

# Budget 2023

---

Ablieferung an Gemeindevorstand	31. August 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	26. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

---

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht des Gemeindevorstands 4
2	Anträge und Beschlüsse 6
<b>Budget</b>	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 10
4	Finanzierung 11
5	Haushaltsgleichgewicht 13
6	Erfolgsrechnung 14
7	Investitionsrechnungen 15
<b>Budget - Details</b>	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 18
9	Erfolgsrechnung 36
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 85
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 92
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 97
<b>Anhang zum Budget</b>	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 100
14	Finanzkennzahlen 102

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Steinmaur  
Hauptstrasse 22  
8162 Steinmaur

Finanzvorstand: Christian Müller

Leiter Finanzen: Sandro Stamm  
Telefon: 044 855 40 49  
E-Mail: [sandro.stamm@steinmaur.ch](mailto:sandro.stamm@steinmaur.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

### Ausgangslage / Überblick

Das Budget 2023 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 44'000.00 aus. Mehraufwendungen im Gesundheitsbereich (Pflegefiananzierung) sowie der erstmalige Beitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen durch den Kanton führen zu diesem um rund CHF 60'000.00 besseren Ergebnis gegenüber dem Budget 2022.

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von CHF 4,468 Mio. Im Verwaltungsvermögen budgetiert. Dies ist eine Verringerung um CHF 3,219 Mio. gegenüber dem Jahr 2022. Ins Gewicht fällt die Anpassung des Gemeinденetzes an das Projekt Neubau Reservoir Laubrig, die Strassensanierung und der Wasserleitungersatz an der Lägerstrasse sowie das Projekt Fischbach, Abschnitt Dorf - Storchensiedlung.

Die Abschreibungen belaufen sich auf CHF 1'259'720.00. Zusammen mit den hohen Nettoinvestitionen, welche ebenfalls die liquiden Mittel belasten, führt dies im Gesamtbild zu einem Finanzierungsfehlbetrag. Insgesamt ergibt sich im steuerfinanzierten Bereich ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1,788 Mio. und im gebührenfinanzierten Bereich ein solcher von CHF 1,562 Mio. Mit der neuen Rechnungslegung nach HRM2 muss mittelfristig ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden. In diesem Budget mit einer hohen Investitionstätigkeit kann dieser Wert nicht erreicht werden. Der Selbstfinanzierungsgrad für das Jahr 2023 liegt bei 25%, was einem ungenügenden Selbstfinanzierungsgrad entspricht. Dieser muss aber aufgrund der Investitionstätigkeit in Kauf genommen werden.

### Steuererträge 2023

Für das Jahr 2023 rechnet das Gemeindesteueramts aufgrund der aktuellen Zwischenabrechnung mit steigenden Steuereinnahmen im Rechnungsjahr gegenüber den Vorjahren. Für das kommende Jahr sind deshalb folgende Steuererträge (einfacher Steuerertrag 100 %) prognostiziert.

Ordentliche Steuern Rechnungsjahr			Budget 2023	Budget 2022
Natürliche Personen	Einkommen	CHF	6'236'000.00	CHF 6'279'000.00
	Vermögen	CHF	854'000.00	CHF 810'000.00
Juristische Personen	Reingewinn	CHF	126'500.00	CHF 148'000.00
	Kapital	CHF	18'000.00	CHF 17'000.00
<hr/>				
Total		CHF	7'950'000.00	CHF 7'800'000.00
<hr/>				

### Steuerfuss

Die Politische Gemeinde Steinmaur hat in den Jahren 2017 bis 2021 zum Teil hohe Ertragsüberschüsse ausgewiesen. Das zweckfreie Eigenkapital hat Ende 2021 rund CHF 21,937 Mio. betragen. Darum beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Steinmaur von 93 % auf 91 % zu senken. Das Budget 2023 kann trotz geplanter Steuerfussenkung noch ausgeglichen präsentiert werden.

### Erfolgsrechnung

Die Ausgaben nehmen gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 1,242 Mio. zu. Die grösste Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahresbudget machen die Ausgaben in der Pflegefinanzierung mit rund CHF 400'000.00 aus. Ebenso schlagen aufwandseitig die Kosten für die Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge mit rund CHF 280'000.00 stark ins Gewicht. Diese Ausgaben werden allerdings durch den Kanton wieder zurückerstattet. Des Weiteren wird mit einem Teuerungsausgleich von 3,5 Prozent gerechnet. Dies hat beim Personalaufwand eine Kostensteigerung von ca. CHF 250'000.00 zur Folge.

Die Einnahmen nehmen gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 1,301 Mio. zu. Im Bereich der Sozialen Sicherheit wird ein Mehrertrag von rund CHF 586'000.00 erwartet. Dies hat vorallem damit zu tun, dass die Ausgaben in diesem Bereich steigen und dadurch die Rückerstattung durch den Kanton entsprechend höher ausfallen wird. Erstmals erhalten die Gemeinden einen Beitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen. Dieser Beitrag ist mit CHF 368'800.00 budgetiert. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird mit gleichbleibenden Einnahmen gerechnet.

Der Ressourcenausgleich (Basis 2021) wird um rund CHF 146'000.00 höher ausfallen.

### Eigenwirtschaftliche Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung)

Die budgetierten Ergebnisse zeigen folgendes Bild:

	Ergebnis Erfolgsrechnung		Nettoinvestitionen	
Wasserversorgung	CHF -	110'435.00	CHF -	1'395'000.00
Abwasserbeseitigung	CHF +	23'370.00	CHF -	150'000.00
Abfallentsorgung	CHF -	14'540.00	CHF -	0.00

Die beiden gebührenfinanzierten Bereiche Wasserversorgung und Abfallentsorgung werden mit einem Defizit und einer Entnahme aus dem jeweiligen Eigenkapital budgetiert. Bei der Abwasserbeseitigung resultiert ein budgetierter Überschuss. Weitere Details sind aus den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung zu entnehmen.

## Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Steinmaur genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	22'027'308.40
	Gesamtertrag	Fr.	21'983'308.40
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>44'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'768'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'468'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>7'950'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>91%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Steinmaur zu genehmigen und den Steuerfuss auf 91 % (Vorjahr 93 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8162 Steinmaur, 26.09.2022  
Gemeindevorstand Steinmaur

Andreas Schellenberg  
Gemeindepräsident

Edith Lee  
Gemeindeschreiberin

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Steinmaur in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 26.09.2022 geprüft.  
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	22'027'308.40
	Gesamtertrag	Fr.	21'983'308.40
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>44'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'768'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'468'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>7'950'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>91%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Steinmaur finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Steinmaur entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8162 Steinmaur, 31.10.2022  
Rechnungsprüfungskommission Steinmaur

Präsident  
Armin Lehmann

Aktuar  
Andreas Gentsch

## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Steinmaur am 01.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	22'027'308.40
	Gesamtertrag	Fr.	21'983'308.40
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>44'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'768'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'468'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>7'950'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>91%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Steinmaur für das Jahr 2023 wird auf 91 % (Vorjahr 93 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8162 Steinmaur, 01.12.2022

Namens der Gemeindeversammlung Steinmaur

Andreas Schellenberg  
Gemeindepräsident

Edith Lee  
Gemeindeschreiberin

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		22'027'308.40	20'785'353.80
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		14'748'808.40	13'427'489.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-7'278'500.00</b>	<b>-7'357'864.80</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>7'950'000.00</b>	<b>7'800'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>91%</b>	<b>93%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	6'236'000.00	6'279'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	854'000.00	810'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	126'500.00	148'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	18'000.00	17'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>7'234'500.00</b>	<b>7'254'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>7'234'500.00</b>	<b>7'254'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>			
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>-44'000.00</b>	<b>-103'864.80</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	40'000.00	40'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	23'370.00	-	23'370.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	124'975.00	-	124'975.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'259'720.00	1'175'420.00	84'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'118'115.00</b>	<b>1'135'420.00</b>	<b>-17'305.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'468'500.00	2'923'500.00	1'545'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-3'350'385.00</b>	<b>-1'788'080.00</b>	<b>-1'562'305.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>25%</b>	<b>39%</b>	<b>0%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2023</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2023</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2023</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	23'370.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	110'435.00	0.00	14'540.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	72'300.00	-5'000.00	17'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-38'135.00</b>	<b>18'370.00</b>	<b>2'460.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'395'000.00	150'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'433'135.00</b>	<b>-131'630.00</b>	<b>2'460.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>0%</b>	<b>12%</b>	<b>0%</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### 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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		<b>-44'000.00</b>
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'175'420.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		217'035.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>1'392'455.00</b>

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

### 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
59.0%	54.0%	53.0%	49%							0%

#### 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
2.0%	2.0%	5.0%	3.0%							0%

#### 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
33.0%	14.0%	30%	18%							0%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufferter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
30	Personalaufwand	4'980'152.00	4'688'008.00	4'407'199.49
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'690'559.40	3'732'503.80	3'326'573.17
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'094'510.00	1'272'130.00	1'015'666.47
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'370.00	28'075.00	188'131.89
36	Transferaufwand	11'674'187.00	10'473'177.00	10'767'369.49
37	Durchlaufende Beiträge	40'000.00	0.00	43'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>21'502'778.40</i>	<i>20'193'893.80</i>	<i>19'748'740.51</i>
40	Fiskalertrag	9'521'000.00	9'582'700.00	9'906'226.07
41	Regalien und Konzessionen	2'500.00	1'600.00	1'052.50
42	Entgelte	3'171'357.40	3'262'934.00	3'348'095.90
43	Verschiedene Erträge	1'300.00	1'300.00	1'300.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	124'975.00	47'113.00	15'323.20
46	Transferertrag	8'498'584.00	7'082'062.00	7'400'728.78
47	Durchlaufende Beiträge	40'000.00	0.00	43'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>21'359'716.40</i>	<i>19'977'709.00</i>	<i>20'716'526.45</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-143'062.00</b>	<b>-216'184.80</b>	<b>967'785.94</b>
34	Finanzaufwand	93'790.00	65'760.00	68'609.99
44	Finanzertrag	192'852.00	178'080.00	180'249.30
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>99'062.00</b>	<b>112'320.00</b>	<b>111'639.31</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-44'000.00</b>	<b>-103'864.80</b>	<b>1'079'425.25</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-44'000.00</b>	<b>-103'864.80</b>	<b>1'079'425.25</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	430'740.00	525'700.00	506'999.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	430'740.00	525'700.00	506'999.00
	Total Aufwand	22'027'308.40	20'785'353.80	20'324'349.50
	Total Ertrag	21'983'308.40	20'681'489.00	21'403'774.75

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	4'674'000.00	4'182'700.00	2'654'052.43
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	85'000.00	185'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	3'500'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	9'500.00	160'080.00	340'051.96
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>4'768'500.00</b>	<b>8'027'780.00</b>	<b>2'994'104.39</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	300'000.00	340'000.00	814'923.20
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>300'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>814'923.20</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		4'768'500.00	8'027'780.00	2'994'104.39
Total Investitionseinnahmen		300'000.00	340'000.00	814'923.20
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>-4'468'500.00</b>	<b>-7'687'780.00</b>	<b>-2'179'181.19</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	28'592.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28'592.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0.00	0.00	28'592.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-28'592.00</b>

# Budget - Details

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>						
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>						
<b>011</b>	<b>Legislative</b>						
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00	17'400.00	14'226.45	-8'900.00	-51.15	Im 2023 wird für die Abstimmungen weniger Abstimmungsmaterial benötigt.
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>						
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	3'500.00	500.00	5'500.00	157.14	Klausurtagung Gemeinderat 2023.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'500.00	19'500.00	11'681.80	-6'000.00	-30.77	Ein im 2022 angedachtes Projekt wird auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>						
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>						
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>						
3130.04	Springereinsätze		28'000.00	33'673.10	-28'000.00	-100.00	Es werden im 2023 voraussichtlich keine Springereinsätze mehr benötigt.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'900.00	15'000.00	8'382.00	-5'100.00	-34.00	Kosten an das Scan-Center werden trotz Preisaufschlag (von Fr. 7.50 auf Fr. 9.00 pro Dossier) sinken, da die Anzahl an Online-Steuererklärungen auf 2023 nochmals zunehmen wird.
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>						
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	654'308.00	555'660.00	554'825.75	98'648.00	17.75	Höhere Lohneinstufung neuer Bausekretär sowie 20 Stellenprozente mehr. Teuerung 3.5 Prozent.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'450.00	36'750.00	34'289.10	5'700.00	15.51	Aufgrund der höheren Lohnsumme im Konto 0220.3010.00.

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'650.00	59'000.00	56'912.00	10'650.00	18.05	Aufgrund der höheren Lohnsumme im Konto 0220.3010.00.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'490.00	27'275.00	6'345.80	5'215.00	19.12	CAS Substitut.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	19'800.00	3'000.00		16'800.00	560.00	Diverse Zusatzmodule für Homepage, unter anderem Newsletter.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'570.00	90'080.00	47'110.75	-36'510.00	-40.53	Es werden im 2023 voraussichtlich keine Springereinsätze mehr benötigt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	87'618.00	71'294.00	87'854.10	16'324.00	22.90	I-WEB Standard wurde im 2022 nicht berücksichtigt, Pikett Erneuerungswahlen KR + NR, I-Web Safer Pay, Backup Server im Jahr 2022 nicht berücksichtigt.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	42'500.00	30'000.00	25'880.30	12'500.00	41.67	Erhöhung Supportabo Dynawell. Mit der Erhöhung wird der Stundenansatz tiefer. Das Supportabo verfällt nicht.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00	8'435.00	13'995.25	5'565.00	65.98	Interne Verrechnung Stunden Werk Anpassung an IST 2021.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-200'000.00	-130'100.00	-227'176.35	-69'900.00	53.73	Es wird mit mehr Einnahmen im Bereich Baubewilligungsgebühren gerechnet.
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>						
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'860.00	42'220.00	37'845.49	22'640.00	53.62	CHF 26'000.00: Fassadenholz streichen.
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>						
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>						
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>						
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>						
3132.00	Nachführung Grundbuch	38'000.00	27'500.00	9'831.00	10'500.00	38.18	Höherer Aufwand Nachführung aufgrund neuer BZO.
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	35'042.00		14'545.88	35'042.00	100.00	Anteil der Gemeinde Steinmaur am Aufwandüberschuss 2023 des Betriebsamtes Dielsdorf-Nord.

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
<b>1409</b>	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt</b>						
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00		-2'728.35	-6'000.00	-100.00	EO-Entschädigungen budgetiert. 1 Mitarbeiter im WK 2023.
3113.00	Anschaffung Hardware	7'300.00	14'000.00	4'190.05	-6'700.00	-47.86	Weniger Anschaffungen im 2023 geplant.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	37'600.00			37'600.00	100.00	Software-Lizenzen für Programme. Im 2022 auf 1409.3133.00 budgetiert.
3130.01	Allgemeiner Aufwand	149'003.40	121'040.00	153'082.74	27'963.40	23.10	IT-Support- und Leistungen. Im 2022 auf 1409.3153.00 budgetiert.
3130.03	Auslagen Gemeindeammannamt	30'000.00	50'000.00	29'975.85	-20'000.00	-40.00	Gemäss Hochrechnung des aktuellen Jahres.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	414.00	49'900.00	40'038.85	-49'486.00	-99.17	Siehe Begründung 1409.3118.00.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00	16'760.00	12'091.50	-12'760.00	-76.13	Siehe Begründung 1409.3130.01
3162.00	Raten für operatives Leasing		6'205.00	6'203.40	-6'205.00	-100.00	Neu im Konto 1409.3130.01 enthalten. Dienstleistung Dritter.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'168'827.40	-1'394'477.00	-1'267'350.81	225'649.60	-16.18	Gemäss Hochrechnung des aktuellen Jahres.
4612.00	Rückerstattung Bachs	-5'300.00		-2'214.05	-5'300.00	-100.00	Ergibt sich aus dem Anteil am Aufwandüberschuss.
4612.01	Rückerstattung Dielsdorf	-65'500.00		-27'248.75	-65'500.00	-100.00	Ergibt sich aus dem Anteil am Aufwandüberschuss.
4612.02	Rückerstattung Neerach	-28'700.00		-11'946.70	-28'700.00	-100.00	Ergibt sich aus dem Anteil am Aufwandüberschuss.
4612.03	Rückerstattung Niederweningen	-26'400.00		-10'973.30	-26'400.00	-100.00	Ergibt sich aus dem Anteil am Aufwandüberschuss.
4612.04	Rückerstattung Oberweningen	-15'500.00		-6'464.95	-15'500.00	-100.00	Ergibt sich aus dem Anteil am Aufwandüberschuss.
4612.06	Rückerstattung Schleinikon	-8'100.00		-3'375.65	-8'100.00	-100.00	Ergibt sich aus dem Anteil am Aufwandüberschuss.
4612.07	Rückerstattung Schöfflisdorf	-12'000.00		-4'997.85	-12'000.00	-100.00	Ergibt sich aus dem Anteil am Aufwandüberschuss.
4612.08	Rückerstattung Stadel	-22'200.00		-9'232.95	-22'200.00	-100.00	Ergibt sich aus dem Anteil am Aufwandüberschuss.
4612.09	Rückerstattung Weiach	-25'200.00		-10'460.70	-25'200.00	-100.00	Ergibt sich aus dem Anteil am Aufwandüberschuss.

**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	-35'042.00		-14'545.88	-35'042.00	-100.00	Ergibt sich aus dem Anteil am Aufwandüberschuss.
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>						
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>						
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'700.00	4'000.00	22'662.00	19'700.00	492.50	Ersatz Kugelfang Schiessstand inkl. Entsorgung Altholz.
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>						
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>						
3701.00	Ablieferung Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten	40'000.00		43'800.00	40'000.00	100.00	Ist ein Durchlaufkonto. Ausgleich mit 1620.4707.00.
4707.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten	-40'000.00		-43'800.00	-40'000.00	-100.00	Ist ein Durchlaufkonto. Ausgleich mit 1620.3701.00.
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>						
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>						
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>						
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'500.00			60'500.00	100.00	Ehemals Konto 2110.3020.01. Kontenänderung gemäss Gemeindeamt Kanton Zürich. Betragsmässig + 2'600.00.
3020.01	Klassenassistenten		57'000.00	29'335.60	-57'000.00	-100.00	Siehe Begründung oben (2110.3010.00).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'350.00	11'850.00	1'350.00	-6'500.00	-54.85	Die externen Therapiekosten wurden tiefer budgetiert.
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>						
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>						

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'300.00			92'300.00	100.00	Ehemals Konto 2120.3020.01 Kontenänderung gemäss Gemeindeamt Kanton Zürich. + 28'700.00 = Klassenassistenzen müssen vermehrt für ISR Settings eingesetzt werden.
3020.01	Klassenassistentz		62'900.00	62'500.70	-62'900.00	-100.00	Siehe Begründung oben (2120.3010.00).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00	29'700.00	24'735.50	-8'200.00	-27.61	BVK wurde neu individuell berechnet. Sollte dadurch bei gleichem Personalbestand genauer sein.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'000.00	29'000.00	17'089.90	-5'000.00	-17.24	Budget wurde an die Ausgaben der letzten Jahre angepasst.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'800.00	14'000.00	11'135.65	-9'200.00	-65.71	Keine ausserordentlichen Anschaffungen für Werkraum geplant.
3113.00	Anschaffung Hardware	35'000.00	30'000.00	21'084.20	5'000.00	16.67	Ersatz resp. Anschaffung von iPads für 2 Klassen sowie Anschaffung von Lego Robot technics (für Fach Medien & Informatik).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'450.00	60'150.00	11'389.85	-22'700.00	-37.74	Die externen Therapiekosten wurden tiefer budgetiert.
3137.00	Steuern und Abgaben		8'000.00	6'640.20	-8'000.00	-100.00	Abgabe Zivildienst neu auf Konto 2120.3130.00 gemäss Schweizerisches Rechnungslegungsgremium.
4260.01	Elternbeiträge Kurse	-10'000.00	-15'000.00	-7'660.65	5'000.00	-33.33	Es werden weniger Kurse angeboten, daher sinken die Einnahmen.
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>						
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'500.00	49'900.00	29'206.45	-13'400.00	-26.85	BVK wurde neu individuell berechnet. Sollte dadurch bei gleichem Personalbestand genauer sein.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	20'000.00	13'731.75	-18'000.00	-90.00	Keine Anschaffungen für die Ausstattung des Gemeindesaals vorgesehen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'100.00	51'000.00	51'230.85	15'100.00	29.61	CH + 19'000.00 Studie "Schulraumplanung".

**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00	22'000.00	13'644.45	-8'000.00	-36.36	Aufgrund der aktuellen Ausgaben budgetiert. Es liegt noch immer keine neue Einschätzung der GVZ vor, die wäre höher.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	35'000.00	8'805.55	-25'000.00	-71.43	Hier sind weniger Unterhaltsarbeiten geplant, da der Hochbau teuer wird.
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'500.00	4'500.00	3'523.40	5'000.00	111.11	Beleuchtung muss teilweise ersetzt werden.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'830.00	17'535.00	10'828.44	-6'705.00	-38.24	Diverse Anlagen vollständig abgeschrieben.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-15'000.00	-5'000.00	-3'530.00	-10'000.00	200.00	Einnahmen aus Vermietung der Turnhalle und Gemeindsaal aufgrund der aktuellen Zahlen budgetiert.
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-6'000.00			-6'000.00	-100.00	Einspeisevergütungen von EKZ für Strom Turnhalle.
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>						
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00	23'000.00	14'770.40	-7'500.00	-32.61	BVK wurde neu individuell berechnet. Sollte dadurch bei gleichem Personalbestand genauer sein.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-190'000.00			-190'000.00	-100.00	Ehemals Konto 2180.4260.02.2. Kontenänderung gemäss Gemeindeamt Kanton Zürich. Gestützt auf die aktuellen Zahlen budgetiert sowie die Tarifierhöhung einbezogen.
4260.02	Tagesstrukturen						
4260.02.2	Elternbeiträge Tagesstrukturen		-140'000.00	-148'496.00	140'000.00	-100.00	Siehe Begründung oben (2180.4240.00).
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>						
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00	38'200.00	29'167.40	-8'200.00	-21.47	Es müssen weniger Kinder gefahren werden, tieferes Pensum.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'000.00	27'500.00	11'958.35	-11'500.00	-41.82	Keine Projektwoche, Kosten für Projekttag sind neu auf der Stufe.

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'250.00			6'250.00	100.00	Abschreibungen für geplante Investition 2023 (Ersatz Schulbus).
3612.00	SPBD Sockel und Fälle	91'200.00	71'800.00	81'184.00	19'400.00	27.02	Budgetiert gemäss Angaben vom SPBD.
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>						
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>						
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	582'600.00	500'000.00		82'600.00	16.52	Kosten für alle aktuell bekannten externen Sonderschulen sowie Beiträge für Finanzierung der Spitalschulen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'000.00		-110'616.70	-14'000.00	-100.00	Elternbeiträge für Verpflegung in externen Sonderschulen.
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>						
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>						
<b>341</b>	<b>Sport</b>						
<b>3410</b>	<b>Sport</b>						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'800.00			11'800.00	100.00	Abschreibungen Erstellung Pumprack.
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>						
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		8'930.00		-8'930.00	-100.00	Das Werk hat früher die genutzten Stunden für die Geräte (Rasenmäher, Hochdruckreiniger) etc. und die KM-Anzahl der Fahrzeuge notiert. Diese wurden dann dem jeweiligen Bereich verrechnet. Diese Verrechnung entfällt.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'200.00	74'575.00	62'203.75	-12'375.00	-16.59	Interne Verrechnung Stunden Werk Anpassung an IST 2021.
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>						
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>						

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>						
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>						
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege)	993'240.00	777'200.00	864'823.25	216'040.00	27.80	Aufgrund Hochrechnung 2022 wird für 2023 mit höheren Kosten gerechnet.
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege)	15'000.00	32'800.00	12'110.40	-17'800.00	-54.27	Aufgrund Hochrechnung 2022 wird für 2023 mit weniger Kosten gerechnet.
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (Langzeitpflege)	215'100.00	104'600.00	132'685.15	110'500.00	105.64	Aufgrund Hochrechnung 2022 wird für 2023 mit höheren Kosten gerechnet.
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>						
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>						
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>						
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (ambulante Krankenpflege)	192'500.00	135'000.00	158'768.30	57'500.00	42.59	Aufgrund Hochrechnung 2022 wird für 2023 mit höheren Kosten gerechnet.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-144'300.00			-144'300.00	-100.00	Kontoänderung siehe 1 Zeile unten. Gemäss Budget 2023 Spitex Steinmaur-Neerach.
4634.00	Beitrag Spitex Steinmaur-Neerach		-166'050.00	-134'616.00	166'050.00	-100.00	Kontoänderung siehe 1 Zeile oben. Gemäss Budget 2023 Spitex Steinmaur-Neerach.
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>						
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>						
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'150.00	14'000.00	10'324.00	-9'850.00	-70.36	Es wurden keine Löhne mehr für Covid-Reihentests eingestellt.
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	27'200.00	34'000.00	22'674.05	-6'800.00	-20.00	Aufgrund Erfahrungswerten wurde eine Annahme getroffen, dass 80% der Zahngutscheine eingelöst werden. Bisher waren immer 100% budgetiert. Dies entsprach aber nicht der Realität.

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>						
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>						
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>						
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>						
4630.00	Beiträge vom Bund		-44'200.00	3'229.55	44'200.00	-100.00	Prämienrückerstattungen aufgrund neuem Kostenverteiler neu auf Konto 5120.4631.00.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-98'000.00	-40'800.00	-61'543.45	-57'200.00	140.20	Ausgleich Kostenstelle 5120. Aufwand 5120.3635.10 abzüglich Ertrag 5120.4637.10.
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-10'000.00	-15'000.00	-17'784.85	5'000.00	-33.33	Annahme. Es wird mit leicht weniger Rückerstattungen gerechnet.
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>						
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>						
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	586'000.00	467'000.00	492'351.00	119'000.00	25.48	Hochrechnung aufgrund aktueller Fälle.
4631.00	Staatsbeiträge	-438'200.00	-354'900.00	-262'715.00	-83'300.00	23.47	Mehr Aufwand = Mehr Staatsbeiträge.
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>						
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>						
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	720'000.00	580'000.00	580'915.00	140'000.00	24.14	Hochrechnung aufgrund aktueller Fälle.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	110'000.00	75'000.00	89'154.70	35'000.00	46.67	Hochrechnung aufgrund aktueller Fälle.
4631.00	Staatsbeiträge	-565'600.00	-451'500.00	-328'913.00	-114'100.00	25.27	Mehr Aufwand = Mehr Staatsbeiträge.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-10'000.00			-10'000.00	-100.00	Basierend auf Annahme.
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>						

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'200.00			7'200.00	100.00	Beitrag Seniorenausflug. Im 2022 im Konto 5790.3635.00 enthalten.
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>						
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>						
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>						
3637.00	Alimentenbevorschussungen	32'000.00	45'000.00	47'176.20	-13'000.00	-28.89	Basierend auf 3 Jahres-Schnitt.
4637.00	Alimentenrückerstattungen	-10'000.00			-10'000.00	-100.00	Basierend auf 3 Jahres-Schnitt.
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>						
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'770.00	10'480.00	9'876.80	8'290.00	79.10	Basierend auf aktuelle Fälle.
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>						
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>						
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>						
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	9'000.00			9'000.00	100.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fälle.
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-5'000.00			-5'000.00	-100.00	Basierend auf Annahme.
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>						
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>						
3637.30	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Schweizerbürger	72'500.00	178'000.00	361'942.85	-105'500.00	-59.27	Basierend auf Hochrechnung aktuelle Fälle.
3637.34	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz	53'000.00	104'700.00	186'292.45	-51'700.00	-49.38	Basierend auf Hochrechnung aktuelle Fälle.
3637.35	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer mit vollem Kostenersatz	127'200.00	73'000.00	86'192.90	54'200.00	74.25	Basierend auf Hochrechnung aktuelle Fälle.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'320.00	-9'748.00	-12'053.00	5'428.00	-55.68	Ergibt sich aus dem Total der wirtschaftlichen Hilfe 2023.
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-116'700.00			-116'700.00	-100.00	Basierend auf Hochrechnung aktuelle Fälle.

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
4637.30	Rückerstattungen für Schweizerbürger	-15'000.00	-32'000.00	-51'397.95	17'000.00	-53.13	Basierend auf Hochrechnung aktuelle Fälle.
4637.35	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz	-10'500.00	-73'000.00	-86'192.90	62'500.00	-85.62	Basierend auf Hochrechnung aktuelle Fälle.
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>						
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>						
3130.10	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	4'000.00	6'294.10	6'000.00	150.00	Mehr geplante Deutschkurse für Asylbewerber.
3135.00	Gesundheitskosten Asylbewerber		5'000.00	1'302.60	-5'000.00	-100.00	Basierend auf Hochrechnung aktuelle Fälle.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	148'800.00	36'840.00	31'740.00	111'960.00	303.91	Für die Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge mussten/müssen Wohnungen gemietet werden.
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	121'040.00	23'730.00	20'810.00	97'310.00	410.07	Deutschkurse für Ukraine-Flüchtlinge.
3637.00	Beiträge an Asylbewerber N		10'500.00	6'052.55	-10'500.00	-100.00	Basierend auf Hochrechnung aktuelle Fälle.
3637.02	Beiträge an Asylbewerber S	170'312.00			170'312.00	100.00	Kosten Ukraine-Flüchtlinge.
4631.00	Rückerstattungen Gesundheitskosten		-5'000.00	-1'302.60	5'000.00	-100.00	Gleicht mit Konto 5730.3135.00 aus. Kein Aufwand = Keine Rückerstattungen.
4631.01	Rückerstattungen Unterstützung	-298'479.00	-106'765.00	-104'544.50	-191'714.00	179.57	Aufgrund Kostensteigerung = Höhere Rückerstattungen durch Kanton.
4631.02	Rückerstattungen Unterbringungskosten	-294'351.00	-110'338.00	-139'656.35	-184'013.00	166.77	Aufgrund Kostensteigerung = Höhere Rückerstattungen durch Kanton.
4631.10	Kantonsbeitrag Integrationsförderung	-41'040.00	-23'730.00	-25'242.00	-17'310.00	72.95	Für das 2023 steht vom Kanton ein höheres Kostendach für die Integrationsförderung zur Verfügung.
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>						
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'300.00	1'500.00	1'580.00	7'800.00	520.00	CAS neuer Sozialsekretär.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		17'100.00		-17'100.00	-100.00	Keine Anschaffung im 2023 vorgesehen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'500.00	10'900.00	10'327.26	17'600.00	161.47	Kosten 10. Schuljahr (1 Teilnehmer).

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000.00	75'000.00	75'000.00	-72'000.00	-96.00	Interne Verrechnung mit dem Konto 9630.4920.00 entfällt, da die Mietverträge aufgelöst worden sind.
4470.00	Mieteinnahmen Burgweg		-65'175.00	-59'349.65	65'175.00	-100.00	Mieteinnahmen werden nun direkt über 9630.4430.00 verbucht.
<b>5791</b>	<b>Sozialsekretariat</b>						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		11'375.00		-11'375.00	-100.00	Keine Anschaffung im 2023 vorgesehen.
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>						
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>						
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>						
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	414'800.00	346'700.00	394'318.55	68'100.00	19.64	Einstellung Marco Wicki / Evtl. Weiterbeschäftigung Ken Surber bis Ende 2023.
3030.00	Aushilfsentschädigungen	2'500.00	10'000.00	2'070.65	-7'500.00	-75.00	Aufgrund Erfahrungswerte weniger Aufwand budgetiert. Anpassung an effektiven Aufwand.
3049.00	Dienstkleider		5'900.00	3'329.55	-5'900.00	-100.00	Neu: 6150.3112.00.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'700.00	26'300.00	22'528.00	-15'600.00	-59.32	Keine grösseren Anschaffungen im 2023 unter Aktivierungsgrenze geplant.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'600.00			5'600.00	100.00	Alt: 6150.3049.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'813.00	16'813.00	3'391.15	5'000.00	29.74	Höherer Aufwand Müller Ingenieure.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00			20'000.00	100.00	Ausgaben Vorprojekt neuer Werkhof.
3141.02	Strassenbeleuchtungen	9'400.00	1'000.00	4'429.85	8'400.00	840.00	Weihnachtsbeleuchtung Wehntalerstrasse.
3141.04	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	24'500.00	48'500.00	8'596.29	-24'000.00	-49.48	Das Budget für kleinere Belagsarbeiten wurde in den vergangenen Jahren nie ausgeschöpft.
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	18'300.00	25'800.00	19'292.00	-7'500.00	-29.07	Bäume Heugasse fallen im Vergleich zu 2022 entfällt.

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00	22'000.00	30'932.50	-10'000.00	-45.45	Durch den Ersatz diverser in die Jahre gekommenen Fahrzeuge, soll sich der Maschinenunterhalt verringern.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	250'000.00	381'770.00	281'665.61	-131'770.00	-34.52	Diverse Anlagen vollständig abgeschrieben = weniger Abschreibungen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-368'800.00			-368'800.00	-100.00	Ab 2023 folgt erstmals der Beitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen.
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-31'685.00		31'685.00	-100.00	Das Werk hat früher die genutzten Stunden für die Geräte (Rasenmäher, Hochdruckreiniger) etc. und die KM-Anzahl der Fahrzeuge notiert. Diese wurden dann dem jeweiligen Bereich verrechnet. Diese Verrechnung entfällt.
<b>618</b>	<b>Privatstrassen</b>						
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen</b>						
3635.00	Beiträge an UG Steinmaur		18'500.00	14'702.00	-18'500.00	-100.00	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft neu auf Konto 8120.3636.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>						
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>						
3143.00	Unterhalt Brunnen		25'000.00		-25'000.00	-100.00	Die Sanierung der Brunnen muss in der IR aktiviert werden. Die 2. Etappe ist in der IR budgetiert.
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00	10'300.00	459.98	-5'500.00	-53.40	Weniger Ausbildungskosten vorgesehen.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	8'500.00	4'577.02	-7'500.00	-88.24	Weniger Anschaffungen geplant.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00			15'000.00	100.00	Im 2022 im Konto 7101.3132.00 (1 Zeile unten) enthalten.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00	40'000.00	32'295.22	-15'000.00	-37.50	Siehe Begründung 1 Zeile oben.

**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten	98'624.00	52'570.00	104'483.58	46'054.00	87.61	Ersatz von 3 Schieber sowie mehr Unterhalt für Leitungsbrüche budgetiert.
3192.00	Abgeltung von Rechten	5'508.00			5'508.00	100.00	Entschädigung Schutzzonen und Grundwasserrechte. Ehemals im Konto 7101.3143.01 enthalten.
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK		28'075.00	89'299.24	-28'075.00	-100.00	Budget ergibt sich aus dem Abschluss der Spezialfinanzierung Wasser.
3614.00	Beiträge an GWF Furttal	78'872.00	64'000.00	53'599.80	14'872.00	23.24	Gemäss Budget 2023 GWF Furttal.
3614.02	Beiträge an ZV Laubrig	113'850.00	37'400.00		76'450.00	204.41	Gemäss Budget 2023 ZV Laubrig.
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00	12'855.00	1'000.00	-11'855.00	-92.22	Das Werk hat früher die genutzten Stunden für die Geräte (Rasenmäher, Hochdruckreiniger) etc. und die KM-Anzahl der Fahrzeuge notiert. Diese wurden dann dem jeweiligen Bereich verrechnet. Diese Verrechnung entfällt.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'800.00	57'170.00	68'339.55	10'630.00	18.59	Interne Verrechnung Stunden Werk Anpassung an IST 2021.
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK	-110'435.00			-110'435.00	-100.00	Position ergibt sich aus dem Abschluss der Spezialfinanzierung Wasser.
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-9'000.00	5'740.00	-11'588.97	-14'740.00	-256.79	Aufgrund geringerem Investitionsvolumen 2023.
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK	23'370.00		98'832.65	23'370.00	100.00	Budget ergibt sich aus dem Abschluss der Spezialfinanzierung Abwasser.
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>						

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3130.30	Kunststoff		16'250.00		-16'250.00	-100.00	Das Projekt Kunststoffrecycling wird im 2022 nicht ausgeführt und auch im 2023 aktuell nicht weiterverfolgt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	15'000.00	226.46	-14'500.00	-96.67	Ausserordentlicher Unterhalt aus dem 2022 fällt weg.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'860.00	-26'542.00	-20'009.35	10'682.00	-40.25	Im 2022 wurde ein Erlös Kunststoff von CHF 11'102.00 budgetiert. Dieser entfällt.
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK	-14'540.00	-46'103.00	-15'323.20	31'563.00	-68.46	Budget ergibt sich aus dem Abschluss der Spezialfinanzierung Abfall.
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>						
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>						
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>						
3142.00	Gewässerunterhalt	20'000.00	40'000.00	17'445.00	-20'000.00	-50.00	Das Budget für den Gewässerunterhalt war in den vergangenen Jahren zu hoch.
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'365.00		-5'365.00	-100.00	Das Werk hat früher die genutzten Stunden für die Geräte (Rasenmäher, Hochdruckreiniger) etc. und die KM-Anzahl der Fahrzeuge notiert. Diese wurden dann dem jeweiligen Bereich verrechnet. Diese Verrechnung entfällt.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'400.00	48'230.00	65'264.55	17'170.00	35.60	Interne Verrechnung Stunden Werk Anpassung an IST 2021.
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>						
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>						
<b>7710</b>	<b>Bestattungen</b>						
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Friedhof)	12'530.00	27'860.00	18'917.45	-15'330.00	-55.03	Ergibt sich aus dem Aufwandüberschuss Friedhof. 2023 = weniger Aufwand als 2022.
<b>7719</b>	<b>Friedhof</b>						
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'000.00	34'125.00	29'134.35	-7'125.00	-20.88	Keine Gräberräumung im 2023 (- CHF 7'000.00).

**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen	-17'000.00	-6'785.00	-15'515.30	-10'215.00	150.55	Es wird mit der Grabunterhaltsentschädigungen gerechnet.
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	-12'530.00	-27'860.00	-18'917.45	15'330.00	-55.03	Ergibt sich aus dem Aufwandüberschuss Friedhof. 2023 = weniger Aufwand als 2022.
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>						
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>						
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>						
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00	20'000.00	5'819.10	15'000.00	75.00	CHF 15'000.00 / Projektabschluss Revision Baulinien
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00			6'000.00	100.00	Kontoänderung / Siehe Konto 7900.3634.00 (1 Zeile unten)
3634.00	Beiträge an die Regionalplanung		6'000.00	5'961.65	-6'000.00	-100.00	Kontoänderung / Siehe Konto 7900.3612.00 (1 Zeile oben)
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>						
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
<b>812</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>						
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00			15'000.00	100.00	Kontoänderung / ehemals Konto 6180.3635.00 Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Steinmaur.
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>						
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'805.00	7'900.00	3'600.05	-5'095.00	-64.49	Ackerbaustellenleiter aufgrund Erfahrungswerte mit weniger Aufwand budgetiert. Anpassung an effektiven Aufwand (Elias Egli).
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>						
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>						
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>						

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
4604.00	Gewinnanteil ZKB	-309'677.00	-262'800.00	-342'592.60	-46'877.00	17.84	Aufgrund der aktuellen Quartalsabschlüsse der ZKB darf mit einer höheren Gewinnbeteiligung gerechnet werden.
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>						
<b>91</b>	<b>Steuern</b>						
<b>910</b>	<b>Steuern</b>						
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	20'000.00	-9'017.13	-10'000.00	-50.00	Durchschnitt der letzten drei Jahre, da immer wieder grössere Schwankungen aufgrund der Verlustscheinbewirtschaftung.
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre	-473'000.00	-374'000.00	-493'503.09	-99'000.00	26.47	3-Jahresschnitt 21/20/19, aktuelles Jahr (Stand Ende Juli) wird nicht mehr berücksichtigt, da sich gezeigt hat, dass dies zu wenig aussagekräftig war und den Schnitt runtergezogen hat.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP	-10'000.00		-9'387.61	-10'000.00	-100.00	Im Vorjahr nicht budgetiert, neu wird mit einem 3-Jahresschnitt gerechnet.
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP	-154'000.00	-124'000.00	-217'235.30	-30'000.00	24.19	3-Jahresschnitt wie gewohnt. Bei den STAUSS gibt es immer grosse Schwankungen, da diese davon abhängig sind, wann die Veranlagungen der einzelnen Pflichtigen vom Kantonalen Steueramt vorgenommen werden. Das kann dazu führen, dass einzelne, gewichtige Steuerpflichtige in einem Jahr doppelt oder gar nicht abgerechnet werden.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP	251'000.00	165'000.00	291'620.30	86'000.00	52.12	Analog Begründung 4000.40 (1 Zeile oben).
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP	-6'500.00		-7'642.68	-6'500.00	-100.00	Im Vorjahr nicht budgetiert, neu wird mit einem 3-Jahresschnitt gerechnet.
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre	40'000.00	11'000.00	-42'425.30	29'000.00	263.64	Analog Begründung 4000.10.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP	-40'000.00	-76'000.00	-9'012.00	36'000.00	-47.37	Analog Begründung 4000.40.

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>						
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>						
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>						
3612.11	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule		872'443.00	927'299.00	-872'443.00	-100.00	Siehe Konto 9300.3632.00.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	899'328.00			899'328.00	100.00	Siehe Konto 9300.3612.11.
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>						
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>						
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten und	52'200.00	32'600.00	31'262.72	19'600.00	60.12	Aufgrund höhere Zinssätze.
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'700.00	7'000.00	10'172.15	6'700.00	95.71	Abdichtung Fenster Burgweg 2/Müllweiherstr. 3
4430.00	Pachtzinse Liegenschaften FV	-66'500.00	-7'100.00	-7'130.70	-59'400.00	836.62	Bis anhin wurden die Wohnungen am Burgweg dem Sozialdienst vermietet (Konto 4920.00). Der Gemeinderat hat den Mietvertrag mit dem Sozialdienst aufgehoben. Die Mieteinnahmen werden nun direkt dem Konto 4430.00 gutgeschrieben.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		-72'000.00	-72'000.00	72'000.00	-100.00	Interne Verrechnung mit dem Konto 5790.4920.00 entfällt, da die Mietverträge aufgelöst worden sind.
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>						
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>						
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>						
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-44'000.00	-103'864.80		59'864.80	-57.64	Ergibt sich aus Resultat Erfolgsrechnung.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'286'930.00	631'080.00	2'170'999.00	566'330.00	2'057'750.88	665'022.87
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'114'187.40	1'578'269.40	1'965'592.00	1'516'007.00	1'962'707.49	1'529'852.44
2	Bildung	7'092'720.00	268'400.00	7'047'310.00	198'400.00	6'820'016.42	309'191.89
3	Kultur, Sport und Freizeit	679'635.00	13'400.00	663'654.00	16'950.00	629'766.81	10'169.20
4	Gesundheit	1'835'870.00	144'300.00	1'470'320.00	166'050.00	1'560'593.28	134'616.00
5	Soziale Sicherheit	3'665'169.00	2'280'725.00	3'128'160.00	1'694'711.00	3'142'623.23	1'577'948.20
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'460'330.00	626'200.00	1'549'211.80	276'470.00	1'458'053.16	256'416.85
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'787'369.00	1'547'029.00	1'744'894.00	1'473'154.00	1'623'180.12	1'436'959.48
8	Volkswirtschaft	67'470.00	378'977.00	53'385.00	334'000.00	47'922.63	414'217.05
9	Finanzen und Steuern	1'037'628.00	14'514'928.00	991'828.00	14'439'417.00	1'021'735.48	15'069'380.77
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>22'027'308.40</b>	<b>21'983'308.40</b>	<b>20'785'353.80</b>	<b>20'681'489.00</b>	<b>20'324'349.50</b>	<b>21'403'774.75</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			<b>44'000.00</b>		<b>103'864.80</b>	<b>1'079'425.25</b>	
<b>Total</b>		<b>22'027'308.40</b>	<b>22'027'308.40</b>	<b>20'785'353.80</b>	<b>20'785'353.80</b>	<b>21'403'774.75</b>	<b>21'403'774.75</b>

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'286'930.00</b>	<b>631'080.00</b>	<b>2'170'999.00</b>	<b>566'330.00</b>	<b>2'057'750.88</b>	<b>665'022.87</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>272'810.00</b>		<b>274'325.00</b>		<b>255'308.35</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>66'075.00</b>		<b>70'770.00</b>		<b>58'299.80</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>66'075.00</b>		<b>70'770.00</b>		<b>58'299.80</b>	
3000.00	Entschädigungen RPK	10'100.00		10'100.00		9'450.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	13'700.00		9'500.00		10'287.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'550.00		1'200.00		1'186.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherung	50.00		50.00		75.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		235.00		221.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		60.00		60.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				794.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		17'400.00		14'226.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	700.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'700.00		11'000.00		10'240.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'050.00		13'000.00		11'205.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'225.00		3'725.00		512.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					37.90	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>206'735.00</b>		<b>203'555.00</b>		<b>197'008.55</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>206'735.00</b>		<b>203'555.00</b>		<b>197'008.55</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	108'500.00		108'500.00		109'500.20	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	25'700.00		27'800.00		43'923.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'870.00		9'030.00		8'718.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	450.00		660.00		282.00	

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	300.00		300.00		294.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'620.00		1'650.00		1'651.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	225.00		225.00		747.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		3'500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		900.00		1'765.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'650.00		2'150.00		1'184.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		3'760.00		4'152.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'500.00		19'500.00		11'681.80	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	25'320.00		23'580.00		12'606.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		1'000.00			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'014'120.00</b>	<b>631'080.00</b>	<b>1'896'674.00</b>	<b>566'330.00</b>	<b>1'802'442.53</b>	<b>665'022.87</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>471'895.00</b>	<b>236'300.00</b>	<b>484'880.00</b>	<b>240'500.00</b>	<b>456'074.29</b>	<b>238'195.92</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>471'895.00</b>	<b>236'300.00</b>	<b>484'880.00</b>	<b>240'500.00</b>	<b>456'074.29</b>	<b>238'195.92</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	300.00		300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'695.00		215'300.00		215'354.00	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'065.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'130.00		14'250.00		13'655.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400.00		21'350.00		21'263.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'950.00		2'750.00		2'692.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'535.00		2'600.00		2'551.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'270.00		3'650.00		3'013.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		4'000.00		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'140.00		900.00		1'134.65	
3100.00	Büromaterial	1'500.00				1'277.00	

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		227.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		100.00		494.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					744.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		21'260.00		19'865.42	
3130.04	Springereinsätze			28'000.00		33'673.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000.00		12'000.00		11'592.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	105'350.00		108'620.00		104'641.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	475.00		600.00		233.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500.00		4'000.00		2'781.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28'000.00		28'000.00		20'360.87	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'900.00		15'000.00		8'382.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'300.00		1'500.00		2'396.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		14'000.00		13'567.27
4611.01	Bezugsentschädigung Staatssteuern		140'000.00		140'000.00		137'139.00
4612.01	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		80'000.00		85'000.00		85'093.65
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'356'530.00</b>	<b>304'350.00</b>	<b>1'250'054.00</b>	<b>235'400.00</b>	<b>1'195'493.48</b>	<b>336'446.95</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'356'530.00</b>	<b>304'350.00</b>	<b>1'250'054.00</b>	<b>235'400.00</b>	<b>1'195'493.48</b>	<b>336'446.95</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'200.00		2'200.00		760.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	654'308.00		555'660.00		554'825.75	
3010.01	Dienstaltersgeschenk			4'000.00			
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'223.65	
3030.00	Aushilfsentschädigungen					2'373.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'450.00		36'750.00		34'289.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'650.00		59'000.00		56'912.00	

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	8'170.00		7'260.00		7'297.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		6'900.00		6'425.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'820.00		9'750.00		10'469.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'490.00		27'275.00		6'345.80	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'100.00		1'755.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'785.00		12'950.00		6'769.75	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		8'550.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'500.00		13'200.00		8'516.10	
3102.04	Mitteilungsblatt	60'000.00		66'000.00		66'718.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'574.00		1'920.00		2'279.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'800.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	10'700.00		6'510.00		1'913.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	19'800.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'570.00		90'080.00		47'110.75	
3130.01	Arbeitssicherheit Schweiz SIBE	7'400.00		2'500.00		537.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	141'000.00		162'700.00		201'173.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	87'618.00		71'294.00		87'854.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'145.00		16'745.00		16'914.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'200.00		3'548.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		1'501.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					785.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	42'500.00		30'000.00		25'880.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'780.00		14'000.00		13'960.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'200.00		7'600.00		3'551.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	320.00		320.00		317.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		1'079.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	11'250.00		10'000.00		16'304.53	

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			205.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		8'435.00		13'995.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		130'100.00		227'176.35
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		35.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'800.00		9'810.95
4260.01	Ertrag Mitteilungsblatt		25'250.00		25'250.00		20'720.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'000.00		6'600.00		6'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'200.00		65'200.00		66'213.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				3'050.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'500.00				3'491.40
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>185'695.00</b>	<b>90'430.00</b>	<b>161'740.00</b>	<b>90'430.00</b>	<b>150'874.76</b>	<b>90'380.00</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>185'695.00</b>	<b>90'430.00</b>	<b>161'740.00</b>	<b>90'430.00</b>	<b>150'874.76</b>	<b>90'380.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000.00		30'000.00		29'140.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'980.00		2'000.00		1'864.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	940.00		750.00		747.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	400.00		400.00		367.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	340.00		360.00		348.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	590.00		550.00		532.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'548.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				1'059.77	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	400.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'130.00		13'750.00		11'612.70	

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		4'000.00		3'879.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'860.00		42'220.00		37'845.49	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	57'655.00		57'655.00		57'655.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			615.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'900.00		5'440.00		2'273.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				150.00		100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600.00		600.00		600.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		150.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		89'680.00		89'680.00		89'680.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'114'187.40</b>	<b>1'578'269.40</b>	<b>1'965'592.00</b>	<b>1'516'007.00</b>	<b>1'962'707.49</b>	<b>1'529'852.44</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>57'490.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>55'540.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>54'976.60</b>	<b>2'200.00</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>57'490.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>55'540.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>54'976.60</b>	<b>2'200.00</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>57'490.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>55'540.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>54'976.60</b>	<b>2'200.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'250.00		4'860.00		3'814.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	51'240.00		50'680.00		50'162.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		1'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		600.00		1'000.00		600.00
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>8'085.00</b>		<b>12'255.00</b>		<b>10'605.85</b>	
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>8'085.00</b>		<b>12'255.00</b>		<b>10'605.85</b>	
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>8'085.00</b>		<b>12'255.00</b>		<b>10'605.85</b>	
3010.00	Besoldung Friedensrichter	6'800.00		11'000.00		5'850.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		705.00		375.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10.00		10.00		9.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85.00		40.00		70.20	

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					3'252.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	240.00				240.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		500.00		125.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00				682.30	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'759'191.40</b>	<b>1'493'119.40</b>	<b>1'681'547.00</b>	<b>1'470'407.00</b>	<b>1'619'299.41</b>	<b>1'444'129.44</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'759'191.40</b>	<b>1'493'119.40</b>	<b>1'681'547.00</b>	<b>1'470'407.00</b>	<b>1'619'299.41</b>	<b>1'444'129.44</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>343'022.00</b>	<b>76'950.00</b>	<b>287'070.00</b>	<b>75'930.00</b>	<b>248'339.07</b>	<b>73'169.10</b>
3100.00	Büromaterial	300.00				213.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'570.00		3'170.00		2'567.00	
3132.00	Nachführung Grundbuch	38'000.00		27'500.00		9'831.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					28.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			2'900.00		2'907.89	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	34'810.00		34'700.00		28'906.30	
3612.00	Beitrag Zivilstandskreis Dielsdorf	16'530.00		15'800.00		10'786.85	
3632.00	Beitrag Zweckverband Sozialdienste	90'600.00		90'500.00		70'282.50	
3632.01	Beitrag KESB	125'170.00		112'500.00		108'269.15	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	35'042.00				14'545.88	
4120.00	Konzessionen		2'500.00		1'600.00		1'052.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		72'450.00		70'430.00		70'717.00
4210.01	Vermessungsertrag		1'500.00		3'500.00		799.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		400.00		600.15
<b>1409</b>	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>	<b>1'416'169.40</b>	<b>1'416'169.40</b>	<b>1'394'477.00</b>	<b>1'394'477.00</b>	<b>1'370'960.34</b>	<b>1'370'960.34</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500.00		1'000.00		200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	839'402.00		795'000.00		793'859.80	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00				-2'728.35	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	2'000.00		2'000.00			

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'250.00		52'600.00		50'295.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'500.00		85'600.00		90'030.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'700.00		10'100.00		9'968.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'250.00		9'600.00		9'399.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'700.00		13'600.00		13'235.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		16'000.00		22'900.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		500.00		350.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'200.00		7'100.00		9'204.90	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		7'391.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00				62.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		2'300.00		2'389.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		3'044.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		4'702.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	7'300.00		14'000.00		4'190.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	37'600.00					
3130.01	Allgemeiner Aufwand	149'003.40		121'040.00		153'082.74	
3130.02	Auslagen Betreibungsamt	31'700.00		31'660.00		31'276.00	
3130.03	Auslagen Gemeindeammannamt	30'000.00		50'000.00		29'975.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	414.00		49'900.00		40'038.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'050.00		2'047.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		80.00		69.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'269.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		4'000.00		1'329.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		16'760.00		12'091.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'412.00		3'412.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing			6'205.00		6'203.40	

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'420.00		8'890.00		2'989.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'250.00		10'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Miete und Pacht Liegenschaften	68'680.00		68'680.00		68'680.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'168'827.40		1'394'477.00		1'267'350.81
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						750.00
4612.00	Rückerstattung Bachs		5'300.00				2'214.05
4612.01	Rückerstattung Dielsdorf		65'500.00				27'248.75
4612.02	Rückerstattung Neerach		28'700.00				11'946.70
4612.03	Rückerstattung Niederweningen		26'400.00				10'973.30
4612.04	Rückerstattung Oberweningen		15'500.00				6'464.95
4612.05	Rückerstattung Regensberg		3'400.00				1'398.75
4612.06	Rückerstattung Schleinikon		8'100.00				3'375.65
4612.07	Rückerstattung Schöfflisdorf		12'000.00				4'997.85
4612.08	Rückerstattung Stadel		22'200.00				9'232.95
4612.09	Rückerstattung Weiach		25'200.00				10'460.70
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		35'042.00				14'545.88
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>161'980.00</b>	<b>33'100.00</b>	<b>155'510.00</b>	<b>33'100.00</b>	<b>143'997.96</b>	<b>33'088.00</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>161'980.00</b>	<b>33'100.00</b>	<b>155'510.00</b>	<b>33'100.00</b>	<b>143'997.96</b>	<b>33'088.00</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>161'980.00</b>	<b>33'100.00</b>	<b>155'510.00</b>	<b>33'100.00</b>	<b>143'997.96</b>	<b>33'088.00</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	560.00		500.00		558.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3612.00	Beitrag an Zweckverband Banesto	159'420.00		153'010.00		143'439.56	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'100.00		33'100.00		33'088.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>127'441.00</b>	<b>47'450.00</b>	<b>60'740.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>133'827.67</b>	<b>50'435.00</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>38'590.00</b>	<b>7'250.00</b>	<b>16'060.00</b>	<b>7'300.00</b>	<b>35'636.10</b>	<b>6'435.00</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>38'590.00</b>	<b>7'250.00</b>	<b>16'060.00</b>	<b>7'300.00</b>	<b>35'636.10</b>	<b>6'435.00</b>

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800.00		3'600.00		4'651.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320.00		240.00		298.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10.00		50.00		7.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660.00		50.00		55.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			70.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		700.00		1'077.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				731.28	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700.00		1'400.00		1'522.55	
3130.00	Wehrmännerentlassung	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		760.00		1'000.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'700.00		4'000.00		22'662.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'350.00		2'350.00		2'344.22	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'050.00		1'050.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'090.00		785.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50.00		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		7'250.00		7'250.00		6'435.00
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>88'851.00</b>	<b>40'200.00</b>	<b>44'680.00</b>	<b>200.00</b>	<b>98'191.57</b>	<b>44'000.00</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>88'851.00</b>	<b>40'200.00</b>	<b>44'680.00</b>	<b>200.00</b>	<b>98'191.57</b>	<b>44'000.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		84.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		2'000.00		4'053.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'980.00		1'850.00		1'980.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00		500.00		300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					12'142.07	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'971.00		39'150.00		35'830.60	

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.00	Ablieferung Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten	40'000.00				43'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'080.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200.00				
4707.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		40'000.00				43'800.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>7'092'720.00</b>	<b>268'400.00</b>	<b>7'047'310.00</b>	<b>198'400.00</b>	<b>6'820'016.42</b>	<b>309'191.89</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>6'449'620.00</b>	<b>254'400.00</b>	<b>6'482'310.00</b>	<b>198'400.00</b>	<b>5'950'997.27</b>	<b>198'575.19</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>757'250.00</b>		<b>734'550.00</b>		<b>670'720.38</b>	
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>757'250.00</b>		<b>734'550.00</b>		<b>670'720.38</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		490.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'500.00					
3020.01	Klassenassistenz			57'000.00		29'335.60	
3020.04	Vikariate	2'100.00		1'000.00		2'635.25	
3020.05	DaZ / Begafö / Gymi	58'600.00		55'200.00		53'150.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	700.00		600.00		612.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		7'200.00		5'583.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700.00		13'100.00		7'292.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'200.00		1'100.00		817.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'043.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00		5'300.00		4'987.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00		1'446.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		615.70	
3104.00	Lehrmittel	3'400.00		3'400.00		2'073.03	

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01	Spiel- und Brauchmaterial	16'000.00		16'500.00		14'022.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'300.00		1'300.00		144.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'000.00		1'815.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500.00		800.00		242.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		7'400.00		3'748.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'350.00		11'850.00		1'350.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					295.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'000.00		7'800.00		7'912.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	463'500.00		435'100.00		434'342.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'700.00		102'800.00		96'764.50	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'936'950.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>2'953'450.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>2'717'666.49</b>	<b>14'800.65</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'936'950.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>2'953'450.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>2'717'666.49</b>	<b>14'800.65</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'500.00		4'170.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'300.00					
3020.01	Klassenassistenz			62'900.00		62'500.70	
3020.02	Unentgeltliche Betreuung	30'000.00		28'500.00		26'992.85	
3020.03	Freifächer	39'300.00		43'000.00		29'965.70	
3020.04	Vikariate	10'400.00		10'000.00		15'274.85	
3020.05	DaZ / Begafö / Gymi	120'100.00		121'500.00		129'392.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		900.00		1'124.35	
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200.00		17'800.00		16'410.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00		29'700.00		24'735.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'000.00		2'800.00		2'264.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'300.00		3'082.30	

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'000.00		20'100.00		20'241.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'000.00		29'000.00		17'089.90	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		3'634.15	
3104.00	Lehrmittel	53'000.00		53'000.00		48'098.80	
3104.01	Spiel- und Brauchmaterial	2'000.00		2'000.00		1'139.05	
3104.02	Schulmaterial	60'000.00		57'500.00		49'224.82	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'800.00		6'400.00		2'364.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'800.00		14'000.00		11'135.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	35'000.00		30'000.00		21'084.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'000.00		10'500.00		12'553.47	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'200.00		26'000.00		30'140.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'450.00		60'150.00		11'389.85	
3137.00	Steuern und Abgaben			8'000.00		6'640.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00		8'000.00		7'486.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'600.00		5'500.00		690.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		1'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'800.00		4'800.00		2'800.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		3'500.00		1'066.20	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'600.00		3'600.00		3'486.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'400.00		9'000.00		8'340.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'000.00		18'000.00		9'557.90	
3171.01	Klassenlager	24'000.00		28'000.00		23'227.25	
3171.02	Skilager	17'000.00		17'000.00		600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'051'000.00		2'020'200.00		1'925'606.85	
3612.00	Sonderpädagogik Therapien	157'600.00		178'800.00		177'103.10	
4260.01	Elternbeiträge Kurse		10'000.00		15'000.00		7'660.65
4260.03	Elternbeiträge Lager		6'000.00		8'000.00		6'140.00

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.06	Elternbeiträge Skilager		7'000.00		7'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'000.00
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>83'600.00</b>		<b>91'800.00</b>		<b>69'548.55</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>83'600.00</b>		<b>91'800.00</b>		<b>69'548.55</b>	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'551.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		2'200.00		1'021.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'100.00		87'600.00		66'696.15	
3637.00	Kosten Musikunterricht	500.00		500.00		280.00	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'482'750.00</b>	<b>37'400.00</b>	<b>1'540'459.00</b>	<b>22'400.00</b>	<b>1'381'738.56</b>	<b>31'864.84</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'482'750.00</b>	<b>37'400.00</b>	<b>1'540'459.00</b>	<b>22'400.00</b>	<b>1'381'738.56</b>	<b>31'864.84</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00		330.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'900.00		333'800.00		304'421.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500.00		21'000.00		19'568.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'500.00		49'900.00		29'206.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'500.00		3'300.00		2'596.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'900.00		3'657.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		3'600.00		3'336.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		4'600.00		2'130.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00		2'800.00		2'744.10	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		17.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500.00		21'000.00		25'344.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		8'000.00		3'756.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'000.00		11'000.00		2'983.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500.00		1'600.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		20'000.00		13'731.75	

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'000.00		62'000.00		87'654.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'100.00		51'000.00		51'230.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		22'000.00		13'644.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		150.00		150.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		35'000.00		8'805.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	173'500.00		152'500.00		145'085.99	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		8'000.00		5'172.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					206.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'500.00		4'500.00		3'523.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	78'000.00		78'000.00		60'424.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00		822.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'830.00		17'535.00		10'828.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	571'770.00		622'874.00		576'390.47	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'865.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'109.65	
4250.00	Verkäufe		5'000.00		6'000.00		5'264.29
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'570.55
4260.05	Raumnebenkosten		600.00		600.00		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'800.00		10'800.00		10'800.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'000.00		5'000.00		3'530.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						100.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>265'950.00</b>	<b>192'000.00</b>	<b>256'850.00</b>	<b>142'000.00</b>	<b>236'824.52</b>	<b>150'550.00</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>265'950.00</b>	<b>192'000.00</b>	<b>256'850.00</b>	<b>142'000.00</b>	<b>236'824.52</b>	<b>150'550.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'600.00		146'300.00		140'438.70	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'461.70	

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Aushilfsentschädigungen	2'000.00		2'000.00		8'015.15	
3042.00	Verpflegungszulagen					9.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700.00		9'200.00		9'426.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		23'000.00		14'770.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherung	1'500.00		1'400.00		1'436.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'761.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'546.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'500.00		25.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		818.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		820.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		416.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		1'428.50	
3104.01	Spiel- und Brauchmaterial	2'000.00		2'000.00		1'406.80	
3105.00	Lebensmittel	61'000.00		56'900.00		54'303.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00		350.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'500.00		3'760.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'450.00		250.00		485.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	400.00		100.00		60.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		200.00		6.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		190'000.00				
4260.02	Tagesstrukturen		2'000.00		142'000.00		150'550.00
4260.02.1	<i>Verpflegung Personal</i>		2'000.00		2'000.00		2'054.00
4260.02.2	<i>Elternbeiträge Tagesstrukturen</i>				140'000.00		148'496.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>923'120.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>905'201.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>874'498.77</b>	<b>1'359.70</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung / Schulpflege</b>	<b>402'600.00</b>		<b>390'750.00</b>		<b>377'636.32</b>	

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	124'000.00		124'000.00		123'220.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		7'900.00		7'990.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		9'000.00		8'808.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		150.00		189.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'500.00		1'493.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'898.92	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'400.00		7'200.00		1'940.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00		1'011.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		6'476.40	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'500.00		1'459.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					189.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		772.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		679.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	800.00				504.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'400.00		5'732.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		516.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	238'900.00		220'100.00		214'370.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					383.50	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>206'250.00</b>		<b>209'560.00</b>		<b>223'876.27</b>	<b>169.70</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'600.00		106'700.00		71'206.10	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'667.75	

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00		6'700.00		4'644.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900.00		16'700.00		6'875.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'100.00		1'000.00		711.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		869.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'150.00		809.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'750.00		1'298.29	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		9'000.00		3'950.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		985.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	750.00		750.00		724.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		4'006.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'100.00		9'100.00		4'348.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'100.00		14'650.00		108'431.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		6'506.04	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'800.00				4'760.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien			3'700.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'700.00		1'700.00		3'935.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'200.00		7'560.00		7'191.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'600.00		13'500.00		13'289.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						169.70
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>314'270.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>304'891.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>272'986.18</b>	<b>1'190.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00		38'200.00		29'167.40	

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		2'400.00		1'873.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		6'000.00		3'211.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00		600.00		473.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		450.00		350.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		324.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'600.00		8'500.00		7'985.20	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		187.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		10'000.00		6'736.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					96.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		3'000.00		1'424.04	
3103.01	Kinderbücher	5'000.00		5'000.00		4'987.05	
3113.00	Anschaffung Hardware					167.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		243.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'200.00		28'220.00		25'321.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'646.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	450.00		450.00		439.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		5'322.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'000.00		27'500.00		11'958.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170.00		171.00		170.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'250.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	104'500.00		96'000.00		89'718.30	
3612.00	SPBD Sockel und Fälle	91'200.00		71'800.00		81'184.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		4'000.00		1'190.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>643'100.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>565'000.00</b>		<b>869'019.15</b>	<b>110'616.70</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>643'100.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>565'000.00</b>		<b>869'019.15</b>	<b>110'616.70</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>643'100.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>565'000.00</b>		<b>869'019.15</b>	<b>110'616.70</b>

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	582'600.00		500'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	60'500.00		65'000.00		869'019.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00				110'616.70
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>679'635.00</b>	<b>13'400.00</b>	<b>663'654.00</b>	<b>16'950.00</b>	<b>629'766.81</b>	<b>10'169.20</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>2'650.00</b>		<b>2'650.00</b>		<b>7'628.70</b>	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>2'650.00</b>		<b>2'650.00</b>		<b>7'628.70</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>2'650.00</b>		<b>2'650.00</b>		<b>7'628.70</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'650.00		2'650.00		7'628.70	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>132'895.00</b>	<b>9'350.00</b>	<b>125'855.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>104'325.80</b>	<b>6'191.70</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>73'900.00</b>	<b>5'650.00</b>	<b>73'150.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>69'441.40</b>	<b>5'419.70</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>73'900.00</b>	<b>5'650.00</b>	<b>73'150.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>69'441.40</b>	<b>5'419.70</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		40.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'200.00		41'000.00		39'809.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'500.00		2'558.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	400.00		400.00		392.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450.00		500.00		478.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00		450.00		442.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	450.00		450.00		409.05	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		953.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		1'500.00		1'994.85	
3103.02	Sachbücher	3'000.00		3'000.00		2'996.70	
3103.03	Belletristik	6'500.00		6'500.00		6'496.10	
3103.04	Spiele	500.00		500.00		526.65	

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.05	Multimedia	6'100.00		6'100.00		6'116.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	200.00		200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		2'653.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'050.00		3'050.00		812.80	
3130.01	Allgemeiner Aufwand	200.00				158.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			250.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		250.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200.00		3'000.00		2'601.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500.00		6'000.00		5'380.00
4250.00	Verkäufe		50.00		50.00		39.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		150.00		
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>58'995.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>52'705.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>34'884.40</b>	<b>772.00</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>58'995.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>52'705.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>34'884.40</b>	<b>772.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	9'600.00		8'600.00		8'020.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					401.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	570.00		620.00		476.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20.00		30.00		14.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105.00		105.00		89.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		20.00		29.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					250.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'400.00		4'800.00		735.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900.00		2'400.00		1'841.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'780.00		7'280.00		8'122.85	
3130.01	Honorare und Gagen	26'600.00		22'100.00		7'815.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00					

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		2'300.00		1'195.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'900.00		3'400.00		4'970.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'050.00		922.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'700.00		3'700.00		772.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'000.00		
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>544'090.00</b>	<b>4'050.00</b>	<b>535'149.00</b>	<b>4'050.00</b>	<b>517'812.31</b>	<b>3'977.50</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>474'080.00</b>		<b>442'244.00</b>		<b>451'844.56</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>474'080.00</b>		<b>442'244.00</b>		<b>451'844.56</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	200.00		200.00		160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20.00		20.00		10.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					0.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'800.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'500.00		11'500.00		8'981.60	
3614.00	Sportanlage Erlen, Betriebskosten	277'400.00		253'270.00		273'302.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'950.00		7'950.00		6'050.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Private	165'210.00		169'304.00		163'338.01	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>70'010.00</b>	<b>4'050.00</b>	<b>92'905.00</b>	<b>4'050.00</b>	<b>65'967.75</b>	<b>3'977.50</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>70'010.00</b>	<b>4'050.00</b>	<b>92'905.00</b>	<b>4'050.00</b>	<b>65'967.75</b>	<b>3'977.50</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		2'400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		600.00		518.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	210.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00					
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'300.00		6'300.00		3'145.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00		100.00		100.00	

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			8'930.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'200.00		74'575.00		62'203.75	
4390.00	Übriger Ertrag		1'300.00		1'300.00		1'300.00
4470.00	Pachtzinse Familiengärten		2'750.00		2'750.00		2'677.50
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'835'870.00</b>	<b>144'300.00</b>	<b>1'470'320.00</b>	<b>166'050.00</b>	<b>1'560'593.28</b>	<b>134'616.00</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'223'340.00</b>		<b>914'600.00</b>		<b>1'009'618.80</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'223'340.00</b>		<b>914'600.00</b>		<b>1'009'618.80</b>	
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'223'340.00</b>		<b>914'600.00</b>		<b>1'009'618.80</b>	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege)	993'240.00		777'200.00		864'823.25	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege)	15'000.00		32'800.00		12'110.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (Langzeitpflege)	215'100.00		104'600.00		132'685.15	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>537'640.00</b>	<b>144'300.00</b>	<b>463'100.00</b>	<b>166'050.00</b>	<b>478'159.05</b>	<b>134'616.00</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>523'000.00</b>	<b>144'300.00</b>	<b>448'750.00</b>	<b>166'050.00</b>	<b>463'827.05</b>	<b>134'616.00</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>600.00</b>		<b>300.00</b>		<b>600.00</b>	
3635.01	Beitrag an Samariterverein			300.00		300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00				300.00	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>522'400.00</b>	<b>144'300.00</b>	<b>448'450.00</b>	<b>166'050.00</b>	<b>463'227.05</b>	<b>134'616.00</b>
3632.50	Beiträge Zweckverbände für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	247'800.00		235'450.00		241'982.80	
3632.54	Beiträge Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	82'100.00		78'000.00		62'475.95	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (ambulante Krankenpflege)	192'500.00		135'000.00		158'768.30	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		144'300.00				
4634.00	Beitrag Spitex Steinmaur-Neerach				166'050.00		134'616.00

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>14'640.00</b>		<b>14'350.00</b>		<b>14'332.00</b>	
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>14'640.00</b>		<b>14'350.00</b>		<b>14'332.00</b>	
3614.00	Krankentransporte Flughafensanität	14'640.00		14'350.00		14'332.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>66'430.00</b>		<b>82'840.00</b>		<b>64'845.25</b>	
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>26'150.00</b>		<b>26'590.00</b>		<b>21'987.80</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>26'150.00</b>		<b>26'590.00</b>		<b>21'987.80</b>	
3632.00	ZV Sozialdienste / Suchtprävention	26'150.00		26'590.00		21'987.80	
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'830.00</b>		<b>1'800.00</b>		<b>2'505.35</b>	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'830.00</b>		<b>1'800.00</b>		<b>2'505.35</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					714.35	
3635.00	Beitrag für Ligen- und Heilstätten			1'800.00		1'791.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'830.00					
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>37'250.00</b>		<b>53'950.00</b>		<b>39'726.00</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>37'250.00</b>		<b>53'950.00</b>		<b>39'726.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'150.00		14'000.00		10'324.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		300.00		663.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	50.00		50.00		39.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		123.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		53.25	
3106.00	Medizinisches Material	5'500.00		5'500.00		5'848.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	27'200.00		34'000.00		22'674.05	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'200.00</b>		<b>500.00</b>		<b>626.10</b>	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'200.00</b>		<b>500.00</b>		<b>626.10</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		500.00		626.10	

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	600.00					
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>8'460.00</b>		<b>9'780.00</b>		<b>7'970.18</b>	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>8'460.00</b>		<b>9'780.00</b>		<b>7'970.18</b>	
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>8'460.00</b>		<b>9'780.00</b>		<b>7'970.18</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	120.00		400.00		116.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'320.00		8'065.00		7'139.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800.00		1'315.00		714.98	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>3'665'169.00</b>	<b>2'280'725.00</b>	<b>3'128'160.00</b>	<b>1'694'711.00</b>	<b>3'142'623.23</b>	<b>1'577'948.20</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>110'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>79'328.30</b>	<b>84'293.90</b>
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>110'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>79'328.30</b>	<b>84'293.90</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>110'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>79'328.30</b>	<b>84'293.90</b>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	110'000.00		100'000.00		79'328.30	
4290.00	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						6'459.15
4630.00	Beiträge vom Bund				44'200.00		-3'229.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		98'000.00		40'800.00		61'543.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		10'000.00		15'000.00		17'784.85
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						1'736.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		2'000.00				
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>638'000.00</b>	<b>448'200.00</b>	<b>519'000.00</b>	<b>364'900.00</b>	<b>528'253.90</b>	<b>264'702.00</b>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>638'000.00</b>	<b>448'200.00</b>	<b>519'000.00</b>	<b>364'900.00</b>	<b>528'253.90</b>	<b>264'702.00</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>638'000.00</b>	<b>448'200.00</b>	<b>519'000.00</b>	<b>364'900.00</b>	<b>528'253.90</b>	<b>264'702.00</b>

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		837.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	586'000.00		467'000.00		492'351.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000.00		50'000.00		35'065.90	
4631.00	Staatsbeiträge		438'200.00		354'900.00		262'715.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		10'000.00		1'987.00
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>855'450.00</b>	<b>592'850.00</b>	<b>674'200.00</b>	<b>466'700.00</b>	<b>687'926.20</b>	<b>348'106.00</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>16'250.00</b>	<b>5'250.00</b>	<b>17'200.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>16'545.55</b>	<b>5'213.00</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>16'250.00</b>	<b>5'250.00</b>	<b>17'200.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>16'545.55</b>	<b>5'213.00</b>
3633.00	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	11'000.00		12'000.00		11'332.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'250.00		5'200.00		5'213.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'250.00		5'200.00		5'213.00
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>832'000.00</b>	<b>587'600.00</b>	<b>657'000.00</b>	<b>461'500.00</b>	<b>671'380.65</b>	<b>342'893.00</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>832'000.00</b>	<b>587'600.00</b>	<b>657'000.00</b>	<b>461'500.00</b>	<b>671'380.65</b>	<b>342'893.00</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		1'310.95	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	720'000.00		580'000.00		580'915.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	110'000.00		75'000.00		89'154.70	
4631.00	Staatsbeiträge		565'600.00		451'500.00		328'913.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		12'980.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000.00				1'000.00
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>7'200.00</b>					

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>7'200.00</b>					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'200.00					
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>540'020.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>533'990.00</b>		<b>401'301.65</b>	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>32'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>45'000.00</b>		<b>47'176.20</b>	
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>32'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>45'000.00</b>		<b>47'176.20</b>	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	32'000.00		45'000.00		47'176.20	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		10'000.00				
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>459'250.00</b>		<b>448'510.00</b>		<b>303'830.00</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>459'250.00</b>		<b>448'510.00</b>		<b>303'830.00</b>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	320'250.00		313'510.00			
3632.00	Beitrag an Jugendsekretariat	139'000.00		135'000.00		133'110.00	
3635.00	Finanzierung Sonderschulmassnahme					170'720.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>48'770.00</b>		<b>40'480.00</b>		<b>50'295.45</b>	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>40'418.65</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		30'000.00		40'418.65	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>18'770.00</b>		<b>10'480.00</b>		<b>9'876.80</b>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'770.00		10'480.00		9'876.80	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>1'521'699.00</b>	<b>1'119'675.00</b>	<b>1'300'970.00</b>	<b>763'111.00</b>	<b>1'445'813.18</b>	<b>880'846.30</b>
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>92'000.00</b>	<b>66'500.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>85'520.00</b>	<b>55'768.00</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>92'000.00</b>	<b>66'500.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>85'520.00</b>	<b>55'768.00</b>
3637.24	Beihilfen	83'000.00		78'000.00		85'520.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	9'000.00					
4631.00	Staatsbeiträge		59'500.00		52'500.00		29'751.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		3'000.00		26'017.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00				

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>252'700.00</b>	<b>149'020.00</b>	<b>355'700.00</b>	<b>121'748.00</b>	<b>634'428.20</b>	<b>230'625.55</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>252'700.00</b>	<b>149'020.00</b>	<b>355'700.00</b>	<b>121'748.00</b>	<b>634'428.20</b>	<b>230'625.55</b>
3637.30	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Schweizerbürger	72'500.00		178'000.00		361'942.85	
3637.34	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz	53'000.00		104'700.00		186'292.45	
3637.35	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer mit vollem Kostenersatz	127'200.00		73'000.00		86'192.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'320.00		9'748.00		12'053.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		116'700.00				
4637.30	Rückerstattungen für Schweizerbürger		15'000.00		32'000.00		51'397.95
4637.34	Rückerstattungen für Ausländer ohne Kostenersatz		2'500.00		7'000.00		80'981.70
4637.35	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		10'500.00		73'000.00		86'192.90
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>620'222.00</b>	<b>634'122.00</b>	<b>247'170.00</b>	<b>246'088.00</b>	<b>167'526.47</b>	<b>271'097.00</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>620'222.00</b>	<b>634'122.00</b>	<b>247'170.00</b>	<b>246'088.00</b>	<b>167'526.47</b>	<b>271'097.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		780.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'200.00		8'600.00		8'328.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'020.00					
3130.10	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		4'000.00		6'294.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	620.00		320.00		361.15	
3135.00	Gesundheitskosten Asylbewerber			5'000.00		1'302.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'850.00		5'850.00		2'017.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	148'800.00		36'840.00		31'740.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			150.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'000.00		21'000.00		20'969.72	
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	121'040.00		23'730.00		20'810.00	

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'000.00			
3637.00	Beiträge an Asylbewerber N			10'500.00		6'052.55	
3637.01	Beiträge an Asylbewerber F	119'380.00		117'180.00		58'870.10	
3637.02	Beiträge an Asylbewerber S	170'312.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		252.00		255.00		351.55
4631.00	Rückerstattungen Gesundheitskosten				5'000.00		1'302.60
4631.01	Rückerstattungen Unterstützung		298'479.00		106'765.00		104'544.50
4631.02	Rückerstattungen Unterbringungskosten		294'351.00		110'338.00		139'656.35
4631.10	Kantonsbeitrag Integrationsförderung		41'040.00		23'730.00		25'242.00
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>556'777.00</b>	<b>270'033.00</b>	<b>620'100.00</b>	<b>339'775.00</b>	<b>558'338.51</b>	<b>323'355.75</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>91'980.00</b>	<b>35'850.00</b>	<b>157'700.00</b>	<b>98'425.00</b>	<b>137'696.56</b>	<b>93'299.55</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'300.00		1'500.00		1'580.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		441.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			17'100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		2'000.00		2'306.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'500.00		10'900.00		10'327.26	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'460.00		32'460.00		32'834.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'250.00		1'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	650.00		650.00		613.00	
3632.00	ZV Sozialdienste	2'770.00		4'440.00		2'075.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'200.00		11'900.00		11'518.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000.00		75'000.00		75'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00				
4470.00	Mieteinnahmen Burgweg				65'175.00		59'349.65
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		29'850.00		29'850.00		30'443.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'400.00		3'506.85

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5791</b>	<b>Sozialsekretariat</b>	<b>381'055.00</b>	<b>194'183.00</b>	<b>382'975.00</b>	<b>196'210.00</b>	<b>350'187.20</b>	<b>185'384.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'309.00		279'500.00		266'860.75	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'006.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'720.00		18'450.00		16'824.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'236.00		35'060.00		32'739.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'600.00		3'540.00		3'316.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'130.00		3'350.00		3'143.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'660.00		4'750.00		4'056.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		182.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			11'375.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'200.00		3'600.00		3'577.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			600.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00		21'050.00		18'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500.00				3'491.40	
4612.00	Rückerstattung Bachs		32'569.00		32'375.00		28'565.85
4612.01	Rückerstattung Schleinikon		30'064.00		29'885.00		26'368.45
4612.02	Rückerstattung Regensberg		23'000.00		23'050.00		23'050.00
4612.03	Entschädigungen von anderen Gemeinden		14'000.00		16'100.00		12'600.00
4612.04	Rückerstattung Oberweningen		94'550.00		94'800.00		94'800.00
<b>5792</b>	<b>Arbeitsintegrationsprojekt / AIP</b>	<b>83'742.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>79'425.00</b>	<b>45'140.00</b>	<b>70'454.75</b>	<b>44'671.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'642.00		48'500.00		47'419.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'470.00		3'220.00		2'910.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		5'900.00		5'878.30	

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'400.00		1'400.00		1'685.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	580.00		600.00		557.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750.00		800.00		658.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300.00		800.00		400.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00		950.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00				308.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					650.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'040.00		1'020.00		1'020.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	410.00		305.00		304.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		3'287.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		780.00		423.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		4'800.00		3'174.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'700.00		5'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		500.00		824.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'300.00		16'140.00		16'075.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'700.00		29'000.00		28'596.60
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENVERMITTLUNG</b>	<b>1'460'330.00</b>	<b>626'200.00</b>	<b>1'549'211.80</b>	<b>276'470.00</b>	<b>1'458'053.16</b>	<b>256'416.85</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'064'037.00</b>	<b>601'000.00</b>	<b>1'170'596.00</b>	<b>248'470.00</b>	<b>1'067'852.96</b>	<b>236'781.85</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'064'037.00</b>	<b>601'000.00</b>	<b>1'151'766.00</b>	<b>248'470.00</b>	<b>1'053'150.96</b>	<b>236'781.85</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'064'037.00</b>	<b>601'000.00</b>	<b>1'151'766.00</b>	<b>248'470.00</b>	<b>1'053'150.96</b>	<b>236'781.85</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'250.00		4'250.00		5'480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	414'800.00		346'700.00		394'318.55	
3010.01	Dienstaltersgeschenk					-5'152.00	

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'917.45	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	2'500.00		10'000.00		2'070.65	
3049.00	Dienstkleider			5'900.00		3'329.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'280.00		22'900.00		25'565.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		32'483.00		33'702.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'860.00		9'850.00		14'278.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'570.00		4'200.00		4'763.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900.00		4'900.00		5'562.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'000.00		2'724.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'875.00		2'475.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		24'300.00		33'017.28	
3109.00	Hausnummern und Strassenschilder	2'000.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'700.00		26'300.00		22'528.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'600.00					
3113.00	Anschaffung Hardware					433.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		1'200.00		873.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'580.00		12'460.00		17'026.55	
3120.01	Wasser für Strassenreinigungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	37'680.00		37'680.00		34'836.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'813.00		16'813.00		3'391.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00		5'690.00		5'945.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'214.00		3'890.00		3'945.10	
3141.00	Winterdienst	20'700.00		22'200.00		39'340.21	
3141.01	Strassenreinigung	25'960.00		25'000.00		25'259.05	
3141.02	Strassenbeleuchtungen	9'400.00		1'000.00		4'429.85	
3141.03	Signale	1'000.00		3'400.00		727.95	

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.04	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	24'500.00		48'500.00		8'596.29	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	18'300.00		25'800.00		19'292.00	
3144.00	Unterhalt Werkgebäude	2'000.00		2'000.00		3'598.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		22'000.00		30'932.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'180.00		2'180.00		3'622.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	250'000.00		381'770.00		281'665.61	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500.00		2'500.00		2'498.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'925.00		11'925.00		6'255.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'550.00		22'000.00		20'211.90	
4250.00	Verkäufe						9'714.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'500.00		8'800.00		2'811.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'700.00		16'700.00		20'289.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		368'800.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				31'685.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		204'000.00		191'285.00		203'966.85
<b>618</b>	<b>Privatstrassen</b>			<b>18'830.00</b>		<b>14'702.00</b>	
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen</b>			<b>18'830.00</b>		<b>14'702.00</b>	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			330.00			
3635.00	Beiträge an UG Steinmaur			18'500.00		14'702.00	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>396'293.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>378'615.80</b>	<b>28'000.00</b>	<b>390'200.20</b>	<b>19'635.00</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>111'200.00</b>		<b>102'770.00</b>		<b>106'360.00</b>	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>111'200.00</b>		<b>102'770.00</b>		<b>106'360.00</b>	

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	111'200.00		102'770.00		106'360.00	
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>257'093.00</b>		<b>247'845.80</b>		<b>255'840.20</b>	
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>257'093.00</b>		<b>247'845.80</b>		<b>255'840.20</b>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		1'700.00		1'067.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'616.00		1'615.80		1'615.80	
3634.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	252'977.00		237'310.00		251'123.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		4'420.00		2'033.45	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>28'000.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>19'635.00</b>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>28'000.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>19'635.00</b>
3199.00	Anschaffung GA Gemeinde	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4250.00	Verkäufe GA Gemeinde		25'200.00		28'000.00		19'635.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'787'369.00</b>	<b>1'547'029.00</b>	<b>1'744'894.00</b>	<b>1'473'154.00</b>	<b>1'623'180.12</b>	<b>1'436'959.48</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>679'279.00</b>	<b>666'179.00</b>	<b>591'214.00</b>	<b>555'044.00</b>	<b>540'619.90</b>	<b>529'642.37</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>679'279.00</b>	<b>666'179.00</b>	<b>591'214.00</b>	<b>555'044.00</b>	<b>540'619.90</b>	<b>529'642.37</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>13'100.00</b>		<b>36'170.00</b>		<b>10'977.53</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für Brunnen	500.00		500.00		104.63	
3120.00	Wasserverbrauch öffentl. Brunnen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3143.00	Unterhalt Brunnen			25'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			130.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900.00		1'540.00		1'872.90	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>666'179.00</b>	<b>666'179.00</b>	<b>555'044.00</b>	<b>555'044.00</b>	<b>529'642.37</b>	<b>529'642.37</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	8'050.00		8'750.00		10'385.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	520.00		260.00		303.80	

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	120.00		150.00		126.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		60.00		55.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00		70.00		42.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00		10'300.00		459.98	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'500.00		1'208.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		100.00		292.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	120.00		120.00		120.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		8'500.00		4'577.02	
3111.01	Anschaffung von Wasserzählern	20'000.00		20'000.00		12'634.87	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	180.00					
3120.00	Strom Pumpwerke	13'580.00		12'600.00		11'569.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'440.00		3'440.00		3'418.19	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00		40'000.00		32'295.22	
3132.01	Trinkwasserproben	10'000.00		10'000.00		10'587.67	
3132.02	Nachführung Leitkataster	12'500.00		13'000.00		12'492.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'185.00		2'435.00		2'768.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	445.00		369.00		134.00	
3143.01	Unterhalt Reservoirs / Pumpstationen	37'100.00		32'630.00		45'993.66	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten	98'624.00		52'570.00		104'483.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		3'200.00		2'473.26	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400.00		1'800.00		1'798.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		1'000.00		132.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten	5'508.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Kürzung MWST)	1'000.00		1'000.00		737.74	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'800.00		49'790.00		16'395.29	

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	17'000.00		17'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'500.00		4'000.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK			28'075.00		89'299.24	
3614.00	Beiträge an GWF Furttal	78'872.00		64'000.00		53'599.80	
3614.01	Beiträge an GWV Schöfflisdorf-Steinmaur	60'565.00		55'000.00		37'645.30	
3614.02	Beiträge an ZV Laubrig	113'850.00		37'400.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'100.00		1'100.00			
3632.03	Beitrag an WV Dielsdorf / Transit	800.00		2'000.00		1'768.57	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		12'855.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'800.00		57'170.00		68'339.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	2'000.00		2'500.00		2'500.90	
4240.01	Wasserabgabe an Private		497'900.00		497'900.00		469'766.36
4240.02	Wasserabgabe an öffentliche Bauten		11'700.00		11'700.00		11'707.32
4240.03	Wassermietmieten		24'000.00		24'000.00		20'797.00
4250.00	Verkäufe						5'756.73
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		2'259.86
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		110'435.00				
4631.00	Subvention Hydranten		15'844.00		15'844.00		15'844.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		3'800.00		3'100.00		3'511.10
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>518'500.00</b>	<b>518'500.00</b>	<b>518'110.00</b>	<b>518'110.00</b>	<b>531'763.65</b>	<b>531'763.65</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>518'500.00</b>	<b>518'500.00</b>	<b>518'110.00</b>	<b>518'110.00</b>	<b>531'763.65</b>	<b>531'763.65</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>518'500.00</b>	<b>518'500.00</b>	<b>518'110.00</b>	<b>518'110.00</b>	<b>531'763.65</b>	<b>531'763.65</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'000.00		7'000.00		6'755.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	260.00		260.00		234.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	135.00		135.00		119.35	

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		60.00		43.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00				42.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		413.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00		25'000.00		26'721.60	
3132.01	Nachführung Leitungskataster	25'500.00		21'800.00		22'404.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		191.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	235.00		325.00		325.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000.00		100'000.00		64'794.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00		14.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-9'000.00		5'740.00		-11'588.97	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK	23'370.00				98'832.65	
3614.00	Beiträge an ARA Fischbach-Glatt	311'900.00		323'600.00		168'787.79	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					128'823.68	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'575.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'600.00		17'415.00		17'589.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	6'000.00		6'400.00		6'257.35	
4240.04	Grundgebühren Siedlungsentwässerung		173'000.00		170'000.00		173'666.60
4240.05	Klärgebühren		341'000.00		343'000.00		353'885.35
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK				1'010.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		4'500.00		4'100.00		4'211.70

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>328'050.00</b>	<b>321'750.00</b>	<b>360'180.00</b>	<b>352'695.00</b>	<b>338'162.36</b>	<b>328'146.31</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>328'050.00</b>	<b>321'750.00</b>	<b>360'180.00</b>	<b>352'695.00</b>	<b>338'162.36</b>	<b>328'146.31</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>7'800.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>9'185.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>11'770.45</b>	<b>1'754.40</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'700.00		4'315.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		6'060.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'300.00		1'300.00		1'244.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			375.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		810.00		149.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'700.00		1'754.40
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>320'250.00</b>	<b>320'250.00</b>	<b>350'995.00</b>	<b>350'995.00</b>	<b>326'391.91</b>	<b>326'391.91</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	200.00		160.00		50.00	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	8'950.00		7'530.00		9'170.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20.00		440.00		0.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		80.00		124.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		80.00		0.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		50.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00				51.07	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'761.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'540.00		3'690.00		6'720.04	
3130.20	Abfuhr Kehricht	62'640.00		60'000.00		60'806.62	
3130.21	Sperrgut	8'900.00		8'900.00		8'502.67	
3130.22	Grüngutsammlung/Deponie	67'200.00		66'120.00		72'119.67	
3130.23	Häckseldienst	6'700.00		7'000.00		7'388.21	
3130.24	Aluminium und Metalle	3'900.00		3'900.00		4'296.70	

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.25	Papier (Sammlung & Entsorgung)	14'200.00		14'450.00		14'213.98	
3130.26	Karton	4'500.00		4'470.00		4'470.97	
3130.27	Sonder- und Spezialentsorgungen	2'400.00		5'700.00		6'383.31	
3130.28	Containerbewirtschaftung	4'200.00		7'200.00		4'353.53	
3130.29	Altglas	3'300.00		3'760.00		3'494.80	
3130.30	Kunststoff			16'250.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		43.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'250.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		15'000.00		226.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		285.00		284.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					28.14	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'500.00		9'770.00		10'515.12	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00		6'500.00		6'492.44	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	82'260.00		83'760.00		84'107.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'240.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'700.00		21'110.00		18'563.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	200.00		300.00		220.25	
4240.06	Gebühren Kehrriechtabfuhr		171'600.00		167'300.00		172'511.26
4240.07	Grundgebühren		43'400.00		38'800.00		43'545.75
4240.08	Gebühren Sperrgut		8'000.00		8'000.00		7'952.00
4240.09	Gebühren Grüngutsammlung		52'550.00		49'250.00		50'733.17
4240.10	Gebühren Häckseldienst		4'300.00		4'000.00		4'688.90
4240.11	Gebühren vorgezogene VEG		7'300.00		8'000.00		8'735.98
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'860.00		26'542.00		20'009.35
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		14'540.00		46'103.00		15'323.20

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		2'700.00		3'000.00		2'892.30
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>109'710.00</b>		<b>116'795.00</b>		<b>83'820.81</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>109'710.00</b>		<b>116'795.00</b>		<b>83'820.81</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>109'710.00</b>		<b>116'795.00</b>		<b>83'820.81</b>	
3142.00	Gewässerunterhalt	20'000.00		40'000.00		17'445.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	24'310.00		23'200.00		1'111.26	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			5'365.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'400.00		48'230.00		65'264.55	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>13'060.00</b>	<b>500.00</b>	<b>13'520.00</b>	<b>500.00</b>	<b>10'410.10</b>	<b>510.00</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>13'060.00</b>	<b>500.00</b>	<b>13'520.00</b>	<b>500.00</b>	<b>10'410.10</b>	<b>510.00</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>13'060.00</b>	<b>500.00</b>	<b>13'520.00</b>	<b>500.00</b>	<b>10'410.10</b>	<b>510.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'600.00		4'240.00		4'340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		320.00		217.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	50.00		60.00		25.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		42.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		20.00		8.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		59.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00		1'854.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			355.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'900.00		3'275.00		3'863.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		510.00

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>92'770.00</b>	<b>40'100.00</b>	<b>114'075.00</b>	<b>46'805.00</b>	<b>106'622.55</b>	<b>46'897.15</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>92'590.00</b>	<b>40'100.00</b>	<b>114'075.00</b>	<b>46'805.00</b>	<b>106'622.55</b>	<b>46'897.15</b>
<b>7710</b>	<b>Bestattungen</b>	<b>59'990.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>74'770.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>70'400.40</b>	<b>10'675.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'350.00		10'300.00		12'366.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'210.00		34'100.00		38'185.05	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Friedhof)	12'530.00		27'860.00		18'917.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			240.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900.00		2'270.00		931.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		7'500.00		10'675.00
<b>7719</b>	<b>Friedhof</b>	<b>32'600.00</b>	<b>32'600.00</b>	<b>39'305.00</b>	<b>39'305.00</b>	<b>36'222.15</b>	<b>36'222.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00		1'130.00		1'142.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85.00		85.00		74.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	15.00		15.00		1.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.00		15.00		13.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	370.00		400.00		210.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	530.00		530.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'650.00		1'325.00		2'534.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15.00		17.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	610.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.00		230.00		325.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'000.00		34'125.00		29'134.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	530.00		530.00		2'169.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	265.00		265.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			640.00		596.80	

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Grabplatzgebühren		1'750.00		3'340.00		1'157.85
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen		17'000.00		6'785.00		15'515.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'320.00		1'320.00		631.55
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		12'530.00		27'860.00		18'917.45
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>	<b>180.00</b>					
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>	<b>180.00</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180.00					
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>46'000.00</b>		<b>31'000.00</b>		<b>11'780.75</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>46'000.00</b>		<b>31'000.00</b>		<b>11'780.75</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>46'000.00</b>		<b>31'000.00</b>		<b>11'780.75</b>	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00		20'000.00		5'819.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00					
3634.00	Beiträge an die Regionalplanung			6'000.00		5'961.65	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>67'470.00</b>	<b>378'977.00</b>	<b>53'385.00</b>	<b>334'000.00</b>	<b>47'922.63</b>	<b>414'217.05</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>23'395.00</b>		<b>9'880.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'908.45</b>	
<b>812</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>19'000.00</b>		<b>300.00</b>			
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>19'000.00</b>		<b>300.00</b>			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	4'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00					
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>4'395.00</b>		<b>9'580.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'908.45</b>	
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>4'395.00</b>		<b>9'580.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'908.45</b>	

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	600.00		100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'805.00		7'900.00		3'600.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		620.00		231.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherung	50.00		150.00		6.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		110.00		43.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		28.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'000.00		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>37'615.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>37'105.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>37'674.68</b>	<b>4'934.25</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>37'615.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>37'105.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>37'674.68</b>	<b>4'934.25</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>7'095.00</b>		<b>6'215.00</b>		<b>6'858.43</b>	<b>2'474.25</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		1'060.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130.00		130.00		68.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherung	20.00		20.00		1.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.00		25.00		12.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		40.00		20.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		50.00		41.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	4'000.00		3'000.00		4'881.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		28.70	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	750.00		750.00		743.88	
4250.00	Verkäufe						2'474.25
<b>8204</b>	<b>Forstliche Nebenbetriebe</b>	<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>27'051.30</b>	
3130.00	Privatwaldbetreuung	25'000.00		25'000.00		27'051.30	
<b>8205</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>5'520.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>5'890.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>3'764.95</b>	<b>2'460.00</b>

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00		1'200.00		1'252.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80.00		80.00		80.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherung	20.00		20.00		2.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		15.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		292.50	
3144.00	Baulicher Unterhalt Forsthütte	3'650.00		4'000.00		1'850.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	250.00		250.00		271.75	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'300.00		3'200.00		2'460.00
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'681.60</b>	<b>2'014.20</b>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'681.60</b>	<b>2'014.20</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'681.60</b>	<b>2'014.20</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'700.00		1'700.00		1'681.60	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'000.00		2'000.00		2'014.20
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>4'760.00</b>		<b>4'700.00</b>		<b>4'657.90</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>4'760.00</b>		<b>4'700.00</b>		<b>4'657.90</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>4'760.00</b>		<b>4'700.00</b>		<b>4'657.90</b>	
3635.00	Standortförderung ZH-Unterland	4'760.00		4'700.00		4'657.90	
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>309'677.00</b>		<b>262'800.00</b>		<b>342'592.60</b>
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>309'677.00</b>		<b>262'800.00</b>		<b>342'592.60</b>
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>309'677.00</b>		<b>262'800.00</b>		<b>342'592.60</b>
4604.00	Gewinnanteil ZKB		309'677.00		262'800.00		342'592.60
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>64'000.00</b>		<b>64'000.00</b>		<b>64'676.00</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>64'000.00</b>		<b>64'000.00</b>		<b>64'676.00</b>

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>64'000.00</b>		<b>64'000.00</b>		<b>64'676.00</b>
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		64'000.00		64'000.00		64'676.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'037'628.00</b>	<b>14'558'928.00</b>	<b>991'828.00</b>	<b>14'543'281.80</b>	<b>2'101'160.73</b>	<b>15'069'380.77</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>16'000.00</b>	<b>9'521'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>9'582'700.00</b>	<b>-2'702.13</b>	<b>9'906'226.07</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>16'000.00</b>	<b>9'521'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>9'582'700.00</b>	<b>-2'702.13</b>	<b>9'906'226.07</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>10'000.00</b>	<b>8'090'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>8'151'500.00</b>	<b>-9'017.13</b>	<b>8'632'502.92</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		20'000.00		-9'017.13	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		6'236'000.00		6'279'000.00		6'490'161.77
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		473'000.00		374'000.00		493'503.09
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP		10'000.00				9'387.61
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		154'000.00		124'000.00		217'235.30
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		-251'000.00		-165'000.00		-291'620.30
4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP		-4'000.00		-5'500.00		-3'247.05
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		854'000.00		810'000.00		889'943.43
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		179'000.00		181'000.00		186'844.31
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP		6'500.00				7'642.68
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		56'000.00		57'000.00		65'157.65
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		-113'000.00		-116'000.00		-78'738.75
4002.00	Quellensteuern NP		260'000.00		300'000.00		368'408.32
4008.00	Personalsteuern		76'000.00		76'000.00		67'496.11
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		126'500.00		148'000.00		129'939.63
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		-40'000.00		-11'000.00		42'425.30
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		40'000.00		76'000.00		9'012.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		-2'000.00		-3'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		18'000.00		17'000.00		18'899.52

**Erfolgsrechnung**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre		8'000.00		6'000.00		8'143.90
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP		3'000.00		4'000.00		1'908.40
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'431'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'431'200.00</b>	<b>6'315.00</b>	<b>1'273'723.15</b>
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	6'000.00		6'000.00		6'315.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'400'000.00		1'400'000.00		1'241'128.15
4033.00	Hundesteuern		31'000.00		31'200.00		32'595.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>899'328.00</b>	<b>4'882'068.00</b>	<b>872'443.00</b>	<b>4'736'117.00</b>	<b>927'299.00</b>	<b>5'033'911.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>899'328.00</b>	<b>4'882'068.00</b>	<b>872'443.00</b>	<b>4'736'117.00</b>	<b>927'299.00</b>	<b>5'033'911.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>899'328.00</b>	<b>4'882'068.00</b>	<b>872'443.00</b>	<b>4'736'117.00</b>	<b>927'299.00</b>	<b>5'033'911.00</b>
3612.11	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule			872'443.00		927'299.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	899'328.00					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		4'882'068.00		4'736'117.00		5'033'911.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>122'300.00</b>	<b>108'860.00</b>	<b>93'385.00</b>	<b>118'100.00</b>	<b>97'138.61</b>	<b>128'250.60</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>76'200.00</b>	<b>42'360.00</b>	<b>55'800.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>54'830.16</b>	<b>41'488.85</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>76'200.00</b>	<b>42'360.00</b>	<b>55'800.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>54'830.16</b>	<b>41'488.85</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					519.72	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten und	52'200.00		32'600.00		31'262.72	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					69.75	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	12'000.00		12'000.00		11'394.37	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000.00		1'000.00		968.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	11'000.00		10'200.00		10'615.10	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						0.25
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						400.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		13'000.00		13'000.00		11'544.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		500.00				758.55
4420.00	Dividenden FV		3'800.00				3'050.00

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		25'060.00		26'000.00		25'736.05
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>46'100.00</b>	<b>66'500.00</b>	<b>37'585.00</b>	<b>79'100.00</b>	<b>42'308.45</b>	<b>86'761.75</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>46'100.00</b>	<b>66'500.00</b>	<b>37'585.00</b>	<b>79'100.00</b>	<b>42'308.45</b>	<b>86'761.75</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	400.00				366.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'700.00		7'000.00		10'172.15	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		100.00			
3431.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00		599.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	10'900.00		10'000.00		11'081.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'730.00		1'400.00		1'729.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	860.00		1'060.00		965.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	650.00		625.00		636.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	16'860.00		16'800.00		16'757.55	
4430.00	Pachtzinse Liegenschaften FV		66'500.00		7'100.00		7'130.70
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						7'631.05
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				72'000.00		72'000.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>993.10</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>993.10</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>993.10</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000.00		2'500.00		993.10
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>44'000.00</b>		<b>103'864.80</b>	<b>1'079'425.25</b>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>44'000.00</b>		<b>103'864.80</b>	<b>1'079'425.25</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>44'000.00</b>		<b>103'864.80</b>	<b>1'079'425.25</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'079'425.25	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		44'000.00		103'864.80		
		<b>22'027'308.40</b>	<b>22'027'308.40</b>	<b>20'785'353.80</b>	<b>20'785'353.80</b>	<b>21'403'774.75</b>	<b>21'403'774.75</b>

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Gesamtergebnis</b>						
	22'027'308.40	22'027'308.40	20'785'353.80	20'785'353.80	21'403'774.75	21'403'774.75

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung Budget 2023 /	
				Budget 2022 Betrag	Erläuterungen %
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	45'000.00	40'000.00	5'000.00	12.50
02	<b>Allgemeine Dienste</b>	45'000.00	40'000.00	5'000.00	12.50
022	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	45'000.00	40'000.00	5'000.00	12.50
0220	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	45'000.00	40'000.00	5'000.00	12.50
5060.00	<b>Mobilien</b>	45'000.00	80'000.00	-35'000.00	-43.75
INV00091	Ersatz Server Gemeindeverwaltung	45'000.00	80'000.00	-35'000.00	-43.75 Der Serverersatz wird auf 2023 verschoben. Ursprünglich mal im 2021 angedacht.
6320.00	<b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</b>		-40'000.00	40'000.00	-100.00
INV00091	Ersatz Server Gemeindeverwaltung		-40'000.00	40'000.00	-100.00 Der Kostenanteil vom Betriebsamt Dielsdorf-Nord ist nicht mehr Brutto ausgewiesen.
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	45'000.00	40'000.00	5'000.00	12.50
14	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	45'000.00	40'000.00	5'000.00	12.50
140	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	45'000.00	40'000.00	5'000.00	12.50
1409	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt</b>	45'000.00	40'000.00	5'000.00	12.50
5060.00	<b>Mobilien</b>	45'000.00		45'000.00	100.00
INV00092	Betriebsamt, Investitionskostenanteil Ersatz Server	45'000.00		45'000.00	100.00 Der Serverersatz wird auf 2023 verschoben. Ursprünglich mal im 2021 angedacht. (Kostenanteil Betriebsamt).
5620.00	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>		40'000.00	-40'000.00	-100.00
INV00092	Betriebsamt, Investitionskostenanteil Ersatz Server		40'000.00	-40'000.00	-100.00 Siehe Konto 1409.5060.00.
2	<b>BILDUNG</b>	50'000.00	200'000.00	-150'000.00	-75.00
21	<b>Obligatorische Schule</b>	50'000.00	200'000.00	-150'000.00	-75.00
217	<b>Schulliegenschaften</b>		200'000.00	-200'000.00	-100.00

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung Budget 2023 /	
				Budget 2022 Betrag	Erläuterungen %
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>		<b>200'000.00</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>5030.02</b>	<b>Sanierung "roter Platz"</b>		<b>200'000.00</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>-100.00</b>
INV00093	Primarschulhaus, Sanierung "roter Platz"		200'000.00	-200'000.00	-100.00 Projekt wird zurückgestellt.
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	<b>100.00</b>
INV00101	Ersatzfahrzeug Schulbus (Ford Tourneo Custom)	50'000.00		50'000.00	100.00 Der Schulbus muss ersetzt werden.
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>401'500.00</b>	<b>120'080.00</b>	<b>281'420.00</b>	<b>234.36</b>
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>401'500.00</b>	<b>120'080.00</b>	<b>281'420.00</b>	<b>234.36</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>401'500.00</b>	<b>120'080.00</b>	<b>281'420.00</b>	<b>234.36</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>401'500.00</b>	<b>120'080.00</b>	<b>281'420.00</b>	<b>234.36</b>
<b>5030.00</b>	<b>übrige Tiefbauten</b>	<b>392'000.00</b>		<b>392'000.00</b>	<b>100.00</b>
INV00111	Pumptrack	392'000.00		392'000.00	100.00 Die Erstellung des Pumptracks wird der GV vom 01.12.2022 zur Abstimmung vorgelegt werden.
<b>5650.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>	<b>9'500.00</b>	<b>120'080.00</b>	<b>-110'580.00</b>	<b>-92.09</b>
INV00094	Sportanlage Erlen AG Werterhaltung 2022		48'450.00	-48'450.00	-100.00 Projekt wird im 2022 abgeschlossen.
INV00098	Sportanlage Erlen AG, Erneuerung Eiswelt		71'630.00	-71'630.00	-100.00 Keine Projektierungskosten mehr im Vergleich zu 2022.
INV00102	Sportanlage Erlen AG Werterhaltung 2023	9'500.00		9'500.00	100.00 Anteil 2023 an den Werterhaltungsinvestitionen der Sportanlage Erlen AG.
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>		<b>45'350.00</b>	<b>-45'350.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>		<b>45'350.00</b>	<b>-45'350.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>		<b>45'350.00</b>	<b>-45'350.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>5792</b>	<b>Arbeitsintegrationsprojekt / AIP</b>		<b>45'350.00</b>	<b>-45'350.00</b>	<b>-100.00</b>

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung Budget 2023 /	
				Budget 2022 Betrag	Erläuterungen %
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>		<b>45'350.00</b>	<b>-45'350.00</b>	<b>-100.00</b>
INV00074	Ersatzfahrzeug AIP (Ford Transit 350)		45'350.00	-45'350.00	-100.00 Fahrzeug wurde im 2022 angeschafft.
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>977'000.00</b>	<b>1'050'350.00</b>	<b>-73'350.00</b>	<b>-6.98</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>977'000.00</b>	<b>1'050'350.00</b>	<b>-73'350.00</b>	<b>-6.98</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>977'000.00</b>	<b>1'050'350.00</b>	<b>-73'350.00</b>	<b>-6.98</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>977'000.00</b>	<b>1'050'350.00</b>	<b>-73'350.00</b>	<b>-6.98</b>
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>760'000.00</b>	<b>1'005'000.00</b>	<b>-245'000.00</b>	<b>-24.38</b>
INV00011	Gestaltungskonzept Obersteinmaur	30'000.00	30'000.00		Übertrag auf 2023.
INV00012	Sanierung Wehntalerstrasse (Einmündungen)	180'000.00	180'000.00		Übertrag auf 2023.
INV00059	Sanierung Bettenstrasse		30'000.00	-30'000.00	-100.00 Projekt wird im 2022 abgeschlossen.
INV00060	Sanierung Frohbergstrasse		40'000.00	-40'000.00	-100.00 Projekt wird im 2022 abgeschlossen.
INV00061	Strassensanierung Im Gibel	60'000.00	575'000.00	-515'000.00	-89.57 Im 2023 stehen noch Abschlussarbeiten an.
INV00086	Totenweg, Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PW1) Etappe 2022		100'000.00	-100'000.00	-100.00 Projekt wird im 2022 abgeschlossen.
INV00087	Strassensanierung Im Rain	20'000.00	20'000.00		Übertrag auf 2023.
INV00088	Sanierung Lägernstrasse, Abschnitt Burgweg - Frohbergstrasse	470'000.00	30'000.00	440'000.00	1'466.67 Alljährlich prüft der Gemeinderat bei der Budgetierung das langfristige Strassensanierungsprogramm. Im Budgetjahr soll die erwähnte Strasse saniert werden.
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>217'000.00</b>	<b>45'350.00</b>	<b>171'650.00</b>	<b>378.50</b>
INV00076	Ersatzfahrzeug Werk (Ford Transit 350)		45'350.00	-45'350.00	-100.00 Fahrzeug wurde im 2022 angeschafft.
INV00103	Ersatzfahrzeug Werk (Case)	162'000.00		162'000.00	100.00 Gemäss Konzept Fahrzeugbeschaffung.
INV00104	Ersatzfahrzeug Werk (Mazda)	55'000.00		55'000.00	100.00 Gemäss Konzept Fahrzeugbeschaffung.
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'780'000.00</b>	<b>6'192'000.00</b>	<b>-3'412'000.00</b>	<b>-55.10</b>

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung Budget 2023 /	
				Budget 2022 Betrag	Erläuterungen %
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'420'000.00</b>	<b>5'490'000.00</b>	<b>-4'070'000.00</b>	<b>-74.13</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'420'000.00</b>	<b>5'490'000.00</b>	<b>-4'070'000.00</b>	<b>-74.13</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>übrige Tiefbauten</b>	<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>	<b>100.00</b>
INV00110	Brunnen-Restaurierung	25'000.00		25'000.00	100.00 2. Etappe der Brunnen-Restaurierung. Die 1. Etappe war im 2022 in der ER budgetiert, wird aber in der IR verbucht werden.
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'395'000.00</b>	<b>5'490'000.00</b>	<b>-4'095'000.00</b>	<b>-74.59</b>
<b>5030.00</b>	<b>übrige Tiefbauten</b>	<b>1'540'000.00</b>	<b>2'015'000.00</b>	<b>-475'000.00</b>	<b>-23.57</b>
INV00016	Anpassung Gemeindefnetz an Projekt Laubrig	860'000.00	1'000'000.00	-140'000.00	-14.00 2023 kann mit etwas weniger Kosten gerechnet werden.
INV00017	Ringschluss Wasserleitung Wehntalerstr. / Müllweiherstr.	110'000.00	120'000.00	-10'000.00	-8.33 Übertrag auf 2023.
INV00057	Reservoir Randel, Teilsanierung 2021		150'000.00	-150'000.00	-100.00 Projekt wird im 2022 abgeschlossen.
INV00062	Ersatz Wasserleitung Wehntalerstrasse (Ortsdurchfahrt Sünikon)	180'000.00	320'000.00	-140'000.00	-43.75 Vershoben auf 2023. Abhängigkeit zu Bauprojekt Tiefbauamt.
INV00063	UV-Anlage Bollernquelle in Reservoir Altloch		70'000.00	-70'000.00	-100.00 Projekt wird im 2022 abgeschlossen.
INV00064	Ersatz Wasserleitung Im Gibel		300'000.00	-300'000.00	-100.00 Projekt wird im 2022 abgeschlossen.
INV00089	Ersatz Wasserleitung Lägerstrasse, Abschnitt Burgweg - Frohbergstrasse	320'000.00	20'000.00	300'000.00	1'500.00 Gleichzeitig mit der Strassensanierung sollen die Wasserleitungen erneuert werden.
INV00096	PW Ror, Nachrüstung Trübungsmessung		35'000.00	-35'000.00	-100.00 Projekt wird im 2022 abgeschlossen.
INV00106	Ersatz Wasserleitung (Stichleitung Erschliessung Schulareal)	50'000.00		50'000.00	100.00 Ersatz altershalber.
INV00107	Ersatz Quelleitung Bollern	20'000.00		20'000.00	100.00 Massnahme aus GWP.
<b>5200.00</b>	<b>Software</b>		<b>85'000.00</b>	<b>-85'000.00</b>	<b>-100.00</b>
INV00095	Upgrade RITOP (Steuerungssoftware)		85'000.00	-85'000.00	-100.00 Projekt wird im 2022 abgeschlossen.
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>5'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>-87.50</b>

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung Budget 2023 /		Erläuterungen
				Budget 2022 Betrag	%	
INV00090	Anpassung GWP	5'000.00	40'000.00	-35'000.00	-87.50	Im 2023 stehen noch Abschlussarbeiten an.
<b>5520.00</b>	<b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b>		<b>3'500'000.00</b>	<b>-3'500'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
INV00099	Beteiligung ZV Wasserversorgung Laubrig		3'500'000.00	-3'500'000.00	-100.00	Die Beteiligung wurde im 2022 geleistet.
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>	<b>-150'000.00</b>	<b>-150'000.00</b>			
INV00084	Wasseranschlussgebühr 2022		-150'000.00	150'000.00	-100.00	Betrifft Anschlussgebühren 2022.
INV00108	Wasseranschlussgebühr 2023	-150'000.00		-150'000.00	100.00	Die Anschlussgebühren im Bereich Wasser wurden analog dem Vorjahr budgetiert.
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>150'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>-300'000.00</b>	<b>-66.67</b>	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>150'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>-300'000.00</b>	<b>-66.67</b>	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>150'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>-300'000.00</b>	<b>-66.67</b>	
<b>5030.00</b>	<b>übrige Tiefbauten</b>	<b>270'000.00</b>	<b>590'000.00</b>	<b>-320'000.00</b>	<b>-54.24</b>	
INV00014	Ersatz Kanalisation Mülliweiherstrasse (Regensbergerstr. - SBB)	260'000.00	350'000.00	-90'000.00	-25.71	Projekt wird auf 2023 übertragen. Steht in Abhängigkeit zu Ortsdurchfahrt Sünikon.
INV00071	Im Gibel, Kalibervergrößerung		180'000.00	-180'000.00	-100.00	Projekt wird im 2022 abgeschlossen.
INV00072	Wehntalerstrasse, Sanierung Regenwasserleitung	10'000.00	60'000.00	-50'000.00	-83.33	Im 2023 stehen noch Abschlussarbeiten an.
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>30'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>200.00</b>	
INV00036	Überarbeitung GEP	30'000.00	10'000.00	20'000.00	200.00	Für die Überarbeitung des Generellen Entwässerungsplanes (GEP) werden erneut CHF 30'000.00 eingestellt.
<b>6370.01</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>	<b>-150'000.00</b>	<b>-150'000.00</b>			
INV00085	Abwasseranschlussgebühr 2022		-150'000.00	150'000.00	-100.00	Betrifft Anschlussgebühren 2022.
INV00109	Abwasseranschlussgebühr 2023	-150'000.00		-150'000.00	100.00	Die Anschlussgebühren im Bereich Abwasser wurden analog dem Vorjahr budgetiert.
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>1'160'000.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>958'000.00</b>	<b>474.26</b>	

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung Budget 2023 /	
				Budget 2022 Betrag	Erläuterungen %
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>1'160'000.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>958'000.00</b>	<b>474.26</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>1'160'000.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>958'000.00</b>	<b>474.26</b>
<b>5020.00</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>1'160'000.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>958'000.00</b>	<b>474.26</b>
INV00020	Schwemholzrechen Fischbach	60'000.00	52'000.00	8'000.00	15.38 Projekt wird auf 2023 übertragen. Projektgenehmigung AWEL ausstehend.
INV00022	Renaturierung Müliweiher	20'000.00		20'000.00	100.00 Für die Renaturierung Müliweiher werden im Budget CHF 20'000.00 eingestellt.
INV00037	Projekt Fischbach, Abschnitt Burgweg	50'000.00	50'000.00		Übertrag auf 2023.
INV00038	Projekt Fischbach, Abschnitt Dorf - Storchensiedlung	1'000'000.00	70'000.00	930'000.00	1'328.57 Wird 2023 an die GV zur Abstimmung vorgelegt werden. Übertrag auf 2023.
INV00077	Bachdurchlass Rorbach	30'000.00	30'000.00		Übertrag auf 2023.
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		
INV00044	Revision BZO	50'000.00	50'000.00		Übertrag auf 2023.
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>170'000.00</b>		<b>170'000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>170'000.00</b>		<b>170'000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>812</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>170'000.00</b>		<b>170'000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>170'000.00</b>		<b>170'000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>170'000.00</b>		<b>170'000.00</b>	<b>100.00</b>
INV00105	Heugasse, Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2023	170'000.00		170'000.00	100.00 Für die periodische Wiederinstandstellung der Landwirtschaftswege (PWI) in der Heugasse werden Kosten von CHF 170'000.00 eingestellt.

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Abweichung Budget 2023 /	
	2023	2022	Budget 2022	Erläuterungen
			Betrag	%
Nettoinvestition	4'468'500.00	7'687'780.00	-3'219'280.00	-41.88

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	45'000.00	0.00	80'000.00	40'000.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	45'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	50'000.00	0.00	200'000.00	0.00	1'250'851.87	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	401'500.00	0.00	120'080.00	0.00	19'899.50	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	45'350.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	977'000.00	0.00	1'050'350.00	0.00	1'017'162.20	50'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'080'000.00	300'000.00	6'492'000.00	300'000.00	706'190.82	764'923.20
8	Volkswirtschaft	170'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>4'768'500.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>8'027'780.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>2'994'104.39</b>	<b>814'923.20</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>-4'468'500.00</b>		<b>-7'687'780.00</b>		<b>-2'179'181.19</b>
<b>Total</b>		<b>4'768'500.00</b>	<b>4'768'500.00</b>	<b>8'027'780.00</b>	<b>8'027'780.00</b>	<b>2'994'104.39</b>	<b>2'994'104.39</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>45'000.00</b>		<b>80'000.00</b>	<b>40'000.00</b>		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>45'000.00</b>		<b>80'000.00</b>	<b>40'000.00</b>		
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>45'000.00</b>		<b>80'000.00</b>	<b>40'000.00</b>		
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>45'000.00</b>		<b>80'000.00</b>	<b>40'000.00</b>		
5060.00	Mobilien	45'000.00		80'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				40'000.00		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>45'000.00</b>		<b>40'000.00</b>			
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>45'000.00</b>		<b>40'000.00</b>			
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>45'000.00</b>		<b>40'000.00</b>			
<b>1409</b>	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>	<b>45'000.00</b>		<b>40'000.00</b>			
5060.00	Mobilien	45'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			40'000.00			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>50'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>1'250'851.87</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>50'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>1'250'851.87</b>	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>200'000.00</b>		<b>1'250'851.87</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>200'000.00</b>		<b>1'250'851.87</b>	
5030.02	Sanierung "roter Platz"			200'000.00			
5040.06	Projekt Umbau Schultrakt					1'250'851.87	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>50'000.00</b>					
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>50'000.00</b>					
5060.00	Mobilien	50'000.00					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>401'500.00</b>		<b>120'080.00</b>		<b>19'899.50</b>	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>401'500.00</b>		<b>120'080.00</b>		<b>19'899.50</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>401'500.00</b>		<b>120'080.00</b>		<b>19'899.50</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>401'500.00</b>		<b>120'080.00</b>		<b>19'899.50</b>	
5030.00	übrige Tiefbauten	392'000.00					
5620.00	Sportanlage Erlen AG					19'899.50	
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9'500.00		120'080.00			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>			<b>45'350.00</b>			
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>			<b>45'350.00</b>			
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>			<b>45'350.00</b>			
<b>5792</b>	<b>Arbeitsintegrationsprojekt / AIP</b>			<b>45'350.00</b>			
5060.00	Mobilien			45'350.00			
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>977'000.00</b>		<b>1'050'350.00</b>		<b>1'017'162.20</b>	<b>50'000.00</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>977'000.00</b>		<b>1'050'350.00</b>		<b>1'017'162.20</b>	<b>50'000.00</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>977'000.00</b>		<b>1'050'350.00</b>		<b>1'017'162.20</b>	<b>50'000.00</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>977'000.00</b>		<b>1'050'350.00</b>		<b>1'017'162.20</b>	<b>50'000.00</b>
5010.00	Strassen und Verkehrswege	760'000.00		1'005'000.00		967'122.20	
5060.00	Mobilien	217'000.00		45'350.00		50'040.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						50'000.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'080'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>6'492'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>706'190.82</b>	<b>764'923.20</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'570'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>5'640'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>242'976.91</b>	<b>391'706.95</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'570'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>5'640'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>242'976.91</b>	<b>391'706.95</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>25'000.00</b>					
5030.00	übrige Tiefbauten	25'000.00					
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'545'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>5'640'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>242'976.91</b>	<b>391'706.95</b>
5030.00	übrige Tiefbauten	1'540'000.00		2'015'000.00		224'636.84	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.03	Neubau Reservoir Laubrig					18'340.07	
5200.00	Software			85'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	5'000.00		40'000.00			
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden			3'500'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						18'494.84
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		150'000.00		150'000.00		373'212.11
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>300'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>388'191.50</b>	<b>373'216.25</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>300'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>388'191.50</b>	<b>373'216.25</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>300'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>388'191.50</b>	<b>373'216.25</b>
5030.00	übrige Tiefbauten	270'000.00		590'000.00		68'039.04	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	30'000.00		10'000.00			
5620.00	ARA Fischbach-Glatt					320'152.46	
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		150'000.00		150'000.00		373'216.25
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					<b>34'966.36</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					<b>34'966.36</b>	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>					<b>34'966.36</b>	
5030.00	Div. Projekte					34'966.36	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>1'160'000.00</b>		<b>202'000.00</b>		<b>40'056.05</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>1'160'000.00</b>		<b>202'000.00</b>		<b>40'056.05</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>1'160'000.00</b>		<b>202'000.00</b>		<b>40'056.05</b>	
5020.00	Wasserbau	1'160'000.00		202'000.00		40'056.05	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		50'000.00			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>170'000.00</b>					
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>170'000.00</b>					
<b>812</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>170'000.00</b>					
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>170'000.00</b>					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	170'000.00					
		<b>4'768'500.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>8'027'780.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>2'994'104.39</b>	<b>814'923.20</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>4'468'500.00</b>		<b>7'687'780.00</b>		<b>2'179'181.19</b>
		<b>4'768'500.00</b>	<b>4'768'500.00</b>	<b>8'027'780.00</b>	<b>8'027'780.00</b>	<b>2'994'104.39</b>	<b>2'994'104.39</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	28'592.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28'592.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>-28'592.00</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28'592.00</b>	<b>28'592.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>28'592.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>28'592.00</i>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>28'592.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>28'592.00</i>
7000	Investitionen in Grundstücke	0.00		0.00		28'592.00	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>28'592.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>28'592.00</i>	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		28'592.00
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28'592.00</b>	<b>28'592.00</b>

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	11'250.00	10'000.00	16'304.53
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	57'655.00	57'655.00	57'655.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3300.90	0.00	2'900.00	2'907.89
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	3300.60	11'250.00	10'000.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	2'350.00	2'350.00	2'344.22
1620	Zivilschutz	3300.40	0.00	0.00	12'142.07
2170	Schulliegenschaften	3300.30	10'830.00	17'535.00	10'828.44
		3300.40	571'770.00	622'874.00	576'390.47
		3300.60	0.00	0.00	0.00
		3301.30	0.00	0.00	1'865.79
2192	Volksschule, Sonstiges	3300.40	170.00	171.00	170.64
		3300.60	6'250.00	0.00	0.00
3410	Kultur, Sport und Freizeit	3660.50	165'210.00	169'304.00	163'338.01
		3300.30	11'800.00	0.00	0.00
5730	Asylunterkünfte	3300.40	21'000.00	21'000.00	20'969.72
5792	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP	3300.60	5'700.00	5'700.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	250'000.00	381'770.00	281'665.61
		3300.40	2'500.00	2'500.00	2'498.07
		3300.60	11'925.00	11'925.00	6'255.00
7100	Wasserversorgung allgemein (Brunnen)	3300.30	1'700.00	0.00	0.00
7101	Wasserwerk	3300.30	50'800.00	49'790.00	16'395.29
		3320.00	17'000.00	17'000.00	0.00
		3320.90	4'500.00	4'000.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	-9'000.00	5'740.00	-11'588.97
		3320.90	4'000.00	4'000.00	0.00
		3660.20	0.00	0.00	128'823.68
7301	Abfallwirtschaft	3300.30	10'500.00	9'770.00	10'515.12
		3300.40	6'500.00	6'500.00	6'492.44
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	24'310.00	23'200.00	1'111.26
7900	Raumordnung	3320.90	5'000.00	5'000.00	0.00

8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.10	4'000.00	0.00	0.00
8200	Forstwirtschaft	3300.50	750.00	750.00	743.88
<b>Total</b>			<b>1'259'720.00</b>	<b>1'441'434.00</b>	<b>1'307'828.16</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'094'510.00	1'272'130.00	1'015'666.47
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	165'210.00	169'304.00	292'161.69
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>1'259'720.00</b>	<b>1'441'434.00</b>	<b>1'307'828.16</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	3'660	3'660	3'608		
Steuerfuss	91%	93%	93%		
Steuerkraft pro Einwohner (gem. GAZ)	k.a.	k.a.	2'577		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>25%</b>	17%	117%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.0%</b>	0.2%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>2'256</b>	1'298	281	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung