

**Politische Gemeinde  
8193 Eglisau**

**Budget 2023**

Ablieferung an Gemeindevorstand	19. August 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	2. November 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2022
Veröffentlichung	15. Dezember 2022

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	<b>3</b>
1 Bericht des Gemeindevorstands	4-5
2 Anträge und Beschlüsse	6-8
<b>Budget</b>	<b>9</b>
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11-13
5 Haushaltsgleichgewicht	14-15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17-18
<b>Budget - Details</b>	<b>19</b>
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20-38
9 Erfolgsrechnung	39-91
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	92-96
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	97-107
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	108-109
<b>Anhang zum Budget</b>	<b>110</b>
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	111-115
14 Finanzkennzahlen	116

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Eglisau

Obergass 17

8193 Eglisau

Finanzvorstand: Roland Ruckstuhl, Eglisau

Leiterin Finanzen: Karin Hauser  
 Telefon: 043 422 35 03  
 E-Mail: [finanzen@eglisau.ch](mailto:finanzen@eglisau.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

Seite 4

### a. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

In der Finanz- und Aufgabenplanung 2022-2026 wird von einem gleichbleibenden Steuerfuss ausgegangen. Dank höheren Grundstückgewinnsteuern und optimistischerer Konjunkturprognose zeigen sich nach Einsetzen der Folgekosten des Schulhausneubaus Ertragsüberschüsse von rund Fr. 2 Mio. Es sind grosse Investitionsvorhaben von 46 Mio. Franken vorgesehen. Davon sind 27 Mio. Franken für den Neubau des Sekundarschulhauses. Die verzinslichen Schulden dürften auf 18 Mio. Franken ansteigen. Das Nettovermögen wird reduziert und liegt am Ende der Planung noch bei 16 Mio. Franken (Steuerhaushalt), was einer durchschnittlichen Substanz entspricht. Mit einer Steuerkraft von ca. 70 % vom Mittelwert können mehr Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich erwartet werden. Entsprechend hängen aber die gesamthaft verfügbaren Mittel massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft ab. Zudem fällt im 2023 ein einmaliger Buchgewinn von Fr. 2.7 Mio. für den geplanten Verkauf der Gemeinschaftsantennenanlage an.

Bei den gebührenfinanzierten Bereichen (Bootsplätze und Abfall) kann mit stabilen Tarifen gerechnet werden. Beim Alterszentrum, der Wasserver- und Abwasserentsorgung zeichnen sich eine Tarifierhöhung ab, sollten weiterhin hohe Investitionen getätigt werden.

### b. Stand der Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)

Die Aufgaben werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben umgesetzt. Die Feuerwehr, das Betriebsamt und der Hort wurden in die Gemeinde integriert. Bei den Gemeindewahlen wurde im Rahmen der Einheitsgemeinde der neue Gemeinderat und die neue Schulpflege gewählt. Erstmals wurde ein Budget für die Einheitsgemeinde erstellt. Die Regionalisierung des Forstbetriebes wird weiter vorangetrieben. Die Unterhaltsarbeiten an der Infrastruktur (Sanierung Wasserleitungen, Kanalisationen, Strassen, Kläranlage) sowie die Digitalisierung der Gemeindeverwaltung werden weitergeführt. Die grossen Projekte sind der Neubau des Sekundarschulhauses, Erstellung des Fernwärmeverbundes und der Verkauf der Gemeinschaftsantennenanlage.

### c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV und dem Asylwesen (Ukraine-Flüchtlinge) wird mit höheren Kosten gerechnet. Im Bereich Schule fallen erstmals die Kosten für die Integration der Betreuung (Hort Chugle) für ein ganzes Jahr an. Zudem werden mehr Schüler in externen Schulen unterrichtet. Aktuell sind mehr Einwohner in Pflegeheimen und der Kanton hat das Normdefizit erhöht, weshalb ein Zuwachs bei der Pflegefinanzierung erwartet wird. Gleichzeitig führt aber die Erhöhung des Normdefizits neben der höheren Bettenbelegung zu einem besseren Ergebnis in der Betriebsrechnung des Alterszentrums. Aufgrund der Änderung des Strassengesetzes erhält die Gemeinde neu Unterhaltsbeiträge für die Gemeindestrassen aus dem Strassenfonds. Durch den Wegfall von Einmalabschreibungen (Abbruch Reservoir) entstehen rund Fr. 280'000 weniger Abschreibungen.

Es wird mit einem Zuwachs bei den ordentliche Steuern und bei den Grundstückgewinnsteuern gerechnet. Zudem wird sich die Steuerkraft des Kantons eher verbessern, so dass es mehr Beiträge aus dem Ressourcenausgleich geben wird. Ausserdem fällt im 2023 ein einmaliger Buchgewinn von Fr. 2.7 Mio. für den geplanten Verkauf der Gemeinschaftsantennenanlage an. Eine Einlage in die finanzpolitische Reserve von 5.1 Mio. für die Deckung von zukünftigen Aufwandüberschüssen z. B. infolge des Neubaus des Schulhauses Schlafapfelbaum ist geplant.

## Bericht des Gemeindevorstands

### d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Das Budget 2023 zeigt bei gleichbleibendem Steuerfuss einen Ertragsüberschuss. Das gute Ergebnis ist auf den einmaligen Buchgewinn von Fr. 2.7 Mio. für den Verkauf der Gemeinschaftsantennenanlage, höhere Steuereinnahmen und höhere Beiträge aus dem Finanzausgleich zurückzuführen. Die Beiträge aus dem Finanzausgleich sind massgeblich von der Entwicklung der Steuerkraft des Kantons abhängig und sehr unsicher. Durch den Neubau des Sekundarschulhauses Schlafapfelbaum werden Folgekosten für den Betrieb und Abschreibungen auf die Gemeinde zukommen. Anstelle einer Steuerfussenkung ist deshalb eine Einlage in die finanzpolitische Reserve zur Deckung von zukünftigen Aufwandüberschüssen geplant, damit er nach dem Abschluss des Schulhausneubaus nicht erhöht werden muss.

Aufgrund der oben erwähnten Entwicklungen soll der Steuerfuss unverändert bei 113% belassen werden.

**Antrag des Gemeindevorstands**

Seite 6

**1 Antrag zum Budget**

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	52'512'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	52'625'800.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	Fr.	<b>113'000.00</b>
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'400'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'478'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>10'922'400.00</b>
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'409'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'409'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	<b>-</b>

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Eglisau zu genehmigen.

**2 Antrag zum Steuerfuss**

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	14'169'000.00	
Steuerfuss		113%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	15'898'000.00
	Steuerertrag bei 113%	Fr.	16'011'000.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	Fr.	<b>113'000.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss auf 113 % (Vorjahr 113 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Eglisau, 19. September 2022

Gemeinderat Eglisau

  
 Roland Ruckstuhl  
 Gemeindepräsident

  
 Lucas Müller  
 Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Der Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Eglisau in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 03.10.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	52'512'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	52'625'800.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>113'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'400'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'478'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>10'922'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'409'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'409'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss


<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	14'169'000.00
<b>Steuerfuss</b>			113%
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	15'898'000.00
	Steuerertrag bei 113%	Fr.	16'011'000.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>113'000.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.


Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 113 % (Vorjahr 113%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Eglisau, 02.11.2022

Rechnungsprüfungskommission Eglisau



Patrizia Stangl  
Präsidentin



Andreas Lichtensteiger  
Aktuar

**Beschluss der Gemeindeversammlung**

Seite 8

**1 Beschluss zum Budget**

Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Eglisau am 07.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	52'512'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	52'625'800.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	Fr.	<b>113'000.00</b>
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'400'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'478'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>10'922'400.00</b>
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'409'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'409'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	<b>-</b>

**2 Beschluss zum Steuerfuss**

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	14'169'000.00	
Steuerfuss		113%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	15'898'000.00
	Steuerertrag bei 113%	Fr.	16'011'000.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	Fr.	<b>113'000.00</b>


Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Eglisau für das Jahr 2023 wird auf 113 % (Vorjahr 113 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt

Eglisau, 07.12.2022

Namens der Gemeindeversammlung Eglisau

  
Roland Ruckstuhl  
Gemeindepräsident

  
Lucas Müller  
Gemeindeschreiber



# Budget

	Budget 2023	Budget 2022
<b>Steuerbedarf</b>		
Gesamtaufwand	52'512'800	43'372'900
Ertrag ohne ordentliche Steuern	36'614'800	28'081'100
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>15'898'000</b>	<b>15'291'800</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>14'169'026.55</b>	<b>13'095'044.25</b>
<b>Steuerfuss</b>	<b>113.00%</b>	<b>113.00%</b>
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	13'917'100.00	12'963'300.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	1'939'100.00	1'691'600.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	109'600.00	96'100.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	45'200.00	46'400.00
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>16'011'000.00</b>	<b>14'797'400.00</b>
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>16'011'000</b>	<b>14'797'400</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>113'000</b>	<b>-494'400</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	113'000	113'000	0.00
- Aufwandüberschuss	0	0	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	0	0	929'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	0	2'100'800.00
<hr/>			
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'979'700	2'169'000	810'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	936'700	7'000	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2'113'300	12'500	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	5'100'000	5'100'000	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0.00
<hr/>			
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>7'016'100</b>	<b>7'376'500</b>	<b>-360'400.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10'922'400	8'169'400	2'753'000.00
<hr/>			
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-3'906'300</b>	<b>-792'900</b>	<b>-3'113'400.00</b>
<hr/>			
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>64</b>	<b>90</b>	<b>-13</b>

**Selbstfinanzierung:**

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

**Selbstfinanzierungsgrad:**

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

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

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Bootsplätze Budget	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Budget	Kommunikationsnetzwerk Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	36'400	0	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	2'000	1'134'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'700	368'100	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>39'100</b>	<b>366'100</b>	<b>-1'134'300.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	1'051'000	-110'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>39'100</b>	<b>-684'900</b>	<b>-1'024'300.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>1'031</b>

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallwirtschaft _Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	0	886'300	7'000.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	253'500	711'000	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	133'600	306'300	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0.00
	<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-119'900</b>	<b>481'600</b>	<b>7'000.00</b>
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	882'000	930'000	0.00
	<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'001'900</b>	<b>-448'400</b>	<b>7'000.00</b>
	<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-14</b>	<b>52</b>	<b>0</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget</b>	<b>113'000.00</b>
---------------------------------------	--	-------------------

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets über einen Zeitraum von 8 Jahren (drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr sowie drei Planjahre) ausgeglichen ist oder das zweckfreie Eigenkapital am Ende der Ausgleichsperiode mindestens Fr. 20 Mio. beträgt.

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ausgleich
Rechnungsergebnis	458'972.67	2'228'678.63	3'361'485.76	-494'400.00	113'000.00	2'751'000.00	1'701'000.00	1'667'000.00	11'786'737.06
Eigenkapital	45'170'143.25	47'398'821.88	50'760'307.64	50'265'907.64	50'378'907.64	53'129'907.64	54'830'907.64	56'497'907.64	

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2021	47'132'265.14
./ Fremdkapital per 31.12.2021	23'095'742.36
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021</b>	<b>24'036'522.78</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>24'036'522.78</b>
---	----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	2'187'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	480'330.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>2'668'030.00</b>
---	---------------------

Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	5'100'000.00

# Haushaltsgleichgewicht

## Kennzahlen

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

### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
 > 25 % genügend  
 < 25 % ungenügend

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ø
80%	71%	67%	69%							72%

### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
 < 5 % genügend  
 > 5 % ungenügend

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ø
0%	1%	2%	1%							1%

### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
 > 10 % genügend  
 < 10 % ungenügend

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ø
23%	30%	25%	10%							22%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	13'511'700	12'570'100	8'444'449.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'506'500	8'041'600	5'311'125.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'943'300	3'215'800	2'050'202.64
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	936'700	886'500	822'576.83
36	Transferaufwand	18'433'900	17'351'300	12'428'213.09
37	Durchlaufende Beiträge	3'000	2'000	20'000.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>44'335'100</b>	<b>42'067'300</b>	<b>29'076'567.48</b>
40	Fiskalertrag	20'337'500	18'544'700	8'614'007.69
41	Regalien und Konzessionen	5'000	15'000	920.00
42	Entgelte	9'949'700	9'367'700	8'247'672.08
43	Übrige Erträge	13'000	11'300	-15'955.07
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2'113'300	1'316'900	1'108'569.19
46	Transferertrag	14'991'500	11'871'100	11'709'691.27
47	Durchlaufende Beiträge	3'000	2'000	20'000.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>47'413'000</b>	<b>41'128'700</b>	<b>29'684'905.16</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>3'077'900</b>	<b>-938'600</b>	<b>608'337.68</b>
34	Finanzaufwand	37'000	24'700	14'092.97
44	Finanzertrag	2'172'100	618'900	601'453.94
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'135'100</b>	<b>594'200</b>	<b>587'360.97</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>5'213'000</b>	<b>-344'400</b>	<b>1'195'698.65</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	5'100'000	150'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-5'100'000</b>	<b>-150'000</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>113'000</b>	<b>-494'400</b>	<b>1'195'698.65</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	3'040'700	1'130'900	1'100'410.68
49	Interne Verrechnungen	3'040'700	1'130'900	1'100'410.68
	<b>Total Aufwand</b>	<b>52'512'800</b>	<b>43'372'900</b>	<b>30'191'071.13</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>52'625'800</b>	<b>42'878'500</b>	<b>31'386'769.78</b>



Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	12'177'600	6'076'600	3'731'867.85
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	19'155.70
52	Immaterielle Anlagen	180'000	160'000	56'877.10
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	42'800	13'600	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>12'400'400</b>	<b>6'250'200</b>	<b>3'807'900.65</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	819'000	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	19'155.70
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	659'000	815'700	612'376.50
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>1'478'000</b>	<b>815'700</b>	<b>631'532.20</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		12'400'400	6'250'200	3'807'900.65
Total Investitionseinnahmen		1'478'000	815'700	631'532.20
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-10'922'400	-5'434'500	-3'176'368.45

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	819'000	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	1'590'000	0	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>2'409'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	2'400'000	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	9'000	0	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>2'409'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		2'409'000	0	0.00
Total Einnahmen		2'409'000	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>				
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0	0	0.00

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 395 vom 23.09.2013 **0 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

## 0

#### Allgemeine Verwaltung

##### Kurz und bündig

Es sind diverse Veränderungen bei den Stellen der Gemeindeverwaltung (Reorganisation, Pensenerhöhungen usw.) sowie der Verrechnung der Kosten zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen vorgesehen. Zudem gibt es Änderungen infolge der Einheitsgemeinde (Corporate Design, Behördenentschädigungen, mehr Gemeinderäte) und Erneuerungen bei der Informatik.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0110.3000.00	39'000.00	30'000.00	-9'000.00	Mehraufwand für die National- und Ständeratswahlen sowie die Kantons- und Regierungsratswahlen.
0120.3000.00	220'000.00	182'800.00	-37'200.00	Mit der Einführung der Einheitsgemeinde im Juli 2022 wird die Entschädigung der Gemeinderäte neu geregelt. Zudem sind es ab der Einheitsgemeinde 7 Gemeinderäte statt 5.
0120.3050.00	23'400.00	11'800.00	-11'600.00	Weil es mehr Gemeinderäte und höhere Entschädigungen gibt und neu alle AHV-pflichtig sind, fallen höhere Arbeitgeberbeiträge für die AHV an.
0120.3052.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Arbeitgeberanteil für die Pensionskassenbeiträge der Gemeinderäte.
0120.3910.00	72'500.00	56'300.00	-16'200.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
0120.3930.00	17'800.00	5'000.00	-12'800.00	Weil die Gemeinderäte neu elektronischen Zugriff auf die Akten haben, werden die Kosten für die Informatik intern verrechnet..
0210.3010.00	525'600.00	497'700.00	-27'900.00	Neben der teuerungsbedingten Anpassungen der Besoldungen fallen zwei Dienstjubiläen an.
0210.3130.00	39'400.00	32'600.00	-6'800.00	Infolge Gebührenerhöhung der Post entstehen Mehrkosten für das Porto. Zudem hat die Zürcher Kantonalbank neue Gebühren für jede Zahlungsverkehrs-Transaktion über das Bankkonto eingeführt.
0210.3612.00	18'000.00	26'000.00	8'000.00	Durch die Einführung der Online-Steuererklärung müssen weniger Steuererklärungen gescannt werden.

**Erfolgsrechnung****Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0210.3910.00	25'100.00	10'100.00	-15'000.00	Im 2023 wird während des gesamten Jahres ein Lernender in der Abteilung Finanzen und Steuern arbeiten, weshalb mehr Kosten dieser Abteilung belastet werden.
0210.4910.00	89'000.00	24'600.00	64'400.00	Die Arbeiten, welche für andere Aufgabenbereiche gemacht werden, waren früher im Konto 0210.4930.00 budgetiert.
0210.4930.00	0.00	64'800.00	-64'800.00	Siehe Konto 0210.4910.00.
0220.3010.00	546'700.00	517'600.00	-29'100.00	Neben den teuerungsbedingten Anpassungen der Besoldungen fällt ein Dienstjubiläum an. Zudem ist die Besoldung für die Personalfachstelle erstmals für ein ganzes Jahr budgetiert.
0220.3052.00	63'400.00	55'900.00	-7'500.00	Dito.
0220.3090.00	14'800.00	3'500.00	-11'300.00	Durch die neue Organisationsform entstehen mehr Führungsaufgaben für die Leiter der Geschäftskreise, weshalb ein Workshop über Führung zur Weiterbildung durchgeführt werden soll.
0220.3113.00	30'000.00	23'800.00	-6'200.00	Wegfall der Anschaffungen eines NAS-Servers für die Datensicherung und Bildschirms. Dafür neu der Ausbau des Netzwerkes auf 10 GB.
0220.3118.00	78'200.00	44'600.00	-33'600.00	Zusätzliche Lizenzen für die Sicherheitsüberwachung der Informatik bei Cyberangriffen. Zudem Erneuerung der Lizenzen für den neuen Server.
0220.3130.00	83'100.00	51'800.00	-31'300.00	Im Zusammenhang mit der Einheitsgemeinde soll mit externer Unterstützung ein neues Corporate Design erstellt werden. Zudem soll mittels eines Fotowettbewerbs die Bilddatenbank der Gemeinde vergrössert werden.
0220.3133.00	10'600.00	16'400.00	5'800.00	Wegfall der Installation des Zugriffs auf den elektronischen Leitungskataster beim geografische Informationssystem des Kantons.
0220.3158.00	91'300.00	116'800.00	25'500.00	Weniger Wartungsgebühren für das elektronische Dokumentenmanagementsystem, nachdem ein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde. Ausserdem fallen die Wartungsgebühren für die bisherige Geschäftsverwaltung weg.
0220.3320.00	44'100.00	0.00	-44'100.00	Erstmals fallen Abschreibungen für die Einführung des neuen elektronischen Dokumentenmanagementsystems an.
0220.3320.90	0.00	6'000.00	6'000.00	Durch den Erhalt eines Staatsbeitrages werden die Kosten für die Einheitsgemeinde kompensiert, weshalb dafür keine Abschreibungen mehr anfallen.
0220.3910.00	79'300.00	36'900.00	-42'400.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst. Die grosse Veränderung ist auf die Einführung der neuen Dienstleistungskreise zurückzuführen.
0220.4210.00	180'000.00	165'000.00	15'000.00	Aufgrund der bereits bekannten Projekte wird davon ausgegangen, dass mehr Baubewilligungsgebühren vereinnahmt werden.
0220.4260.00	0.00	5'700.00	-5'700.00	Mit der Einführung der Einheitsgemeinde fällt die Rückerstattung der Schulgemeinde für das Porto weg.

**Erfolgsrechnung****Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0220.4612.00	60'000.00	95'000.00	-35'000.00	Da der Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld aufgelöst wurde und in die Gemeinde Eglisau integriert wurde und die Einheitsgemeinde eingeführt wurde, fallen die Entschädigungen für die Mitbenützung der EDV weg. Ausserdem wird davon ausgegangen, dass nach Bekanntgabe des Standortes weniger Arbeiten für die Regionalkonferenz gemacht werden müssen.
0220.4910.00	245'700.00	113'400.00	132'300.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche für andere Aufgabenbereich gemacht werden, angepasst. Weil letztes Jahr eine Stelle für die Kommunikation geschaffen wurde, wurden mehr Dienstleistungen für die Öffentlichkeitsarbeit erbracht.
0220.4930.00	251'500.00	194'300.00	57'200.00	Durch die Integration des Betriebsamtes und die Einführung der Einheitsgemeinde werden die Kosten für die EDV neu intern verrechnet.
0290.3010.00	110'200.00	94'300.00	-15'900.00	Aufgrund des Wechsels des Stelleninhabers wurde das Pensum des Abwartes für das Gemeindehaus und die öffentlichen Toiletten wegen ungenügender Reinigung überprüft und der Stellenplan erhöht.
0290.3120.00	31'400.00	24'100.00	-7'300.00	Es wird mit höheren Kosten für das Heizöl gerechnet. Zudem wird das herrenlose Material in den Schrebergärten entsorgt und die Pachtverhältnisse neu geregelt.
0290.3144.00	34'200.00	50'200.00	16'000.00	Der Einbau der Trennwand für die Personalfachstelle fällt weg, dafür müssen diverse Lampen im Gemeindehaus aufgrund des neuen Energiegesetzes ersetzt werden.
0290.3910.00	21'500.00	27'100.00	5'600.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
0290.4910.00	30'900.00	0.00	30'900.00	Siehe Konto 0290.4612.00.

**1****Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Kurz und bündig**

Beim Betriebsamt ist die Einführung der sicheren elektronischen Dokumentenverwaltung vorgesehen. Zudem werden die Feuerwehrfahrzeuge aus dem Zweckverband übernommen und das Feuerweherschiff erneuert. Erneut muss ein höherer Kostenanteil an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde geleistet werden.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1120.3111.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Wegfall der Einrichtung von Standorten für Geschwindigkeitsmessanlagen.
1400.3090.00	8'100.00	1'400.00		Kurskosten für Weiterbildungen in Digital Marketing und zur Fachfrau öffentliche Verwaltung.
1400.3130.00	29'100.00	21'600.00	7'500.00	Der Auf- und Abbau der Märkte sowie das 1. Augustzelt wird neu gegen Entschädigung durch die Vereine gemacht.
1400.3601.00	44'800.00	39'200.00	-5'600.00	Höherer Kantonsanteil für ID-Anträge und Ausländerausweise.

**Erfolgsrechnung****Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0220.4612.00	60'000.00	95'000.00	-35'000.00	Da der Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld aufgelöst und in die Gemeinde Eglisau integriert wurde sowie die Einheitsgemeinde eingeführt wurde, fallen die Entschädigungen für die Mitbenützung der EDV weg. Ausserdem wird davon ausgegangen, dass nach Bekanntgabe des Standortes weniger Arbeiten für die Regionalkonferenz gemacht werden müssen.
0220.4910.00	245'700.00	113'400.00	132'300.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche für andere Aufgabenbereich gemacht werden, angepasst. Weil letztes Jahr eine Stelle für die Kommunikation geschaffen wurde, wurden mehr Dienstleistungen für die Öffentlichkeitsarbeit erbracht.
0220.4930.00	251'500.00	194'300.00	57'200.00	Durch die Integration des Betriebsamtes und die Einführung der Einheitsgemeinde werden die Kosten für die EDV neu intern verrechnet.
0290.3010.00	110'200.00	94'300.00	-15'900.00	Aufgrund des Wechsels des Stelleninhabers wurde das Pensum des Abwartes für das Gemeindehaus und die öffentlichen Toiletten wegen ungenügender Reinigung überprüft und der Stellenplan erhöht.
0290.3120.00	31'400.00	24'100.00	-7'300.00	Es wird mit höheren Kosten für das Heizöl gerechnet. Zudem wird das herrenlose Material in den Schrebergärten entsorgt und die Pachtverhältnisse neu geregelt.
0290.3144.00	34'200.00	50'200.00	16'000.00	Der Einbau der Trennwand für die Personalfachstelle fällt weg, dafür müssen diverse Lampen im Gemeindehaus aufgrund des neuen Energiegesetzes ersetzt werden.
0290.3910.00	21'500.00	27'100.00	5'600.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
0290.4612.00	0.00	-5'000.00	-5'000.00	Die Kosten für die Schulliegenschaftenverwaltung werden neu intern verrechnet (Einheitsgemeinde).
0290.4910.00	30'900.00	0.00	30'900.00	Siehe Konto 0290.4612.00.

**1****Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Kurz und bündig**

Beim Betriebsamt ist die Einführung der sicheren elektronischen Dokumentenverwaltung vorgesehen. Zudem werden die Feuerwehrfahrzeuge aus dem Zweckverband übernommen und das Feuerweherschiff erneuert. Erneut muss ein höherer Kostenanteil an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde geleistet werden.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1120.3111.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Wegfall der Einrichtung von Standorten für Geschwindigkeitsmessenlagen.
1400.3090.00	8'100.00	1'400.00		Kurskosten für Weiterbildungen in Digital Marketing und zur Fachfrau öffentliche Verwaltung.
1400.3130.00	29'100.00	21'600.00	7'500.00	Der Auf- und Abbau der Märkte sowie das 1. Augustzelt wird neu gegen Entschädigung durch die Vereine gemacht.
1400.3601.00	44'800.00	39'200.00	-5'600.00	Höherer Kantonsanteil für ID-Anträge und Ausländerausweise.

**Erfolgsrechnung****Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1400.3612.00	302'000.00	266'900.00	-35'100.00	Gemäss Budget der Stadt Bülach muss ein höherer Beitrag an die KESB bezahlt werden.
1400.4120.00	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	Wegfall der Gebühreneinnahmen für die im 4-Jahres-Turnus stattfindende Patenterneuerung für die Alkoholabgabe.
1400.4910.00	74'300.00	57'800.00	16'500.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche für andere Aufgabenbereich gemacht werden, angepasst.
1409.3010.00	465'800.00	440'000.00	-25'800.00	Erhöhung der Stellenpensen infolge hoher Anzahl Betreibungen. Zudem ist die Stelle der Abteilungsleitung für die Einarbeitung im Januar doppelt besetzt.
1409.3052.00	41'900.00	54'400.00	12'500.00	Aufgrund von Stellenveränderungen (Pensionierungen) fallen weniger Pensionskassenbeiträge an.
1409.3100.00	0.00	5'500.00	5'500.00	Das Büromaterial wird von der Gemeindeverwaltung eingekauft und neu über die internen Verrechnungen dem Betreibungsamt belastet (siehe Konto 1409.3900.00).
1409.3130.00	71'000.00	51'700.00	-19'300.00	Es wird ein neues Programm für die sichere elektronische Dokumentenverwaltung und Archivierung installiert und dazu die Daten migriert. Zudem wird mehr Porto benötigt (dafür aber auch mehr Gebühreneinnahmen).
1409.3133.00	7'300.00	200.00	-7'100.00	Nutzungsgebühr für die neue Dokumentenverwaltung sowie Nutzungsgebühr für das Postmodul (vorher auf Konto 1409.3158.00).
1409.4210.00	660'000.00	630'000.00	30'000.00	Anpassung an den Vorjahresertrag.
1409.4612.00	52'600.00	43'000.00	9'600.00	Höhere Kostenanteile der Anschlussgemeinden für die höheren Kosten des Betreibungsamtes.
1500.3120.00	2'000.00	7'800.00	5'800.00	Der Heizöltank im Feuerwehrgebäude muss nur im 2-Jahres-Turnus aufgefüllt werden.
1500.3144.00	9'400.00	1'200.00	-8'200.00	Altershalber Ersatz des Kühlschranks und Kochherdes und Reparatur des Loches im Dach.
1500.3300.40	21'400.00	11'600.00	-9'800.00	Aufgrund der Änderung des Kontenplanes durch das Gemeindeamt sind die Abschreibungen für die Solaranlage neu beim Feuerwehrgebäude statt bei der Volkswirtschaft (siehe Konto 8730.3300.40). Zudem noch neue Abschreibungen für den Ersatz der Beleuchtung.
1500.3660.20	200.00	20'300.00	20'100.00	Durch die Auflösung des Zweckverbandes Feuerwehr Eglisau-Hüntwangen-Wasterkingen und der Übernahme der Anlagen durch die Gemeinde Eglisau fallen die Abschreibungen der Investitionsbeiträge an den Zweckverband weg.
1500.3690.00	292'600.00	272'500.00	-20'100.00	Siehe Konto 1509.4690.00.
1509.3090.00	14'300.00	21'800.00	7'500.00	Wegfall des Verkehrstrainings beim TCS.
1509.3111.00	31'800.00	10'800.00	-21'000.00	Wegfall des Ersatzes der Atemschutzmasken und der Anschaffung des Materials für die First Responder und die Wasserrettung. Dafür bessere Ausrüstung des Schiffes mit neuem Motor, Geräteträger und Sondersignalvorrichtung mit Rundumlicht.
1509.3300.60	15'900.00	0.00	-15'900.00	Es entstehen neu Abschreibungen für die vom Zweckverband übernommenen Feuerwehrfahrzeuge.
1509.4612.00	96'800.00	88'200.00	8'600.00	Höhere Kostenanteile der Anschlussgemeinden für die höheren Kosten der Feuerwehr.
1509.4690.00	292'600.00	272'500.00	20'100.00	Höherer Kostenanteil für die Gemeinde Eglisau an den höheren Kosten der Feuerwehr.



# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 2

### Bildung

#### Kurz und bündig

Es werden mehr Schüler in der Sekundarschule, in der Berufswahlschule, im Gymnasium und in der externen Sonderschulung ausgebildet. Zudem wird eine Aufnahmeklasse für Flüchtlinge geführt. Für die Betreuung fallen nach der Integration des Hortes Chugle erstmals die Kosten für ein ganzes Jahr an. Die Schultransporte werden neu an eine private Firma vergeben.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2110.3010.00	19'000.00	7'000.00	-12'000.00	Sicherstellung des technischen ICT-Supports durch eigenes Personal. Dafür weniger externer Support.
2110.3052.00	31'800.00	19'500.00	-12'300.00	Berechnung der Pensionskassenbeiträge aufgrund der aktuellen Mitarbeiter sowie höhere Lohnsumme.
2110.3113.00	2'600.00	7'900.00	5'300.00	Wegfall Anschaffung Beamer und Leinwand.
2110.3119.00	5'000.00	14'700.00	9'700.00	Wegfall Ergänzung der Regale, Schränke und Möbel, dafür neu Erweiterung der Bewegungslandschaft für den Kindergarten Mettlen.
2110.3153.00	2'500.00	8'500.00	6'000.00	Wegfall Unterhalt Tablets, da sie neu gemietet sind.
2120.3020.00	635'400.00	654'900.00	19'500.00	Weniger Lektionen für Deutsch als Zweitsprache und Wegfall des Schulbusfahrers (neu externe Firma). Dafür mehr Klassenassistenten, Logopädie, Gymivorbereitungen und pädagogischer ICT-Support.
2120.3090.00	68'000.00	84'200.00	16'200.00	Wegfall diverser CAS- und Fachausbildungen.
2120.3104.00	239'700.00	224'200.00	-15'500.00	Neben den üblichen Lehrmitteln zusätzliche Anschaffung von neuen Rettungsbojen für den Schwimmunterricht und Ausrüstung des Werkraumes Steinboden.
2120.3119.00	4'200.00	24'800.00	20'600.00	Wegfall der Anschaffung von E-Pianos, diversen Kleingeräten und der Umrüstung eines Zimmers.
2120.3130.00	20'200.00	26'000.00	5'800.00	Weniger Zivildienstleistende für die Mithilfe bei der Klassenbetreuung benötigt, da Praktikanten anstelle der Zivildienstleistenden eingesetzt werden.
2120.3151.00	9'900.00	15'600.00	5'700.00	Wegfall der Revision des Brennofens.
2120.3153.00	6'600.00	35'800.00	29'200.00	Wegfall Unterhalt Tablets, da sie neu gemietet sind und ein Teil des technischen ICT-Supports wird neu mit eigenem Personal sichergestellt.
2120.3162.00	43'200.00	58'000.00	14'800.00	Günstigere Leasingverträge für die Tablets abgeschlossen.
2120.3170.00	15'000.00	30'000.00	15'000.00	Weniger Zivildienstleistende, daher auch weniger Spesen für Verpflegung und Bahnbillette.
2120.3171.00	133'700.00	170'700.00	37'000.00	Wegfall der Grossprojekte im Schulhaus Städtli und Steinboden (3-Jahres-Turnus). Ausserdem wird der Dancing Classroom nicht durchgeführt und die Energiebildungsarbeit für das Photovoltaik-Projekt fällt weg.
2120.3611.00	3'100'000.00	3'130'000.00	30'000.00	Weniger Entschädigung an den Kanton für die Lehrerbesoldungen, weil eine Primarklasse weniger geführt wird.
2120.3612.00	56'400.00	36'400.00	-20'000.00	Entschädigung an die Schule Unteres Rafzerfeld für die Führung der Aufnahmeklasse für ukrainische Flüchtlinge.

**Erfolgsrechnung****Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2130.3010.00	19'000.00	7'000.00	-12'000.00	Sicherstellung des technischen ICT-Supports durch eigenes Personal. Dafür weniger externer Support.
2130.3020.00	138'300.00	129'900.00	-8'400.00	Mehr Lektionen für Deutsch als Zweitsprache (DaZ).
2130.3090.00	22'300.00	36'600.00	14'300.00	Wegfall der CAS-Ausbildungen für DaZ und für den Berufswahlcoach.
2130.3104.00	101'500.00	95'100.00	-6'400.00	Mehr Lehrmittel für mehr Sekundarschüler.
2130.3153.00	5'200.00	12'100.00	6'900.00	Wegfall Unterhalt Tablets, da sie neu gemietet sind.
2130.3162.00	27'700.00	19'300.00	-8'400.00	Infolge mehr Sekundarschüler müssen auch mehr Tablets gemietet werden.
2130.3170.00	6'000.00	11'000.00	5'000.00	Weniger Zivildienstleistende, daher auch weniger Spesen für Verpflegung und Bahnbillette.
2130.3171.00	127'500.00	108'900.00	-18'600.00	Neben den üblichen Lagern und Exkursionen wird das alle 3 Jahre stattfindende Grossprojekt durchgeführt.
2130.3300.60	31'600.00	23'700.00	-7'900.00	Zusätzliche Abschreibungen für die Ersatzbeschaffungen des Mobiliars der Sekundarschule.
2130.3611.00	1'750'000.00	1'700'000.00	-50'000.00	Mehr Entschädigung an den Kanton für die Teuerung auf den Lehrerbesoldungen und weil eine zusätzliche Sekundarklasse geführt wird.
2130.3612.00	139'500.00	69'000.00	-70'500.00	Mehr Entschädigung an die Stadt Bülach, weil mehr Schüler an der Berufswahlschule sind. Zudem Entschädigung an die Schule Unteres Rafzerfeld für die Führung der Aufnahmeklasse für ukrainische Flüchtlinge.
2130.3631.00	261'200.00	210'900.00	-50'300.00	Mehr Entschädigung an den Kanton, weil mehr Schüler in den Untergymnasien sind.
2130.4260.00	57'500.00	41'300.00	16'200.00	Weil mehr Schüler an der Berufswahlschule sind, gibt es auch mehr Elternbeiträge dafür. Ausserdem gibt es wegen mehr Sekundarschüler auch mehr Elternbeiträge für die Klassenlager.
2170.3010.00	519'000.00	500'000.00	-19'000.00	Zusätzliches Personal für die Reinigung des ehemaligen Kinderhortes bzw. Betreuung der Schulgemeinde.
2170.3106.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Anschaffung eines Vorrates an Masken und Desinfektionsmittel für das gesamte Schulhaus Steinboden.
2170.3111.00	39'500.00	29'100.00	-10'400.00	Altershalber Ersatz der Staubsauger im Schulhaus Städtli und der Scheuersaugmaschine im Schulhaus Städtli. Zudem werden für die Verbesserung der Sicherheit Feuerlöscher beschafft.
2170.3119.00	82'100.00	71'700.00	-10'400.00	Wegfall der Anschaffungen 2021 dafür altershalber Ersatz der Tische in der Aula Städtli. Zudem wird beim Kindergarten Mettlen die Beschattung verbessert, Regale für den Geräteschuppen gekauft, ein Spielplatz und Velounterstand erstellt.
2170.3130.00	6'000.00	24'000.00	18'000.00	Wegfall der Umzugs- und Abbruchkosten des Spielplatzes des ehemaligen Kindergartens Quelle.
2170.3144.00	329'700.00	385'500.00	55'800.00	Folgende Unterhaltsarbeiten fallen weg: Absturzsicherung des Skaterparks, Auswechslung der Schnitzel auf dem Spielplatz Kaiserhof, Unterhalt des ehemaligen Kindergartens Quelle, Reparatur Rennbahn Steinboden, elektronisches Schliesssystem für Eingangstüren und Pausenplatz Steinboden, Umbau Gruppenraum 2.2 Schulhaus Städtli, Umbau Fotolabor Sekundarschule, Sanierung französischer Balkon, Ersatz Sickerbelag im Kindergarten Städtli.
2170.3151.00	28'500.00	19'700.00	-8'800.00	Die Seilanlage der Schaukelringe in der Turnhalle Städtli muss altershalber ersetzt werden. Zudem müssen zusätzlich die Geräte des neuen Kindergartens Mettlen unterhalten werden.

**Erfolgsrechnung****Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2170.3160.00	25'200.00	37'400.00	12'200.00	Wegfall der Miete für den ehemaligen Kindergarten Quelle.
2170.3300.40	457'000.00	464'900.00	7'900.00	Die Abschreibungen für den Neubau des Kindergartens Eigenacker sowie die Sanierungen im Jahr 2003 der Primarschulhäuser Städtli und Steinboden fallen weg. Dafür neue Abschreibungen für die Dach- und Heizungssanierung im Schulhaus Städtli sowie Neupflasterung beim Steinboden.
2170.3300.60	21'500.00	31'000.00	9'500.00	Wegfall der Abschreibungen für die Tische und Stühle der Klassenzimmer 6 und 9 der Primarschule, der Tafeln, Projektor und Dokumentenkamera der Klassenzimmer 1 und 4 der Primarschule sowie die Möbel des IF-Klassenzimmers und Gruppenraum der Sekundarschule.
2170.3910.00	21'100.00	0.00	-21'100.00	Durch die Einführung der Einheitsgemeinde werden die Arbeiten vom Werk für das Rasenmähen und der Liegenschaftenverwalterin für die Betreuung der Liegenschaften intern verrechnet statt via Entschädigungen in Rechnung gestellt.
2170.3930.00	7'500.00	0.00	-7'500.00	Interne Verrechnung der EDV-Kosten, da die Hauswarte der Schulgemeinde neu auch Zugriff auf das Netzwerk der Gemeinde haben wegen der elektronischen Dokumentenverwaltung.
2170.4470.00	0.00	15'100.00	-15'100.00	Wegfall der Mietzinseinnahmen vom Kinderhort Chugle, da dieser in die Schulgemeinde integriert wurde.
2180.3010.00	550'000.00	277'000.00	-273'000.00	Erstmals nach der Übernahme des Kinderhortes Chugle fallen die Kosten für ein ganzes Jahr an.
2180.3050.00	35'400.00	17'800.00	-17'600.00	Dito.
2180.3052.00	66'000.00	28'200.00	-37'800.00	Dito.
2180.3055.00	5'200.00	1'900.00	-3'300.00	Dito.
2180.3090.00	12'200.00	5'000.00	-7'200.00	Dito.
2180.3101.00	6'500.00	500.00	-6'000.00	Dito.
2180.3105.00	65'000.00	27'000.00	-38'000.00	Dito.
2180.3636.00	0.00	60'000.00	60'000.00	Wegfall der Defizitgarantie für den Kinderhort Chugle.
2180.4240.00	486'000.00	247'500.00	238'500.00	Erstmals nach der Übernahme des Kinderhortes Chugle fallen die Elternbeiträge für die Betreuung für ein ganzes Jahr an.
2180.4250.00	19'000.00	0.00	19'000.00	Das Mittagessen von der Betreuung wird zusätzlich auch an das Personal und die Lehrer verkauft.
2180.4630.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	Das Projekt bezüglich der Kindertagesstätten ist wegen der Einheitsgemeinde nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt worden. Deshalb haben wir keinen Anspruch auf Subventionen.
2190.3052.00	14'000.00	2'500.00	-11'500.00	Ein Teil der Schulpflegemitglieder ist neu bei der Pensionskasse versichert.
2190.3090.00	80'200.00	68'000.00	-12'200.00	Neben den üblichen Weiterbildungen ist der Besuch des Kongresses vom Institut für systemische Impulse geplant. Zudem ist für die Co-Schulleitung der Sekundarschule die Schulleiterausbildung vorgesehen. Gleichzeitig fällt die Schulleiterausbildung der Primarschule Steinboden nach deren Abschluss weg. Zudem ist eine CAS-Ausbildung für Deutsch als Zweitsprache budgetiert.
2190.3132.00	81'000.00	54'000.00	-27'000.00	Es wird zusätzlich externe Beratung für die Entwicklung der Tagesstrukturen und die Schulraumplanung (Vision Primarschule 2025/26) benötigt.
2190.3133.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Nutzungsgebühr für das Planungstool der Schulleiter (vorher bei den Lizenzen budgetiert).

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2190.3611.00	500'000.00	466'000.00	-34'000.00	Neben der Teuerung ist eine Erhöhung der Stellenprozente der Schulleiter der Sekundarschule um 8% für die Einarbeitung der neuen Schulleitung und Koordination zwischen den Co-Leitern budgetiert.
2191.3010.00	275'000.00	269'000.00	-6'000.00	Lohnerhöhung für Mitarbeiterin der Schulverwaltung nach dem Abschluss der Ausbildung.
2191.3118.00	12'900.00	5'600.00	-7'300.00	Kauf einer Software für die Erstellung von Arbeitszeugnissen, da infolge des Schuljahres viele Austritte gleichzeitig erfolgen.
2191.3130.00	5'400.00	12'800.00	7'400.00	Der Kauf von Briefmarken entfällt, weil mit der Einführung der Einheitsgemeinde die Post auf der Frankiermaschine der Gemeinde frankiert wird und diese Kosten neu über die internen Verrechnungen (Konto 2191.3930.00) verrechnet werden.
2191.3133.00	6'000.00	12'800.00	6'800.00	Die Kosten für die Mitbenutzung der EDV-Server der Gemeinde sind neu mit der Einführung der Einheitsgemeinde bei den internen Verrechnungen (siehe Konto 2191.3930.00).
2191.3930.00	13'000.00	0.00	-13'000.00	Siehe Konto 2191.3130.00 und 2191.3133.00.
2192.3090.00	14'700.00	1'000.00	-13'700.00	Es sind CAS-Ausbildungen für die beiden Schulsozialarbeiter vorgesehen.
2192.3130.00	166'200.00	96'200.00	-70'000.00	Neben den üblichen Auslagen werden neu die Schulbusfahrten innerhalb von Eglisau bei einer externen Firma eingekauft.
2192.3132.00	18'100.00	6'400.00	-11'700.00	Externe Beratung für die fachliche Führung der Schulsozialarbeiter.
2192.3161.00	0.00	22'000.00	22'000.00	Wegfall der Miete für den Schulbus, weil die Dienstleistung neu von einer externen Firma eingekauft wird.
2200.3130.00	163'800.00	64'000.00	-99'800.00	Hohe Transportkosten für zwei neue Sonderschüler ab dem Schuljahr 2022/2023.
2200.3132.00	97'200.00	70'200.00	-27'000.00	Zwei Schüler benötigen neu Therapien bzw. Audiopädagogik.
2200.3612.00	213'900.00	328'500.00	114'600.00	Wegzug bzw. Austritt von zwei Schülern aus der externen Sonderschulung.
2200.3635.00	208'300.00	106'400.00	-101'900.00	Neueintritt von zwei Schülern in die externe Sonderschulung.
2200.3636.00	499'400.00	382'200.00	-117'200.00	Dito.

# 3

### Kultur, Sport und Freizeit

#### Kurz und bündig

Aus der ZKB-Jubiläumsdividende werden mehrere Projekte unterstützt. Der Veloständer beim Chileplatz wird ersetzt. Es entstehen diverse Veränderungen bei der Verrechnung der Kosten zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen sowie Rotationsgewinne durch Mitarbeiterwechsel.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3110.3130.00	0.00	14'000.00	14'000.00	Wegfall der Budgetierung von einzelnen Projekten des Ortsmuseums, da neu das gesamte Defizit des Ortsmuseums übernommen wird.
3110.3160.00	0.00	7'000.00	7'000.00	Dito.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3320.3910.00	138'100.00	34'300.00	-103'800.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst. Weil bei der Kanzlei eine Stelle für die Kommunikationsarbeit geschaffen wurde, fallen mehr Stunden für die Öffentlichkeitsarbeit an.
3410.3101.00	9'000.00	1'500.00	-7'500.00	Aus der ZKB-Jubiläumsdividende soll die Beschilderung für einen Fitnessparcours finanziert werden.
3410.3111.00	40'000.00	0.00	-40'000.00	Aus der ZKB-Jubiläumsdividende soll der Hopplapark unterstützt werden.
3410.3119.00	28'000.00	0.00	-28'000.00	Der Veloständer beim Chileplatz wird durch ein funktionaleres und grösseres Modell ersetzt, damit wieder mehr Ordnung herrscht.
3410.3130.00	11'000.00	100.00	-10'900.00	Aus der ZKB-Jubiläumsdividende sollen Videos für einen Fitnessparcours unterstützt werden.
3410.3144.00	14'000.00	27'500.00	13'500.00	Wegfall der Fassadensanierung und Anpassungen im WC- und Dusch-Bereich der Garderobe bei der Badi.
3410.3910.00	15'200.00	21'900.00	6'700.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
3411.3131.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Wegfall der Konzepterstellung für die Bootsplatzinfrastruktur.
3411.3142.00	30'000.00	45'000.00	15'000.00	Wegfall der Entfernung von Schwemmgut.
3411.3510.00	36'400.00	29'900.00	-6'500.00	Aufgrund der geplanten Auslagen für die Bootsplätze ist eine höhere Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
3411.3910.00	28'300.00	8'600.00	-19'700.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
3420.3910.00	28'700.00	43'500.00	14'800.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.

## 4

### Gesundheit

#### Kurz und bündig

Beim Alterszentrum entstehen Mehrkosten durch die gesetzlich vorgeschriebene Einführung des elektronischen Patientendossiers. Dafür besseres Ergebnis durch höhere Belegung der Betten. Die Kosten für die Pflegefinanzierung in den Heimen und bei der Spitex steigen, wegen der Erhöhung des Normdefizits durch den Kanton um 4.1% .

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4120.3010.00	3'801'200.00	3'496'800.00	-304'400.00	Da die Nachfrage nach Pflegeplätzen gestiegen ist und wieder mehr Betten belegt werden konnten, wurde auch der Personalbestand wieder erhöht.
4120.3010.09	-15'000.00	-10'000.00	5'000.00	Annahme, dass es bei mehr Personal auch mehr Rückerstattungen der Versicherungen für unfall- oder krankheitsbedingte Abwesenheiten gibt.
4120.3050.00	255'700.00	236'000.00	-19'700.00	Berechnung aufgrund des höheren Personalbestandes.
4120.3052.00	415'200.00	398'200.00	-17'000.00	Dito.

**Erfolgsrechnung****Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4120.3090.00	69'900.00	42'700.00	-27'200.00	Neben den üblichen Weiterbildungskosten für die überbetrieblichen Kurse sind noch ein Kaderworkshop und Weiterbildungen in der Kommunikation, Validation, Kinästhetik und Palliative Care geplant.
4120.3091.00	20'800.00	10'000.00	-10'800.00	Höhere Kosten für die Personalrekrutierung, da es zunehmend schwieriger wird, Fachpersonal zu finden.
4120.3101.01	67'400.00	61'300.00	-6'100.00	Der altershalbe Ersatz der Kaffee-, Milch- und Teekannen ist geplant.
4120.3102.00	20'700.00	2'200.00	-18'500.00	Die Informationsbroschüren und -prospekte müssen aktualisiert und neu gedruckt werden.
4120.3105.02	12'000.00	6'000.00	-6'000.00	Das Verpflegungskonzept wird angepasst, weshalb es Verschiebungen in den einzelnen Kategorien der Lebensmittel gibt. Der Gesamtaufwand für die Lebensmittel erhöht sich um Fr. 5'000 und ist auf die höhere Bettenbelegung zurückzuführen.
4120.3105.10	65'000.00	70'000.00	5'000.00	Dito.
4120.3105.11	45'000.00	40'000.00	-5'000.00	Dito.
4120.3105.12	30'000.00	40'000.00	10'000.00	Dito.
4120.3105.15	14'000.00	20'000.00	6'000.00	Dito.
4120.3105.17	8'000.00	3'000.00	-5'000.00	Dito.
4120.3106.00	102'300.00	87'500.00	-14'800.00	Da wieder mehr Betten belegt sind, wird mehr Pflegematerial benötigt.
4120.3111.00	25'100.00	10'200.00	-14'900.00	Das Frühstücks-/Salatbuffet und der Holdomat (Warmhaltung) werden altershalber ersetzt.
4120.3112.00	19'700.00	8'500.00	-11'200.00	Die Vorhänge und Frotteetücher werden ersetzt.
4120.3113.00	18'000.00	900.00	-17'100.00	Die Bewohnerrufanlage wird um das Demenzsystem erweitert (technische Unterstützung für weglaufgefährdete Bewohner).
4120.3120.00	90'200.00	97'600.00	7'400.00	Die Stromkosten wurden aufgrund des Vorjahresbedarfs reduziert.
4120.3130.01	91'200.00	59'200.00	-32'000.00	Die Rezertifizierung für ISO9000 steht an. Ausserdem müssen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben das elektronische Patientendossier eingeführt und die Arbeitszeit der Mitarbeiter analysiert werden.
4120.3130.02	50'000.00	14'000.00	-36'000.00	Da es immer schwieriger wird, Fachpersonal zu finden, wird mehr Temporärpersonal für die Aushilfe benötigt.
4120.3132.00	35'600.00	27'800.00	-7'800.00	Für die Einführung der elektronischen Patientendossiers wird externe Beratung benötigt. Zudem soll das Hygienekonzept überprüft werden.
4120.3133.00	11'000.00	5'000.00	-6'000.00	Für das elektronische Patientendossier fällt eine Nutzungsgebühr für die Plattform an.
4120.3137.00	3'300.00	9'000.00	5'700.00	Da die Cafeteria weniger Umsatz erwirtschaftet, muss auch weniger Mehrwertsteuer abgeliefert werden.
4120.3144.00	70'800.00	60'000.00	-10'800.00	Neben dem üblichen Unterhalt muss die Kanalisation gereinigt werden.
4120.3151.00	29'400.00	17'800.00	-11'600.00	Aufgrund des Alters der vorhandenen Geräte wird davon ausgegangen, dass mehr Reparaturen anfallen (analog Vorjahr).
4120.3158.00	2'600.00	12'700.00	10'100.00	Wegfall des Updates für die Heimsoftware.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4120.3300.40	296'100.00	352'900.00	56'800.00	Wegfall der Abschreibungen für den Neubau des Altersheimes aus dem Jahr 1990.
4120.3320.00	0.00	5'400.00	5'400.00	Wegfall der Abschreibungen für die Cura-Time-Arbeitszeitanalyse.
4120.3910.00	39'700.00	15'800.00	-23'900.00	Die Entschädigung an die Gemeindeverwaltung für die Führung der Finanz- und Lohnbuchhaltung ist neu auf diesem Konto budgetiert statt auf 4120.3930.00.
4120.4220.01	2'756'800.00	2'569'600.00	187'200.00	Berechnung der Taxe basierend auf der Annahme einer Belegung von 98%.
4120.4220.02	360'400.00	376'700.00	-16'300.00	Dito unter Berücksichtigung der aktuellen Pflegestufen.
4120.4220.03	835'900.00	752'100.00	83'800.00	Dito.
4120.4220.04	799'700.00	744'700.00	55'000.00	Dito.
4120.4231.00	0.00	17'000.00	-17'000.00	Mangels Kapazität wird auf die Durchführung von Kursen verzichtet.
4120.4240.03	14'400.00	23'000.00	-8'600.00	Dito.
4120.4250.01	63'500.00	151'500.00	-88'000.00	Infolge Corona musste die Cafeteria geschlossen werden. Die Besucher kehren nur zögerlich zurück.
4120.4250.02	63'000.00	52'500.00	10'500.00	Für den Mahlzeitendienst der Spitex am Rhein kann mehr Essen geliefert werden.
4120.4250.04	38'700.00	27'900.00	10'800.00	Der Erlös ist jeweils vom Bedarf der Bewohner abhängig. Da wieder mehr Betten belegt sind, wurde der Erlös dementsprechend erhöht.
4120.4260.05	0.00	5'900.00	-5'900.00	Die Dienstleistungen des technischen Dienstes für die Bewohner sind neu auf dem Konto 4120.4240.03 budgetiert.
4120.4510.00	2'000.00	149'000.00	-147'000.00	Aufgrund des geplanten Ergebnisses ist eine kleinere Entnahme aus der Spezialfinanzierung nötig.
4120.4632.00	1'425'400.00	981'100.00	444'300.00	Berechnung der Taxe basierend auf der Annahme einer Belegung von 98% unter Berücksichtigung der aktuellen Pflegestufen. Ausserdem hat der Kanton das Normdefizit um 4,1% erhöht, so dass die Gemeinden in diesem Umfang mehr an die Pflegekosten bezahlen müssen.
4125.3632.40	525'000.00	516'000.00	-9'000.00	Berechnung der Beiträge an die Pflegeheime aufgrund der aktuellen Fälle. Zuzüglich 4.1% für die Erhöhung des Normdefizits des Kantons.
4125.3632.46	2'000.00	25'800.00	23'800.00	Dito.
4125.3635.46	631'300.00	274'200.00	-357'100.00	Dito.
4215.3636.50	350'000.00	303'000.00	-47'000.00	Berechnung der Beiträge an die Spitex aufgrund der aktuellen Fälle.
4215.3636.56	149'000.00	137'000.00	-12'000.00	Dito.

### Soziale Wohlfahrt

#### Kurz und bündig

# 5

Bei den Bereichen Sozialhilfe, Asylwesen und Zusatzleistungen zur AHV/IV wird von Mehrkosten ausgegangen. Der Kinderhort Chugle wurde vollständig in die Schulgemeinde integriert. Die Anlaufstelle für Gesundheit, Alter und Pflege wird neu auf der Gemeindeverwaltung geführt.

**Erfolgsrechnung****Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5120.3635.10	285'000.00	265'000.00	-20'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle (inkl. Personen mit S-Status).
5120.3637.10	5'000.00	10'000.00	5'000.00	Dito.
5120.4630.00	0.00	95'000.00	-95'000.00	Es gibt ab 2021 keine Bundesbeiträge mehr für die Übernahme von Krankenkassenprämien.
5120.4631.00	180'000.00	87'600.00	92'400.00	Berechnung des Staatsbeitrages aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5120.4637.10	110'000.00	92'400.00	17'600.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5220.3637.20	600'000.00	720'000.00	120'000.00	Dito.
5220.3637.22	77'000.00	65'000.00	-12'000.00	Dito.
5220.4631.00	466'900.00	542'500.00	75'600.00	Berechnung des Staatsbeitrages aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5240.3910.00	6'700.00	0.00	-6'700.00	Es ist geplant Projekte für die Inklusion zu erarbeiten.
5310.3633.00	17'000.00	10'000.00	-7'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5320.3637.21	1'010'000.00	1'000'000.00	-10'000.00	Dito.
5320.4631.00	743'400.00	735'000.00	8'400.00	Berechnung des Staatsbeitrages aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5330.3064.00	10'400.00	0.00	-10'400.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle (Überbrückungsrenten).
5340.3144.00	25'800.00	18'400.00	-7'400.00	Die untere Parkebene des Bollwerk-Parkhauses soll erstmals nass gereinigt werden. Zudem wurde ein Wartungsvertrag für den Unterhalt der Lüftung abgeschlossen und die Kanalisation wird im 3-Jahres-Turnus gereinigt.
5350.3010.00	0.00	6'700.00	6'700.00	Die Anlaufstelle für Alter und Gesundheit wurde in die Gemeindeverwaltung integriert.
5350.4260.00	0.00	8'000.00	-8'000.00	Wegfall der Projektbeiträge für die Anlaufstelle von der Altersstiftung und dem Forderverein Spitex.
5430.3637.00	48'000.00	62'000.00	14'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5440.3000.00	1'500.00	7'400.00	-5'900.00	Wegfall der Entschädigung für das Projekt KiJu@Eglisau.
5440.3144.00	1'200.00	7'500.00	6'300.00	Wegfall Sanierung der Tennishütte.
5440.4910.00	6'700.00	0.00	6'700.00	Interne Verrechnung für die Planung der Inklusions-Projekte.
5451.3636.00	108'000.00	121'000.00	13'000.00	Wegfall des Defizitbeitrags an den Trägerverein Kinderhort Chugle, nachdem der Hort in die Schulgemeinde integriert wurde.
5451.4240.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Aufgrund der Kontenplanänderung durch das Gemeindeamt sind die Elternbeiträge für die Spielgruppe neu auf diesem Konto statt Konto 5451.4260.00.
5451.4260.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	Siehe Konto 5451.4240.00.
5451.4610.00	0.00	20'100.00	-20'100.00	Das Projekt bezüglich der Kindertagesstätten ist wegen der Einheitsgemeinde nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt worden. Deshalb haben wir keinen Anspruch auf Subventionen.
5451.4612.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	Mit der Einführung der Einheitsgemeinde fällt der Beitrag der Schulgemeinde an die Spielgruppe weg.
5525.3637.60	0.00	84'000.00	84'000.00	Nachdem bisher keine Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose ausbezahlt werden mussten, wurde dafür nichts mehr budgetiert.



**Erfolgsrechnung****Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5525.4630.00	0.00	87'000.00	-87'000.00	Wenn keine Überbrückungsleistungen ausbezahlt werden, gibt es auch keine Rückerstattungen vom Bund.
5720.3637.34	450'000.00	500'000.00	50'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5720.3637.35	710'000.00	650'000.00	-60'000.00	Dito.
5720.4631.35	500'000.00	450'000.00	50'000.00	Dito.
5720.4637.35	210'000.00	200'000.00	10'000.00	Dito.
5730.3119.00	10'000.00	3'000.00	-7'000.00	Aufgrund der höheren Anzahl Asylbewerber müssen mehr Wohnungen möbliert werden.
5730.3130.00	8'800.00	3'300.00	-5'500.00	Mehraufwand für Möbeltransport, Internetanschlüsse und ein Kulturvermittler für die neuen Asylbewerber.
5730.3160.00	183'000.00	90'600.00	-92'400.00	Weil der Kanton mehr Asylbewerber zugewiesen hat, werden mehr Wohnungen gemietet.
5730.3637.00	699'800.00	226'400.00	-473'400.00	Es wurden vom Kanton mehr Asylbewerber zugewiesen, welche integriert und unterstützt werden müssen.
5730.3910.00	19'800.00	12'600.00	-7'200.00	Mehr Asylbewerber ergeben auch einen höheren Aufwand für die Betreuung.
5730.4480.00	15'000.00	41'100.00	-26'100.00	Es gibt nur noch wenige Asylbewerber, die im Arbeitsmarkt integriert sind und Miete für ihr Zimmer bezahlen.
5730.4631.00	693'500.00	186'600.00	506'900.00	Weil mehr Asylbewerber aufgenommen werden, gibt es auch mehr Rückerstattungen vom Kanton.
5730.4637.00	101'500.00	62'800.00	38'700.00	Es wird davon ausgegangen, dass einige Asylbewerber integriert werden können, so dass sie einen Teil ihres Unterhaltes selbst bestreiten können.
5790.3130.00	19'500.00	12'100.00	-7'400.00	Für die Integration von Einwohnern werden diverse Deutschkurse bei privaten Anbietern finanziert.
5790.3130.01	40'000.00	9'600.00	-30'400.00	Dito.
5790.3612.01	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	Dito, aber Kurse bei anderen Gemeinden.
5790.3614.01	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	Dito, aber Kurse bei öffentlichen Unternehmungen.
5790.3636.00	16'100.00	6'100.00	-10'000.00	Aus der ZKB-Jubiläumsdividende soll ein Projekt unterstützt werden, damit auch einkommensschwache Einwohner Vereine besuchen können.
5790.4631.00	16'500.00	47'100.00	-30'600.00	Für die Integration von Einwohnern bezahlt der Kanton eine limitierte Integrationspauschale.
5790.4910.00	49'900.00	21'700.00	28'200.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche für andere Aufgabenbereich gemacht werden, angepasst. Es werden vermehrt Arbeiten für die neuen Dienstleistungskreise gemacht.

**6****Verkehr und Nachrichtenübermittlung****Kurz und bündig**

An den Zürcher Verkehrsverbund und Bahninfrastrukturfonds muss ein höherer Beitrag bezahlt werden. Aufgrund der Änderung des Strassengesetzes erhält die Gemeinde neu Unterhaltsbeiträge für die Gemeindestrassen aus dem Strassenfonds. Aus dem geplanten Verkauf der Gemeinschaftsantennenanlage entsteht ein Buchgewinn aus dem Anlagenverkauf und der Auflösung der Spezialfinanzierung.

**Erfolgsrechnung****Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3010.00	480'200.00	457'200.00	-23'000.00	Um die Mehrstunden des bestehenden Personals abzubauen und die Abwesenheiten wegen Weiterbildungen bzw. Krankheiten aufzugangen wurde ein befristetes Teilzeitpensum geschaffen. Zudem Anpassung der Besoldungen an die Teuerung.
6150.3119.00	21'700.00	1'000.00	-20'700.00	Die Ruhebänke an der Rheinstrasse und Chileplatz werden ersetzt.
6150.3133.00	2'500.00	7'800.00	5'300.00	Wegfall der Installation des Zugriffs auf den elektronischen Leitungskataster beim geografische Informationssystem des Kantons.
6150.3141.00	177'000.00	224'000.00	47'000.00	Die Eindolung Strassenentwässerung Lochmühle fällt weg und es sind weniger Arbeiten an Belag und Strassenrändern geplant.
6150.3144.00	0.00	15'400.00	15'400.00	Wegfall des Parkleitsystems für die öffentliche Garage im Bollwerk.
6150.3151.00	36'600.00	25'400.00	-11'200.00	Aufgrund älterer Fahrzeuge entsteht ein erhöhter Unterhalt. Für die neuen Parkuhren muss ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden.
6150.3300.10	926'300.00	915'200.00	-11'100.00	Zusätzliche Abschreibungen für die Sandgruebstrasse, Weierbachstrasse und das BGK Städtli. Dafür Wegfall der Abschreibungen für die Galgenbuckstrasse, das Schnappergässli, Murstrasse und diverse Flurstrassen.
6150.3910.00	25'600.00	12'900.00	-12'700.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
6150.4631.00	465'100.00	0.00	-465'100.00	Aufgrund der Änderung des Strassengesetzes erhalten die Gemeinden neu Unterhaltsbeiträge für die Gemeindestrassen aus dem Strassenfonds.
6150.4910.00	337'300.00	288'400.00	-48'900.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche für andere Aufgabenbereich gemacht werden, angepasst. Ausserdem arbeitet der neue Leiter der technischen Betriebe mehr für die Kläranlage.
6190.3160.00	4'400.00	10'500.00	6'100.00	Es fällt nur noch der Restbetrag für den Mietkauf des Bürocontainers an.
6190.4930.00	6'000.00	0.00	-6'000.00	Aufgrund der Kontenplanänderung durch das Gemeindeamt ist der Stromverkauf von der Solaranlage auf dem Werkgebäude Stampfi an die Kläranlage neu auf diesem Konto statt Konto 8730.4930.00.
6210.3300.30	200.00	17'800.00	17'600.00	Weil im 2022 die Bushaltestelle nicht saniert wird, fallen im 2023 auch keine Abschreibungen an.
6210.3631.00	170'000.00	157'800.00	-12'200.00	Gemäss Meldung des Kantons höherer Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds aufgrund der höheren Einwohnerzahlen.
6220.3634.00	489'000.00	478'600.00	-10'400.00	Höherer Defizitbeitrag an den Zürcher Verkehrsverbund gemäss Einwohnerzahlen und Budget des ZVV.
6401.3130.01	229'700.00	236'300.00	6'600.00	Wegen weniger Abonnennten müssen weniger Signallieferungsgebühren bezahlt werden und aufgrund des geplanten Verkaufes sind keine Werbemassnahmen mehr budgetiert.
6401.3143.00	87'000.00	116'000.00	29'000.00	Aufgrund des geplanten Verkaufes sind keine Anpassungen am Lichtwellennetz und keine speziellen Unterhaltsarbeiten geplant.
6401.3151.00	14'000.00	35'000.00	21'000.00	Aufgrund des geplanten Verkaufes sind keine Erneuerungsarbeiten an der Kopfstation vorgesehen.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6401.3300.30	0.00	17'900.00	17'900.00	Durch den geplanten Verkauf der Gemeinschaftsantennenanlage fallen keine Abschreibungen mehr an.
6401.3510.00	0.00	13'800.00	13'800.00	Aufgrund des Verkaufs der GAE wird die Spezialfinanzierung aufgelöst.
6401.4240.01	252'000.00	258'300.00	6'300.00	Weniger Einnahmen von Abonnementsgebühren, weil einige Anschlüsse plombiert wurden.
6401.4240.02	15'300.00	22'200.00	6'900.00	Der Kabelnetzverband hat neue Verträge für die Werbefenster ausgehandelt. Die Entschädigung pro Abonnent ist neu tiefer.
6401.4510.00	1'134'300.00	0.00	-1'134'300.00	Auflösung der Spezialfinanzierung nach dem Verkauf der Gemeinschaftsantennenanlage.
6401.4980.00	1'590'000.00	0.00	-1'590'000.00	Buchgewinn aus dem Verkauf der Gemeinschaftsantennenanlage.

## 7

### Umweltschutz und Raumordnung

#### Kurz und bündig

Die Belüftungsmembranen in der ARA müssen altershalber ersetzt werden. Zudem entstehen durch den Wegfall der Abschreibungen für den Rückbau des Reservoirs Egg und der Steuerung der Wasserversorgung weniger Kosten. Dafür höhere Abschreibungen bei der ARA für die neue Steuerung. Der allgemeine Friedhofunterhalt wird neu durch den Technischen Betrieb ausgeführt.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7100.3143.00	15'000.00	25'000.00	10'000.00	Reduktion des Betrages aufgrund der Kosten in den früheren Jahren.
7100.3910.00	8'800.00	18'700.00	9'900.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
7101.3133.00	4'500.00	9'800.00	5'300.00	Wegfall Installation des Zugriffs auf den elektronischen Leitungskataster beim geografische Informationssystem des Kantons.
7101.3300.30	126'300.00	304'400.00	178'100.00	Wegfall der Abschreibungen für den Rückbau des Reservoirs Egg.
7101.3300.60	6'300.00	48'700.00	42'400.00	Wegfall der Abschreibungen für das Steuer- und Leitsystem.
7101.3910.00	44'700.00	124'400.00	79'700.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst. Ausserdem sind keine Aushilfen für den krankheitshalben Ausfall mehr nötig und die Kosten für die Führung der Finanz- und Lohnbuchhaltung sind neu auf diesem Konto statt Konto 7101.3930.00 budgetiert.
7101.3930.00	2'500.00	7'800.00	5'300.00	Die Kosten für die Führung der Finanz- und Lohnbuchhaltung sind neu auf dem Konto 7101.3910.00 budgetiert.
7101.4240.01	320'000.00	310'000.00	10'000.00	Annahme aufgrund des Vorjahresverbrauches und dem Einwohnerzuwachs.
7101.4510.00	353'500.00	561'800.00	-208'300.00	Weniger Entnahme aus der Spezialfinanzierung vorallem infolge der tieferen Abschreibungen.
7201.3133.00	2'500.00	7'800.00	5'300.00	Wegfall Installation des Zugriffs auf den elektronischen Leitungskataster beim geografische Informationssystem des Kantons.

**Erfolgsrechnung****Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7201.3510.00	886'300.00	824'800.00	-61'500.00	Einlage in die Spezialfinanzierung für den Bereich der Kanalisationen aufgrund der geplanten Aufwände und Erträge. Diese relativiert sich aber wieder, mit der Entnahme für die Kläranlage
7201.3910.00	23'300.00	12'200.00	-11'100.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst und die Kosten für die Führung der Finanz- und Lohnbuchhaltung sind neu auf diesem Konto statt Konto 7201.3930.00 budgetiert.
7201.3930.00	0.00	5'300.00	5'300.00	Die Kosten für die Führung der Finanz- und Lohnbuchhaltung sind neu auf dem Konto 7201.3910.00 budgetiert.
7201.4240.00	1'050'000.00	990'000.00	-60'000.00	Annahme aufgrund des geplanten Wasserverbrauchs.
7202.3010.00	128'600.00	194'000.00	65'400.00	Der Klärmeister wurde zum Leiter der technischen Betriebe befördert, weshalb seine Lohnkosten neu beim Werk anfallen. Ein Teil seiner Besoldung wird wieder über die internen Verrechnungen (Konto 7202.3910.00) der Kläranlage belastet. Für das restliche, fehlende Pensum wurde eine neue Teilzeitstelle budgetiert.
7202.3052.00	15'200.00	25'900.00	10'700.00	Dito.
7202.3090.00	4'000.00	16'000.00	12'000.00	Die Ausbildung zum Klärwart und Klärmeister ist abgeschlossen.
7202.3101.00	43'500.00	53'000.00	9'500.00	Anpassung der Kosten für Fäll- und Flockungsmittel an den Verbrauch 2021.
7202.3130.00	29'000.00	37'000.00	8'000.00	Anpassung der Kosten für den Schlammtransport an die Kosten 2021.
7202.3132.00	26'900.00	14'900.00	-12'000.00	Im 2023 ist die im 3-Jahres-Turnus stattfindende Betriebstagebuchauswertung fällig.
7202.3151.00	89'500.00	53'000.00	-36'500.00	Es müssen Belüftungsmembranen und ein Probenahmegerät altershalber ersetzt werden.
7202.3300.60	165'000.00	108'400.00	-56'600.00	Zusätzliche Abschreibungen für die neue Steuerung der Betriebswarte.
7202.3910.00	107'500.00	32'900.00	-74'600.00	Der bisherige Klärmeister wurde zum Leiter der technischen Betriebe befördert, weshalb seine Stunden für die Kläranlage neu intern verrechnet werden vom Gemeindewerk zulasten der Kläranlage.
7202.4510.00	711'000.00	593'300.00	117'700.00	Infolge der höheren Unterhaltskosten und Abschreibungen ist eine höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung nötig.
7202.4612.00	298'500.00	305'800.00	-7'300.00	Der Anteil der Gemeinde Glattfelden variiert je nach Höhe der geplanten Betriebskosten der Kläranlage.
7202.4910.00	41'200.00	81'000.00	-39'800.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche für andere Aufgabenbereich gemacht werden, angepasst.
7301.3130.00	448'600.00	430'600.00	18'000.00	Mit einem Anteil der ZKB-Jubiläumsdividende soll das Tauchen nach Abfall im Rhein unterstützt werden.
7301.3300.60	0.00	5'000.00	5'000.00	Die Anschaffung der neuen Container in Tössriederen wurde auf 2024 verschoben.
7301.3910.00	62'400.00	47'900.00	-14'500.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
7301.4240.03	105'000.00	98'000.00	-7'000.00	Anpassung der Verkäufe von Grüngutmarken und -vignetten an die Erlöse des letzten Jahres (Mehrverkauf durch Einwohnerzuwachs).

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7301.4260.00	43'700.00	28'300.00	15'400.00	Die Marktpreise für Alteisen, Karton und Papier sind höher.
7410.3142.00	35'000.00	10'000.00	-25'000.00	Neben dem üblichen Unterhalt muss zusätzlich das Geschiebeauffangbecken des Langgenbachs geleert werden.
7500.3140.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Wegfall der Umsetzung der Naturschutzmassnahmen im Oberriet.
7500.3636.00	27'100.00	2'100.00	-25'000.00	Mit der ZKB-Jubiläumsdividende soll ein Projekt für die ökologische Aufwertung von Grundstücken unterstützt werden.
7710.3130.00	54'100.00	45'100.00	-9'000.00	Mehr Porto für den Versand der Beerdigungsanzeigen, da die Post neu für die rechtzeitige Zustellung vor der Beerdigung einen Express-Zuschlag erhebt.
7710.3143.00	40'000.00	77'800.00	37'800.00	Die allgemeinen Unterhaltsarbeiten werden statt durch eine Gartenbaufirma neu durch den technischen Betrieb gemacht. Ausserdem wurden die Arbeiten für die Grabbepflanzung neu ausgeschrieben.
7710.3144.00	2'000.00	12'900.00	10'900.00	Wegfall des Ersatzes der Aussenbeleuchtung im Friedhof.
7710.3910.00	25'500.00	12'300.00	-13'200.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst. Ausserdem werden die allgemeinen Unterhaltsarbeiten auf dem Friedhof neu durch den technischen Betrieb gemacht.
7710.4240.00	10'000.00	25'000.00	15'000.00	Anpassung an den Vorjahreswert.

## 8

### Volkswirtschaft Kurz und bündig

Der Forst erhält Beiträge für die Borkenkäferbekämpfung und rechnet mit steigenden Holzpreisen. Für den kleinen Fernwärmeverbund, wurde ein Servicevertrag für den 24-Stunden-Betrieb abgeschlossen. Gleichzeitig ist der Verkauf der Heizzentrale an ein privates Unternehmen geplant.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8120.3141.00	15'000.00	30'000.00	15'000.00	Wegfall der Sanierung des Rhiweges.
8200.3101.00	51'500.00	44'500.00	-7'000.00	Erhöhung wegen höherer Treibstoffpreise.
8200.3151.00	43'000.00	28'000.00	-15'000.00	Altershalb erhöhter Reparaturbedarf für den Forstschlepper.
8200.4240.00	190'000.00	235'000.00	-45'000.00	Der Forstbetrieb kann weniger Aufträge (Bauleitungen) für die SBB und das Kraftwerk Eglisau-Glattfelden ausführen.
8200.4250.00	108'000.00	98'000.00	10'000.00	Mehrertrag dank steigender Holzpreise.
8200.4260.00	70'000.00	17'000.00	53'000.00	Es ist geplant mehr Arbeiten an Subunternehmer weiterzugeben, weshalb es dafür dann auch mehr Rückerstattungen gibt.
8200.4612.00	110'000.00	120'000.00	-10'000.00	Es können weniger Arbeiten für die Gemeinde Hüntwangen ausgeführt werden.
8200.4631.00	63'000.00	38'000.00	25'000.00	Der Kanton zahlt Beiträge für die Borkenkäferbekämpfung.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8200.4910.00	47'800.00	34'000.00	13'800.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche für andere Aufgabenbereich gemacht werden, angepasst.
8204.3910.00	15'500.00	8'200.00	-7'300.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
8205.3144.00	1'000.00	11'000.00	-10'000.00	Wegfall des Ersatzes von Balken bei der Jägerhütte.
8600.4604.00	406'000.00	399'400.00	6'600.00	Höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank gemäss Meldung des Kantons.
8730.3130.00	100.00	8'100.00	-8'000.00	Wegfall der Kosten für den Moderator für die Infoveranstaltung über das Energiekonzept (Durchführung 2022).
8730.3300.40	0.00	8'300.00	8'300.00	Die Abschreibungen für die Solaranlage sind neu im Konto 1500.3300.40.
8730.4930.00	0.00	6'000.00	-6'000.00	Aufgrund der Kontenplanänderung durch das Gemeindeamt ist der Stromverkauf von der Solaranlage auf dem Werkgebäude Stampfi an die Kläranlage neu auf dem Konto 6190.4930.00.
8790.3130.00	44'200.00	5'100.00	-39'100.00	Zur Sicherstellung des 24-Stunden-Betriebs der Heizzentrale wurde mit einer privaten Firma ein Betriebscontracting abgeschlossen. Ausserdem ist die Umsetzung von einzelnen Massnahmen aus dem Energiekonzept vorgesehen.
8790.3132.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Für den Verkauf der Heizzentrale wird eine externe Beratung benötigt.
8790.3300.40	0.00	39'900.00	39'900.00	Durch den geplanten Verkauf der Heizzentrale an den privaten Fernwärmeverbund fallen keine Abschreibungen mehr an.
8790.4240.00	36'000.00	20'800.00	15'200.00	Anpassung des Wärmeverkaufs an private Hauseigentümer aufgrund der letztjährigen Wärmelieferungen.
8790.4930.00	69'400.00	50'400.00	19'000.00	Anpassung des Wärmeverkaufs an die Gemeindeliegenschaften (Altersheim, Weierbachhaus usw.) aufgrund der letztjährigen Wärmelieferungen.

### Finanzen und Steuern

# 9

#### Kurz und bündig

Trotz der Corona-Pandemie wird mit einem Zuwachs bei den ordentliche Steuern und bei den Grundstückgewinnsteuern gerechnet. Die Steuerkraft des Kantons steigt stärker an, so dass es mehr Beiträge aus dem Ressourcenausgleich geben wird. Die Gemeinde erhält einen Beitrag aus dem demografischen Sonderlastenausgleich. Es ist eine Einlage von Fr. 5.1 Mio. in die finanzpolitische Reserve geplant.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.4000.00	13'917'100.00	12'963'300.00	953'800.00	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 12'316'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 113% wird beibehalten.
9100.4000.40	246'900.00	200'700.00	46'200.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4001.00	1'939'100.00	1'691'600.00	247'500.00	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 1'716'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 113% wird beibehalten.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.4001.10	301'200.00	227'800.00	73'400.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4001.20	9'200.00	26'900.00	-17'700.00	Dito.
9100.4001.40	95'500.00	54'500.00	41'000.00	Dito.
9100.4001.50	-78'900.00	-49'400.00	-29'500.00	Dito.
9100.4002.00	490'000.00	330'000.00	160'000.00	Abhängig von der Ablieferung durch das Kantonalen Steueramt. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4010.00	109'600.00	96'100.00	13'500.00	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 97'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 113% wird beibehalten.
9100.4010.10	60'300.00	-3'600.00	63'900.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4010.40	75'600.00	133'200.00	-57'600.00	Dito.
9100.4010.50	-24'900.00	-46'900.00	22'000.00	Dito.
9100.4011.10	2'100.00	21'800.00	-19'700.00	Dito.
9101.4022.00	2'300'000.00	2'000'000.00	300'000.00	Aufgrund der vielen Immobilienhandel wird angenommen, dass mehr Grundstückgewinnsteuern anfallen werden.
9300.4621.50	7'288'000.00	5'502'000.00	1'786'000.00	Es wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraft des Kantons gegenüber derjenigen von Eglisau stärker ansteigt, weshalb es mehr Ressourcenausgleich gibt.
9300.4621.61	21'800.00	0.00	21'800.00	Aufgrund des gegenüber dem Kanton höheren Einwohneranteils an Kindern und Jugendlichen erhält die Gemeinde demografischen Sonderlastenausgleich.
9639.3411.40	9'000.00	0.00	-9'000.00	Verlust aus dem Verkauf der Heizzentrale in den neuen Fernwärmeverbund.
9690.3980.00	1'590'000.00	0.00	-1'590'000.00	Übertragung des Buchgewinnes aus dem Verkauf der Gemeinschaftsantennenanlage in den Aufgabenbereich "Netzwerke".
9690.4411.90	1'590'000.00	0.00	1'590'000.00	Buchgewinn aus dem Verkauf der Gemeinschaftsantennenanlage.
9900.3894.00	5'100'000.00	0.00	-5'100'000.00	Einlage in die finanzpolitische Reserve für die Deckung von zukünftigen Aufwandüberschüssen z. B. infolge des Neubaus des Schulhauses Schlafapfelbaum.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'098'000	1'220'400	2'778'000	1'014'100	2'519'649.83	1'432'301.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'477'400	1'456'200	2'354'800	1'373'300	1'270'161.29	297'924.15
2	BILDUNG	14'984'900	657'200	14'224'700	425'400	41'046.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'306'600	307'600	1'108'900	307'400	841'542.34	295'006.05
4	GESUNDHEIT	8'317'200	6'463'200	7'412'500	5'965'000	7'425'127.67	6'002'860.37
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'334'500	4'133'100	6'825'500	3'729'600	6'107'286.88	3'250'627.22
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'459'100	4'450'400	3'520'000	1'225'500	3'606'271.83	1'147'032.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'820'400	3'402'000	3'959'000	3'565'700	3'471'362.72	3'111'535.63
8	VOLKSWIRTSCHAFT	923'300	1'199'000	952'400	1'123'800	965'477.04	1'337'685.60
9	FINANZEN UND STEUERN	6'791'400	29'336'700	237'100	24'148'700	3'943'145.53	14'511'797.36
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>52'512'800</b>	<b>52'625'800</b>	<b>43'372'900</b>	<b>42'878'500</b>	<b>30'191'071.13</b>	<b>31'386'769.78</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>113'000</b>			<b>494'400</b>	<b>1'195'698.65</b>	
<b>Total</b>		<b>52'625'800</b>	<b>52'625'800</b>	<b>43'372'900</b>	<b>43'372'900</b>	<b>31'386'769.78</b>	<b>31'386'769.78</b>



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'098'000</b>	<b>1'220'400</b>	<b>2'778'000</b>	<b>1'014'100</b>	<b>2'519'649.83</b>	<b>1'432'301.40</b>
	Nettoergebnis		1'877'600		1'763'900		1'087'348.43
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>114'600</b>	<b>1'500</b>	<b>107'800</b>	<b>800</b>	<b>101'897.09</b>	<b>3'253.90</b>
	Nettoergebnis		113'100		107'000		98'643.19
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	39'000	0	30'000	0	29'081.75	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600	0	1'400	0	1'454.80	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100	0	100	0	111.44	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400	0	400	0	309.27	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	0	300	0	273.94	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	10.24	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'200	0	1'200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'300	0	22'600	0	14'870.85	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'600	0	19'000	0	23'324.35	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'200	0	19'300	0	17'542.70	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	200	0	1'350.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300	0	2'100	0	200.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'600	0	9'200	0	13'367.75	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	1'500	0	800	0.00	3'253.90
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>382'300</b>	<b>0</b>	<b>290'700</b>	<b>0</b>	<b>229'244.27</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		382'300		290'700		229'244.27
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	220'000	0	182'800	0	152'605.75	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'400	0	11'800	0	7'744.23	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000	0	0	0	4'022.25	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800	0	400	0	358.64	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500	0	2'200	0	1'513.30	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500	0	1'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'800	0	6'200	0	696.35	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	460.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000	0	20'000	0	4'156.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	46.50	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800	0	1'600	0	1'535.40	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500	0	2'600	0	4'041.70	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600	0	700	0	727.80	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'500	0	56'300	0	46'307.95	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'800	0	5'000	0	5'028.40	0.00
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>847'400</b>	<b>334'300</b>	<b>800'700</b>	<b>334'600</b>	<b>780'609.07</b>	<b>696'485.05</b>
	Nettoergebnis		513'100		466'100		84'124.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	525'600	0	497'700	0	499'688.10	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000	0	-1'500	0	-3'080.30	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'800	0	32'000	0	32'550.11	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200	0	-100	0	-199.50	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'900	0	55'100	0	55'051.20	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100	0	3'900	0	3'950.94	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900	0	6'000	0	6'059.05	0.00
3054.09	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	1.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900	0	4'700	0	4'738.82	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900	0	5'100	0	1'385.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400	0	1'700	0	1'898.70	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100	0	100	0	1'671.70	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	0	1'012.40	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	1'100	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritte	39'400	0	32'600	0	34'659.51	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'500	0	15'500	0	18'184.50	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	0	100	0	75.40	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'100	0	3'900	0	3'287.65	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'400	0	2'400	0	3'966.19	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	322.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	1'210.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	52'000	0	50'000	0	28'579.15	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000	0	26'000	0	15'580.50	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'900	0	4'500	0	4'366.70	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'100	0	10'100	0	16'532.85	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	0	1'800.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'800	0	49'100	0	47'317.20	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	1'700	0	1'500	0.00	1'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	12'100	0	13'100	0.00	10'552.55
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug	0	197'000	0	197'200	0.00	188'949.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	34'500	0	33'400	0.00	398'165.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	89'000	0	24'600	0.00	32'283.85
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	0	64'800	0.00	64'634.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis</b>	<b>1'390'400</b>	<b>754'000</b>	<b>1'232'100</b>	<b>585'500</b>	<b>1'030'231.19</b>	<b>625'288.15</b>
			636'400		646'600		404'943.04
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	0	500	0	511.60	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	546'700	0	517'600	0	407'359.75	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'100	0	33'300	0	27'043.38	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'400	0	55'900	0	46'598.44	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300	0	4'100	0	3'321.25	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200	0	6'200	0	5'063.70	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100	0	4'900	0	3'975.03	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'800	0	3'500	0	3'602.20	0.00
3091.00	Personalwerbung	100	0	0	0	1'367.85	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600	0	2'600	0	3'777.80	0.00
3100.00	Büromaterial	20'000	0	18'000	0	14'555.60	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600	0	2'700	0	3'855.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100	0	1'100	0	1'018.95	0.00
3105.00	Lebensmittel	1'000	0	1'500	0	1'208.15	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	4'300	0	1'160.30	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	30'000	0	23'800	0	17'582.10	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	78'200	0	44'600	0	33'294.98	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'100	0	51'800	0	53'219.78	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	171'000	0	174'000	0	161'556.24	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'600	0	16'400	0	5'235.75	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800	0	8'800	0	8'830.40	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700	0	500	0	281.15	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'900	0	30'700	0	31'603.90	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	91'300	0	116'800	0	92'582.35	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'800	0	6'200	0	6'096.40	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	300	0	200	0	129.25	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	715.59	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	800	0	800	0	800.30	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'300	0	46'600	0	7'886.75	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	44'100	0	0	0	0.00	0.00
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0	0	4'100	0	4'058.90	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	6'000	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'200	0	7'200	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'300	0	36'900	0	81'218.35	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	0	720.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	180'000	0	165'000	0.00	198'189.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe	0	100	0	100	0.00	17.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	5'700	0.00	5'131.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	60'000	0	95'000	0.00	81'138.95
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	16'700	0	12'000	0.00	11'644.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	245'700	0	113'400	0.00	155'122.55
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	251'500	0	194'300	0.00	174'044.45
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>363'300</b>	<b>130'600</b>	<b>346'700</b>	<b>93'200</b>	<b>377'668.21</b>	<b>107'274.30</b>
	Nettoergebnis		232'700		253'500		270'393.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'200	0	94'300	0	85'828.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	200	0	200	0	188.02	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100	0	5'200	0	4'354.28	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300	0	5'700	0	5'445.18	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900	0	700	0	573.06	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300	0	1'000	0	832.40	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100	0	600	0	419.03	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700	0	300	0	436.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000	0	9'600	0	9'867.65	0.00
3106.00	Medizinisches Material	500	0	0	0	2'882.30	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	2'500	0	6'026.25	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	0	0	173.40	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	1'092.10	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	0	0	0	1'562.75	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000	0	0	0	1'491.65	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'400	0	24'100	0	29'600.10	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100	0	2'100	0	5'930.15	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900	0	3'900	0	3'854.35	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0	0	500	0	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'200	0	50'200	0	73'946.50	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	319.30	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'300	0	1'500	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200	0	2'500	0	2'497.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	96'000	0	95'800	0	99'721.59	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000	0	6'000	0	6'044.60	0.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0	0	500	0	498.95	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600	0	800	0	727.80	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'500	0	27'100	0	22'245.90	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	0	360.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'300	0	10'600	0	10'749.90	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	10'500	0	10'500	0.00	3'038.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	2'200	0	1'100	0.00	3'986.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	38'700	0	38'100	0.00	67'306.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	13'700	0	14'000	0.00	7'515.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0	-5'000	0.00	3'793.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	30'900	0	0	0.00	16'384.90
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	34'600	0	34'500	0.00	5'250.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'477'400</b>	<b>1'456'200</b>	<b>2'354'800</b>	<b>1'373'300</b>	<b>1'270'161.29</b>	<b>297'924.15</b>
	Nettoergebnis		1'021'200		981'500		972'237.14
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>155'700</b>	<b>1'000</b>	<b>150'100</b>	<b>1'000</b>	<b>158'168.05</b>	<b>1'030.00</b>
	Nettoergebnis		154'700		149'100		157'138.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	3'442.45	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	43'900	0	40'700	0	43'008.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'800	0	102'000	0	100'564.80	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'200	0	5'600	0	9'352.80	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'800	0	1'800	0	1'800.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	1'000	0	1'000	0.00	1'030.00
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>115'400</b>	<b>53'000</b>	<b>133'600</b>	<b>53'000</b>	<b>76'604.55</b>	<b>24'763.00</b>
	Nettoergebnis		62'400		80'600		51'841.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	20'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300	0	200	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000	0	32'500	0	6'711.35	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'900	0	2'900	0	2'850.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	67'200	0	68'000	0	67'043.20	0.00
4270.00	Verkehrsbussen	0	53'000	0	53'000	0.00	24'763.00
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>16'200</b>	<b>7'000</b>	<b>11'700</b>	<b>7'000</b>	<b>12'149.75</b>	<b>6'935.00</b>
	Nettoergebnis		9'200		4'700		5'214.75
3010.00	Besoldung Friedensrichter	7'400	0	6'500	0	6'967.05	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	0	400	0	446.45	0.00

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	0	0	0	0	22.20	0.00
3054.00	100	0	100	0	83.65	0.00
3090.00	500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	300	0	0	0	26.00	0.00
3118.00	3'200	0	200	0	0.00	0.00
3170.00	4'000	0	4'000	0	4'425.65	0.00
3910.00	200	0	0	0	178.75	0.00
4210.00	0	7'000	0	7'000	0.00	6'935.00
<b>1400</b>	<b>638'500</b>	<b>187'900</b>	<b>594'400</b>	<b>182'400</b>	<b>628'644.82</b>	<b>185'276.15</b>
Nettoergebnis		450'600		412'000		443'368.67
3010.00	162'300	0	161'100	0	162'739.35	0.00
3049.00	300	0	600	0	354.31	0.00
3050.00	10'500	0	10'100	0	10'160.06	0.00
3052.00	8'500	0	11'300	0	11'120.10	0.00
3053.00	1'200	0	1'200	0	1'182.84	0.00
3054.00	1'900	0	1'900	0	1'902.30	0.00
3055.00	1'400	0	1'400	0	1'397.66	0.00
3090.00	8'100	0	1'400	0	1'320.00	0.00
3091.00	0	0	0	0	333.90	0.00
3099.00	1'100	0	600	0	732.35	0.00
3102.00	900	0	1'200	0	770.00	0.00
3113.00	0	0	3'300	0	0.00	0.00
3119.00	0	0	0	0	1'645.40	0.00
3120.00	300	0	300	0	222.00	0.00
3130.00	29'100	0	21'600	0	16'798.05	0.00
3133.00	0	0	0	0	16.80	0.00
3137.00	200	0	200	0	175.00	0.00
3161.00	100	0	100	0	0.00	0.00
3170.00	800	0	800	0	750.38	0.00
3181.00	0	0	0	0	174.50	0.00
3320.90	1'200	0	5'600	0	5'572.65	0.00
3601.00	44'800	0	39'200	0	36'672.10	0.00
3611.00	200	0	200	0	0.00	0.00
3612.00	302'000	0	266'900	0	276'573.42	0.00
3690.00	20'200	0	16'700	0	0.00	0.00
3900.00	1'300	0	1'500	0	1'455.55	0.00
3910.00	13'300	0	18'100	0	66'994.40	0.00
3920.00	3'700	0	3'700	0	4'449.85	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'100	0	25'400	0	25'131.85	0.00
4120.00	Konzessionen	0	5'000	0	15'000	0.00	920.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	98'000	0	97'000	0.00	101'269.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	5'000	0	7'000	0.00	4'753.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	5'000	0	5'000	0.00	7'561.30
4270.00	Bussen	0	200	0	200	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	400	0	400	0.00	1'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	74'300	0	57'800	0.00	69'172.00
<b>1409</b>	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt</b>	<b>732'800</b>	<b>732'800</b>	<b>689'700</b>	<b>689'700</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465'800	0	440'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'900	0	28'300	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'900	0	54'400	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600	0	3'400	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200	0	5'300	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400	0	4'100	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100	0	5'600	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	500	0	1'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500	0	2'000	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	0	0	5'500	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	0	200	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400	0	2'800	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	0	1'300	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	600	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'000	0	51'700	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	1'400	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'300	0	200	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	0	100	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500	0	500	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'900	0	14'500	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000	0	1'900	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100	0	800	0	0.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	200	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800	0	3'200	0	0.00	0.00
3610.00	Entschädigungen an den Bund	4'000	0	3'500	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500	0	500	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'500	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000	0	8'100	0	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	29'300	0	29'300	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	17'500	0	17'500	0	0.00	0.00
4210.00	0	660'000	0	630'000	0.00	0.00
4612.00	0	52'600	0	43'000	0.00	0.00
4690.00	0	20'200	0	16'700	0.00	0.00
<b>1500</b>	<b>329'600</b>	<b>58'900</b>	<b>315'000</b>	<b>52'800</b>	<b>315'649.68</b>	<b>52'720.00</b>
Feuerwehr		270'700		262'200		262'929.68
Nettoergebnis						
3102.00	200	0	200	0	0.00	0.00
3120.00	2'000	0	7'800	0	1'963.80	0.00
3130.00	0	0	100	0	0.00	0.00
3134.00	1'600	0	1'300	0	1'312.25	0.00
3144.00	9'400	0	1'200	0	12'436.90	0.00
3149.00	2'200	0	0	0	0.00	0.00
3300.40	21'400	0	11'600	0	11'601.60	0.00
3612.00	0	0	0	0	268'012.13	0.00
3660.20	200	0	20'300	0	20'323.00	0.00
3690.00	292'600	0	272'500	0	0.00	0.00
4470.00	0	500	0	500	0.00	52'620.00
4479.00	0	3'000	0	0	0.00	0.00
4920.00	0	52'200	0	52'300	0.00	100.00
4950.00	0	3'200	0	0	0.00	0.00
<b>1509</b>	<b>412'400</b>	<b>412'400</b>	<b>385'200</b>	<b>385'200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Regionale Feuerwehrorganisation						
3000.00	4'900	0	4'900	0	0.00	0.00
Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	178'900	0	178'400	0	0.00	0.00
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	3'900	0	3'600	0	0.00	0.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	500	0	1'500	0	0.00	0.00
AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	700	0	700	0	0.00	0.00
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	500	0	0	0	0.00	0.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	14'300	0	21'800	0	0.00	0.00
Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	4'800	0	4'800	0	0.00	0.00
Übriger Personalaufwand						
3100.00	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
Büromaterial						
3101.00	10'500	0	10'500	0	0.00	0.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	300	0	300	0	0.00	0.00
Drucksachen, Publikationen						
3103.00	1'300	0	1'300	0	0.00	0.00
Fachliteratur, Zeitschriften						
3106.00	1'700	0	1'700	0	0.00	0.00
Medizinisches Material						
3110.00	500	0	500	0	0.00	0.00
Anschaffung Büromöbel und -geräte						



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'800	0	10'800	0	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'200	0	4'500	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	100	0	100	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400	0	400	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700	0	4'600	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	1'400	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200	0	200	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'200	0	16'200	0	0.00	0.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	500	0	500	0	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'100	0	30'100	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300	0	300	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	500	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'400	0	12'400	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200	0	200	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'300	0	10'300	0	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	0	0	1'300	0	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	15'900	0	0	0	0.00	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'100	0	1'100	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500	0	6'100	0	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	52'200	0	52'200	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	18'000	0	18'000	0.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	96'800	0	88'200	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	5'000	0	6'500	0.00	0.00
4690.00	Übriger Transferertrag	0	292'600	0	272'500	0.00	0.00
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>2'200</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		2'000		2'200		0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	200	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>74'800</b>	<b>3'200</b>	<b>72'900</b>	<b>2'200</b>	<b>78'944.44</b>	<b>27'200.00</b>
	Nettoergebnis		71'600		70'700		51'744.44
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900	0	900	0	1'308.30	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	0	0	6'800.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400	0	1'400	0	1'264.70	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	0	1'000	0	0.00	0.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	0	0	1'500	0	0.00	0.00
3300.40	1'000	0	1'000	0	3'568.39	0.00
3612.00	64'700	0	60'800	0	45'214.00	0.00
3701.00	3'000	0	2'000	0	20'000.00	0.00
3910.00	800	0	4'300	0	789.05	0.00
4501.00	0	0	0	0	0.00	6'800.00
4611.00	0	200	0	200	0.00	400.00
4707.00	0	3'000	0	2'000	0.00	20'000.00
<b>2</b>	<b>14'984'900</b>	<b>657'200</b>	<b>14'224'700</b>	<b>425'400</b>	<b>41'046.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BILDUNG</b>						
Nettoergebnis		14'327'700		13'799'300		41'046.00
<b>2110</b>	<b>1'256'200</b>	<b>0</b>	<b>1'249'100</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Kindergarten</b>						
Nettoergebnis		1'256'200		1'249'100		0.00
3010.00	19'000	0	7'000	0	0.00	0.00
3020.00	252'500	0	248'100	0	0.00	0.00
3042.00	2'100	0	2'100	0	0.00	0.00
3050.00	17'600	0	16'100	0	0.00	0.00
3052.00	31'800	0	19'500	0	0.00	0.00
3053.00	2'200	0	2'100	0	0.00	0.00
3054.00	3'100	0	3'000	0	0.00	0.00
3055.00	2'600	0	1'700	0	0.00	0.00
3090.00	7'500	0	10'300	0	0.00	0.00
3091.00	400	0	400	0	0.00	0.00
3099.00	700	0	700	0	0.00	0.00
3101.00	1'400	0	1'400	0	0.00	0.00
3103.00	700	0	700	0	0.00	0.00
3104.00	31'400	0	31'800	0	0.00	0.00
3106.00	400	0	500	0	0.00	0.00
3113.00	2'600	0	7'900	0	0.00	0.00
3118.00	2'900	0	5'000	0	0.00	0.00
3119.00	5'000	0	14'700	0	0.00	0.00
3130.00	2'800	0	2'400	0	0.00	0.00
3132.00	2'800	0	3'200	0	0.00	0.00
3133.00	5'200	0	5'100	0	0.00	0.00
3150.00	1'400	0	1'400	0	0.00	0.00
3151.00	900	0	800	0	0.00	0.00
3153.00	2'500	0	8'500	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800	0	400	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'200	0	5'800	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	0	400	0	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'200	0	8'700	0	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	200	0	800	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	838'000	0	838'000	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900	0	600	0	0.00	0.00
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>4'677'000</b>	<b>50'700</b>	<b>4'847'400</b>	<b>54'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		4'626'300		4'793'400		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000	0	19'000	0	0.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	635'400	0	654'900	0	0.00	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	6'200	0	6'200	0	0.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'100	0	44'300	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'200	0	77'400	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300	0	5'900	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500	0	8'300	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300	0	4'700	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	68'000	0	84'200	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	400	0	400	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	0	1'300	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600	0	1'200	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300	0	1'500	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	239'700	0	224'200	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	1'200	0	1'200	0	0.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000	0	1'500	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500	0	5'700	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	5'800	0	7'500	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'800	0	13'900	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'200	0	24'800	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'200	0	26'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'600	0	20'700	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'900	0	13'900	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'700	0	1'700	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'900	0	15'600	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'600	0	35'800	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000	0	1'500	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	0	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400	0	800	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	43'200	0	58'000	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000	0	30'000	0	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	133'700	0	170'700	0	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'300	0	31'400	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'100'000	0	3'130'000	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'400	0	36'400	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72'000	0	72'000	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'600	0	4'800	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	46'700	0	50'000	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen	0	4'000	0	4'000	0.00	0.00
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>2'757'900</b>	<b>62'500</b>	<b>2'562'900</b>	<b>46'300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		2'695'400		2'516'600		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000	0	7'000	0	0.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	138'300	0	129'900	0	0.00	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'000	0	6'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500	0	9'300	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900	0	14'000	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300	0	1'200	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800	0	1'700	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600	0	1'000	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'300	0	36'600	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	500	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	800	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200	0	4'100	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	101'500	0	95'100	0	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	22'200	0	23'100	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	1'800	0	1'300	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'800	0	10'400	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	5'800	0	9'600	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'700	0	5'900	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'600	0	2'500	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'600	0	10'200	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'800	0	8'500	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'600	0	5'900	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	500	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'100	0	15'400	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'200	0	12'100	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200	0	800	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	600	0	600	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	27'700	0	19'300	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000	0	11'000	0	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	127'500	0	108'900	0	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'600	0	23'700	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'750'000	0	1'700'000	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	139'500	0	69'000	0	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	261'200	0	210'900	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'800	0	2'900	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	57'500	0	41'300	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen	0	5'000	0	5'000	0.00	0.00
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>257'200</b>	<b>4'500</b>	<b>257'200</b>	<b>4'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		252'700		252'700		0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	256'000	0	256'000	0	0.00	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200	0	1'200	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	4'500	0	4'500	0.00	0.00
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'023'400</b>	<b>6'000</b>	<b>2'031'400</b>	<b>21'100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		2'017'400		2'010'300		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	519'000	0	500'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'400	0	32'100	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000	0	38'000	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000	0	4'200	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800	0	6'000	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900	0	3'400	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'700	0	21'600	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	500	0	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	200	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'100	0	66'100	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	15'000	0	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'500	0	29'100	0	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500	0	2'500	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	82'100	0	71'700	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	162'200	0	165'100	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	0	24'000	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500	0	3'500	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	33'000	0	33'000	0	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	329'700	0	385'500	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'500	0	19'700	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15'600	0	18'200	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'200	0	37'400	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	500	0	500	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'100	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100	0	4'100	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	457'000	0	464'900	0	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'500	0	31'000	0	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	68'000	0	68'000	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200	0	200	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'100	0	0	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'500	0	0	0	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	1'500	0	1'500	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	500	0	500	0.00	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	0	0	15'100	0.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	4'000	0	4'000	0.00	0.00
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>834'200</b>	<b>505'000</b>	<b>490'600</b>	<b>267'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		329'200		223'100		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'000	0	277'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'400	0	17'800	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000	0	28'200	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300	0	2'300	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200	0	3'300	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200	0	1'900	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'200	0	5'000	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	1'000	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	2'000	0	1'500	0	0.00	0.00

## Erfolgsrechnung

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500	0	500	0	0.00	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	0	0.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	5'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3105.00 Lebensmittel	65'000	0	27'000	0	0.00	0.00
3106.00 Medizinisches Material	600	0	300	0	0.00	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	1'500	0	0.00	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	500	0	3'000	0	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900	0	800	0	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'300	0	1'700	0	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'600	0	300	0	0.00	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	200	0	0	0	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100	0	0	0	0.00	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	26'000	0	26'000	0	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	500	0	0	0	0.00	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	60'000	0	0.00	0.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	30'000	0	30'000	0	0.00	0.00
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500	0	0	0	0.00	0.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	486'000	0	247'500	0.00	0.00
4250.00 Verkäufe	0	19'000	0	0	0.00	0.00
4630.00 Beiträge vom Bund	0	0	0	20'000	0.00	0.00
<b>2190 Schulleitung</b>	<b>843'500</b>	<b>0</b>	<b>767'800</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		843'500		767'800		0.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	117'500	0	120'000	0	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600	0	7'700	0	0.00	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000	0	2'500	0	0.00	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000	0	300	0	0.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400	0	1'400	0	0.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100	0	0	0	0.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	80'200	0	68'000	0	0.00	0.00
3091.00 Personalwerbung	100	0	200	0	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'800	0	3'800	0	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	900	0	700	0	0.00	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	2'000	0	0.00	0.00

## Erfolgsrechnung

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3113.00	Anschaffung Hardware	500	0	3'000	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400	0	3'200	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'200	0	12'300	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	81'000	0	54'000	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	500	0	500	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000	0	13'600	0	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	4'800	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500'000	0	466'000	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000	0	500	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300	0	300	0	0.00	0.00
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>411'000</b>	<b>0</b>	<b>397'100</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		411'000		397'100		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'000	0	269'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700	0	17'300	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'800	0	35'000	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100	0	2'300	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100	0	3'300	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600	0	1'800	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	100	0	100	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300	0	1'100	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	200	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	0	2'700	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	0	700	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500	0	0	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'900	0	5'600	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400	0	12'800	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000	0	12'800	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'800	0	8'700	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'800	0	1'800	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'400	0	14'400	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'900	0	0	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'000	0	0	0	0.00	0.00



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>659'600</b>	<b>8'900</b>	<b>587'500</b>	<b>8'900</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		650'700		578'600		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'000	0	123'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900	0	7'900	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100	0	10'600	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000	0	1'100	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400	0	1'500	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200	0	800	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'700	0	1'000	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'700	0	23'800	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	9'000	0	9'000	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	2'400	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000	0	4'000	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	0	1'000	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'800	0	1'000	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	166'200	0	96'200	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'100	0	6'400	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900	0	900	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900	0	1'900	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	0	22'000	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100	0	1'100	0	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	65'100	0	68'000	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200	0	200	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'500	0	11'500	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	190'000	0	190'000	0	0.00	0.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	8'900	0	8'900	0.00	0.00
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'218'200</b>	<b>19'600</b>	<b>985'000</b>	<b>23'100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'198'600		961'900		0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	163'800	0	64'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	97'200	0	70'200	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	213'900	0	328'500	0	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000	0	29'500	0	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	208'300	0	106'400	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	499'400	0	382'200	0	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'600	0	4'200	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	19'600	0	23'100	0.00	0.00

## Erfolgsrechnung

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>46'700</b>	<b>0</b>	<b>48'700</b>	<b>0</b>	<b>41'046.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		46'700		48'700		41'046.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	40'000	0	42'000	0	41'046.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'700	0	6'700	0	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'306'600</b>	<b>307'600</b>	<b>1'108'900</b>	<b>307'400</b>	<b>841'542.34</b>	<b>295'006.05</b>
	Nettoergebnis		999'000		801'500		546'536.29
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>38'100</b>	<b>0</b>	<b>51'200</b>	<b>0</b>	<b>19'804.30</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		38'100		51'200		19'804.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'600	0	4'500	0	4'959.30	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	200	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	500	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	14'000	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	3'500	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	500	0	418.15	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	7'000	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'900	0	5'900	0	5'360.00	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100	0	9'100	0	9'066.85	0.00
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		5'000		0		0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000	0	0	0	0.00	0.00
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>262'300</b>	<b>33'800</b>	<b>286'000</b>	<b>33'800</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		228'500		252'200		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'000	0	158'500	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200	0	10'200	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'500	0	18'600	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100	0	1'400	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600	0	1'900	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400	0	1'100	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300	0	2'500	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	200	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200	0	200	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	0	700	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	46'000	0	46'000	0	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	1'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100	0	300	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	100	0	700	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'400	0	4'800	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500	0	11'700	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'400	0	3'500	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'700	0	200	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500	0	3'700	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'100	0	600	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	0	300	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	300	0	300	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	300	0	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	700	0	2'300	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700	0	700	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100	0	100	0	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	32'000	0	32'000	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	1'200	0	1'200	0.00	0.00
4270.00	Bussen	0	600	0	600	0.00	0.00
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>21'900</b>	<b>5'400</b>	<b>19'100</b>	<b>5'400</b>	<b>20'489.65</b>	<b>5'400.00</b>
	Nettoergebnis		16'500		13'700		15'089.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600	0	2'800	0	3'558.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	300	0	231.10	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000	0	16'000	0	16'700.00	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	3'600	0	3'600	0.00	3'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	1'800	0	1'800	0.00	1'800.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>295'300</b>	<b>97'700</b>	<b>235'400</b>	<b>94'200</b>	<b>249'548.37</b>	<b>97'598.34</b>
	Nettoergebnis		197'600		141'200		151'950.03
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'900	0	3'500	0	2'439.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'900	0	86'500	0	85'653.65	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-1'770.50	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'100	0	1'100	0	819.73	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800	0	5'700	0	5'470.75	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'400	0	11'400	0	11'242.20	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700	0	1'700	0	2'144.36	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000	0	1'100	0	1'024.34	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900	0	800	0	793.35	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	300	0	621.50	0.00
3100.00	Büromaterial	100	0	100	0	126.55	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000	0	4'200	0	2'554.40	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'400	0	2'300	0	284.35	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500	0	1'500	0	70.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	411.90	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000	0	4'300	0	3'730.20	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500	0	5'600	0	5'540.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800	0	1'800	0	1'752.40	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'800	0	5'800	0	13'265.85	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	500	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	500	0	6'908.15	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800	0	800	0	750.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	700	0	700	0	654.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	185.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	0	100	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'600	0	20'900	0	21'208.04	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	4'400	0	4'400	0	0.00	0.00
3636.01	Beiträge an Kulturkommission	30'000	0	30'000	0	22'462.10	0.00
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46'100	0	14'100	0	27'524.90	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600	0	600	0	552.95	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'100	0	4'000	0	12'995.65	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'700	0	8'500	0	8'675.85	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'400	0	12'100	0	11'457.15	0.00
4250.00	Verkäufe	0	100	0	200	0.00	-116.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	100	0	100	0.00	8'546.49
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	0	15'000	0	15'000	0.00	15'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	10'000	0	10'000	0.00	4'426.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	60'000	0	59'100	0.00	57'571.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	12'500	0	9'800	0.00	12'170.10
<b>3310</b>	<b>Film und Kino</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		500		500		0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	0	500	0	0.00	0.00
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>276'100</b>	<b>27'000</b>	<b>160'000</b>	<b>30'500</b>	<b>152'375.57</b>	<b>40'659.10</b>
	Nettoergebnis		249'100		129'500		111'716.47
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000	0	60'000	0	56'363.75	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'800	0	50'800	0	52'030.22	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'200	0	14'900	0	14'682.95	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'100	0	34'300	0	29'298.65	0.00
4250.00	Verkäufe	0	18'000	0	18'000	0.00	16'453.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	9'000	0	12'500	0.00	24'206.10
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>213'300</b>	<b>1'000</b>	<b>152'600</b>	<b>800</b>	<b>174'016.70</b>	<b>805.00</b>
	Nettoergebnis		212'300		151'800		173'211.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'200	0	25'000	0	21'037.71	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'300	0	1'300	0	1'568.24	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500	0	1'000	0	699.65	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600	0	600	0	520.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	400	0	295.80	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	200	0	131.05	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300	0	0	0	177.30	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000	0	1'500	0	5'487.25	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000	0	0	0	678.30	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100	0	0	0	89.95	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28'000	0	0	0	14'516.40	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'400	0	5'900	0	6'241.65	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000	0	100	0	228.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	300	0	256.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0	0	3'500	0	5'812.35	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000	0	27'500	0	35'646.40	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	500	0	500	0	500.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'800	0	6'600	0	11'230.60	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'800	0	56'300	0	53'800.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'200	0	21'900	0	15'099.25	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	200	0	100	0.00	90.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	700	0	700	0.00	700.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	100	0	0	0.00	15.00
<b>3411</b>	<b>Bootsplätze</b>	<b>142'700</b>	<b>142'700</b>	<b>142'700</b>	<b>142'700</b>	<b>150'543.61</b>	<b>150'543.61</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	500	0	977.85	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400	0	2'000	0	2'408.10	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	10'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	0	900	0	825.55	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	30'000	0	45'000	0	75'790.50	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	1'167.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	37'900	0	37'900	0	36'975.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700	0	3'100	0	3'271.61	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	36'400	0	29'900	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'300	0	8'600	0	24'183.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500	0	400	0	530.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100	0	4'400	0	4'415.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	139'900	0	139'500	0.00	139'558.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	2'800	0	3'200	0.00	2'640.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	0	0	0.00	8'345.21
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>51'400</b>	<b>0</b>	<b>61'400</b>	<b>0</b>	<b>74'764.14</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		51'400		61'400		74'764.14
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	18'968.84	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800	0	700	0	6'557.85	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	18.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500	0	500	0	3'082.65	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	3'500	0	1'523.95	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300	0	300	0	683.90	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	200	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	0	4'300	0	7'187.65	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200	0	200	0	200.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'700	0	43'500	0	28'937.35	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'300	0	5'100	0	7'603.95	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>8'317'200</b>	<b>6'463'200</b>	<b>7'412'500</b>	<b>5'965'000</b>	<b>7'425'127.67</b>	<b>6'002'860.37</b>
	Nettoergebnis		1'854'000		1'447'500		1'422'267.30
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>6'423'200</b>	<b>6'423'200</b>	<b>5'925'000</b>	<b>5'925'000</b>	<b>5'966'886.32</b>	<b>5'966'886.32</b>
3010.00	Löhne (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	3'801'200	0	3'496'800	0	3'795'238.95	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	-15'000	0	-10'000	0	-103'232.35	0.00
3049.00	Übrige Zulagen (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	180'400	0	181'000	0	175'498.83	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (37)	255'700	0	236'000	0	248'512.17	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen (37)	415'200	0	398'200	0	391'972.54	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (37)	31'000	0	28'600	0	29'157.78	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (37)	44'600	0	44'200	0	46'531.63	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (37)	37'200	0	34'400	0	36'340.05	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (3910)	69'900	0	42'700	0	24'661.05	0.00
3091.00	Personalwerbung (39)	20'800	0	10'000	0	11'775.80	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand (39)	21'500	0	20'200	0	14'020.10	0.00
3100.00	Büromaterial (47)	22'000	0	25'000	0	20'680.31	0.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (42, 43, 48)	67'400	0	61'300	0	55'764.93	0.00
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Dekoration und Tierhaltung (49)	10'000	0	10'000	0	10'660.20	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen (47, 48)	20'700	0	2'200	0	827.50	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (47)	5'700	0	4'700	0	5'977.41	0.00
3105.02	Warenaufwand Wein/Spirituosen (41)	12'000	0	6'000	0	9'038.54	0.00
3105.03	Warenaufwand Mineral (41)	32'700	0	35'000	0	32'782.35	0.00
3105.04	Warenaufwand Kaffee/Tee (41)	14'000	0	14'000	0	12'845.41	0.00
3105.10	Warenaufwand Obst und Gemüse (41)	65'000	0	70'000	0	60'505.75	0.00
3105.11	Warenaufwand Eier, Milch und Milchprodukte (41)	45'000	0	40'000	0	39'910.30	0.00
3105.12	Warenaufwand Getreide und Backwaren (41)	30'000	0	40'000	0	28'575.10	0.00
3105.13	Warenaufwand Wurst- und Fleischwaren (41)	67'000	0	65'000	0	59'438.51	0.00
3105.14	Warenaufwand Nüsse und Hülsenfrüchte (41)	1'200	0	3'000	0	1'492.40	0.00
3105.15	Warenaufwand Konvinienzprodukte (41)	14'000	0	20'000	0	19'354.42	0.00
3105.17	Warenaufwand Fette und Öle (41)	8'000	0	3'000	0	8'027.38	0.00
3105.18	Warenaufwand Kräuter (41)	800	0	0	0	886.40	0.00
3106.00	Medizinisches Material (40)	102'300	0	87'500	0	93'900.06	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte (445)	1'000	0	1'000	0	1'561.60	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (445)	25'100	0	10'200	0	3'912.95	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (42)	19'700	0	8'500	0	15'193.75	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware (445)	18'000	0	900	0	5'846.85	0.00
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente (445)	2'000	0	5'000	0	3'313.10	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (47)	22'300	0	23'900	0	11'745.40	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (445)	9'100	0	8'900	0	13'560.20	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (45, 49)	90'200	0	97'600	0	86'671.60	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter (43, 47, 48)	91'200	0	59'200	0	35'746.80	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Temporärpersonal (38)	50'000	0	14'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (38, 47)	35'600	0	27'800	0	28'367.40	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (47)	11'000	0	5'000	0	4'279.15	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien (49)	12'700	0	12'800	0	12'385.30	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben (49)	3'300	0	9'000	0	4'448.62	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (43)	70'800	0	60'000	0	67'966.17	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (43)	500	0	0	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (43)	29'400	0	17'800	0	27'345.58	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware) (43)	7'700	0	5'900	0	0.00	0.00
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente (43)	11'500	0	10'400	0	7'146.35	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (47)	2'600	0	12'700	0	12'243.01	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (43)	4'500	0	4'800	0	6'867.10	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (443)	3'800	0	1'600	0	3'780.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (443, 48)	8'100	0	6'900	0	4'185.95	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen (47)	1'000	0	1'300	0	424.30	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (659)	0	0	0	0	5'258.49	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten (49)	3'800	0	3'400	0	2'770.35	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (48)	5'000	0	1'500	0	2'483.22	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (442)	296'100	0	352'900	0	246'419.12	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (442)	72'000	0	72'900	0	82'235.61	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	0	5'400	0	5'378.65	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (49)	800	0	1'300	0	220.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (33)	39'700	0	15'800	0	13'564.05	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (43)	92'400	0	96'500	0	115'852.20	0.00
3980.00	Interne Übertragungen (697)	2'000	0	1'300	0	4'569.93	0.00
4220.01	Kostgelder Pensionstaxen (600)	0	2'756'800	0	2'569'600	0.00	2'547'212.00
4220.02	Pflegestaxen Bewohner (6062)	0	360'400	0	376'700	0.00	374'258.70
4220.03	Pflegestaxen Versicherung (6061)	0	835'900	0	752'100	0.00	747'062.40
4220.04	Betreuungstaxen (602)	0	799'700	0	744'700	0.00	744'778.00
4231.00	Kursgelder (6820)	0	0	0	17'000	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (66)	0	13'000	0	11'500	0.00	11'425.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen für externe Personen (66)	0	0	0	0	0.00	150.00
4240.02	Dienstleistungen Coiffeur und Wäscherei	0	9'700	0	14'500	0.00	0.00
4240.03	Dienstleistungen Technischer Dienst und Massagen (65/68)	0	14'400	0	23'000	0.00	0.00
4250.01	Verkäufe Cafeteria (68)	0	63'500	0	151'500	0.00	47'611.25
4250.02	Verkäufe Essen und Sirup (68)	0	63'000	0	52'500	0.00	63'267.00



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.03	Verkäufe Toilettenartikel (654)	0	2'000	0	3'500	0.00	1'753.67
4250.04	Verkäufe Material MiGeL (Versicherer) (6241)	0	38'700	0	27'900	0.00	41'202.27
4250.05	Verkäufe Medikamente nach SL-Liste (620)	0	4'300	0	5'900	0.00	4'395.65
4250.06	Verkäufe übriges medizinisches Material (63)	0	7'200	0	8'400	0.00	7'124.16
4250.07	Verkäufe Waren (68)	0	700	0	700	0.00	246.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (651, 68)	0	7'800	0	10'700	0.00	47'152.99
4260.02	Rückerstattungen für Wäscherei (68)	0	0	0	0	0.00	4'809.50
4260.04	Rückerstattungen für Reinigung (653)	0	4'000	0	6'000	0.00	5'800.00
4260.05	Rückerstattung für externe Arbeiten Technischer Dienst (68)	0	0	0	5'900	0.00	11'818.00
4390.00	Übriger Ertrag (697)	0	2'000	0	1'300	0.00	4'569.93
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (66)	0	2'400	0	3'800	0.00	10'590.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (66)	0	6'900	0	4'000	0.00	6'767.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	2'000	0	149'000	0.00	320'890.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (68)	0	900	0	900	0.00	935.60
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (6063)	0	1'425'400	0	981'100	0.00	960'833.65
4980.00	Interne Übertragungen (697)	0	2'500	0	2'800	0.00	2'232.20
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'158'300</b>	<b>0</b>	<b>816'000</b>	<b>0</b>	<b>845'120.90</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'158'300		816'000		845'120.90
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	525'000	0	516'000	0	508'496.00	0.00
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'000	0	25'800	0	13'762.45	0.00
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	631'300	0	274'200	0	321'981.35	0.00
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP	0	0	0	0	881.10	0.00
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>12'700</b>	<b>0</b>	<b>13'400</b>	<b>0</b>	<b>13'874.65</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		12'700		13'400		13'874.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	0	6'000	0	6'810.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800	0	3'000	0	2'745.50	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'800	0	3'800	0	4'200.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100	0	600	0	119.15	0.00
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>568'000</b>	<b>40'000</b>	<b>510'000</b>	<b>40'000</b>	<b>513'812.16</b>	<b>35'974.05</b>
	Nettoergebnis		528'000		470'000		477'838.11
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflege	350'000	0	303'000	0	305'841.06	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtp	69'000	0	70'000	0	63'824.73	0.00
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante K	149'000	0	137'000	0	144'146.37	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	40'000	0	40'000	0.00	35'974.05
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>22'300</b>	<b>0</b>	<b>21'900</b>	<b>0</b>	<b>21'996.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		22'300		21'900		21'996.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	22'300	0	21'900	0	21'996.00	0.00
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>43'700</b>	<b>0</b>	<b>42'100</b>	<b>0</b>	<b>38'053.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		43'700		42'100		38'053.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'900	0	42'100	0	38'053.10	0.00
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>2'900</b>	<b>0</b>	<b>2'600</b>	<b>0</b>	<b>3'831.20</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		2'900		2'600		3'831.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	954.50	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800	0	2'500	0	2'749.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100	0	100	0	127.70	0.00
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>65'100</b>	<b>0</b>	<b>64'500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		65'100		64'500		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000	0	8'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600	0	500	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	0	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400	0	0	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	100	0	100	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	0	200	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	0	700	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	300	0	300	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400	0	400	0	0.00	0.00
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	6'000	0	6'000	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	100	0	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	48'000	0	48'000	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>5'600</b>	<b>0</b>	<b>1'900</b>	<b>0</b>	<b>1'884.75</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		5'600		1'900		1'884.75
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'900	0	1'900	0	1'884.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'700	0	0	0	0.00	0.00
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>15'400</b>	<b>0</b>	<b>15'100</b>	<b>0</b>	<b>19'668.59</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		15'400		15'100		19'668.59
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	100.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	497.15	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	711.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900	0	900	0	566.80	0.00
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	500	0	500	0	2'848.65	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500	0	500	0	329.94	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'600	0	12'300	0	10'956.90	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900	0	900	0	3'657.25	0.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>7'334'500</b>	<b>4'133'100</b>	<b>6'825'500</b>	<b>3'729'600</b>	<b>6'107'286.88</b>	<b>3'250'627.22</b>
	Nettoergebnis		3'201'400		3'095'900		2'856'659.66
<b>5110</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.80</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		0		0		42.80
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	0	42.80	0.00
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>290'000</b>	<b>290'000</b>	<b>275'000</b>	<b>275'000</b>	<b>229'792.45</b>	<b>214'693.85</b>
	Nettoergebnis		0		0		15'098.60
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	285'000	0	265'000	0	224'867.50	0.00
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	5'000	0	10'000	0	4'924.95	0.00
4290.00	Eingelöste Verlustscheine	0	0	0	0	0.00	535.00
4630.00	Bundesbeiträge	0	0	0	95'000	0.00	-267.50
4631.00	Staatsbeiträge	0	180'000	0	87'600	0.00	100'649.35
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	0	110'000	0	92'400	0.00	113'777.00
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>677'000</b>	<b>476'900</b>	<b>785'000</b>	<b>552'500</b>	<b>824'195.90</b>	<b>435'319.30</b>
	Nettoergebnis		200'100		232'500		388'876.60
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000	0	720'000	0	745'953.00	0.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	77'000	0	65'000	0	78'242.90	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge	0	466'900	0	542'500	0.00	388'876.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	10'000	0	10'000	0.00	44'430.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	0	0	0	0.00	2'013.30
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>14'000</b>	<b>0</b>	<b>16'100</b>	<b>0</b>	<b>17'800.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		14'000		16'100		17'800.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000	0	16'100	0	17'800.00	0.00
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>11'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		11'000		0		0.00
3105.00	Lebensmittel	300	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500	0	0	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'700	0	0	0	0.00	0.00
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>17'200</b>	<b>7'100</b>	<b>10'200</b>	<b>7'100</b>	<b>17'221.90</b>	<b>7'515.20</b>
	Nettoergebnis		10'100		3'100		9'706.70
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	17'000	0	10'000	0	16'915.45	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200	0	200	0	306.45	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	7'100	0	7'100	0.00	7'515.20
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'072'000</b>	<b>753'400</b>	<b>1'060'000</b>	<b>745'000</b>	<b>1'122'615.70</b>	<b>591'818.85</b>
	Nettoergebnis		318'600		315'000		530'796.85
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'010'000	0	1'000'000	0	1'065'051.00	0.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	62'000	0	60'000	0	57'564.70	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	743'400	0	735'000	0.00	530'799.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	0	10'000	0	10'000	0.00	59'585.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)	0	0	0	0	0.00	1'434.85
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>13'400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'861.35</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		13'400		0		1'861.35
3064.00	Überbrückungsrenten	10'400	0	0	0	0.00	0.00
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	3'000	0	0	0	1'861.35	0.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>221'600</b>	<b>273'500</b>	<b>201'600</b>	<b>274'900</b>	<b>209'467.44</b>	<b>287'977.15</b>
	Nettoergebnis	51'900		73'300		78'509.71	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400	0	6'900	0	6'469.17	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	0	100	0	162.31	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	46.66	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	0	0	35.11	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	400	0	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800	0	500	0	269.59	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	200	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'600	0	10'200	0	11'234.15	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900	0	2'900	0	2'520.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	2'000	0	1'941.05	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'800	0	18'400	0	23'273.05	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	300	0	783.15	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'100	0	155'100	0	155'051.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'300	0	4'900	0	7'681.35	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	20'200	0	20'200	0.00	31'495.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	253'300	0	253'300	0.00	255'138.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	1'400	0.00	1'342.65
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>68'800</b>	<b>5'000</b>	<b>78'300</b>	<b>13'000</b>	<b>54'726.90</b>	<b>9'592.55</b>
	Nettoergebnis		63'800		65'300		45'134.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'600	0	23'800	0	22'760.20	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	6'700	0	6'643.65	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400	0	500	0	753.94	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	600	0	587.01	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	100	0	71.75	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	100	0	141.15	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	100	0	62.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700	0	2'000	0	1'153.00	0.00
3100.00	Büromaterial	0	0	100	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	125.85	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	0	2'300	0	829.85	0.00
3105.00	Lebensmittel	1'000	0	1'000	0	227.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'100	0	13'600	0	8'948.40	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200	0	2'200	0	1'402.10	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	800	0	0	0	801.15	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	0	0	101.60	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000	0	2'700	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	0	0	0	150.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	800	0	18.50	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000	0	16'400	0	4'612.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'300	0	4'800	0	5'336.95	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	8'000	0.00	4'592.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	5'000	0	5'000	0.00	5'000.00
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>48'000</b>	<b>6'000</b>	<b>62'000</b>	<b>10'000</b>	<b>41'157.80</b>	<b>675.70</b>
	Nettoergebnis		42'000		52'000		40'482.10
3637.00	Alimentenbevorschussungen	48'000	0	62'000	0	41'157.80	0.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen	0	6'000	0	10'000	0.00	675.70
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'028'000</b>	<b>17'900</b>	<b>1'038'100</b>	<b>12'600</b>	<b>466'349.51</b>	<b>26'724.15</b>
	Nettoergebnis		1'010'100		1'025'500		439'625.36
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500	0	7'400	0	3'089.40	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'000	0	222'800	0	202'449.30	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-4'406.60	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100	0	14'300	0	13'093.76	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	-272.80	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'100	0	13'900	0	12'868.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500	0	1'800	0	1'483.10	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500	0	2'700	0	2'451.60	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-51.15	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700	0	1'600	0	1'621.15	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800	0	5'200	0	1'040.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000	0	1'100	0	703.20	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'700	0	7'000	0	1'936.64	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400	0	300	0	603.10	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	0	137.45	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	6'500	0	5'500	0	2'737.66	0.00
3106.00	Medizinisches Material	0	0	0	0	218.55	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	0	5'000	0	4'084.80	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	1'100	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200	0	200	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	0	4'300	0	6'275.15	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500	0	2'000	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800	0	1'500	0	1'469.30	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	44.50	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200	0	7'500	0	4'115.45	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	1'500	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000	0	12'000	0	7'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	900	0	700	0	1'191.20	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	678'600	0	680'100	0	176'509.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'500	0	27'000	0	13'500.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300	0	1'500	0	1'455.55	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700	0	0	0	611.30	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000	0	4'000	0	4'720.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'600	0	5'700	0	5'670.30	0.00
4231.00	Kursgelder	0	2'500	0	2'500	0.00	1'260.00
4250.00	Verkäufe	0	4'300	0	3'500	0.00	4'085.05
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0	4'000	0	6'600	0.00	15'170.10
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	400	0	0	0.00	6'209.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	6'700	0	0	0.00	0.00
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>164'400</b>	<b>0</b>	<b>166'700</b>	<b>0</b>	<b>155'802.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		164'400		166'700		155'802.10
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	164'400	0	166'700	0	155'802.10	0.00
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>150'100</b>	<b>27'400</b>	<b>159'900</b>	<b>52'500</b>	<b>162'859.50</b>	<b>30'890.90</b>
	Nettoergebnis		122'700		107'400		131'968.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'000	0	33'500	0	31'640.05	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200	0	2'200	0	2'027.35	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	0	300	0	229.75	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	0	400	0	379.65	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	300	0	268.95	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	0	0	116.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	1'000	0	1'000	0	698.25	0.00
3105.00	Lebensmittel	200	0	0	0	125.25	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	30.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'000	0	121'000	0	124'224.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900	0	0	0	1'870.25	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'300	0	1'200	0	1'250.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	20'000	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	20'000	0.00	17'612.50
4610.00	Entschädigungen von Bund	0	0	0	20'100	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	7'400	0	7'400	0.00	7'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0	5'000	0.00	5'878.40
<b>5525</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87'000</b>	<b>87'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3637.60	Überbrückungsleistungen	0	0	84'000	0	0.00	0.00
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3637.63	ÜL-Krankheits- und	0	0	1'000	0	0.00	0.00
	Behinderungskosten-Zahnbehandlungskosten						
3637.67	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten-Vergütung	0	0	1'000	0	0.00	0.00
	Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG						
4630.00	Beiträge vom Bund	0	0	0	87'000	0.00	0.00
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>14'900</b>	<b>0</b>	<b>14'700</b>	<b>0</b>	<b>9'383.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		14'900		14'700		9'383.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'900	0	11'700	0	7'108.30	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und PersonalHaftpflchtversicherungen	100	0	100	0	14.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	400	0	0	0	26.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200	0	200	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	32.30	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	500	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300	0	2'200	0	2'202.65	0.00
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>50'000</b>	<b>35'000</b>	<b>50'000</b>	<b>35'000</b>	<b>50'861.00</b>	<b>27'551.00</b>
	Nettoergebnis		15'000		15'000		23'310.00
3637.24	Beihilfen	50'000	0	50'000	0	50'861.00	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	35'000	0	35'000	0.00	23'309.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	0	0	0	0.00	4'242.00



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis</b>	<b>1'910'000</b>	<b>1'358'000</b>	<b>1'900'000</b>	<b>1'301'000</b>	<b>1'896'441.00</b>	<b>1'348'788.77</b>
			552'000		599'000		547'652.23
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	750'000	0	750'000	0	746'421.75	0.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	450'000	0	500'000	0	442'014.95	0.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	710'000	0	650'000	0	708'004.30	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	23'000	0	25'000	0.00	22'818.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	500'000	0	450'000	0.00	497'595.76
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	420'000	0	420'000	0.00	414'129.59
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	205'000	0	206'000	0.00	203'836.88
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	210'000	0	200'000	0.00	210'408.54
<b>5730</b>	<b>Asylwesen Nettoergebnis</b>	<b>970'700</b>	<b>810'000</b>	<b>373'100</b>	<b>290'500</b>	<b>274'072.74</b>	<b>162'346.30</b>
			160'700		82'600		111'726.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500	0	17'400	0	5'077.25	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	39.55	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	700	0	0	0	52.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	260.75	0.00
3104.00	Lehrmittel	500	0	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	500	0	61.20	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000	0	500	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000	0	3'000	0	334.45	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'200	0	6'000	0	6'859.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'800	0	3'300	0	3'197.95	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100	0	1'100	0	640.05	0.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'000	0	6'200	0	32'145.70	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	0	1'500	0	1'430.90	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	183'000	0	90'600	0	111'300.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	300	0	240.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'400	0	1'900	0	27.90	0.00
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	699'800	0	226'400	0	93'340.54	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'800	0	12'600	0	19'064.55	0.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	0	15'000	0	41'100	0.00	37'740.00
4631.00	Beiträge des Kantons	0	693'500	0	186'600	0.00	90'717.20
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern	0	101'500	0	62'800	0.00	33'889.10
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>613'400</b>	<b>72'900</b>	<b>547'800</b>	<b>73'500</b>	<b>572'635.54</b>	<b>106'733.50</b>
	Nettoergebnis		540'500		474'300		465'902.04
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'200	0	20'500	0	20'483.80	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	294'300	0	290'200	0	281'962.40	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300	0	20'000	0	19'126.82	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'100	0	31'900	0	27'689.96	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300	0	2'300	0	2'403.30	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400	0	3'800	0	3'581.80	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800	0	2'700	0	2'641.01	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800	0	4'500	0	1'080.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700	0	1'900	0	1'355.55	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	200	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	200	0	125.80	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	2'000	0	2'455.05	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000	0	4'400	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500	0	12'100	0	25'154.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Integrationspauschale	40'000	0	9'600	0	28'640.45	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'100	0	18'100	0	24'772.30	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000	0	6'000	0	5'895.95	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800	0	1'300	0	1'501.91	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	0	1'200	0	313.71	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverlust	0	0	0	0	6'624.93	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100	0	100	0	54.10	0.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände für Integrationspauschale	10'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	45'000	0	44'200	0	45'076.00	0.00
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integrationspauschale	30'000	0	25'000	0	26'076.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'100	0	6'100	0	6'050.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'600	0	3'000	0	2'911.10	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500	0	4'900	0	9'648.65	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	0	1'440.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'100	0	26'100	0	25'570.95	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	1'500	0	0	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	853.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	5'000	0	4'700	0.00	4'986.30
4631.00	Beiträge von Kantonen	0	16'500	0	47'100	0.00	52'650.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	49'900	0	21'700	0.00	48'243.40
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>3'459'100</b>	<b>4'450'400</b>	<b>3'520'000</b>	<b>1'225'500</b>	<b>3'606'271.83</b>	<b>1'147'032.00</b>
	Nettoergebnis	991'300			2'294'500		2'459'239.83
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>5'600</b>	<b>0</b>	<b>5'500</b>	<b>0</b>	<b>5'463.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		5'600		5'500		5'463.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600	0	5'500	0	5'463.00	0.00
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'046'800</b>	<b>1'011'100</b>	<b>2'030'700</b>	<b>499'100</b>	<b>2'134'028.93</b>	<b>435'127.30</b>
	Nettoergebnis		1'035'700		1'531'600		1'698'901.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480'200	0	457'200	0	486'381.69	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-13'063.95	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	3'000	0	2'800	0	2'956.05	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'900	0	29'600	0	31'343.75	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	-49.20	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'800	0	46'100	0	45'306.46	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700	0	9'000	0	11'703.35	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400	0	5'500	0	5'869.16	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500	0	4'300	0	4'599.12	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000	0	7'000	0	6'205.45	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	1'033.95	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100	0	2'500	0	3'527.60	0.00
3100.00	Büromaterial	400	0	400	0	555.60	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'200	0	80'500	0	103'096.77	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	1'000	0	1'992.65	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	0	210.65	0.00
3105.00	Lebensmittel	1'000	0	1'000	0	570.05	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500	0	3'500	0	20'398.05	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider	10'500	0	7'500	0	9'615.40	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	1'107.55	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'700	0	1'000	0	1'782.85	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	69'500	0	69'500	0	62'189.75	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400	0	4'400	0	8'218.90	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	0	0	36'964.40	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	0	0	24'929.95	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500	0	7'800	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'200	0	10'200	0	10'151.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000	0	5'000	0	7'292.35	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	177'000	0	224'000	0	206'755.50	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	15'400	0	335.70	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'600	0	25'400	0	47'848.80	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	500	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	0	500	0	500.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000	0	6'000	0	3'962.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700	0	3'400	0	3'276.25	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	2'000.00	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	926'300	0	915'200	0	891'492.57	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	0	4'300	0	4'304.65	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'100	0	13'100	0	13'079.45	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'600	0	36'800	0	43'719.38	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'800	0	5'800	0	6'316.23	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'600	0	12'900	0	26'418.35	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'600	0	3'800	0	1'616.85	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'500	0	7'600	0	7'513.55	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	20'000	0	24'000	0.00	25'103.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	10'500	0	10'500	0.00	10'924.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	148'000	0	149'000	0.00	90'533.15
4611.00	Rückerstattungen des Kantons	0	8'500	0	8'500	0.00	8'635.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	465'100	0	0	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	337'300	0	288'400	0.00	272'524.10
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	21'700	0	18'700	0.00	27'407.00
<b>6190</b>	<b>Strassen, Übriges</b>	<b>62'700</b>	<b>6'200</b>	<b>59'700</b>	<b>100</b>	<b>75'406.11</b>	<b>100.00</b>
	Nettoergebnis		56'500		59'600		75'306.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000	0	4'000	0	3'747.15	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300	0	300	0	240.06	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	100	0	48.95	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	45.05	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	400	0	0	0	26.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	467.25	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	12'544.50	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'100	0	6'600	0	5'440.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	547.85	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	900	0	700	0	663.30	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	0	3'000	0	5'777.35	0.00
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	2'200	0	0	0	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	1'409.80	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'400	0	10'500	0	8'760.30	0.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'700	0	25'700	0	25'665.85	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'900	0	7'200	0	10'022.70	0.00
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	3'200	0	0	0	0.00	0.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV	0	200	0	0	0.00	0.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	100	0.00	100.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	6'000	0	0	0.00	0.00
<b>6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>204'300</b>	<b>0</b>	<b>212'800</b>	<b>0</b>	<b>194'850.44</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		204'300		212'800		194'850.44
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	200	0	17'800	0	155.30	0.00
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	170'000	0	157'800	0	157'140.00	0.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden	17'900	0	17'600	0	17'713.54	0.00
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	0	0	3'700	0	3'695.95	0.00
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'400	0	12'400	0	12'367.25	0.00
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500	0	3'500	0	3'500.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300	0	0	0	278.40	0.00
<b>6220 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>489'000</b>	<b>0</b>	<b>478'600</b>	<b>0</b>	<b>465'607.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		489'000		478'600		465'607.00
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	489'000	0	478'600	0	465'607.00	0.00
<b>6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>29'700</b>	<b>25'800</b>	<b>29'300</b>	<b>28'000</b>	<b>29'572.07</b>	<b>24'024.00</b>
Nettoergebnis		3'900		1'300		5'548.07
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	300	0	300	0	275.72	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	28'000	0	28'000	0	28'000.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400	0	1'000	0	1'296.35	0.00
4250.00	Verkäufe	0	25'800	0	28'000	0.00	24'024.00
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>2'000</b>	<b>1'800</b>	<b>2'400</b>	<b>1'800</b>	<b>3'035.23</b>	<b>750.00</b>
	Nettoergebnis		200		600		2'285.23
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	30.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500	0	900	0	1'505.23	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500	0	1'500	0	1'500.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	1'800	0	1'800	0.00	750.00
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>8'000</b>	<b>0</b>	<b>4'500</b>	<b>0</b>	<b>11'278.35</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		8'000		4'500		11'278.35
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	0	0	11'278.35	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000	0	4'500	0	0.00	0.00
<b>6401</b>	<b>Netzwerke (Gemeindebetrieb)</b>	<b>611'000</b>	<b>3'405'500</b>	<b>696'500</b>	<b>696'500</b>	<b>687'030.70</b>	<b>687'030.70</b>
	Nettoergebnis	2'794'500			0		0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	800	0	375.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000	0	8'500	0	9'592.55	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	229'700	0	236'300	0	238'165.75	0.00
3130.02	Beiträge an BBC Worldwide	1'500	0	1'500	0	1'475.95	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400	0	400	0	357.60	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	87'000	0	116'000	0	79'972.60	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000	0	35'000	0	35'841.40	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300	0	300	0	300.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-0.86	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	112'900	0	109'600	0	112'443.60	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	0	17'900	0	8'426.10	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	13'800	0	45'186.01	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	111'700	0	112'900	0	111'242.80	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	37'800	0	37'600	0	37'961.55	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'700	0	1'500	0	1'290.65	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	4'400	0	4'400.00	0.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	252'000	0	258'300	0.00	255'050.30
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	15'300	0	22'200	0.00	17'794.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	248'600	0	249'000	0.00	248'636.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	1'134'300	0	0	0.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	165'300	0	167'000	0.00	165'549.80

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen	0	1'590'000	0	0	0.00	0.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'820'400</b>	<b>3'402'000</b>	<b>3'959'000</b>	<b>3'565'700</b>	<b>3'471'362.72</b>	<b>3'111'535.63</b>
	Nettoergebnis		418'400		393'300		359'827.09
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>56'100</b>	<b>0</b>	<b>76'000</b>	<b>0</b>	<b>51'332.66</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		56'100		76'000		51'332.66
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100	0	1'100	0	352.60	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000	0	25'000	0	25'408.06	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000	0	25'000	0	11'291.60	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	214.80	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200	0	5'200	0	5'249.55	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'800	0	18'700	0	8'816.05	0.00
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>712'600</b>	<b>712'600</b>	<b>1'014'400</b>	<b>1'014'400</b>	<b>653'520.76</b>	<b>653'520.76</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'500	0	97'700	0	96'665.50	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-3'479.10	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	9'000	0	7'600	0	9'050.35	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100	0	6'800	0	8'426.52	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000	0	10'500	0	12'199.16	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000	0	2'100	0	2'910.78	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300	0	1'300	0	1'593.21	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	0	1'000	0	1'228.87	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200	0	3'200	0	317.30	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	600	0	500	0	658.00	0.00
3100.00	Büromaterial	400	0	400	0	423.05	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	500	0	1'323.62	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	500	0	190.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500	0	1'000	0	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500	0	1'500	0	647.75	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	885.15	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'500	0	7'500	0	2'161.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'900	0	11'100	0	8'475.35	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000	0	11'000	0	7'934.75	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000	0	10'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000	0	21'000	0	18'906.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500	0	9'800	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300	0	3'300	0	3'713.90	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	200	0	200	0	541.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	136'300	0	137'800	0	129'774.95	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'100	0	35'100	0	21'864.40	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800	0	800	0	783.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000	0	1'000	0	847.65	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	300	0	65.39	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	301.67	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000	0	1'100	0	950.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600	0	1'000	0	1'621.80	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	126'300	0	304'400	0	89'714.75	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300	0	48'700	0	42'421.70	0.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	141'500	0	140'500	0	116'613.84	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000	0	1'000	0	951.20	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'700	0	124'400	0	62'642.95	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'300	0	2'000	0	2'394.45	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500	0	7'800	0	7'800.85	0.00
4240.01	Wasserabgabe an Private	0	320'000	0	310'000	0.00	317'113.00
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	0	20'300	0	20'300	0.00	18'780.00
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen	0	1'000	0	1'500	0.00	111.00
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen	0	35'000	0	35'000	0.00	35'455.26
4240.05	Wasserzählermieten	0	1'000	0	1'000	0.00	480.00
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	700	0	3'200	0.00	786.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	200	0	0	0.00	701.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	253'500	0	561'800	0.00	189'445.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen	0	19'300	0	19'300	0.00	22'684.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	46'000	0	44'000	0.00	52'268.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	15'600	0	18'300	0.00	15'694.70
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>10'100</b>	<b>0</b>	<b>10'100</b>	<b>0</b>	<b>9'315.82</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		10'100		10'100		9'315.82
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600	0	600	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000	0	1'000	0	894.50	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000	0	8'000	0	8'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	0	500	0	0.00	0.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0	0	0	0	421.32	0.00



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'050'000</b>	<b>1'050'000</b>	<b>990'000</b>	<b>990'000</b>	<b>1'000'050.00</b>	<b>1'000'050.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'400	0	6'000	0	7'112.35	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200	0	1'100	0	2'408.50	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000	0	13'000	0	10'420.30	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500	0	7'800	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	2'000	0	2'185.35	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	54'800	0	54'300	0	153'776.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	5'000	0	3'042.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200	0	200	0	306.05	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	384.09	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	500	0	300	0	460.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'500	0	53'800	0	42'084.60	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	2'200	0	2'217.95	0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	0	0	227.85	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	886'300	0	824'800	0	749'255.26	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'300	0	12'200	0	18'687.25	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'300	0	2'000	0	2'182.45	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	5'300	0	5'300.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	1'050'000	0	990'000	0.00	993'288.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	6'761.65
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'063'900</b>	<b>1'063'900</b>	<b>992'200</b>	<b>992'200</b>	<b>869'444.03</b>	<b>869'444.03</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'600	0	194'000	0	192'351.90	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-180.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'300	0	10'300	0	10'525.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300	0	13'100	0	12'771.10	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200	0	25'900	0	25'974.64	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400	0	4'000	0	4'916.07	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500	0	2'500	0	2'391.35	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200	0	1'900	0	1'859.28	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000	0	16'000	0	10'827.10	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300	0	900	0	1'273.65	0.00
3100.00	Büromaterial	1'600	0	1'600	0	1'692.12	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'500	0	53'000	0	44'231.18	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600	0	600	0	666.35	0.00
3105.00	Lebensmittel	500	0	500	0	973.25	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	173.30	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000	0	1'500	0	144.35	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	3'000	0	3'000	0	612.55	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	0	0	0	0	435.15	0.00
3119.00	0	0	0	0	349.00	0.00
3120.00	45'500	0	43'000	0	42'828.30	0.00
3130.00	29'000	0	37'000	0	27'179.00	0.00
3132.00	26'900	0	14'900	0	27'768.40	0.00
3134.00	5'900	0	5'900	0	5'735.65	0.00
3137.00	98'000	0	96'400	0	96'110.00	0.00
3144.00	3'000	0	3'000	0	7'697.95	0.00
3151.00	89'500	0	53'000	0	65'140.88	0.00
3159.00	800	0	800	0	652.75	0.00
3161.00	4'200	0	4'000	0	3'390.55	0.00
3170.00	400	0	400	0	172.01	0.00
3192.00	0	0	300	0	0.00	0.00
3300.30	65'100	0	60'800	0	61'571.90	0.00
3300.40	19'400	0	19'400	0	19'435.65	0.00
3300.60	165'000	0	108'400	0	10'763.25	0.00
3320.90	1'900	0	1'900	0	321.05	0.00
3612.00	162'900	0	167'900	0	136'921.10	0.00
3660.20	2'400	0	2'400	0	2'419.50	0.00
3910.00	107'500	0	32'900	0	38'300.80	0.00
3930.00	8'500	0	11'000	0	11'047.45	0.00
4240.00	0	3'000	0	3'000	0.00	2'542.90
4260.00	0	9'400	0	8'600	0.00	7'768.40
4470.00	0	500	0	500	0.00	464.25
4479.00	0	300	0	0	0.00	0.00
4510.00	0	711'000	0	593'300	0.00	529'855.18
4612.00	0	298'500	0	305'800	0.00	284'746.80
4910.00	0	41'200	0	81'000	0.00	44'066.50
<b>7300</b>	<b>9'200</b>	<b>0</b>	<b>7'700</b>	<b>0</b>	<b>7'946.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>						
<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'200</b>		<b>7'700</b>		<b>7'946.80</b>
3611.00	1'400	0	1'700	0	823.85	0.00
3612.00	7'600	0	6'000	0	6'969.85	0.00
3910.00	200	0	0	0	153.10	0.00
<b>7301</b>	<b>560'700</b>	<b>560'700</b>	<b>539'000</b>	<b>539'000</b>	<b>572'755.24</b>	<b>572'755.24</b>
<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>						
3010.00	14'300	0	14'000	0	13'348.60	0.00
3049.00	2'000	0	2'000	0	1'496.50	0.00
3050.00	200	0	1'000	0	951.26	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100	0	100	0	133.02	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200	0	300	0	379.30	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	200	0	178.31	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	100	0	132.22	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	400	0	0	0	72.40	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500	0	2'500	0	873.85	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'900	0	6'500	0	8'462.85	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	25'129.50	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	200	0	200	0	220.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100	0	100	0	112.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	448'600	0	430'600	0	407'649.23	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	0	0	10.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	89.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	500	0	500	0	460.90	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	0	0	4'075.30	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	0	2'000	0	11'314.30	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	0	0	0	337.90	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	0.65	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	192.37	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	200	0	200	0	160.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300	0	900	0	1'351.60	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	5'000	0	0.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	7'000	0	11'100	0	21'075.63	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone	5'000	0	5'000	0	4'949.10	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'400	0	47'900	0	59'580.10	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'600	0	4'300	0	5'618.15	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	4'400	0	4'400.00	0.00
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren	0	388'000	0	390'200	0.00	389'918.60
4240.02	Sperrgut	0	10'000	0	10'000	0.00	12'219.65
4240.03	Grüngut	0	105'000	0	98'000	0.00	110'272.72
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	0	14'000	0	12'500	0.00	18'904.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	43'700	0	28'300	0.00	41'439.47
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>47'200</b>	<b>0</b>	<b>18'900</b>	<b>0</b>	<b>45'510.75</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		47'200		18'900		45'510.75
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000	0	10'000	0	37'443.30	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'200	0	8'000	0	4'231.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000	0	900	0	3'835.95	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>29'500</b>	<b>0</b>	<b>14'800</b>	<b>0</b>	<b>6'706.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		29'500		14'800		6'706.10
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	1'532.90	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0	0	10'000	0	759.30	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300	0	300	0	218.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'100	0	2'100	0	2'080.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100	0	2'400	0	2'115.90	0.00
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>15'700</b>	<b>0</b>	<b>13'100</b>	<b>0</b>	<b>17'901.00</b>	<b>3'015.60</b>
	Nettoergebnis		15'700		13'100		14'885.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500	0	12'100	0	9'068.40	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	0	0	0	6'032.60	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'200	0	1'000	0	2'800.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	3'015.60
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>179'000</b>	<b>14'500</b>	<b>199'800</b>	<b>30'000</b>	<b>198'431.41</b>	<b>12'700.00</b>
	Nettoergebnis		164'500		169'800		185'731.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200	0	2'100	0	2'015.15	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400	0	200	0	129.40	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	0	0	3.83	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	0	0	24.17	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	26.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'900	0	17'900	0	18'093.40	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	300	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	500	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	391.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200	0	3'800	0	3'924.35	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'100	0	45'100	0	48'355.64	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	2'000	0	11'847.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	200	0	214.80	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000	0	77'800	0	72'160.70	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000	0	12'900	0	10'961.45	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600	0	1'600	0	1'560.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	0	1'700	0	1'746.90	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000	0	6'000	0	1'891.97	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000	0	2'000	0	1'822.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'500	0	12'300	0	11'028.45	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'800	0	12'400	0	12'235.20	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	10'000	0	25'000	0.00	9'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	4'500	0	5'000	0.00	3'600.00
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>86'400</b>	<b>300</b>	<b>83'000</b>	<b>100</b>	<b>38'448.15</b>	<b>50.00</b>
	Nettoergebnis		86'100		82'900		38'398.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	30.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000	0	20'000	0	309.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	0	0	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	55'000	0	51'000	0	28'961.10	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000	0	10'800	0	9'148.05	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200	0	200	0	0.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0	300	0	100	0.00	50.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>923'300</b>	<b>1'199'000</b>	<b>952'400</b>	<b>1'123'800</b>	<b>965'477.04</b>	<b>1'337'685.60</b>
	Nettoergebnis	275'700		171'400		372'208.56	
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>52'500</b>	<b>2'000</b>	<b>68'200</b>	<b>2'100</b>	<b>38'528.89</b>	<b>2'792.50</b>
	Nettoergebnis		50'500		66'100		35'736.39
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	0	2'000	0	2'771.18	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	100	0	52.85	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	23.41	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	10.73	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	100.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000	0	30'000	0	32.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	25.12	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	0	1'700	0	1'684.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'500	0	29'500	0	29'565.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'200	0	4'800	0	4'264.30	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	2'000	0	2'100	0.00	2'792.50

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis</b>	<b>3'900</b>	<b>0</b>	<b>2'900</b>	<b>0</b>	<b>2'567.60</b>	<b>38.00</b>
			3'900		2'900		2'529.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400	0	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'900	0	2'800	0	2'463.02	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	40.70	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	400	0	0	0	26.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	100	0	37.88	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	0	0	0	0.00	38.00
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis</b>	<b>713'600</b>	<b>599'400</b>	<b>703'600</b>	<b>554'400</b>	<b>745'304.28</b>	<b>595'888.30</b>
			114'200		149'200		149'415.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'100	0	282'300	0	269'389.15	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	200	0	200	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400	0	18'200	0	16'954.20	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'600	0	28'900	0	28'682.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'400	0	13'400	0	12'582.41	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200	0	3'400	0	3'174.55	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700	0	2'700	0	2'627.72	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'600	0	15'600	0	8'760.90	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200	0	1'400	0	5'561.85	0.00
3100.00	Büromaterial	400	0	400	0	668.10	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'500	0	44'500	0	45'269.56	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	2'000	0	3'055.85	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	0	196.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	969.30	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	0	5'000	0	7'598.50	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	6'000	0	7'000	0	4'860.40	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	468.65	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'700	0	0	0	1'647.80	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500	0	4'800	0	3'206.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	149'100	0	149'000	0	185'552.25	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000	0	5'000	0	8'039.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'200	0	10'200	0	10'202.05	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000	0	1'000	0	958.50	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	9'000	0	9'000	0	6'640.70	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'000	0	28'000	0	50'077.50	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	200	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	0	1'100	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'400	0	8'300	0	8'760.30	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500	0	3'500	0	2'199.90	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	369.87	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	0.65	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	100	0	100	0	45.50	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'000	0	15'200	0	21'624.85	0.00
3499.00	Skontoabzüge	500	0	500	0	686.97	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'100	0	21'300	0	19'783.65	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900	0	5'500	0	4'484.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'600	0	10'200	0	10'204.45	0.00
4240.00	Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte	0	190'000	0	235'000	0.00	186'027.40
4250.00	Verkäufe	0	108'000	0	98'000	0.00	135'595.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	70'000	0	17'000	0.00	24'124.60
4320.00	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	0	6'000	0	6'000	0.00	-23'015.00
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	0	1'000	0	1'000	0.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	110'000	0	120'000	0.00	116'265.35
4631.00	Staatsbeiträge	0	63'000	0	38'000	0.00	107'298.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	47'800	0	34'000	0.00	45'629.80
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	3'600	0	5'400	0.00	3'962.05
<b>8204</b>	<b>Forstliche Nebenbetriebe</b>	<b>15'500</b>	<b>0</b>	<b>8'600</b>	<b>0</b>	<b>15'177.30</b>	<b>80.00</b>
	Nettoergebnis		15'500		8'600		15'097.30
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500	0	8'200	0	14'787.80	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	400	0	389.50	0.00
4250.00	Verkäufe	0	0	0	0	0.00	80.00
<b>8205</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>2'300</b>	<b>0</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>1'202.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		2'300		15'000		1'202.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200	0	200	0	204.10	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	200	0	170.60	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0	11'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900	0	3'600	0	827.55	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>	<b>0.00</b>	<b>1'177.80</b>
	Nettoergebnis	1'200		1'200		1'177.80	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	0	1'200	0	1'200	0.00	1'177.80
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>3'500</b>	<b>0</b>	<b>3'500</b>	<b>0</b>	<b>5'040.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		3'500		3'500		5'040.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500	0	3'500	0	3'500.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	0	0	1'540.00	0.00
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>7'300</b>	<b>0</b>	<b>12'200</b>	<b>0</b>	<b>17'241.75</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		7'300		12'200		17'241.75
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	0	0	9'993.05	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'300	0	12'200	0	7'248.70	0.00
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>0</b>	<b>406'000</b>	<b>0</b>	<b>399'400</b>	<b>0.00</b>	<b>525'793.15</b>
	Nettoergebnis	406'000		399'400		525'793.15	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0	406'000	0	399'400	0.00	525'793.15
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>100</b>	<b>85'000</b>	<b>100</b>	<b>85'000</b>	<b>0.00</b>	<b>84'829.00</b>
	Nettoergebnis	84'900		84'900		84'829.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	0.00	0.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0	85'000	0	85'000	0.00	84'829.00
<b>8730</b>	<b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>22'400</b>	<b>10'500</b>	<b>17'606.02</b>	<b>9'202.85</b>
	Nettoergebnis		100		11'900		8'403.17
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	8'100	0	50.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0	0	0	0	3'690.05	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	500	0	486.20	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	0	0	3'800	0	3'299.92	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	8'300	0	8'333.70	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	1'500	0	1'546.15	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	200	0	200.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	4'500	0.00	3'163.40
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	0	6'000	0.00	6'039.45



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8790</b>	<b>Energie, Übriges (allgemein)</b>	<b>124'500</b>	<b>105'400</b>	<b>115'900</b>	<b>71'200</b>	<b>122'808.95</b>	<b>117'884.00</b>
	Nettoergebnis		19'100		44'700		4'924.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000	0	60'000	0	58'260.30	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000	0	2'200	0	1'043.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'200	0	5'100	0	9'354.25	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	200	0	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'300	0	3'500	0	7'274.20	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'400	0	3'800	0	4'410.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	39'900	0	41'716.80	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'700	0	200	0	235.35	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500	0	1'000	0	514.15	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	36'000	0	20'800	0.00	47'176.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'345.70
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	69'400	0	50'400	0.00	69'361.55
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>6'904'400</b>	<b>29'336'700</b>	<b>237'100</b>	<b>24'643'100</b>	<b>5'138'844.18</b>	<b>14'511'797.36</b>
	Nettoergebnis	22'432'300		24'406'000		9'372'953.18	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>33'000</b>	<b>17'995'000</b>	<b>31'200</b>	<b>16'507'000</b>	<b>7'766.70</b>	<b>5'822'405.69</b>
	Nettoergebnis	17'962'000		16'475'800		5'814'638.99	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	33'000	0	31'200	0	7'766.70	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	13'917'100	0	12'963'300	0.00	4'244'452.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	1'056'400	0	1'054'000	0.00	506'070.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0	20'800	0	23'100	0.00	7'479.48
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	246'900	0	200'700	0.00	74'186.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	-381'100	0	-379'900	0.00	-109'928.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	0	-9'000	0	-9'000	0.00	-3'261.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	1'939'100	0	1'691'600	0.00	582'442.40
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	301'200	0	227'800	0.00	144'305.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0	9'200	0	26'900	0.00	3'491.57
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	95'500	0	54'500	0.00	31'366.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	-78'900	0	-49'400	0.00	-22'574.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	490'000	0	330'000	0.00	169'372.72
4008.00	Personalsteuern	0	108'000	0	108'600	0.00	102'843.22

## Erfolgsrechnung

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
							35'003.10
						0.00	28'881.20
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	109'600	0	96'100	0.00	21'767.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	60'300	0	-3'600	0.00	
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	75'600	0	133'200	0.00	
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	-24'900	0	-46'900	0.00	-6'772.05
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	45'200	0	46'400	0.00	14'505.10
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	2'100	0	21'800	0.00	-4'726.75
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	17'000	0	21'600	0.00	4'899.10
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	-5'100	0	-3'800	0.00	-1'396.80
		<b>10'000</b>	<b>2'342'500</b>	<b>8'700</b>	<b>2'037'700</b>	<b>10'230.00</b>	<b>2'791'602.00</b>
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>2'332'500</b>		<b>2'029'000</b>		<b>2'781'372.00</b>	
	Nettoergebnis						0.00
		10'000	0	8'700	0	10'230.00	2'749'027.00
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	0	2'300'000	0	2'000'000	0.00	42'575.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	42'500	0	37'700	0.00	
4033.00	Hundesteuern	0		0			
			<b>7'309'800</b>	<b>5'502'000</b>	<b>5'502'000</b>	<b>3'849'852.00</b>	<b>5'774'840.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>7'309'800</b>		<b>5'502'000</b>		<b>1'924'988.00</b>	
	Nettoergebnis						0.00
		0	0	0	0	3'849'852.00	5'724'122.00
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	0	7'288'000	0	5'502'000	0.00	0.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	0	21'800	0	0	0.00	50'718.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	0	0	0	0	0.00	
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	0					
		<b>16'000</b>	<b>32'100</b>	<b>17'600</b>	<b>32'100</b>	<b>8'527.55</b>	<b>12'585.24</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>16'100</b>		<b>14'500</b>		<b>4'057.69</b>	
	Nettoergebnis						0.00
		1'000	0	800	0	571.25	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	200	0	1'544.10	0.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	15'000	0	15'000	0	6'412.20	0.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	0	0	1'600	0	0.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0.00	25.20
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	100	0	100	0.00	51.65
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)	0	30'000	0	30'000	0.00	10'408.39
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	0	2'000	0	2'000	0.00	2'100.00
4420.00	Dividenden FV	0					

## Erfolgsrechnung

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
						<b>4'224.35</b>	<b>45'683.45</b>
		<b>13'700</b>	<b>45'800</b>	<b>9'700</b>	<b>45'700</b>	<b>41'459.10</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>32'100</b>		<b>36'000</b>			
	Nettoergebnis					388.40	0.00
		10'000	0	5'500	0	84.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	100	0	0	0	0.00	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	1'000	0	1'562.45	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'500	0	1'500	0	380.50	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung	400	0	400	0	553.70	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300	0	400	0	1'255.30	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'400	0	900	0	0.00	32'899.40
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	33'000	0	33'000	0.00	1'168.05
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	0	1'200	0	1'100	0.00	11'616.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0	11'600	0	11'600	0.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0		0		0.00	0.00
		<b>9'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf</b>						
	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		9'000		0		0.00
	Nettoergebnis					0.00	0.00
		9'000	0	0	0		
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV					<b>2'252.80</b>	<b>2'400.00</b>
		<b>1'590'200</b>	<b>1'590'000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	147.20	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>		200				
	Nettoergebnis					152.80	0.00
		200	0	200	0	2'100.00	0.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	0	0	0	0	0.00	0.00
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	1'590'000	0	0	0	0.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	0	1'590'000	0	0		
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen					0.00	2'400.00
	Sach- und immateriellen Anlagen FV	0	0	0	0		
4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	0	0	0	0	0.00	2'400.00
		<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>4'500</b>	<b>0.00</b>	<b>1'988.85</b>
		2'000		4'500		1'988.85	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>						
	Nettoergebnis	0	2'000	0	4'500	0.00	1'988.85
		0	2'000	0	4'500		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe					0.00	0.00
		<b>5'100'000</b>	<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9900</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>		5'100'000		150'000		
	Nettoergebnis					0.00	0.00
		5'100'000	0	150'000	0		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve						

## Erfolgsrechnung

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>19'500</b>	<b>19'500</b>	<b>19'700</b>	<b>19'700</b>	<b>60'292.13</b>	<b>60'292.13</b>
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	7'000	0	6'900	0	7'059.93	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	0	0	0	0	50'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'500	0	11'800	0	2'232.20	2'490.00
3980.00	Interne Übertragungen	0	5'000	0	4'000	0.00	53'232.20
4390.00	Übriger Ertrag	0	12'500	0	12'800	0.00	0.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	0	0	0	1'600	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	2'000	0	1'300	0.00	4'569.93
4980.00	Interne Übertragungen	113'000	0	0	494'400	1'195'698.65	0.00
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		113'000	494'400			1'195'698.65
	Nettoergebnis		0	0	0	1'195'698.65	0.00
9000.00	Ertragsüberschuss	113'000	0	0	494'400	0.00	0.00
9001.00	Aufwandüberschuss	0	0	0			

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

##### Kurz und bündig

Fortführung der Umstellung auf die elektronische Dokumentenarchivierung und Erneuerung des Servers sowie Sanierungen im Gemeindehaus.

Konto	Budget 2023	
0220.5200.01	50'000.00	Einführung einer Software für die elektronische Dokumentenarchivierung bzw. das elektronische Datenmanagement.
0290.5040.01	30'000.00	Ersatz der Beleuchtung im Gemeindehaus aufgrund der neuen Vorgaben im Energiegesetz.
0290.5040.02	60'000.00	Um dem WC-Engpass im Gemeindehaus entgegenzuwirken, soll im Putzraum 3. OG ein Herren-WC eingebaut werden. Gleichzeitig wird die Kanalisation kontrolliert.
0290.5040.03	40'000.00	Das Gemeindehaus wird nach den gängigen Sicherheitsstandards baulich aufgerüstet. Dies beinhaltet u.a. eine Sonnerie und die Möblierung im Wartebereich 3. OG

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

##### Kurz und bündig

Investitionen infolge Anpassungen an die gesetzlichen Vorgaben.

Konto	Budget 2023	
1120.5290.01	30'000.00	Erweiterung von Massnahmen in der Tempo-30-Zone, weil die Geschwindigkeit nicht eingehalten wird. Verschärfung der Massnahmen, da sich weniger als 85% (gesetzliche Vorgabe) an die Beschränkungen halten.
1500.5040.01	30'000.00	Die Beleuchtung im Feuerwehrgebäude wird nach den Energieeffizienzanforderungen angepasst.

# 2

#### Bildung

##### Kurz und bündig

Neben altershalben Unterhaltsarbeiten (Dach Aula und Heizung Städtli, Sportplatz Schlafapfelbaum, Küche und Pflasterung Steinboden), entstehen vorallem Kosten für den Neubau des Sekundarschulhauses Schlafapfelbaum.

Konto	Budget 2023	
2130.5060.50	173'600.00	Altershalbe Ersatzbeschaffung des Mobilars der Sekundarschule.

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2023	
2170.5030.52	23'000.00	Planung der Sanierung des Sportplatzes Schlafapfelbaum (Rasenersatz, automatische Bewässerung).
2170.5040.13	7'100'000.00	Es sind Baukosten für den Neubau Sek-Schulhaus Schlafapfelbaum inkl. Doppelturnhalle (Aushub, Turnhalle) budgetiert.
2170.5040.55	110'000.00	Die Pflasterung beim Schulhaus Steinboden ist uneben, nicht mehr verfugt und Steine fehlen. Aus Sicherheitsgründen und damit weniger Unterhaltskosten anfallen, soll die Pflasterung ersetzt werden.
2170.5040.56	95'000.00	Im Dach der Aula Städtli hat es ein Loch und es regnet ins Gebäude. Da seit 1997 keine Dachsanierung mehr stattgefunden hat, wird der gesamte Dachaufbau neu erstellt.
2170.5040.57	110'000.00	Für die Heizung im Schulhaus Städtli sind bei einem Defekt keine Verteilstränge mehr erhältlich, deshalb wird die Heizungssteuerung ausgewechselt.
2170.5040.58	45'000.00	Das Schulhaus Städtli soll an den neuen Fernwärmeverbund angeschlossen werden. Gemäss Vereinbarung mit dem privaten Anbieter müssen im 2023 die Anschlussgebühren bezahlt werden.
2170.5040.59	45'000.00	Erstellung eines Konzeptes für die Küche im Schulhaus Steinboden (Vereinsnutzung und Betreuung Schule) sowie Planung des Ersatzes der Geräte in der Grossküche Steinboden, da sie über 40 Jahre alt sind und nicht mehr den heutigen Energiestandards entsprechen.
2170.5040.60	50'000.00	Im Sommer muss die Schnitzelheizung im Schulhaus Steinboden betrieben werden für die Warmwasseraufbereitung. Aus energietechnischen Gründen ist es nicht sinnvoll. Deshalb soll mit einer Alternative die Warmwasseraufbereitung erfolgen.

## 3

### Kultur, Sport und Freizeit

#### Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

## 4

### Gesundheit

#### Kurz und bündig

Sanierung der Zimmer (inkl. Einrichtung), Anbau Heimleiterhaus sowie Verbesserung des Sonnenschutzes beim Innenhof des Alterszentrums, Planung der Umnutzung der Wohngruppe Rhiburg.

Konto	Budget 2023
4120.5040.01	800'000.00
4120.5040.06	48'000.00

Verschiebungen und Verzögerungen der Bauarbeiten infolge Covid-19 und Lieferschwierigkeiten.  
Der Glasturm muss ersetzt werden, weil der Arbeitnehmerschutz nicht eingehalten werden kann (fehlender Hitzeschutz; kann nicht ergänzt werden).

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2023	
4120.5040.07	53'000.00	Planung der zukünftigen Nutzung der 4 Wohnungen nach dem Umzug der Wohngruppe in die neue Mietliegenschaft.
4120.5040.08	150'000.00	Ersatzneubau, da bestehender Anbau stark einsturzgefährdet ist.

## 5

### Soziale Sicherheit

#### Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

## 6

### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

#### Kurz und bündig

Sanierung bzw. Ausbau diverser Verkehrswege (Rüdensbergweg, Weierbachstrasse, Roggenfarstrasse, Sandgrueb). Ausserdem Einführung der Begegnungszone beim Törlplatz und Anpassung der Bushaltestellen. Die Gemeinschaftsantennenanlage soll verkauft werden.

Konto	Budget 2023	
6150.5010.04	15'000.00	Planung für die altershalbe Sanierung der Wasserleitung und Kanalisation im Rüdensbergweg mit gleichzeitiger Umrüstung der Beleuchtung auf LED.
6150.5010.10	25'000.00	Einbau Deckbelag nach Abschluss der Sanierung im 2022.
6150.5010.19	300'000.00	Verschiebung der im 2022 geplanten Massnahmen aus Verfahrensgründen (mehr Zeitbedarf).
6150.5010.48	35'000.00	Einbau Deckbelag nach Abschluss der Sanierung im 2022. Es fehlen noch drei Schächte, die erst mit dem BGK Städtli gemacht werden können.
6150.5010.49	190'000.00	Die letzte Etappe der altershalben Sanierung der Wasserleitung und Kanalisation der Weierbachstrasse wird ausgeführt. Gleichzeitig wird auch die Strasse erneuert.
6150.5010.53	50'000.00	Planung für die Verlängerung der Kanalisation und der Kalibervergrösserung der Wasserleitung in der Roggenfarstrasse mit gleichzeitiger Erneuerung der Strasse.
6150.5010.58	150'000.00	Verbesserung der Erschliessung des Gemeindegrundstückes in der Sandgrueb wegen der Überbauung.
6150.5010.59	39'000.00	Der Verbindungsweg zwischen Lee- und Wilerstrasse ist in einem sehr schlechten Zustand. Zudem muss die Kanalisation wegen eines Neubaus ersetzt werden.
6210.5010.01	10'000.00	Damit der wartende Bus den Verkehr nicht behindert, wird eine neue Bushaltestelle geplant.
6340.5290.00	50'000.00	Verschiebung des Projektes vom 2022 auf 2023, weil kein Planungsbüro gefunden werden konnte. Neue Ausschreibung im 2023.
6401.6030.00	110'000.00	Verkauf der Einrichtungen der Gemeinschaftsantennenanlage (Übertragung ins Finanzvermögen).

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

### 7

#### Umweltschutz und Raumordnung

##### Kurz und bündig

Altershalbe Sanierungen bzw. Aufweitungen von Wasserleitungen und Kanalisationen (Rüdensbergweg, Roggenfarstrasse, Weierbachstrasse, Tössriederen, Quellen) sowie Ausbau der Kläranlage wegen Erreichung der Kapazitätsgrenze. Zudem muss die Bau- und Zonenordnung überarbeitet werden.

Konto	Budget 2023	
7101.5030.04	15'000.00	Siehe Konto 6150.5010.04.
7101.5030.40	365'000.00	Durch den Neubau des Kreisels Chrützstrasse muss gemäss Vorgabe des Kantons die Wasserleitung umgelegt werden.
7101.5030.49	30'000.00	Siehe Konto 6150.5010.49.
7101.5030.51	100'000.00	Von der Quelle Dachsberg kann im Gegensatz zu früher nur noch wenig oder zeitweise sogar kein Wasser in die Wasserversorgung eingespiesen werden, weshalb sie saniert werden muss.
7101.5030.53	17'000.00	Siehe Konto 6150.5010.53.
7101.5030.55	370'000.00	Die Notverbindungsleitung (frühere Wasserleitung für die Versorgung von Tössriederen) ist alt und rohrbruchanfällig und in einer nicht mehr gängigen Dimension ausgeführt. Damit bei einem erneuten Defekt ein zeitnahe Ersatz möglich ist, wurde die Planung für den Ersatz im 2022 gemacht und die gesamte Leitung wird im 2023 ersetzt.
7101.5030.56	10'000.00	Durch die Anpassung der Bushaltestelle soll die Wasserleitung im Bereich der Haltestelle ersetzt werden und deshalb der Ersatz geplant werden. Somit wird die Haltestelle beim späteren Gesamtersatz der Wasserleitung Breitstrasse nicht mehr tangiert.
7101.5030.58	70'000.00	Siehe Konto 6150.5010.58.
7101.5030.60	20'000.00	Bereinigung des Leitungsnetzes im Bereich Stampfi West (Entfernung von nicht mehr betriebenen Leitungen, altershalber Ersatz, Ersatz von Eternitleitungen).
7101.5030.62	30'000.00	Der Zustand der defekten Quelleitung Laubi wird untersucht und gleichzeitig repariert.
7201.5030.04	15'000.00	Siehe Konto 6150.5010.04.
7201.5030.49	210'000.00	Siehe Konto 6150.5010.49.
7201.5030.53	17'000.00	Siehe Konto 6150.5010.53.
7201.5030.58	90'000.00	Siehe Konto 6150.5010.58.
7201.5030.59	111'000.00	Siehe Konto 6150.5010.59.
7201.5030.61	20'000.00	Die Druckleitung ist über 50-jährig, korodiert und dadurch verstopfungsanfällig. Ein Vorprojekt soll Möglichkeiten für die Sanierung oder den Ersatz aufzeigen.
7202.5030.06	108'000.00	Der Rundsandfang ist über 50-jährig und muss ersetzt werden.
7202.5030.11	868'000.00	Die ARA ist zu 100% ausgelastet. Für die Konzessionserneuerung durch den Kanton muss die ARA ausgebaut werden.
7202.6320.00	434'000.00	Beitrag der Gemeinde Glattfelden an die Ausbauten der Kläranlage.



## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2023	
7900.5290.02	50'000.00	Gemäss gesetzlicher Vorgabe des Kantons muss eine Harmonisierung der Baubegriffe in der Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Eglisau analog des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Zürich bis spätestens 2025 erfolgen.

# 8

#### Volkswirtschaft Kurz und bündig

Anschubfinanzierung für das neue regionale Forstrevier und Verkauf der Heizzentrale im Alterszentrum an den neuen Fernwärmeverbund.

Konto	Budget 2023	
8200.5620.00	42'800.00	Anschubfinanzierung für das neue regionale Forstrevier.
8790.6040.00	709'000.00	Verkauf der Heizzentrale im Alterszentrum an den neuen Fernwärmeverbund (Übertragung ins Finanzvermögen).

# 9

#### Finanzvermögen Kurz und bündig

Verkauf der Gemeinschaftsantennenanlage und Heizzentrale.

Konto	Budget 2023	
9630.7540.00	709'000.00	Übertragung der Heizzentrale ins Finanzvermögen.
9630.8040.00	700'000.00	Verkauf der Heizzentrale an den neuen Fernwärmeverbund.
9630.8740.00	9'000.00	Buchverlust aus dem Verkauf der Heizzentrale.
9690.7590.00	110'000.00	Übertragung der Einrichtungen der Gemeinschaftsantennenanlage ins Finanzvermögen.
9690.7790.00	1'590'000.00	Übertragung des Buchgewinnes aus dem Verkauf der Gemeinschaftsantennenanlage in die Erfolgsrechnung.
9690.8090.00	1'700'000.00	Verkauf der Gemeinschaftsantennenanlage.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0.	ALLGEMEINE VERWALTUNG	180'000	0	135'000	0	109'444.05	15'508.85
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	60'000	0	0	0	0.00	0.00
2	BILDUNG	7'751'600	0	768'800	0	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	95'000	0	10'696.00	0.00
4	GESUNDHEIT	1'051'000	0	1'552'000	0	469'586.52	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	794'000	110'000	870'000	10'000	825'124.23	21'055.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'521'000	659'000	2'829'400	805'700	2'357'836.75	594'967.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT	42'800	709'000	0	0	35'213.10	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>12'400'400</b>	<b>1'478'000</b>	<b>6'250'200</b>	<b>815'700</b>	<b>3'807'900.65</b>	<b>631'532.20</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>10'922'400</b>		<b>5'434'500</b>		<b>3'176'368.45</b>
<b>Total</b>		<b>12'400'400</b>	<b>12'400'400</b>	<b>6'250'200</b>	<b>6'250'200</b>	<b>3'807'900.65</b>	<b>3'807'900.65</b>

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis	180'000		135'000		109'444.05	15'508.85
			180'000		135'000		93'935.20
02	<b>Allgemeine Dienste</b> Nettoergebnis	180'000		135'000		109'444.05	15'508.85
			180'000		135'000		93'935.20
022	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b> Nettoergebnis	50'000		135'000		109'444.05	15'508.85
			50'000		135'000		93'935.20
0220	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b> Nettoergebnis	50'000		135'000		109'444.05	15'508.85
			50'000		135'000		93'935.20
5060.01	Ersatz Server (1140700.00010)			85'000		52'566.95	
5200.01	Dokumentenmanagementsystem DMS (1142700.00004)	50'000		50'000		41'368.25	
5290.01	Einheitsgemeinde (1142700.00002)					15'508.85	
6310.01	Staatsbeitrag Einheitsgemeinde (1142700.00002)						15'508.85
029	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b> Nettoergebnis	130'000					
			130'000				
0290	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b> Nettoergebnis	130'000					
			130'000				
5040.01	Sanierung WC Werkgebäude Stadtbergstrasse (1140400.00076)	30'000					
5040.02	Sanierung Dach Bootshaus (1140400.00077)	60'000					
5040.03	Sicherheitsmassnahmen Gemeindehaus	40'000					
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	60'000					
			60'000				
11	<b>Öffentliche Sicherheit</b> Nettoergebnis	30'000					
			30'000				
112	<b>Verkehrssicherheit</b> Nettoergebnis	30'000					
			30'000				
1120	<b>Verkehrssicherheit</b> Nettoergebnis	30'000					
			30'000				
5290.01	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Tössriederen	30'000					

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
15	Feuerwehr Nettoergebnis	30'000	30'000				
150	Feuerwehr Nettoergebnis	30'000	30'000				
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	30'000	30'000				
5040.01	Beleuchtung Feuerwehrgebäude	30'000					
2	BILDUNG Nettoergebnis	7'751'600	7'751'600	768'800	768'800		
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	7'751'600	7'751'600	768'800	768'800		
213	Sekundarstufe Nettoergebnis	173'600	173'600	20'000	20'000		
2130	Sekundarstufe Nettoergebnis	173'600	173'600	20'000	20'000		
5060.50	Ersatzbeschaffung Mobiliar Sek	173'600		20'000			
214	Musikschulen Nettoergebnis			13'600	13'600		
2140	Musikschulen Nettoergebnis			13'600	13'600		
5660.15	Beitrag an Musikschule Zürcher Unterland			13'600			
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	7'578'000	7'578'000	735'200	735'200		
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	7'578'000	7'578'000	735'200	735'200		
5030.52	Sanierung Fussball-/Sportplatz Schlafapfelbaum	23'000					
5040.13	Neubau Sek-Schulhaus Schlafapfelbaum inkl. Doppeltturnhalle (2140700.00001)	7'100'000		500'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
5040.43	Ersatzbau Kindergärten Mettlen (2140700.00005)			170'000			
5040.51	Sanierung Aussenmauer unten PS Städtli (bei Entsorgungsstation)			45'000			
5040.54	Fallschutzzaun ganzes Städtli			20'200			
5040.55	Neue Pflästerung Schulhaus Steinboden (Brunnen/Pingpongisch)	110'000					
5040.56	Dachsanierung Aula Städtli	95'000					
5040.57	Heizungssteuerung Schulhaus Städtli	110'000					
5040.58	Anschluss Schulhaus Städtli an Fernwärme	45'000					
5040.59	Sanierung Grossküche Steinboden	45'000					
5040.60	Wärmepumpenboiler Steinboden	50'000					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>			<b>95'000</b>		<b>10'696.00</b>	
	Nettoergebnis				95'000		10'696.00
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>			<b>95'000</b>		<b>10'696.00</b>	
	Nettoergebnis				95'000		10'696.00
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>			<b>95'000</b>		<b>10'696.00</b>	
	Nettoergebnis				95'000		10'696.00
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>			<b>95'000</b>		<b>10'696.00</b>	
	Nettoergebnis				95'000		10'696.00
5040.02	Fensterersatz Weierbachhus (1140400.00079)					10'696.00	
5040.03	Fassadenanierung Ost und Nord Weierbachhus			60'000			
5060.01	Ersatz Ponton 1. Augustfeier			35'000			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'051'000</b>		<b>1'552'000</b>		<b>469'586.52</b>	
	Nettoergebnis		1'051'000		1'552'000		469'586.52
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'051'000</b>		<b>1'552'000</b>		<b>469'586.52</b>	
	Nettoergebnis		1'051'000		1'552'000		469'586.52
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'051'000</b>		<b>1'552'000</b>		<b>469'586.52</b>	
	Nettoergebnis		1'051'000		1'552'000		469'586.52
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'051'000</b>		<b>1'552'000</b>		<b>469'586.52</b>	
	Nettoergebnis		1'051'000		1'552'000		469'586.52
5040.01	Sanierung Alterszentrum (2. Etappe) (1140710.00016)	800'000		1'400'000		369'888.17	
5040.05	Umnutzung Heimleiterhaus (1140710.00024)			50'000		7'954.70	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
5040.06	Sanierung Glasturm	48'000		30'000			
5040.07	Umnutzung Wohngruppe Rhiburg	53'000					
5040.08	Abbruch und Neubau Anbau Heimleiterhaus	150'000					
5060.01	Niedrigpflegebetten (1140610.00074)			72'000		91'743.65	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>794'000</b>	<b>110'000</b>	<b>870'000</b>	<b>10'000</b>	<b>825'124.23</b>	<b>21'055.70</b>
	Nettoergebnis		684'000		860'000		804'068.53
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>734'000</b>		<b>611'000</b>		<b>745'271.48</b>	<b>19'155.70</b>
	Nettoergebnis		734'000		611'000		726'115.78
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>734'000</b>		<b>611'000</b>		<b>745'271.48</b>	<b>19'155.70</b>
	Nettoergebnis		734'000		611'000		726'115.78
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>734'000</b>		<b>611'000</b>		<b>745'271.48</b>	<b>19'155.70</b>
	Nettoergebnis		734'000		611'000		726'115.78
5010.01	Sanierung Burgstrasse (1140100.00171)					1'270.05	
5010.02	Sanierung Gupfenweg (1140100.00174)					68'397.10	
5010.03	Sanierung Eggweg und Hegiweg (1140100.00173)			55'000		10'059.30	
5010.04	Sanierung Rüdensbergweg	15'000		15'000			
5010.07	Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept (1142700.00001)			36'000		49'601.70	
5010.10	Belagsanierung Weierbachstrasse (oben, Kanal) (1140700.00011)	25'000		110'000		9'000.00	
5010.13	Strassenbelag Stadtgraben (1140100.00103)					96.95	
5010.15	Treppen Rebberg (1140100.00172)					4'380.35	
5010.19	Tor-/Platzgestaltung Obergass (1140700.00001)	300'000		300'000		4'227.40	
5010.41	Sanierung Stabweg (1140100.00175)					223'047.95	
5010.43	Sanierung Mettlientreppe (1140100.00176)					253'553.05	
5010.47	Ersatz Beleuchtung Rebbergstrasse (1140700.00012)					41'575.18	
5010.48	Sanierung Obergass/Weierbachstrasse (Schulhaus-Altersheim) (1140100.000177)	35'000				60'906.75	
5010.49	Sanierung Weierbachstrasse (Promenadenstrasse - Huebstrasse), Strassenbau und Belag	190'000		10'000			
5010.52	Hocheinbau Laubstrasse			45'000			
5010.53	Sanierung Roggenfarstrasse	50'000		40'000			
5010.56	Sanierung Breitstrasse	10'000					
5010.58	Erschliessung Sandgrueb	70'000					
5010.59	Verbindungsweg zwischen Lee- und Wilerstrasse	39'000					
5110.43	Investitionsausgaben für Strassen und Verkehrswege auf Rechnung Dritter					19'155.70	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege						19'155.70
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>10'000</b>		<b>176'000</b>		<b>12'847.30</b>	
	Nettoergebnis		10'000		176'000		12'847.30
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>10'000</b>		<b>176'000</b>		<b>12'847.30</b>	
	Nettoergebnis		10'000		176'000		12'847.30
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>10'000</b>		<b>176'000</b>		<b>12'847.30</b>	
	Nettoergebnis		10'000		176'000		12'847.30
5010.01	Bushaltestellen (1140700.00013)	10'000		176'000		12'847.30	
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>	<b>50'000</b>		<b>30'000</b>			
	Nettoergebnis		50'000		30'000		
<b>634</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>50'000</b>		<b>30'000</b>			
	Nettoergebnis		50'000		30'000		
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>50'000</b>		<b>30'000</b>			
	Nettoergebnis		50'000		30'000		
5290.00	Verkehrskonzept	50'000		30'000			
<b>64</b>	<b>Nachrichtenübermittlung</b>		<b>110'000</b>	<b>53'000</b>	<b>10'000</b>	<b>67'005.45</b>	<b>1'900.00</b>
	Nettoergebnis	110'000			43'000		65'105.45
<b>640</b>	<b>Nachrichtenübermittlung</b>		<b>110'000</b>	<b>53'000</b>	<b>10'000</b>	<b>67'005.45</b>	<b>1'900.00</b>
	Nettoergebnis	110'000			43'000		65'105.45
<b>6401</b>	<b>Netzwerke (Gemeindebetrieb)</b>		<b>110'000</b>	<b>53'000</b>	<b>10'000</b>	<b>67'005.45</b>	<b>1'900.00</b>
	Nettoergebnis	110'000			43'000		65'105.45
5030.02	Ersatz Verstärker (1140310.00325)			50'000		67'005.45	
5030.50	Sanierung GAE Leitung Staatsstrasse Ortsdurchfahrt			3'000			
6030.00	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV		110'000				
6370.00	Anschlussgebühren				10'000		1'900.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	2'521'000	659'000	2'829'400	805'700	2'357'836.75	594'967.65
	Nettoergebnis		1'862'000		2'023'700		1'762'869.10
71	<b>Wasserversorgung</b>	1'032'000	150'000	973'000	150'000	1'329'103.20	313'681.25
	Nettoergebnis		882'000		823'000		1'015'421.95
710	<b>Wasserversorgung</b>	1'032'000	150'000	973'000	150'000	1'329'103.20	313'681.25
	Nettoergebnis		882'000		823'000		1'015'421.95
7101	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	1'032'000	150'000	973'000	150'000	1'329'103.20	313'681.25
	Nettoergebnis		882'000		823'000		1'015'421.95
5030.01	Kalibervergrösserung Wasserleitung Burg (1140310.00318)	5'000					
5030.02	Ersatz Wasserleitung Gupfenweg (1140310.00334)					107'861.35	
5030.03	Sanierung Wasserleitung Eggweg und Hegiweg (1140310.00324)					10'728.90	
5030.04	Ersatz Wasserleitung Rüdensbergweg (Wilerstrasse-Huebstrasse) (1140710.00025)	15'000		15'000		1'100.60	
5030.20	Rückbau Reservoir Egg (1140710.00026)			200'000		7'892.70	
5030.21	Ersatz Wasserleitung Reservoir Dachsberg (1140710.00027)			390'000		32'481.05	
5030.24	Neubau Quellwasserpumpwerk Egg (1140310.00335)					670'181.45	
5030.26	Automatische Einspeisung STPW Tannwald (1140310.00327)					36'817.80	
5030.31	Ersatz Wasserleitung/Steuerleitung Grafenholz (1140310.00336)					285'687.90	
5030.32	Neubau Quellwasserpumpwerk Tössriederen (1140310.00319)					354.55	
5030.35	Ersatz Ableitung QWPW Tössriederen (1140310.00320)					16'241.45	
5030.40	Umlegung Wasserleitung Kreisel Bülach-Höfe (1140710.00023)	365'000		35'000			
5030.41	Kalibervergrösserung Wasserleitung Stabweg (1140310.00328)					99'323.55	
5030.44	Quellsanierungen/Untersuchungen, Sanierungsprojekt (1140710.00028)					18'624.05	
5030.48	Kalibervergrösserung Wasserleitung Obergass/Weierbachstrasse (Schulhaus-Altshaus) (1140310.00329)					54'243.70	
5030.49	Wasserleitung Weierbachstrasse (Promenadenstrasse - Huebstrasse)	30'000		5'000			
5030.50	Sanierung Wasserleitung Staatsstrasse Ortsdurchfahrt			50'000			
5030.51	Quellsanierung Dachsberg	100'000		200'000			
5030.53	Sanierung Wasserleitung Roggenfarstrasse	17'000		15'000			
5030.54	Druckreduzierventil Übergabeschacht Nord (1140710.00029)			50'000		3'815.65	
5030.55	Ersatz Wasserleitung Steigass/Tössriederen/Restenbergstrasse	370'000		13'000			
5030.56	Ersatz Wasserleitung Breitstrasse	10'000					



Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
5030.58	Erschliessung Wasserleitung Sandgrueb	70'000					
5030.60	Entflechtung Wasserleitungen Stampfi West	20'000					
5030.62	Sanierung Quelleitung Laubi	30'000					
5030.97	Neubau Wasserleitung Rihaldenstrasse (Zone Tössr.) (1140310.00313)					-16'251.50	
6370.00	Wasseranschlussgebühren		150'000		150'000		313'681.25
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'439'000</b>	<b>509'000</b>	<b>1'536'400</b>	<b>655'700</b>	<b>994'008.90</b>	<b>281'286.40</b>
	Nettoergebnis		930'000		880'700		712'722.50
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'439'000</b>	<b>509'000</b>	<b>1'536'400</b>	<b>655'700</b>	<b>994'008.90</b>	<b>281'286.40</b>
	Nettoergebnis		930'000		880'700		712'722.50
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>463'000</b>	<b>75'000</b>	<b>375'000</b>	<b>75'000</b>	<b>714'892.05</b>	<b>141'728.00</b>
	Nettoergebnis		388'000		300'000		573'164.05
5030.04	Sanierung Kanal Rüdensbergweg	15'000		15'000			
5030.10	Kalibervergrösserung Kanal Weierbach (Gupfenweg - Promenadenstrasse) (1140710.00030)			275'000		19'171.10	
5030.28	Kalibervergrösserung Kanal Mettlenstrasse			30'000			
5030.29	Sanierung Druckleitung/Rohrkeller APW Burg (1140310.00332)					159'533.50	
5030.48	Aufweitung Kanalisation Obergass/Weierbachstrasse (Schulhaus-Altersheim) (1140310.00332)					536'187.45	
5030.49	Sanierung Kanal Weierbachstrasse (Promenadenstrasse - Huebstrasse)	210'000		10'000			
5030.50	Sanierung Kanal Staatsstrasse Ortsdurchfahrt			15'000			
5030.53	Sanierung Kanal Roggenfarstrasse	17'000		15'000			
5030.54	Kalibervergrösserung Ableitung Überlaufbecken Städtli-PP - Rhein. Vorprojekt			15'000			
5030.58	Erschliessung Kanalisation Sandgrueb	90'000					
5030.59	Verlegung Kanalisation zwischen Lee- und Wilerstrasse	111'000					
5030.61	Ersatz Druckleitung APW Tössriederen - Schulhaus Steinboden	20'000					
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		75'000		75'000		141'728.00
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>976'000</b>	<b>434'000</b>	<b>1'161'400</b>	<b>580'700</b>	<b>279'116.85</b>	<b>139'558.40</b>
	Nettoergebnis		542'000		580'700		139'558.45
5030.03	Betriebswarte Ersatz Steuerung (1140710.00019)			946'400		279'116.85	
5030.06	Sanierung Rundsandfang	108'000		5'000			
5030.11	Erweiterung ARA (Neubau Biologie)	868'000		210'000			
6320.00	Beiträge von anderen Gemeinden		434'000		580'700		139'558.40

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis			40'000	40'000		
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis			40'000	40'000		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis			40'000	40'000		
5060.01	Container Dezentrale Sammelstelle Tössriederen			40'000			
74	Verbauungen Nettoergebnis			80'000	80'000	34'724.65	34'724.65
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis			80'000	80'000	34'724.65	34'724.65
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis			80'000	80'000	34'724.65	34'724.65
5020.01	Steinmauer Mühlebach (1140200.00006)					34'724.65	
5020.02	Bachsanieung Lochmühle, Vorprojekt			80'000			
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis			120'000	120'000		
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis			120'000	120'000		
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis			120'000	120'000		
5040.01	Sanierung Aufbahrungsraum links (Katafalk)			50'000			
5040.02	Sanierung WC-Anlagen (Behindertengerecht)			70'000			
79	Raumordnung Nettoergebnis	50'000	50'000	80'000	80'000		
790	Raumordnung Nettoergebnis	50'000	50'000	80'000	80'000		

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
7900	Raumordnung Nettoergebnis	50'000	50'000	80'000	80'000		
5290.01	Massnahmen Gefahrenkartierung			30'000			
5290.02	Revision BZO	50'000		50'000			
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	42'800 666'200	709'000			35'213.10	35'213.10
82	<b>Forstwirtschaft</b> Nettoergebnis	42'800	42'800				
820	<b>Forstwirtschaft</b> Nettoergebnis	42'800	42'800				
8200	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b> Nettoergebnis	42'800	42'800				
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'800					
87	<b>Brennstoffe und Energie</b> Nettoergebnis	709'000	709'000			35'213.10	35'213.10
879	<b>Energie, Übriges</b> Nettoergebnis	709'000	709'000			35'213.10	35'213.10
8790	<b>Energie, Übriges (allgemein)</b> Nettoergebnis	709'000	709'000			35'213.10	35'213.10
5040.01	Heizzentrale Alterszentrum (1140400.00080)					35'213.10	
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV		709'000				
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	1'478'000 10'922'400	12'400'400	815'700 4'665'700	5'481'400	628'628.00 3'176'368.45	3'804'996.45
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> Nettoergebnis	1'478'000 10'922'400	12'400'400	815'700 4'665'700	5'481'400	628'628.00 3'176'368.45	3'804'996.45

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss	1'478'000	12'400'400	815'700	5'481'400	628'628.00	3'804'996.45
	Nettoergebnis	10'922'400		4'665'700		3'176'368.45	
9999	Abschluss	1'478'000	12'400'400	815'700	5'481'400	628'628.00	3'804'996.45
	Nettoergebnis	10'922'400		4'665'700		3'176'368.45	
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'478'000		815'700		628'628.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		12'400'400		5'481'400		3'804'996.45

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	709'000	709'000	0	0	0.00	0.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'700'000	1'700'000	0	0	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>2'409'000</b>	<b>2'409'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>2'409'000</b>	<b>2'409'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Gemeinde Eglisau  
POLITISCHE GEMEINDE

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
				0	0	0.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'409'000	2'409'000	0	0	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'409'000	2'409'000	0	0	0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	709'000	709'000	0	0	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	709'000	709'000	0	0	0.00	0.00
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0	700'000	0	0	0.00	0.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden	0	9'000	0	0	0.00	0.00
8740.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0.00	0.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
969	Finanzvermögen, Übriges	1'700'000	1'700'000	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'700'000	1'700'000	0	0	0.00	0.00
7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	110'000	0	0	0	0.00	0.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0.00	0.00
7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	1'590'000	0	0	0	0.00	0.00
8060.00	Verkauf von Mobilien	0	0	0	0	0.00	0.00
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen	0	1'700'000	0	0	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	0.00	0.00
999	Abschluss	0	0	0	0	0.00	0.00
9999	Abschluss	0	0	0	0	0.00	0.00

# **Anhang zum Budget**

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>190'600</b>	<b>161'500</b>	<b>120'707.79</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>86'400</b>	<b>56'700</b>	<b>11'945.65</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'300	46'600	7'886.75
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	44'100		
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte		4'100	4'058.90
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		6'000	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>104'200</b>	<b>104'800</b>	<b>108'762.14</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200	2'500	2'497.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	96'000	95'800	99'721.59
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000	6'000	6'044.60
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		500	498.95
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>43'600</b>	<b>41'400</b>	<b>43'915.64</b>
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>3'900</b>	<b>2'900</b>	<b>2'850.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'900	2'900	2'850.00
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'200</b>	<b>5'600</b>	<b>5'572.65</b>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'200	5'600	5'572.65
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>21'600</b>	<b>31'900</b>	<b>31'924.60</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'400	11'600	11'601.60
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200	20'300	20'323.00
<b>1509</b>	<b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>	<b>15'900</b>		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	15'900		
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>3'568.39</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000	1'000	3'568.39
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>613'900</b>	<b>629'900</b>	
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	200	800	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>30'300</b>	<b>31'400</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'300	31'400	



Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>31'600</b>	<b>23'700</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'600	23'700	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>1'200</b>	<b>1'200</b>	
3660.60	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200	1'200	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>550'600</b>	<b>568'000</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100	4'100	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	457'000	464'900	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'500	31'000	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	68'000	68'000	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>		<b>4'800</b>	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		4'800	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>44'500</b>	<b>49'000</b>	<b>52'517.70</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>9'100</b>	<b>9'100</b>	<b>9'066.85</b>
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100	9'100	9'066.85
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>23'600</b>	<b>25'900</b>	<b>21'760.99</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'600	20'900	21'208.04
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	4'400	4'400	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600	600	552.95
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>4'800</b>	<b>6'600</b>	<b>11'230.60</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'800	6'600	11'230.60
<b>3411</b>	<b>Bootsplätze</b>	<b>2'700</b>	<b>3'100</b>	<b>3'271.61</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700	3'100	3'271.61
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>4'300</b>	<b>4'300</b>	<b>7'187.65</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	4'300	7'187.65
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>368'100</b>	<b>431'200</b>	<b>334'033.38</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>368'100</b>	<b>431'200</b>	<b>334'033.38</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (442)	296'100	352'900	246'419.12
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (442)	72'000	72'900	82'235.61

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2021
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		5'400	5'378.65
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>155'100</b>	<b>155'100</b>	<b>155'051.50</b>
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>155'100</b>	<b>155'100</b>	<b>155'051.50</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'100	155'100	155'051.50
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'031'400</b>	<b>1'061'600</b>	<b>1'014'227.96</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>981'100</b>	<b>975'200</b>	<b>958'912.28</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	926'300	915'200	891'492.57
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	4'300	4'304.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'100	13'100	13'079.45
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'600	36'800	43'719.38
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'800	5'800	6'316.23
<b>6190</b>	<b>Strassen, Übriges</b>	<b>25'700</b>	<b>25'700</b>	<b>25'665.85</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'700	25'700	25'665.85
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>16'100</b>	<b>37'400</b>	<b>19'718.50</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	200	17'800	155.30
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund		3'700	3'695.95
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'400	12'400	12'367.25
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500	3'500	3'500.00
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>500</b>	<b>900</b>	<b>1'505.23</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500	900	1'505.23
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>8'000</b>	<b>4'500</b>	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000	4'500	
<b>6401</b>	<b>Netzwerke (Gemeindebetrieb)</b>		<b>17'900</b>	<b>8'426.10</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		17'900	8'426.10
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>516'000</b>	<b>679'900</b>	<b>314'403.89</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>5'200</b>	<b>5'200</b>	<b>5'249.55</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200	5'200	5'249.55

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>133'600</b>	<b>354'100</b>	<b>133'087.65</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	126'300	304'400	89'714.75
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300	48'700	42'421.70
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000	1'000	951.20
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>			<b>421.32</b>
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			421.32
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>52'500</b>	<b>56'000</b>	<b>44'302.55</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'500	53'800	42'084.60
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		2'200	2'217.95
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>253'800</b>	<b>192'900</b>	<b>94'511.35</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	65'100	60'800	61'571.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'400	19'400	19'435.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	165'000	108'400	10'763.25
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'900	1'900	321.05
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'400	2'400	2'419.50
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>		<b>5'000</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		5'000	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>8'200</b>	<b>8'000</b>	<b>4'231.50</b>
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'200	8'000	4'231.50
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>7'700</b>	<b>7'700</b>	<b>3'638.87</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	1'700	1'746.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000	6'000	1'891.97
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>55'000</b>	<b>51'000</b>	<b>28'961.10</b>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	55'000	51'000	28'961.10
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>16'500</b>	<b>66'900</b>	<b>75'186.35</b>
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>1'700</b>	<b>1'700</b>	<b>1'684.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	1'700	1'684.00
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>13'100</b>	<b>15'300</b>	<b>21'670.35</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	100	100	45.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'000	15'200	21'624.85

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>8730</b>	<b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>		<b>9'800</b>	<b>9'879.85</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		8'300	8'333.70
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		1'500	1'546.15
<b>8790</b>	<b>Energie, Übriges (allgemein)</b>	<b>1'700</b>	<b>40'100</b>	<b>41'952.15</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		39'900	41'716.80
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'700	200	235.35
<b>Total</b>		<b>2'979'700</b>	<b>3'276'500</b>	<b>2'110'044.21</b>
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'943'300	3'215'800	2'050'202.64
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	36'400	60'700	59'841.57
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>2'979'700</b>	<b>3'276'500</b>	<b>2'110'044.21</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'561	5'470	5'499	
Steuerfuss	113%	113%	113%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	0	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>64%</b>	<b>46%</b>	<b>95%</b>	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-	-	-256%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	-	-	-2'706	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				