         42'500.00         32'500.00         4'378.60           312.         Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm         209'300.00         194'800.00         205'529.66           3120.01         Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm         209'300.00         194'800.00         205'529.66           3120.12         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         195'100.00         180'900.00         163'353.20           3120.12         Energiebezug (Strom)         3500.00         3500.00         3543.41           3120.15         Energiebezug (Strom)         3500.00         3543.41           3120.17         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         9700.00         9700.00         9842.70           <							
3113         Hardware         15'000.00         16'000.00         6'176.00           3113.01         Anschaffung Hardware         15'000.00         16'000.00         6'176.00           3118         Immateriellen Anlagen         23'000.00         35'800.00         40'656.10           3119.01         Öbrige nicht aktivierbare Anlagen         42'500.00         32'500.00         4'378.60           3119.01         Übrige Anschaffungen         42'500.00         32'500.00         4'378.60           312.         Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm         209'300.00         194'800.00         205'529.66           3120.         Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm         209'300.00         194'800.00         205'529.66           3120.01         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         195'100.00         180'900.0         163'353.20           3120.21         Energiebezug (Strom)         3'500.00         3'500.00         1'112.45           3120.21         Energiebezug (Strom)         3'500.00         3'500.00         3'543.41           3120.71         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         9'700.00         9'700.00         9'842.70           313         Dienstleistungen und Honorare         790'270.00         836'850.00         708'539.96 </td <td></td> <td>Anschaffung Dienstkleider</td> <td>6'900.00</td> <td></td> <td>3'900.00</td> <td>4'362.1</td> <td>5</td>		Anschaffung Dienstkleider	6'900.00		3'900.00	4'362.1	5
3113.01         Anschaffung Hardware         15'000.00         16'000.00         6'176.00           3118         Immateriellen Anlagen         23'000.00         35'800.00         40'656.10           3118.01         Öbrige nicht aktivierbare Anlagen         42'500.00         32'500.00         4'378.60           3119.01         Übrige Anschaffungen         42'500.00         32'500.00         4'378.60           312         Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm         209'300.00         194'800.00         205'529.66           3120         Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm         209'300.00         180'900.00         205'529.66           3120.11         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         195'100.00         180'900.00         205'529.66           3120.21         Energiebezug (Strom)         1'000.00         700.00         1'112.45           3120.51         Energiebezug (Strom)         3'500.00         3'500.00         3'543.41           3120.71         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         9'700.00         9'700.00         9'842.70           313         Dienstleistungen und Honorare         790'270.00         836'850.00         708'539.96           3130.01         Dienstleistungen Dritter         153'500.00         158'900.00         14	3112.71	Anschaffung Dienstkleider	2'000.00			1'052.60	6
Sample   S	3113	Hardware	15'000.00		16'000.00	6'176.0	0
3118.01         Anschaffung Software / Lizenzen         23'000.00         35'800.00         40'656.10           3119         Übrige nicht aktivierbare Anlagen         42'500.00         32'500.00         4'378.60           312         Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm.         209'300.00         194'800.00         205'529.66           3120         Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm.         209'300.00         194'800.00         205'529.66           3120.01         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         195'100.00         180'900.00         163'353.20           3120.21         Energiebezug (Strom)         1'000.00         700.00         1'112.45           3120.61         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         3'500.00         3'500.00         3'540.00           3120.71         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         9'700.00         9'700.00         9'700.00           3120.71         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         9'700.00         9'700.00         9'700.00           313         Dienstleistungen und Honorare         790'270.00         836'850.00         708'539.96           3130.01         Dienstleistungen Dritter         163'500.00         158'900.00         14'1688.43           3130.02         Anlässe         39'150.00	3113.01	Anschaffung Hardware	15'000.00		16'000.00	6'176.00	0
3119	3118	Immateriellen Anlagen	23'000.00		35'800.00	40'656.10	0
3119.01         Übrige Anschaffungen         42'500.00         32'500.00         4'378.60           312         Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm         209'300.00         194'800.00         205'529.66           3120.01         Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm         209'300.00         194'800.00         205'529.66           3120.01         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         195'100.00         180'900.00         163'353.20           3120.21         Energiebezug (Strom)         1'000.00         700.00         1'112.45           3120.51         Energiebezug (Strom)         3'500.00         3'500.00         3'500.00         3'543.41           3120.61         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         9'700.00         9'700.00         9'700.00         9'842.70           3120.71         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         9'700.00         9'700.00         9'700.00         9'842.70           313         Dienstleistungen und Honorare         790'270.00         836'850.00         788'539.96           3130.01         Dienstleistungen Dritter         153'500.00         353'950.00         334'169.67           3130.02         Anlässe         39'150.00         33'450.00         19'136.50           3130.03         Inkassokosten Alimen	3118.01	Anschaffung Software / Lizenzen	23'000.00		35'800.00	40'656.10	0
312   Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm   209'300.00   194'800.00   205'529.66     3120	3119		42'500.00		32'500.00	4'378.6	0
3120         Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm         209'300.00         194'800.00         205'529.66           3120.01         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         195'100.00         180'900.00         163'353.20           3120.21         Energiebezug (Strom)         1'000.00         700.00         1'112.45           3120.51         Energiebezug (Strom)         3'500.00         3'500.00         3'543.41           3120.71         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         9'700.00         9'700.00         9'700.00           3120.71         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         9'700.00         9'700.00         9'842.70           313         Dienstleistungen und Honorare         790'270.00         836'850.00         708'539.96           3130.01         Dienstleistungen Dritter         153'500.00         353'950.00         334'169.67           3130.01         Dienstleistungen Dritter         153'500.00         158'900.00         141'688.43           3130.02         Anlässe         39'150.00         3'450.00         19'136.50           3130.03         Inkassokosten Alimentenbevorschussungen         2'000.00         3'000.00         261.63           3130.11         Dienstleistungen Voritter         300.00         300.00         899.10 <td>3119.01</td> <td>Übrige Anschaffungen</td> <td>42'500.00</td> <td></td> <td>32'500.00</td> <td>4'378.60</td> <td>0</td>	3119.01	Übrige Anschaffungen	42'500.00		32'500.00	4'378.60	0
3120.01         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         195'100.00         180'900.00         163'353.20           3120.21         Energiebezug (Strom)         1'000.00         700.00         1'112.45           3120.51         Energiebezug (Strom)         3'500.00         3'500.00         3'543.41           3120.61         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         27'677.90         27'677.90           3120.71         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         9'700.00         9'700.00         9'842.70           313         Dienstleistungen und Honorare         790'270.00         836'850.00         708'539.96           3130.01         Dienstleistungen Dritter         153'500.00         353'950.00         334'169.67           3130.02         Anlässe         39'150.00         158'900.00         141'688.43           3130.02         Anlässe         39'150.00         3'3450.00         19'136.50           3130.03         Inkassokosten Alimentenbevorschussungen         2'000.00         3'000.00         261.63           3130.04         Kulturelle Veranstaltungen von "kultur@erlach"         25'000.00         300.00         19'109.15           3130.11         Dienstleistungen Dritter         300.00         300.00         899.10           3130.21         Die	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm	209'300.00		194'800.00	205'529.66	6
3120.21       Energiebezug (Štrom)       1'000.00       700.00       1'112.45         3120.51       Energiebezug (Strom)       3'500.00       3'500.00       3'543.41         3120.61       Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       27'677.90         3120.71       Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       9'700.00       9'700.00       9'700.00         313       Dienstleistungen und Honorare       790'270.00       836'850.00       708'539.96         3130.01       Dienstleistungen Dritter       366'250.00       353'950.00       334'169.67         3130.02       Anlässe       39'150.00       158'900.00       141'688.43         3130.02       Anlässe       39'150.00       33'450.00       19'136.50         3130.03       Inkassokosten Alimentenbevorschussungen       2'000.00       3'000.00       261.63         3130.04       Kulturelle Veranstaltungen von "kultur@erlach"       25'000.00       20'000.00       19'109.15         3130.11       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       899.10         3130.21       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       218.05         3130.32       Transporte       110'000.00       105'000.00       116'593.29	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm	209'300.00		194'800.00	205'529.6	6
3120.51   Energiebezug (Strom)   3'500.00   3'500.00   3'543.41     3120.61   Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   9'700.00   9'700.00   9'700.00     3130   Dienstleistungen und Honorare   790'270.00   836'850.00   708'539.96     3130   Dienstleistungen Dritter   366'250.00   353'950.00   334'169.67     3130.01   Dienstleistungen Dritter   153'500.00   158'900.00   141'688.43     3130.02   Anlässe   39'150.00   33'450.00   19'136.50     3130.03   Inkassokosten Alimentenbevorschussungen   2'000.00   3'000.00   261.63     3130.04   Kulturelle Veranstaltungen von "kultur@erlach"   25'000.00   3000.00   19'109.15     3130.11   Dienstleistungen Dritter   300.00   300.00   218.05     3130.21   Dienstleistungen Dritter   300.00   300.00   1'099.83     3130.32   Transporte   110'000.00   105'000.00   116'593.29	3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	195'100.00		180'900.00	163'353.20	)
3120.61   Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   9700.00   9700.00   9700.00   9842.70	3120.21	Energiebezug (Strom)	1'000.00		700.00	1'112.4	5
3120.71         Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV         9'700.00         9'700.00         9'700.00         9'842.70           313         Dienstleistungen und Honorare         790'270.00         836'850.00         708'539.96           3130         Dienstleistungen Dritter         366'250.00         353'950.00         334'169.67           3130.01         Dienstleistungen Dritter         153'500.00         158'900.00         141'688.43           3130.02         Anlässe         39'150.00         33'450.00         19'136.50           3130.03         Inkassokosten Alimentenbevorschussungen         2'000.00         3'000.00         261.63           3130.04         Kulturelle Veranstaltungen von "kultur@erlach"         25'000.00         20'000.00         19'109.15           3130.11         Dienstleistungen Dritter         300.00         300.00         899.10           3130.21         Dienstleistungen Dritter         300.00         300.00         218.05           3130.31         Dienstleistungen Dritter         300.00         300.00         1'099.83           3130.32         Transporte         110'000.00         105'000.00         116'593.29			3'500.00		3'500.00		
313         Dienstleistungen und Honorare         790'270.00         836'850.00         708'539.96           3130         Dienstleistungen Dritter         366'250.00         353'950.00         334'169.67           3130.01         Dienstleistungen Dritter         153'500.00         158'900.00         141'688.43           3130.02         Anlässe         39'150.00         33'450.00         19'136.50           3130.03         Inkassokosten Alimentenbevorschussungen         2'000.00         3'000.00         261.63           3130.04         Kulturelle Veranstaltungen von "kultur@erlach"         25'000.00         20'000.00         19'109.15           3130.11         Dienstleistungen Dritter         300.00         300.00         899.10           3130.21         Dienstleistungen Dritter         300.00         300.00         218.05           3130.31         Dienstleistungen Dritter         300.00         300.00         1'099.83           3130.32         Transporte         110'000.00         105'000.00         116'593.29							
3130         Dienstleistungen Dritter         366'250.00         353'950.00         334'169.67           3130.01         Dienstleistungen Dritter         153'500.00         158'900.00         141'688.43           3130.02         Anlässe         39'150.00         33'450.00         19'136.50           3130.03         Inkassokosten Alimentenbevorschussungen         2'000.00         3'000.00         261.63           3130.04         Kulturelle Veranstaltungen von "kultur@erlach"         25'000.00         20'000.00         19'109.15           3130.11         Dienstleistungen Dritter         300.00         300.00         899.10           3130.21         Dienstleistungen Dritter         300.00         300.00         218.05           3130.31         Dienstleistungen Dritter         300.00         300.00         1'099.83           3130.32         Transporte         110'000.00         105'000.00         116'593.29	3120.71	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'700.00		9'700.00	9'842.70	0
3130.01       Dienstleistungen Dritter       153'500.00       158'900.00       141'688.43         3130.02       Anlässe       39'150.00       33'450.00       19'136.50         3130.03       Inkassokosten Alimentenbevorschussungen       2'000.00       3'000.00       261.63         3130.04       Kulturelle Veranstaltungen von "kultur@erlach"       25'000.00       20'000.00       19'109.15         3130.11       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       899.10         3130.21       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       218.05         3130.31       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       1'099.83         3130.32       Transporte       110'000.00       105'000.00       116'593.29	313	Dienstleistungen und Honorare	790'270.00		836'850.00	708'539.9	6
3130.02       Anlässe       39'150.00       33'450.00       19'136.50         3130.03       Inkassokosten Alimentenbevorschussungen       2'000.00       3'000.00       261.63         3130.04       Kulturelle Veranstaltungen von "kultur@erlach"       25'000.00       20'000.00       19'109.15         3130.11       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       899.10         3130.21       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       218.05         3130.31       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       1'099.83         3130.32       Transporte       110'000.00       105'000.00       116'593.29	3130	Dienstleistungen Dritter	366'250.00		353'950.00	334'169.6'	7
3130.03       Inkassokosten Alimentenbevorschussungen       2'000.00       3'000.00       261.63         3130.04       Kulturelle Veranstaltungen von "kultur@erlach"       25'000.00       20'000.00       19'109.15         3130.11       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       899.10         3130.21       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       218.05         3130.31       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       1'099.83         3130.32       Transporte       110'000.00       105'000.00       116'593.29	3130.01	Dienstleistungen Dritter	153'500.00		158'900.00	141'688.4	3
3130.04       Kulturelle Veranstaltungen von "kultur@erlach"       25'000.00       20'000.00       19'109.15         3130.11       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       899.10         3130.21       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       218.05         3130.31       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       1'099.83         3130.32       Transporte       110'000.00       105'000.00       116'593.29	3130.02	Anlässe	39'150.00		33'450.00	19'136.50	)
3130.11       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       899.10         3130.21       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       218.05         3130.31       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       1'099.83         3130.32       Transporte       110'000.00       105'000.00       116'593.29	3130.03	Inkassokosten Alimentenbevorschussungen	2'000.00		3'000.00	261.63	3
3130.11       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       899.10         3130.21       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       218.05         3130.31       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       1'099.83         3130.32       Transporte       110'000.00       105'000.00       116'593.29							
3130.21       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       218.05         3130.31       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       1'099.83         3130.32       Transporte       110'000.00       105'000.00       116'593.29			300.00		300.00	899.10	)
3130.31       Dienstleistungen Dritter       300.00       300.00       1'099.83         3130.32       Transporte       110'000.00       105'000.00       116'593.29							
3130.32 Transporte 110'000.00 105'000.00 116'593.29							
			1'000.00				

		Budget 2023			Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Aufwand	
3130.51	Dienstleistungen Dritter	13'700.00		13'700.00	12'203.82	
3130.61	Dienstleistungen Dritter				939.47	•
3130.71	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00	4'278.18	}
3130.72	Seegrasmähen	15'000.00		12'000.00	16'926.37	•
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'500.00		2'500.00	1'724.80	)
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	2'500.00		2'500.00	1'724.80	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	216'800.00		251'300.00	179'750.96	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	193'000.00		226'500.00	155'385.00	
3132.11	Nachführung Leitungskataster	2'500.00		2'500.00	3'703.13	
3132.21	Nachführung Leitungskataster	7'000.00		7'000.00	7'215.29	
3132.51	Nachführung Leitungskataster	3'000.00		3'000.00	1'778.69	
3132.52	Wartungsverträge Kabelnetz	11'300.00		11'300.00	11'668.85	
3132.91	Vermarkungs-, Verschreibungs- und Vertragskosten LA			1'000.00		
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	134'600.00		138'200.00	123'392.08	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	134'600.00		138'200.00	122'793.66	
3133.61	Informatik-Nutzungsaufwand				598.42	
3134	Sachversicherungsprämien	59'400.00		79'600.00	59'783.15	
3134.01	Sachversicherungsprämien	59'400.00		79'600.00	59'783.15	i
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	5'500.00		5'800.00	4'021.40	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'500.00		2'800.00	2'180.00	
3136.91	Vertrauensarzt und -zahnarzt LA	3'000.00		3'000.00	1'841.40	
3137	Steuern und Abgaben	5'220.00		5'500.00	5'697.90	
3137.01	Steuern und Abgaben	5'220.00		5'500.00	5'697.90	
314	Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt	515'200.00		498'100.00	541'642.06	;
3140	Unterhalt an Grundstücken	68'000.00		54'000.00	92'586.70	)
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	68'000.00		54'000.00	87'158.40	
3140.61	Unterhalt an Grundstücken				5'428.30	)
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	55'000.00		59'000.00	47'816.40	)
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	55'000.00		59'000.00	47'816.40	
3142	Unterhalt Wasserbau	43'000.00		52'900.00	28'937.10	1

			Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Aufwand	Ertrag
3142.01	Unterhalt Wasserbau	18'000.00		27'900.00	22'391.10	
3142.71	Unterhalt Wasserbau	25'000.00		25'000.00	6'546.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	77'000.00		77'000.00	99'924.59	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00	17'423.75	
3143.11	Unterhalt Wasserleitungsnetz	20'000.00		20'000.00	43'875.12	
3143.21	Unterhalt Kanalisationsnetz	25'000.00		25'000.00	23'486.35	
3143.51	Unterhalt Kabelnetzanlagen	22'000.00		22'000.00	15'139.37	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	249'700.00		237'700.00	232'316.53	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	109'200.00		98'200.00	62'498.80	
3144.02	Arbeiten Reinigungsinstitut	135'500.00		134'500.00	111'267.65	
3144.61	Unterhalt Hochbauten (Gebäude)	5'000.00		5'000.00	58'550.08	
3145	Unterhalt Wald	1'000.00		1'000.00	702.55	
3145.01	Unterhalt Wald	1'000.00		1'000.00	702.55	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	21'500.00		16'500.00	39'358.19	
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen	21'500.00		16'500.00	30'040.50	
3149.31	Unterhalt übrige Sachanlagen				9'317.69	
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	148'300.00		139'650.00	85'017.01	
3150	Unterhalt Büromöbel und Geräte	8'400.00		11'400.00	3'689.10	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'400.00		11'400.00	3'689.10	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	67'200.00		64'550.00	35'297.91	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz	32'100.00		29'500.00	14'646.45	
3151.02	Unterhalt Heizung	22'100.00		22'050.00	11'988.75	
3151.62	Unterhalt Heizung	3'000.00		3'000.00		
3151.71	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz	10'000.00		10'000.00	8'662.71	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'200.00		5'200.00	2'256.05	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'200.00		5'200.00	2'256.05	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	41'000.00		41'000.00	42'914.45	
3158.01	Unterhalt Software, Support	41'000.00		41'000.00	42'914.45	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	27'500.00		17'500.00	859.50	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen	27'500.00		17'500.00	859.50	

			Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	236'300.00		223'800.00	219'472.35	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	200'300.00		200'300.00	194'325.60	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	93'300.00		93'300.00	87'149.60	
3160.71	Pacht Seefläche (Konzession)	107'000.00		107'000.00	107'176.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	23'000.00		12'500.00	15'607.30	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte, etc.	23'000.00		12'500.00	14'105.25	
3161.61	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte, etc.				1'502.05	
3162	Raten für operatives Leasing	13'000.00		11'000.00	9'539.45	
3162.01	Leasing	13'000.00		11'000.00	9'539.45	
317	Spesenentschädigungen	45'100.00		43'400.00	25'162.75	
3170	Reisekosten und Spesen	20'100.00		25'400.00	17'341.35	
3170.01	Reisekosten und Spesen	20'100.00		25'400.00	17'341.35	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'000.00		18'000.00	7'821.40	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'000.00		18'000.00	7'821.40	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	23'200.00		23'200.00	33'755.50	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen				8'600.00	
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen				8'600.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	23'200.00		23'200.00	25'155.50	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	2'200.00		2'200.00	2'224.45	
3181.02	Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00		20'000.00	18'780.70	
3181.03	Abschreibungen Verzugszinse	1'000.00		1'000.00	609.20	
3181.04	Forderungsverluste Sondersteuern				3'537.75	
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste Wasserversorgung				0.40	
3181.21	Tatsächliche Forderungsverluste Abwasser				0.40	
3181.31	Tatsächliche Forderungsverluste Abfall				0.75	
3181.51	Tatsächliche Forderungsverluste Kabelnetz				0.20	
3181.71	Tatsächliche Forderungsverluste Bootshafen				1.65	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	18'000.00		23'000.00	25'418.83	

			Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Aufwand	Ertrag
3190	Schadenersatzleistungen	5'000.00		10'000.00	3'852.50	
3190.01	Schadenersatzleistungen an Dritte	5'000.00		10'000.00	3'852.50	
3199	Übriger Betriebsaufwand	13'000.00		13'000.00	21'566.33	
3199.03	Gemeinderatskredit	13'000.00		13'000.00	12'702.20	
3199.11	Vorsteuerkorrekturen Mwst.				-53.23	
3199.21	Vorsteuerkorrekturen Mwst.				2.88	
3199.31	Vorsteuerkorrekturen Mwst.				-0.09	
3199.51	Vorsteuerkorrekturen Mwst.				21.65	
3199.61	Vorsteuerkorrekturen Mwst.				8'889.79	
3199.71	Vorsteuerkorrekturen Mwst.				3.13	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'022'500.00		991'900.00	945'488.48	
330	Sachanlagen VV	943'100.00		895'400.00	836'574.05	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	943'100.00		895'400.00	836'574.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	39'100.00		29'500.00	28'276.20	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'600.00		97'800.00	2'636.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	165'600.00		25'600.00	109'776.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	416'000.00		427'900.00	381'262.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000.00		10'000.00	9'921.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	10'100.00		10'100.00	10'094.85	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV	294'700.00		294'500.00	294'606.85	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	79'400.00		96'500.00	108'914.43	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	79'400.00		96'500.00	107'442.48	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Informatik	42'900.00		42'900.00	42'856.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'500.00		53'600.00	64'585.93	
3321	Ausserplanm.Abschreib.immat.Anlagen				1'471.95	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen				1'471.95	
34	Finanzaufwand	339'400.00		331'640.00	197'884.71	
340	Zinsaufwand	71'000.00		61'000.00	80'921.99	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	5'000.00		5'000.00	1'123.03	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000.00		5'000.00	1'123.03	

			Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand		ufwand	Ertrag Aufwand	Ertrag
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	60'000.00	50	0'000.00	74'455.55	
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	60'000.00		0'000.00	74'455.55	
3409	Übrige Passivzinsen	6'000.00		6'000.00	5'343.41	
3409.01	Übrige Passivzinsen	6'000.00		6'000.00	5'343.41	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	6'000.00	:	2'000.00	5'363.32	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	6'000.00		2'000.00	5'363.32	
3420.01	Depotgebühren Wertschriften	6'000.00		2'000.00	5'363.32	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	258'400.00	26	0'640.00	109'713.90	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	132'800.00		7'800.00	35'893.10	
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	132'800.00	15	7'800.00	35'893.10	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	72'400.00	4:	9'500.00	17'293.05	
3431.01	Anschaffung Einrichtungen, Mobilien, Geräte, Apparate,	18'000.00	1	6'000.00	7'557.60	
3431.02	Unterhalt Einrichtungen, Mobilien, Geräte, Apparate,	16'200.00	!	9'000.00	1'266.30	
3431.03	Unterhalt Heizung	18'000.00		8'000.00		
3431.04	Arbeiten Reinigungsinstitut	18'700.00		5'000.00	8'106.65	
3431.05	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00	362.50	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	53'200.00	5	3'340.00	56'527.75	
3439.01	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'140.00	9'410.30	
3439.02	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00	4'840.40	
3439.03	Steuern und Abgaben				2.80	
3439.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	40'100.00		0'100.00	41'202.25	
3439.05	Publikationen, Drucksachen	1'500.00		1'500.00	1'072.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	4'000.00	:	8'000.00	1'885.50	
3499	Übriger Finanzaufwand	4'000.00	:	8'000.00	1'885.50	
3499.01	Vergütungszinsen	4'000.00		8'000.00	1'885.50	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	104'000.00	10	4'000.00	103'954.00	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	104'000.00	10-	4'000.00	103'954.00	

			Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Aufwa	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	104'000.00		104'000.00	103'954	l.00
3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Werterhalt)	104'000.00		104'000.00	96'204	1.00
3510.50	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Anschlussgebühren)				7'750	0.00
36	Transferaufwand	8'162'550.00		8'597'950.00	7'201'620	0.25
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'094'300.00		2'080'000.00	2'008'512	2.67
3611	Entschädigungen an Kantone u. Konktordate	1'219'200.00		1'214'200.00	1'133'012	2.60
3611.01	Entschädigungen an Kanton	45'200.00		45'200.00	45'424	1.40
3611.02	Gemeindeanteil Lastenausgleich Lehrerbesoldungen	367'000.00		362'000.00	370'640	).75
3611.03	Gemeindeanteil Lastenausgleich Sozialhilfe	807'000.00		807'000.00	716'947	7.45
3612	Entsch.an Gde. und Gde.verbände	835'100.00		825'800.00	843'810	0.92
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	744'600.00		735'300.00	749'638	3.80
3612.02	Interne Verrechnung Dienstleistungen	80'500.00		80'500.00	84'350	).87
3612.04	Interne Verrechnung Kehricht	7'500.00		10'000.00	7'500	0.00
3612.71	Interne Verrechnung Kehricht	2'500.00			2'321	.25
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	40'000.00		40'000.00	31'689	).15
3614.01	Entschädigungen an Gymnasien (Quarta)	40'000.00		40'000.00	31'689	0.15
362	Finanz- und Lastenausgleich	261'000.00		259'000.00	255'867	7.00
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	261'000.00		259'000.00	255'867	<b>7.00</b>
3621.61	Lastenausgleich neue Aufgabenteilung	261'000.00		259'000.00	255'867	7.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'807'250.00		6'258'950.00	4'937'240	).58
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	487'000.00		487'000.00	454'581	.00
3631.02	Gemeindeanteil Lastenausgleich Sozialversicherung EL	337'000.00		337'000.00	329'038	3.00
3631.03	Gemeindeanteil Lastenausgleich Familienzulagen	8'000.00		8'000.00	7'854	1.00
3631.04	Gemeindeanteil Lastenausgleich öffentlicher Verkehr	142'000.00		142'000.00	117'689	0.00
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	521'500.00		513'700.00	492'953	3.80
3632.01	Beitrag an Feuerwehrverband Jolimont	84'000.00		78'000.00	84'707	<b>'</b> .75
3632.02	Beitrag an Verband für öffentliche Sicherheit Bielersee	30'000.00		30'000.00	29'172	2.90
3632.03	Beitrag an regionale Schulsozialarbeit	21'000.00		21'000.00	15'572	2.70
3632.04	Beitrag an ROJA regionale offene Jugendarbeit	7'600.00		7'600.00	5'433	3.20
3632.11	Betriebsbeitrag an WAGROM	140'000.00		155'000.00	112'304	1.80
0002.11	Bethososottag an Witortow	140 000.00		100 000.00	11200	

			Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Aufv	wand Ertrag
3632.21	Betriebsbeitrag an Gemeindeverband ARA Erlach	234'800.00		218'000.00	241'19	
3632.31	Beitrag an Kadaversammelstelle Ins	4'100.00		4'100.00	4'56	68.95
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'200.00		9'200.00		73.00
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'200.00		9'200.00	9'27	73.00
3635	Beiträge an private Unternehmungen	335'150.00		339'850.00	345'94	<b>14.13</b>
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	66'150.00		64'350.00		71.00
3635.02	Kantonsbeiträge Tagesschule und Ferieninsel	90'000.00		91'500.00		05.00
3635.03	Gemeindebeitrag Tagesschule	49'000.00		53'000.00		03.75
3635.04	Gemeindebeitrag Ferieninsel	10'000.00		11'000.00	7'99	97.85
3635.06	Kulturpreis				14'0	19.88
3635.96	Beiträge an Kitas	120'000.00		120'000.00	108'44	46.65
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	37'900.00		37'500.00	29'69	93.05
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'900.00		22'500.00	14'69	98.55
3636.02	Beiträge Tourismusverein Erlach (Kurtaxen)	15'000.00		15'000.00	14'99	94.50
3637	Beiträge an private Haushalte	4'416'500.00		4'871'700.00	3'604'79	95.60
3637.01	Beiträge an private Haushalte	16'500.00		21'700.00	15'96	65.77
3637.02	Alimentenbevorschussung	400'000.00		450'000.00	314'00	
3637.03	Unterstützungen wirtschaftliche Hilfe (inkl. KVG/VVG)	4'000'000.00		4'400'000.00	3'274'82	21.83
38	Ausserordentlicher Aufwand				1'218'1	30.32
389	Einlagen in das Eigenkapital				1'218'1	30.32
<b>3894</b> 3894.01	Einlagen in finanzpolitische Reserven Bildung zusätzliche Abschreibungen VV				<b>788'88</b> 788'88	
3896	Finle wan in Mauhausantun wanaansan				429'24	10.00
3896.01	Einlagen in Neubewertungsreserven Einlagen in Schwankungsreserven				<b>429 2</b> 4 429'2	
3090.01	Lillagen in Schwankungsreserven				42924	+0.00
39	Interne Verrechnungen	886'200.00		826'200.00	792'44	<b>19.79</b>
391	Dienstleistungen	286'400.00		281'400.00	274'40	08.69
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	286'400.00		281'400.00	274'40	08.69
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	286'400.00		281'400.00	274'40	08.69

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000.00		7'768.60	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	8'000.00		8'000.00		7'768.60	
3920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000.00		7'768.60	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	17'000.00		17'000.00		18'910.00	
3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	17'000.00		17'000.00		18'910.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Heizkosten	17'000.00		17'000.00		18'910.00	
394	Kalk.Zinsen u.Finanzaufwand	4'800.00		4'800.00		2'964.00	
3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	4'800.00		4'800.00		2'964.00	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'800.00		4'800.00		2'964.00	
398	Übertragungen	570'000.00		515'000.00		488'398.50	
3980	Interne Übertragungen Interne Übertragungen	570'000.00		515'000.00		488'398.50	
3980.01	interne Obertragungen	570'000.00		515'000.00		488'398.50	
4	Ertrag		15'206'950.00		15'369'850.00		15'316'061.41
40	Fiskalertrag		3'585'000.00		3'381'400.00		3'530'884.30
400	Direkte Steuern natürliche Personen		2'897'000.00		2'812'000.00		2'862'194.50
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		2'550'000.00		2'475'000.00		2'431'651.10
4000.01	Einkommenssteuern		2'600'000.00		2'520'000.00		2'495'706.55
4000.21	Nachsteuern und Bussen Natürliche Personen		10'000.00		10'000.00		1'244.80
4000.41	Aktive Steuerausscheidungen Einkommen		40'000.00		40'000.00		29'179.10
4000.51 4000.61	Passive Steuerausscheidungen Einkommen Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen		-100'000.00		-100'000.00		-92'618.80 -1'860.55
4000.81	Lotterigewinnsteuern				5'000.00		-1 860.55
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		227'000.00		217'000.00		265'513.30
4001.01	Vermögenssteuern		240'000.00		230'000.00		280'370.75
4001.41	Aktive Steuerausscheidungen Vermögen		10'000.00		10'000.00		10'435.65
4001.51	Passive Steuerausscheidungen Vermögen		-23'000.00		-23'000.00		-25'293.10
4002	Quellensteuern natürliche Personen		120'000.00		120'000.00		165'030.10

			Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
4002.01	Quellensteuern		120'000.00		120'000.00	164'808.15
4002.11	Quellensteuern ausser der Ertragsabrechnung (BGSA,					221.95
401	Direkte Steuern juristische Personen		74'000.00		76'000.00	39'121.80
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		70'000.00		70'000.00	45'811.00
4010.01	Gewinnsteuern		50'000.00		50'000.00	30'398.90
4010.41	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern		20'000.00		20'000.00	15'412.10
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		2'000.00		4'000.00	1'137.05
4011.01	Kapitalsteuern		2'000.00		2'000.00	1'114.65
4011.41	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern				2'000.00	71.80
4011.51	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern					-49.40
4019	Übrige direkte Steuern juristische Personen		2'000.00		2'000.00	-7'826.25
4019.01	Holdingsteuern		2'000.00		2'000.00	-7'826.25
402	Übrige direkte Steuern		590'000.00		470'000.00	608'795.50
4021	Grundsteuern		360'000.00		350'000.00	365'038.75
4021.01	Liegenschaftssteuern		360'000.00		350'000.00	365'038.75
4022	Vermögensgewinnsteuern		230'000.00		120'000.00	237'080.80
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		150'000.00		50'000.00	158'539.15
4022.11	Sonderveranlagungen		80'000.00		70'000.00	78'541.65
4029	Eingang abgeschriebene Steuern					6'675.95
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern					6'675.95
403	Besitz- und Aufwandsteuern		24'000.00		23'400.00	20'772.50
4033	Hundesteuer		9'000.00		8'400.00	8'900.00
4033.01	Hundetaxe		9'000.00		8'400.00	8'900.00
4039	Übrige Besitz- und Aufwandsteuer		15'000.00		15'000.00	11'872.50
4039.01	Kurtaxen und Beherbergungsabgaben		15'000.00		15'000.00	11'872.50
41	Regalien und Konzessionen		87'250.00		87'250.00	85'781.40
412	Konzessionen		87'250.00		87'250.00	85'781.40

		Bud Aufwand	get 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
				7141114114	<u> </u>	7.0	
4120	Konzessionen	8	7'250.00		87'250.00		85'781.40
4120.01 4120.02	Benützung öffentlicher Grund		2'250.00 5'000.00		2'250.00		60'992.00
4120.02	Konzession BKW		20'000.00		65'000.00 20'000.00		24'789.40
4120.51	Erfolgsbeteiligung upc	2	20 000.00		20 000.00		24 7 69.40
42	Entgelte	3'58	0'500.00		3'628'600.00		3'824'041.80
420	Ersatzabgaben	8	6'000.00		80'000.00		86'928.20
4200	Ersatzabgaben	8	6'000.00		80'000.00		86'928.20
4200.01	Ersatzabgaben Feuerwehrdienstpflicht	8	86'000.00		80'000.00		86'928.20
421	Gebühren für Amtshandlungen	3	1'200.00		31'200.00		54'984.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen	3	1'200.00		31'200.00		54'984.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	3	31'200.00		31'200.00		54'984.00
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen	1'71	7'900.00		1'709'000.00		1'711'990.13
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'71	7'900.00		1'709'000.00		1'711'990.13
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	45	4'500.00		404'500.00		401'271.49
4240.11	Grundgebühren	<b>1</b> 1	4'000.00		116'000.00		114'740.00
4240.12	Miete Wasserzähler		6'000.00		6'000.00		6'597.95
4240.21	Grundgebühren	7	8'500.00		78'500.00		78'943.75
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	16	6'000.00		166'000.00		166'272.70
4240.51	Benützungsgebühren	8	0.000'00		90'000.00		80'931.55
4240.52	Wartungsverträge HVA		2'400.00		2'000.00		2'360.00
4240.57	Anschlussgebühren Kabelnetz						900.00
4240.58	Anschlussgebühren Wasserversorgung						4'650.00
4240.59	Anschlussgebühren Abwasserentsorgung						3'100.00
4240.61	Pachtzins Camping	21	0'000.00		250'000.00		233'550.85
4240.62	Gebühr Standplatz Fahrende						1'446.45
4240.66	Gebühren divers						482.15
4240.71	Gebühren Jahresplätze	58	80'000.00		580'000.00		580'037.40
4240.72	Gästeplatzgebühren	2	20'000.00		12'000.00		26'771.75
4240.73	Benützung Slipanlage		1'500.00		1'500.00		1'283.59
4240.74	Gebühren divers		5'000.00		2'500.00		8'650.50
425	Erlös aus Verkäufen	42	4'300.00		424'300.00		435'220.65

			Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 202
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
4250	Verkäufe		424'300.00		424'300.00	435'220.6
4250.01	Verkäufe		64'700.00		64'700.00	73'464.05
4250.02	Verkäufe Tageskarten SBB		14'000.00		14'000.00	12'340.00
4250.03	Verkäufe Tageskarten BSG		5'600.00		5'600.00	2'380.00
4250.11	Verbrauchsgebühren		129'000.00		129'000.00	128'121.00
4250.21	Verbrauchsgebühren		200'000.00		200'000.00	197'497.60
4250.31	Einnahmen (Papier, Karton, WB, Elektrogeräte, etc.)		1'000.00		1'000.00	1'207.15
4250.62	Verkauf Wohnwagen					7'500.00
4250.71	Verkauf Strom		10'000.00		10'000.00	12'710.85
426	Rückererstattungen		1'240'600.00		1'303'600.00	1'430'417.23
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'240'600.00		1'303'600.00	1'430'417.2
4260.01	Rückerstattungen Dritter		30'100.00		35'600.00	49'235.80
4260.02	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		150'000.00		200'000.00	120'568.32
4260.03	Erträge und Rückerstattungen mit Inkassoprivileg		35'000.00		60'000.00	31'068.3
4260.04	Übrige Erträge ohne Inkassoprivileg		1'000'000.00		1'000'000.00	1'183'374.2
4260.05	Kostenanteil Tourismusverein Erlach an Tourismusbüro					19'147.25
4260.31	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		8'000.00	5'821.80
4260.61	Rückerstattungen Dritter		19'500.00			19'500.00
4260.71	Rückerstattungen Dritter					1'701.50
427	Bussen		80'500.00		80'500.00	104'501.59
4270	Bussen		80'500.00		80'500.00	104'501.59
4270.01	Bussen		80'000.00		80'000.00	104'250.94
4270.31	Bussen		500.00		500.00	250.68
44	Finanzertrag		511'800.00		495'400.00	1'071'328.60
440	Zinsertrag		59'000.00		54'000.00	50'878.2
<b>4401</b> 4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente Verzugszinsen		<b>10'000.00</b> 10'000.00		<b>5'000.00</b> 5'000.00	<b>12'015.9</b> 0 12'015.90
<b>4407</b> 4407.01	Zinsen langfristige Finanzanlagen Zinsen langfristige Finanzanlagen		<b>40'000.00</b> 40'000.00		<b>40'000.00</b> 40'000.00	<b>33'957.3</b> ! 33'957.3
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		9'000.00		9'000.00	4'905.00

			Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
4409.01	Verrechnete Zinsen		9'000.00		9'000.00	4'905.00
441	Realisierte Gewinne FV					265'360.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV					265'360.00
4411.40	Realisierter Buchgewinn Verkäufe FV					265'360.00
443	Liegenschaftenertrag FV		398'300.00		398'300.00	404'539.15
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		334'700.00		334'700.00	347'539.70
4430.01	Mietzinse Wohnungen		259'940.00		259'940.00	274'688.50
4430.02	Pachtzinse		22'700.00		22'700.00	21'542.70
4430.03	Baurechtszinse		44'200.00		44'200.00	44'191.00
4430.04	Mietzinse Parkplätze		7'860.00		7'860.00	7'117.50
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		63'600.00		63'600.00	56'999.45
4439.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					1'574.85
4439.02	Nebenkosten Mietliegenschaften		63'600.00		63'600.00	55'424.60
444	Wertberichtigungen Anlagen FV					302'300.00
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften					302'300.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften					302'300.00
445	Finanzertrag a.Darlehen u.Beteil.VV		2'000.00		3'000.00	1'990.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		2'000.00		3'000.00	1'990.00
4451.01	Erträge aus Beteiligungen VV		2'000.00		3'000.00	1'990.00
447	Liegenschaftenertrag VV		52'500.00		40'100.00	46'261.20
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'500.00		28'100.00	35'863.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		43'500.00		31'100.00	38'863.00
4470.09	Anteil Gemeinde Vinelz an Mietertrag Schützenhaus		-3'000.00		-3'000.00	-3'000.00
4472	Vergüt.für Benützungen Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00	10'398.20
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00	10'398.20
45	Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen		15'300.00		9'100.00	11'300.65

			Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
451	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK		15'300.00		9'100.00	11'300.65
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.EK		15'300.00		9'100.00	11'300.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK (Werterhalt)		15'300.00		9'100.00	11'300.65
46	Transferertrag		6'208'900.00		6'522'400.00	4'895'447.17
460	Ertragsanteile					3'715.65
4600	Anteil an Bundeserträgen					3'715.65
4600.01	Ertragsanteile an direkter Bundessteuer					3'715.65
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		5'769'800.00		6'115'700.00	4'541'426.32
4611	Entsch. von Kantonen u. Konkordaten		4'776'300.00		5'176'800.00	3'641'019.91
4611.01	Entschädigungen von Kanton		851'000.00		801'000.00	779'167.44
4611.02	Entschädigung Registerführung Kirchensteuer		1'300.00		1'300.00	1'165.00
4611.03	Entschädigung Registerführung Quellensteuer					-2'963.50
4611.04	Kantonsbeiträge Tagesschule und Ferieninsel		90'000.00		91'500.00	73'230.00
4611.06	Prämienverbilligung über ASV abgerechnet (ohne		250'000.00		250'000.00	213'305.75
4611.91	Entschädigung von Kanton (wirtschaftliche Hilfe 5720)		2'715'000.00		3'090'000.00	1'848'914.92
4611.92	Inkassoprovision		12'000.00		20'000.00	12'651.43
4611.93	Entschädigung von Kanton (Alimentenbevorschussung und		250'000.00		253'000.00	193'701.31
4611.94	Entschädigung von Kanton (Besoldungspauschalen 5430)		90'000.00		90'000.00	90'291.00
4611.95	Entschädigung von Kanton (Besoldungspauschalen 5796)		517'000.00		580'000.00	437'795.25
4611.96	Entschädigung von Kanton (Kindertagesstätten 5451)					-6'238.69
4612	Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbänden		993'500.00		938'900.00	900'406.41
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		896'500.00		841'900.00	806'770.49
4612.02	Interne Verrechnung an Spezialfinanzierungen		87'000.00		87'000.00	84'350.87
4612.31	Interne Verrechnung Kehricht		10'000.00		10'000.00	9'285.05
462	Finanz- und Lastenausgleich		132'000.00		128'000.00	84'727.00
4621	Finanz- u.Lastenausgl. v.Kantonen u.Konkordaten		14'000.00		16'000.00	16'077.00
4621.61	Soziodemografischer Zuschuss		14'000.00		16'000.00	16'077.00
4622	Finanz-u.Lastenausgl.v.Gde.u.Gde.verbänden		118'000.00		112'000.00	68'650.00
4622.71	Disparitätenabbau Gemeinden		118'000.00		112'000.00	68'650.00

			udget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	Aufwand	Ertrag 306'400.00	Aufwand	Ertrag 277'400.00	Aufwand Ertrag 264'777.75
403	Beilrage von Gemeinwesen und Dritten		300 400.00		277 400.00	204 111.13
4631	Beiträge von Kantonen u. Konkordaten		25'800.00		25'800.00	23'819.40
4631.01	Beiträge von Kanton		25'800.00		25'800.00	23'819.40
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden		279'600.00		250'600.00	239'638.35
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		279'600.00		250'600.00	239'638.35
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		1'000.00		1'000.00	1'320.00
4635.01	Beiträge GVB für Feueraufseher		1'000.00		1'000.00	1'320.00
469	Übriger Transferertrag		700.00		1'300.00	800.45
4699	Rückverteilungen		700.00		1'300.00	800.45
4699.01	Rückverteilungen					151.10
4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe		700.00		1'300.00	649.35
48	Ausserordentlicher Ertrag		332'000.00		426'000.00	1'104'827.70
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		332'000.00		426'000.00	1'104'827.70
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven		332'000.00		426'000.00	1'104'827.70
4896.01	Entnahme aus Neubewertungsreserven		332'000.00		426'000.00	1'104'827.70
49	Interne Verrechnungen		886'200.00		819'700.00	792'449.79
491	Dienstleistungen		286'400.00		274'900.00	274'408.69
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		286'400.00		274'900.00	274'408.69
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		286'400.00		274'900.00	274'408.69
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000.00	7'768.60
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		8'000.00		8'000.00	7'768.60
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000.00	7'768.60
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000.00		17'000.00	18'910.00
4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		17'000.00		17'000.00	18'910.00
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000.00		17'000.00	18'910.00

			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'800.00		4'800.00		2'964.00
<b>4940</b> 4940.01	Int. Verr. v. kalk. Zinsen und Finanzaufwand Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		<b>4'800.00</b> 4'800.00		<b>4'800.00</b> 4'800.00		<b>2'964.00</b> 2'964.00
4940.01	interne verrecrinding von kark. Zinsen und Finanzaufwahld		4 600.00		4 600.00		2 904.00
498	Übertragungen		570'000.00		515'000.00		488'398.50
4980	Interne Übertragungen		570'000.00		515'000.00		488'398.50
4980.01	Interne Übertragungen		570'000.00		515'000.00		488'398.50
9	Abschlusskonten	14'700.00	703'570.00	7'200.00	799'240.00	34'157.41	70'490.95
90	Abschluss Erfolgsrechnung	14'700.00	703'570.00	7'200.00	799'240.00	34'157.41	70'490.95
900	Abschluss Erfolgsrechnung	14'700.00	703'570.00	7'200.00	799'240.00	34'157.41	70'490.95
9001	Aufwandüberschuss		633'670.00		728'740.00		
9001.00	Aufwandüberschuss		633'670.00		728'740.00		
<b>9010</b> 9010.10	Abschluss SF und Fonds im EK, Etragsüberschuss Abschluss Spezialfinanzierungen Wasserversorgung,	14'700.00		7'200.00		<b>34'157.41</b> 15'302.47	
9010.30	Abschluss Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung,	8'800.00					
9010.50	Abschluss Spezialfinanzierung Kabelnetz, Ertragsüberschu	=1000		1'300.00		9'346.39	
9010.90	Abschluss Spezialfinanzierung Wärmeverbund,	5'900.00		5'900.00		9'508.55	
9011	Abschluss SF und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		69'900.00		70'500.00		70'490.95
9011.10	Abschluss Spezialfinanzierungen Wasserversorgung,		500.00		18'200.00		
9011.20 9011.30	Abschluss Spezialfinanzierungen Abwasserentsorgung, Abschluss Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung,		66'200.00		47'100.00 5'200.00		69'522.57 968.38
9011.50	Abschluss Spezialfinanzierung Kabelnetz, Aufwandübersch		3'200.00		3 200.00		900.30