

**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	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstands	4-5
2 Anträge und Beschlüsse	6-8
Budget	9
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11-13
5 Haushaltsgleichgewicht	14-15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17-18
Budget - Details	19
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
Anhang zum Budget	110
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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

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 verzinlichen 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 Betreibungsamt 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
	Ertragsüberschuss	Fr.	113'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'400'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'478'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	10'922'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'409'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'409'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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
	Ertragsüberschuss	Fr.	113'000.00

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:

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

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


Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'169'000.00
			113%
Steuerfuss		Fr.	15'898'000.00
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	16'011'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	113'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

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

Eglisau, 02.11.2022
Rechnungsprüfungskommission Eglisau


Patrizia Stangl
Präsidentin


Andreas Lichtensteiger
Aktuar

Budget

	Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	52'512'800	43'372'900
Ertrag ohne ordentliche Steuern	36'614'800	28'081'100
Zu deckender Aufwandüberschuss	15'898'000	15'291'800
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	14'169'026.55	13'095'044.25
Steuerfuss	113.00%	113.00%
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
Steuerertrag Rechnungsjahr	16'011'000.00	14'797'400.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	16'011'000	14'797'400
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	113'000	-494'400
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/>			
Selbstfinanzierung	7'016'100	7'376'500	-360'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10'922'400	8'169'400	2'753'000.00
<hr/>			
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'906'300	-792'900	-3'113'400.00
<hr/>			
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	64	90	-13

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
	Selbstfinanzierung	39'100	366'100	-1'134'300.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	1'051'000	-110'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	39'100	-684'900	-1'024'300.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0	35	1'031

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
	Selbstfinanzierung	-119'900	481'600	7'000.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	882'000	930'000	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'001'900	-448'400	7'000.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-14	52	0

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

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

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
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	24'036'522.78

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	24'036'522.78
---	----------------------

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'668'030.00
---	---------------------

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
	Total Betrieblicher Aufwand	44'335'100	42'067'300	29'076'567.48
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
	Total Betrieblicher Ertrag	47'413'000	41'128'700	29'684'905.16
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'077'900	-938'600	608'337.68
34	Finanzaufwand	37'000	24'700	14'092.97
44	Finanzertrag	2'172'100	618'900	601'453.94
	Ergebnis aus Finanzierung	2'135'100	594'200	587'360.97
	Operatives Ergebnis	5'213'000	-344'400	1'195'698.65
38	Ausserordentlicher Aufwand	5'100'000	150'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-5'100'000	-150'000	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	113'000	-494'400	1'195'698.65
	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
	Total Aufwand	52'512'800	43'372'900	30'191'071.13
	Total Ertrag	52'625'800	42'878'500	31'386'769.78

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
Total Investitionsausgaben		12'400'400	6'250'200	3'807'900.65
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
Total Investitionseinnahmen		1'478'000	815'700	631'532.20
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		12'400'400	6'250'200	3'807'900.65
Total Investitionseinnahmen		1'478'000	815'700	631'532.20
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
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 Verkaufsnebenkosten 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
Total Ausgaben		2'409'000	0	0.00
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
Total Einnahmen		2'409'000	0	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'409'000	0	0.00
Total Einnahmen		2'409'000	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
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 Bildschirmes. 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 Schulliegenschaftsverwaltung 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, Gymvorbereitungen 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 Lehrerbessoldungen, 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.

5

Soziale Wohlfahrt

Kurz und bündig

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	7'500.00	47'100.00	-39'600.00	Für die Integration von Einwohnern bezahlt der Kanton eine limitierte Integrationspauschale.
5790.4631.35	9'000.00	0.00	9'000.00	Dito.
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 Kantonale 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
Total Aufwand / Ertrag		52'512'800	52'625'800	43'372'900	42'878'500	30'191'071.13	31'386'769.78
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		113'000			494'400	1'195'698.65	
Total		52'625'800	52'625'800	43'372'900	43'372'900	31'386'769.78	31'386'769.78

Einzelkonten nach Funktionen		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
	Nettoergebnis		1'877'600		1'763'900		1'087'348.43
0110	Legislative	114'600	1'500	107'800	800	101'897.09	3'253.90
	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
0120	Exekutive	382'300	0	290'700	0	229'244.27	0.00
	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
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	847'400	334'300	800'700	334'600	780'609.07	696'485.05
	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
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'390'400	754'000	1'232'100	585'500	1'030'231.19	625'288.15
			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
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	363'300	130'600	346'700	93'200	377'668.21	107'274.30
	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
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'477'400	1'456'200	2'354'800	1'373'300	1'270'161.29	297'924.15
	Nettoergebnis		1'021'200		981'500		972'237.14
1110	Polizei	155'700	1'000	150'100	1'000	158'168.05	1'030.00
	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
1120	Verkehrssicherheit	115'400	53'000	133'600	53'000	76'604.55	24'763.00
	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
1200	Rechtsprechung	16'200	7'000	11'700	7'000	12'149.75	6'935.00
	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

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	22.20	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	83.65	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	0	0	0	26.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200	0	200	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	0	4'000	0	4'425.65	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200	0	0	0	178.75	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	7'000	0	7'000	0.00	6'935.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	638'500	187'900	594'400	182'400	628'644.82	185'276.15
	Nettoergebnis		450'600		412'000		443'368.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'300	0	161'100	0	162'739.35	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	300	0	600	0	354.31	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500	0	10'100	0	10'160.06	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500	0	11'300	0	11'120.10	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200	0	1'200	0	1'182.84	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900	0	1'900	0	1'902.30	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400	0	1'400	0	1'397.66	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100	0	1'400	0	1'320.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	333.90	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100	0	600	0	732.35	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900	0	1'200	0	770.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	3'300	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	1'645.40	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300	0	300	0	222.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'100	0	21'600	0	16'798.05	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	0	0	16.80	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	200	0	200	0	175.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100	0	100	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800	0	800	0	750.38	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	174.50	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'200	0	5'600	0	5'572.65	0.00
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	44'800	0	39'200	0	36'672.10	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200	0	200	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	302'000	0	266'900	0	276'573.42	0.00
3690.00	Übriger Transferaufwand	20'200	0	16'700	0	0.00	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	13'300	0	18'100	0	66'994.40	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	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
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	732'800	732'800	689'700	689'700	0.00	0.00
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	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'500	0	17'500	0	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	660'000	0	630'000	0.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	52'600	0	43'000	0.00	0.00
4690.00	Übriger Transferertrag	0	20'200	0	16'700	0.00	0.00
1500	Feuerwehr	329'600	58'900	315'000	52'800	315'649.68	52'720.00
	Nettoergebnis		270'700		262'200		262'929.68
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	200	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000	0	7'800	0	1'963.80	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	100	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600	0	1'300	0	1'312.25	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'400	0	1'200	0	12'436.90	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'200	0	0	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'400	0	11'600	0	11'601.60	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	0	0	268'012.13	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200	0	20'300	0	20'323.00	0.00
3690.00	Übriger Transferaufwand	292'600	0	272'500	0	0.00	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	500	0	500	0.00	52'620.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0	3'000	0	0	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	52'200	0	52'300	0.00	100.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0	3'200	0	0	0.00	0.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	412'400	412'400	385'200	385'200	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'900	0	4'900	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'900	0	178'400	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900	0	3'600	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500	0	1'500	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700	0	700	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	0	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'300	0	21'800	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800	0	4'800	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500	0	10'500	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	0	300	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300	0	1'300	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	1'700	0	1'700	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	0	500	0	0.00	0.00

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	31'800	0	10'800	0	0.00	0.00
3112.00	5'200	0	4'500	0	0.00	0.00
3118.00	100	0	100	0	0.00	0.00
3120.00	400	0	400	0	0.00	0.00
3130.00	4'700	0	4'600	0	0.00	0.00
3132.00	0	0	1'400	0	0.00	0.00
3133.00	200	0	200	0	0.00	0.00
3134.00	16'200	0	16'200	0	0.00	0.00
3138.00	500	0	500	0	0.00	0.00
3144.00	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3151.00	30'100	0	30'100	0	0.00	0.00
3158.00	300	0	300	0	0.00	0.00
3159.00	500	0	500	0	0.00	0.00
3160.00	12'400	0	12'400	0	0.00	0.00
3161.00	200	0	200	0	0.00	0.00
3170.00	10'300	0	10'300	0	0.00	0.00
3192.00	0	0	1'300	0	0.00	0.00
3300.60	15'900	0	0	0	0.00	0.00
3614.00	1'100	0	1'100	0	0.00	0.00
3910.00	5'500	0	6'100	0	0.00	0.00
3920.00	52'200	0	52'200	0	0.00	0.00
4260.00	0	18'000	0	18'000	0.00	0.00
4612.00	0	96'800	0	88'200	0.00	0.00
4631.00	0	5'000	0	6'500	0.00	0.00
4690.00	0	292'600	0	272'500	0.00	0.00
1610	2'000	0	2'200	0	0.00	0.00
		2'000		2'200		0.00
3130.00	0	0	200	0	0.00	0.00
3612.00	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
1620	74'800	3'200	72'900	2'200	78'944.44	27'200.00
		71'600		70'700		51'744.44
3120.00	900	0	900	0	1'308.30	0.00
3131.00	0	0	0	0	6'800.00	0.00
3134.00	1'400	0	1'400	0	1'264.70	0.00
3144.00	3'000	0	1'000	0	0.00	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	0	0	1'500	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000	0	1'000	0	3'568.39	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	64'700	0	60'800	0	45'214.00	0.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000	0	2'000	0	20'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800	0	4'300	0	789.05	0.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	0	0	0	0	0.00	6'800.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	200	0	200	0.00	400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	0	3'000	0	2'000	0.00	20'000.00
2	BILDUNG	14'984'900	657'200	14'224'700	425'400	41'046.00	0.00
	Nettoergebnis		14'327'700		13'799'300		41'046.00
2110	Kindergarten	1'256'200	0	1'249'100	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'256'200		1'249'100		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000	0	7'000	0	0.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	252'500	0	248'100	0	0.00	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	2'100	0	2'100	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600	0	16'100	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'800	0	19'500	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200	0	2'100	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100	0	3'000	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600	0	1'700	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500	0	10'300	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	400	0	400	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	700	0	700	0	0.00	0.00
3101.00	Übriger Personalaufwand	1'400	0	1'400	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700	0	700	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700	0	700	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	31'400	0	31'800	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	400	0	500	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'600	0	7'900	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'900	0	5'000	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000	0	14'700	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800	0	2'400	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'800	0	3'200	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'200	0	5'100	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'400	0	1'400	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900	0	800	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	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
2120	Primarstufe	4'677'000	50'700	4'847'400	54'000	0.00	0.00
	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	Lehmittel	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
2130	Sekundarstufe	2'757'900	62'500	2'562'900	46'300	0.00	0.00
	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

Erfolgsrechnung

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

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
2140	Musikschulen	257'200	4'500	257'200	4'500	0.00	0.00
	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
2170	Schulliegenschaften	2'023'400	6'000	2'031'400	21'100	0.00	0.00
	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
2180	Tagesbetreuung	834'200	505'000	490'600	267'500	0.00	0.00
	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
2190 Schulleitung	843'500	0	767'800	0	0.00	0.00
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

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
2191	Schulverwaltung	411'000	0	397'100	0	0.00	0.00
	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

Gemeinde Eglisau
POLITISCHE GEMEINDE

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges	659'600	8'900	587'500	8'900	0.00	0.00
	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
2200	Sonderschulen	1'218'200	19'600	985'000	23'100	0.00	0.00
	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

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2990	Bildung, Übriges	46'700	0	48'700	0	41'046.00	0.00
	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
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'306'600	307'600	1'108'900	307'400	841'542.34	295'006.05
	Nettoergebnis		999'000		801'500		546'536.29
3110	Museen und bildende Kunst	38'100	0	51'200	0	19'804.30	0.00
	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
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		5'000		0		0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3210	Bibliotheken	262'300	33'800	286'000	33'800	0.00	0.00
	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
3220	Musik und Theater	21'900	5'400	19'100	5'400	20'489.65	5'400.00
	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
3290	Kultur, Übriges	295'300	97'700	235'400	94'200	249'548.37	97'598.34
	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 Benützung 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
3310	Film und Kino	500	0	500	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		500		500		0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	0	500	0	0.00	0.00
3320	Massenmedien	276'100	27'000	160'000	30'500	152'375.57	40'659.10
	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
3410	Sport	213'300	1'000	152'600	800	174'016.70	805.00
	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
3411	Bootsplätze	142'700	142'700	142'700	142'700	150'543.61	150'543.61
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
3420	Freizeit	51'400	0	61'400	0	74'764.14	0.00
	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
4	GESUNDHEIT	8'317'200	6'463'200	7'412'500	5'965'000	7'425'127.67	6'002'860.37
	Nettoergebnis		1'854'000		1'447'500		1'422'267.30
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'423'200	6'423'200	5'925'000	5'925'000	5'966'886.32	5'966'886.32
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	Pflegetaxen Bewohner (6062)	0	360'400	0	376'700	0.00	374'258.70
4220.03	Pflegetaxen 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
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'158'300	0	816'000	0	845'120.90	0.00
	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
4210	Ambulante Krankenpflege	12'700	0	13'400	0	13'874.65	0.00
	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
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	568'000	40'000	510'000	40'000	513'812.16	35'974.05
	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
4220	Rettungsdienste	22'300	0	21'900	0	21'996.00	0.00
	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
4310	Alkohol- und Drogenprävention	43'700	0	42'100	0	38'053.10	0.00
	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
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'900	0	2'600	0	3'831.20	0.00
	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
4330	Schulgesundheitsdienst	65'100	0	64'500	0	0.00	0.00
	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
4340	Lebensmittelkontrolle	5'600	0	1'900	0	1'884.75	0.00
	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
4900	Gesundheitswesen, übriges	15'400	0	15'100	0	19'668.59	0.00
	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
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'334'500	4'133'100	6'825'500	3'729'600	6'107'286.88	3'250'627.22
	Nettoergebnis		3'201'400		3'095'900		2'856'659.66
5110	Krankenversicherung	0	0	0	0	42.80	0.00
	Nettoergebnis		0		0		42.80
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	0	42.80	0.00
5120	Prämienverbilligungen	290'000	290'000	275'000	275'000	229'792.45	214'693.85
	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
5220	Ergänzungsleistungen IV	677'000	476'900	785'000	552'500	824'195.90	435'319.30
	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
5230	Invalidenheime Nettoergebnis	14'000	0 14'000	16'100	0 16'100	17'800.00	0.00 17'800.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000	0	16'100	0	17'800.00	0.00
5240	Leistungen an Invalide Nettoergebnis	11'000	0 11'000	0	0 0	0.00	0.00 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
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	17'200	7'100 10'100	10'200	7'100 3'100	17'221.90	7'515.20 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
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'072'000	753'400 318'600	1'060'000	745'000 315'000	1'122'615.70	591'818.85 530'796.85
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
5330	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis	13'400	0 13'400	0	0 0	1'861.35	0.00 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	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	221'600	273'500	201'600	274'900	209'467.44	287'977.15
	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
5350	Leistungen an das Alter	68'800	5'000	78'300	13'000	54'726.90	9'592.55
	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
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	48'000	6'000	62'000	10'000	41'157.80	675.70
	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
5440	Jugendschutz	1'028'000	17'900	1'038'100	12'600	466'349.51	26'724.15
	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
5450	Leistungen an Familien	164'400	0	166'700	0	155'802.10	0.00
	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
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	150'100	27'400	159'900	52'500	162'859.50	30'890.90
	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	Lehnmittel	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
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	0	0	87'000	87'000	0.00	0.00
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 Behinderungskosten-Zahnbehandlungskosten	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3637.67	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten-Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	0	0	1'000	0	0.00	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0	0	0	87'000	0.00	0.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges Nettoergebnis	14'900	0 14'900	14'700	0 14'700	9'383.25	0.00 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
5710	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	50'000	35'000 15'000	50'000	35'000 15'000	50'861.00	27'551.00 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
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'910'000	1'358'000	1'900'000	1'301'000	1'896'441.00	1'348'788.77
	Nettoergebnis		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
5730	Asylwesen	970'700	810'000	373'100	290'500	274'072.74	162'346.30
	Nettoergebnis		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
5790	Fürsorge, Übriges	613'400	72'900	547'800	73'500	572'635.54	106'733.50
	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	7'500	0	47'100	0.00	52'650.55
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	9'000	0	0	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	49'900	0	21'700	0.00	48'243.40
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'459'100	4'450'400	3'520'000	1'225'500	3'606'271.83	1'147'032.00
	Nettoergebnis	991'300			2'294'500		2'459'239.83
6130	Kantonsstrassen, übrige	5'600	0	5'500	0	5'463.00	0.00
	Nettoergebnis		5'600		5'500		5'463.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600	0	5'500	0	5'463.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	2'046'800	1'011'100	2'030'700	499'100	2'134'028.93	435'127.30
	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

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
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
6190	Strassen, Übriges	62'700	6'200	59'700	100	75'406.11	100.00
	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

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
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
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	204'300	0	212'800	0	194'850.44	0.00
	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
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	489'000	0	478'600	0	465'607.00	0.00
	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

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	29'700	25'800	29'300	28'000	29'572.07	24'024.00
	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
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
6310	Schifffahrt	2'000	1'800	2'400	1'800	3'035.23	750.00
	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
6340	Verkehrsplanung allgemein	8'000	0	4'500	0	11'278.35	0.00
	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
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	611'000	3'405'500	696'500	696'500	687'030.70	687'030.70
	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

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
4980.00	Interne Übertragungen	0	1'590'000	0	0	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'820'400	3'402'000	3'959'000	3'565'700	3'471'362.72	3'111'535.63
	Nettoergebnis		418'400		393'300		359'827.09
7100	Wasserversorgung (allgemein)	56'100	0	76'000	0	51'332.66	0.00
	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
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	712'600	712'600	1'014'400	1'014'400	653'520.76	653'520.76
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

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
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
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
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	10'100	0	10'100	0	9'315.82	0.00
	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

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0	0	0	0	421.32	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'050'000	1'050'000	990'000	990'000	1'000'050.00	1'000'050.00
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
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'063'900	1'063'900	992'200	992'200	869'444.03	869'444.03
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

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	435.15	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	349.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'500	0	43'000	0	42'828.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000	0	37'000	0	27'179.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'900	0	14'900	0	27'768.40	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900	0	5'900	0	5'735.65	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	98'000	0	96'400	0	96'110.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	0	3'000	0	7'697.95	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89'500	0	53'000	0	65'140.88	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	800	0	800	0	652.75	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'200	0	4'000	0	3'390.55	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	0	400	0	172.01	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	0	0	300	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	65'100	0	60'800	0	61'571.90	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'400	0	19'400	0	19'435.65	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	165'000	0	108'400	0	10'763.25	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'900	0	1'900	0	321.05	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	162'900	0	167'900	0	136'921.10	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'400	0	2'400	0	2'419.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	107'500	0	32'900	0	38'300.80	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'500	0	11'000	0	11'047.45	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	3'000	0	3'000	0.00	2'542.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	9'400	0	8'600	0.00	7'768.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	500	0	500	0.00	464.25
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0	300	0	0	0.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	711'000	0	593'300	0.00	529'855.18
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände	0	298'500	0	305'800	0.00	284'746.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	41'200	0	81'000	0.00	44'066.50
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'200	0	7'700	0	7'946.80	0.00
	Nettoergebnis		9'200		7'700		7'946.80
3611.00	Entschädigungen an Kantone	1'400	0	1'700	0	823.85	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'600	0	6'000	0	6'969.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200	0	0	0	153.10	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	560'700	560'700	539'000	539'000	572'755.24	572'755.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'300	0	14'000	0	13'348.60	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'000	0	2'000	0	1'496.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200	0	1'000	0	951.26	0.00
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

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	47'200	0	18'900	0	45'510.75	0.00
	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
7500	Arten- und Landschaftsschutz	29'500	0	14'800	0	6'706.10	0.00
	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
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'700	0	13'100	0	17'901.00	3'015.60
	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
7710	Friedhof und Bestattung	179'000	14'500	199'800	30'000	198'431.41	12'700.00
	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

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
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
7900	Raumordnung	86'400	300	83'000	100	38'448.15	50.00
	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
8	VOLKSWIRTSCHAFT	923'300	1'199'000	952'400	1'123'800	965'477.04	1'337'685.60
	Nettoergebnis	275'700		171'400		372'208.56	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	52'500	2'000	68'200	2'100	38'528.89	2'792.50
	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

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	3'900	0 3'900	2'900	0 2'900	2'567.60	38.00 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
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	713'600	599'400 114'200	703'600	554'400 149'200	745'304.28	595'888.30 149'415.98
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

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
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
8204	Forstliche Nebenbetriebe	15'500	0	8'600	0	15'177.30	80.00
	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
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	2'300	0	15'000	0	1'202.25	0.00
	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

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
8300	Jagd und Fischerei	0	1'200	0	1'200	0.00	1'177.80
	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
8400	Tourismus	3'500	0	3'500	0	5'040.00	0.00
	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
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'300	0	12'200	0	17'241.75	0.00
	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
8600	Banken und Versicherungen	0	406'000	0	399'400	0.00	525'793.15
	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
8710	Elektrizität (allgemein)	100	85'000	100	85'000	0.00	84'829.00
	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
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	100	0	22'400	10'500	17'606.02	9'202.85
	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

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	0	6'000	0.00	6'039.45
8790	Energie, Übriges (allgemein)	124'500	105'400	115'900	71'200	122'808.95	117'884.00
	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
9	FINANZEN UND STEUERN	6'904'400	29'336'700	237'100	24'643'100	5'138'844.18	14'511'797.36
	Nettoergebnis	22'432'300		24'406'000		9'372'953.18	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	33'000	17'995'000	31'200	16'507'000	7'766.70	5'822'405.69
	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

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

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

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

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 Nutzung der 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	Verschiebungen und Verzögerungen der Bauarbeiten infolge Covid-19 und Lieferschwierigkeiten.
4120.5040.06	48'000.00	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 zeitnaher 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
Total Ausgaben / Einnahmen		12'400'400	1'478'000	6'250'200	815'700	3'807'900.65	631'532.20
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			10'922'400		5'434'500		3'176'368.45
Total		12'400'400	12'400'400	6'250'200	6'250'200	3'807'900.65	3'807'900.65

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	180'000		135'000		109'444.05	15'508.85
			180'000		135'000		93'935.20
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	180'000		135'000		109'444.05	15'508.85
			180'000		135'000		93'935.20
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	50'000		135'000		109'444.05	15'508.85
			50'000		135'000		93'935.20
0220	Allgemeine Dienste, übrige 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	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	130'000					
			130'000				
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige 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	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	60'000					
			60'000				
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	30'000					
			30'000				
112	Verkehrssicherheit Nettoergebnis	30'000					
			30'000				
1120	Verkehrssicherheit 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					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			95'000		10'696.00	
	Nettoergebnis				95'000		10'696.00
32	Kultur, übrige			95'000		10'696.00	
	Nettoergebnis				95'000		10'696.00
329	Kultur, Übriges			95'000		10'696.00	
	Nettoergebnis				95'000		10'696.00
3290	Kultur, Übriges			95'000		10'696.00	
	Nettoergebnis				95'000		10'696.00
5040.02	Fensterersatz Weierbachhus (1140400.00079)					10'696.00	
5040.03	Fassadensanierung Ost und Nord Weierbachhus			60'000			
5060.01	Ersatz Ponton 1. Augustfeier			35'000			
4	GESUNDHEIT	1'051'000		1'552'000		469'586.52	
	Nettoergebnis		1'051'000		1'552'000		469'586.52
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'051'000		1'552'000		469'586.52	
	Nettoergebnis		1'051'000		1'552'000		469'586.52
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'051'000		1'552'000		469'586.52	
	Nettoergebnis		1'051'000		1'552'000		469'586.52
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'051'000		1'552'000		469'586.52	
	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	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	794'000	110'000	870'000	10'000	825'124.23	21'055.70
	Nettoergebnis		684'000		860'000		804'068.53
61	Strassenverkehr	734'000		611'000		745'271.48	19'155.70
	Nettoergebnis		734'000		611'000		726'115.78
615	Gemeindestrassen	734'000		611'000		745'271.48	19'155.70
	Nettoergebnis		734'000		611'000		726'115.78
6150	Gemeindestrassen	734'000		611'000		745'271.48	19'155.70
	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 Mettlentreppe (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		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege						19'155.70
62	Öffentlicher Verkehr						
	Nettoergebnis	10'000	10'000	176'000	176'000	12'847.30	12'847.30
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur						
	Nettoergebnis	10'000	10'000	176'000	176'000	12'847.30	12'847.30
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur						
	Nettoergebnis	10'000	10'000	176'000	176'000	12'847.30	12'847.30
5010.01	Bushaltestellen (1140700.00013)	10'000		176'000		12'847.30	
63	Verkehr, Übriges						
	Nettoergebnis	50'000	50'000	30'000	30'000		
634	Verkehrsplanung allgemein						
	Nettoergebnis	50'000	50'000	30'000	30'000		
6340	Verkehrsplanung allgemein						
	Nettoergebnis	50'000	50'000	30'000	30'000		
5290.00	Verkehrskonzept	50'000		30'000			
64	Nachrichtenübermittlung		110'000	53'000	10'000	67'005.45	1'900.00
	Nettoergebnis	110'000			43'000		65'105.45
640	Nachrichtenübermittlung		110'000	53'000	10'000	67'005.45	1'900.00
	Nettoergebnis	110'000			43'000		65'105.45
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)		110'000	53'000	10'000	67'005.45	1'900.00
	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		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'521'000	659'000 1'862'000	2'829'400	805'700 2'023'700	2'357'836.75	594'967.65 1'762'869.10
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'032'000	150'000 882'000	973'000	150'000 823'000	1'329'103.20	313'681.25 1'015'421.95
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'032'000	150'000 882'000	973'000	150'000 823'000	1'329'103.20	313'681.25 1'015'421.95
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	1'032'000	150'000 882'000	973'000	150'000 823'000	1'329'103.20	313'681.25 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-Altersheim) (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
72	Abwasserbeseitigung	1'439'000	509'000	1'536'400	655'700	994'008.90	281'286.40
	Nettoergebnis		930'000		880'700		712'722.50
720	Abwasserbeseitigung	1'439'000	509'000	1'536'400	655'700	994'008.90	281'286.40
	Nettoergebnis		930'000		880'700		712'722.50
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	463'000	75'000	375'000	75'000	714'892.05	141'728.00
	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
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	976'000	434'000	1'161'400	580'700	279'116.85	139'558.40
	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	Bachsanieerung 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	50'000		80'000			
	Nettoergebnis		50'000		80'000		
5290.01	Massnahmen Gefahrenkartierung			30'000			
5290.02	Revision BZO	50'000		50'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	42'800	709'000			35'213.10	
	Nettoergebnis	666'200					35'213.10
82	Forstwirtschaft	42'800					
	Nettoergebnis		42'800				
820	Forstwirtschaft	42'800					
	Nettoergebnis		42'800				
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	42'800					
	Nettoergebnis		42'800				
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'800					
87	Brennstoffe und Energie		709'000			35'213.10	
	Nettoergebnis	709'000					35'213.10
879	Energie, Übriges		709'000			35'213.10	
	Nettoergebnis	709'000					35'213.10
8790	Energie, Übriges (allgemein)		709'000			35'213.10	
	Nettoergebnis	709'000					35'213.10
5040.01	Heizzentrale Alterszentrum (1140400.00080)					35'213.10	
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV		709'000				
9	FINANZEN UND STEUERN	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	
99	Nicht aufgeteilte Posten	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	

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	Aktivierte 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
Total Ausgaben / Einnahmen		2'409'000	2'409'000	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0		0		0.00
Total		2'409'000	2'409'000	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
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	709'000	0	0	0	0.00	0.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden	0	700'000	0	0	0.00	0.00
8740.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	0	9'000	0	0	0.00	0.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
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
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	190'600	161'500	120'707.79
0220	Allgemeine Dienste, übrige	86'400	56'700	11'945.65
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	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	104'200	104'800	108'762.14
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
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	43'600	41'400	43'915.64
1120	Verkehrssicherheit	3'900	2'900	2'850.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'900	2'900	2'850.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'200	5'600	5'572.65
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'200	5'600	5'572.65
1500	Feuerwehr	21'600	31'900	31'924.60
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
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	15'900		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	15'900		
1620	Zivilschutz	1'000	1'000	3'568.39
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000	1'000	3'568.39
2	BILDUNG	613'900	629'900	
2110	Kindergarten	200	800	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	200	800	
2120	Primarstufe	30'300	31'400	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'300	31'400	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
2130	Sekundarstufe	31'600	23'700	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'600	23'700	
2140	Musikschulen	1'200	1'200	
3660.60	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200	1'200	
2170	Schulliegenschaften	550'600	568'000	
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	
2190	Schulleitung		4'800	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		4'800	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	44'500	49'000	52'517.70
3110	Museen und bildende Kunst	9'100	9'100	9'066.85
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100	9'100	9'066.85
3290	Kultur, Übriges	23'600	25'900	21'760.99
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
3410	Sport	4'800	6'600	11'230.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'800	6'600	11'230.60
3411	Bootsplätze	2'700	3'100	3'271.61
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700	3'100	3'271.61
3420	Freizeit	4'300	4'300	7'187.65
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	4'300	7'187.65
4	GESUNDHEIT	368'100	431'200	334'033.38
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	368'100	431'200	334'033.38
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
5	SOZIALE SICHERHEIT	155'100	155'100	155'051.50
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	155'100	155'100	155'051.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'100	155'100	155'051.50
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'031'400	1'061'600	1'014'227.96
6150	Gemeindestrassen	981'100	975'200	958'912.28
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
6190	Strassen, Übriges	25'700	25'700	25'665.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'700	25'700	25'665.85
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	16'100	37'400	19'718.50
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
6310	Schifffahrt	500	900	1'505.23
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500	900	1'505.23
6340	Verkehrsplanung allgemein	8'000	4'500	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000	4'500	
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)		17'900	8'426.10
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		17'900	8'426.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	516'000	679'900	314'403.89
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'200	5'200	5'249.55
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
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	133'600	354'100	133'087.65
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
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)			421.32
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			421.32
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	52'500	56'000	44'302.55
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
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	253'800	192'900	94'511.35
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
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		5'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		5'000	
7410	Gewässerverbauungen	8'200	8'000	4'231.50
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'200	8'000	4'231.50
7710	Friedhof und Bestattung	7'700	7'700	3'638.87
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
7900	Raumordnung	55'000	51'000	28'961.10
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	55'000	51'000	28'961.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	16'500	66'900	75'186.35
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'700	1'700	1'684.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	1'700	1'684.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	13'100	15'300	21'670.35
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
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)		9'800	9'879.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		8'300	8'333.70
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		1'500	1'546.15
8790	Energie, Übriges (allgemein)	1'700	40'100	41'952.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		39'900	41'716.80
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'700	200	235.35
Total		2'979'700	3'276'500	2'110'044.21
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
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		2'979'700	3'276'500	2'110'044.21

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	
Selbstfinanzierungsgrad	64%	46%	95%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-256%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-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.				