

**Politische Gemeinde  
8153 Rümlang**

**Budget 2023**

Ablieferung an Gemeindevorstand	17.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	23.08.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26.08.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	21.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	12.12.2022
Veröffentlichung	13.12.2022

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 6
2 Anträge und Beschlüsse	7 - 11
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	13
4 Finanzierung	14 - 15
5 Haushaltsgleichgewicht	16 - 17
6 Erfolgsrechnung	18
7 Investitionsrechnungen	19 - 20
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	22 - 28
9 Erfolgsrechnung	29 - 78
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	79 - 81
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	82 - 92
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	93 - 94
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	96 - 99
14 Finanzkennzahlen	100

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Rümlang  
Glattalstrasse 201  
8153 Rümlang

Finanzvorstand      Roland Niesper  
Leiterin Finanzen    Amanda Gambon

Telefon                044 817 75 40  
E-Mail                 finanzverwaltung@ruemlang.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

# Bericht des Gemeindevorstands

## Beleuchtender Bericht

### Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung

#### Die vergangenen Jahre 2017 – 2021

Die seit 2019 gebremste Bevölkerungszunahme, die starken Schwankungen bei der Steuerkraft und seit 2020 hohe Investitionen sind grosse Herausforderungen für den Finanzhaushalt. Die verzinslichen Schulden haben sich innert fünf Jahren ungefähr verdoppelt.

Für die vergangenen fünf Jahre steht im Steuerhaushalt den eher hohen Nettoinvestitionen von CHF 35 Mio. eine Selbstfinanzierung von CHF 16 Mio. gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 45 % entspricht. Unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen resultierte ein Haushaltsdefizit von CHF 20 Mio. Das Nettovermögen beträgt Ende 2021 CHF 16 Mio. Das ist im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden ein durchschnittlicher Wert für die Substanz.

Ein Vergleich der laufenden Aufwendungen zeigt hohe Werte für Ergänzungsleistungen zur IV und AHV, Familie und Jugend, Sport und Freizeit sowie Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime.

#### Aktuelle Lage

Das bisherige Rechnungsjahr 2022 steht im Zeichen einer guten Wirtschaftslage im Kanton Zürich. Dafür spricht die Verbesserung der aktuellen Geschäftslage, steigende Ausgaben im Detailhandel, Arbeitslosenquote unter dem Vorkrisenniveau (vor der Pandemie) und auch die Zürcher BIP-Prognose bleibt laut Zürcher Wirtschaftsmonitoring auf hohem Niveau. Die Steuereinnahmen der juristischen Personen werden voraussichtlich noch von der Steuerreform SV17 beeinflusst. Trotz den aktuellen Unsicherheiten gehen wir davon aus, dass die Steuererträge im Jahr 2022 gesamthaft steigen werden.

Im Budget 2022 wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6'200 gerechnet. Die Hochrechnung per Mitte August 2022 zeigt erfreulicherweise eine positive Nettoabweichung von rund 3 Mio. Franken. Somit wird per Ende 2022 von einem Ertragsüberschuss von rund 3 Mio. Franken ausgegangen. Dies ist vor allem auf höhere Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Auch der ordentliche Steuerertrag fällt voraussichtlich um ca. CHF 370'000 höher aus. Gleichzeitig sind auch die zu erwartenden Ressourcenausgleichszahlungen aufgrund der provisorischen Steuerkraftentwicklung höher wie ursprünglich angenommen.

Auf der Aufwandseite entstehen jedoch Mehrkosten aufgrund steigender Energiepreise, auch verschiedene Rohstoffe sind wesentlich teurer und diverse Rohmaterialien fehlen. Die Kosten steigen auch im Asylwesen aufgrund der Aufnahme von Flüchtenden aus der Ukraine. In Zusammenhang mit der Umsetzung der Struktur 21+ fallen ebenfalls zusätzliche Aufwendungen an, welche in der Budgetierungsphase 2022 noch nicht bekannt waren. Diese Entwicklung wurde teilweise auch im Budget 2023 mitberücksichtigt, sofern es sich nicht um einmalige Kosten handelt.

#### Zukünftige Entwicklung

Die grössten Haushalttrisiken sind bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung (inkl. Ressourcenausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

### Begründung Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Das Budget 2023 zeigt gegenüber dem Budget 2022 einen deutlich höheren Aufwandüberschuss (CHF 0.6 Mio.). Der Gesamtaufwand steigt im Vergleich zum Vorjahr um CHF 1'154'800, der Gesamtertrag ist um CHF 544'600 höher als im Budget 2022.

Die Nettoaufwendungen steigen in folgenden Bereichen:

- Allgemeine Verwaltung
- Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- Kultur, Sport und Freizeit
- Gesundheit
- Soziale Sicherheit und
- Umweltschutz und Raumordnung.

Höhere Nettoerträge bzw. tiefere Nettoaufwendungen verzeichnen die folgenden Bereiche:

- Bildung
- Verkehr und Nachrichtenübermittlung
- Volkswirtschaft und
- Finanzen und Steuern.

Im Bereich Gesundheit wird mit der höchsten Aufwandszunahme gerechnet: Der Mehraufwand beträgt CHF 660'200 im Vergleich zum Vorjahr. Der Trend bezüglich Mehrkosten im Bereich Pflegefinanzierung ist kantonsweit seit mehreren Jahren stark zunehmend. Die Pflegefinanzierung für Heime sowie für die ambulante Krankenpflege ist im Kanton Zürich Sache der Gemeinden. Die Pflegefinanzierungskosten sind gesetzlich geregelt. Es gibt für die Gemeinden keine Einflussmöglichkeiten auf die gesetzliche Pflegefinanzierung. Die Kostensteigerung ist lediglich mit der Zunahme der Anzahl Heimbewohnern und der Verschlechterung des Gesundheitszustandes (BESA-Stufe) dieser Personen zu erklären.

Im Bereich Allgemeine Verwaltung entstehen Mehrkosten von CHF 417'500 im Vergleich zum Budget 2022. Diese sind auf die Umsetzung der neuen Struktur 21+ und diverse Projekte im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Gemeinde zurückzuführen.

In allen Bereichen wurden aufgrund der aktuellen Marktsituation Mehrkosten wegen gestiegener Energie-, Material- und Rohstoffpreise, Lieferschwierigkeiten und Personalengpässe vorgesehen.

Der Krieg in der Ukraine führt zu Mehrkosten auch im Bereich Soziale Sicherheit, da Beiträge an Personen mit Schutzstatus S auszurichten sind. Die schutzbedürftigen Personen benötigen Betreuung und die Gemeinde muss Integrationsmassnahmen zur Verfügung stellen. Aufgrund den oben erwähnten Situation erhöhen sich die Nettokosten im Bereich Soziale Sicherheit um CHF 336'300 im Vergleich zum Budget 2022.

Positiven Einfluss auf das Budget 2023 hat der prognostizierte Steuerertrag. Der mutmassliche Mehrertrag (Fiskalertrag) beläuft sich auf CHF 347'000.

Im Bereich Verkehr kann mit CHF 361'400 tieferen Nettokosten gerechnet werden. Der Grund dafür ist der Beitrag aus dem Strassenfonds, welchen der Kanton ab dem Jahr 2023 leistet (massgebend ist die Länge der Gemeindestrassen). Der Kantonsrat legt den definitiven Beitrag erst im Dezember 2022 fest. Auch die anrechenbaren Strassenkilometer beruhen derzeit noch auf unsicheren Datengrundlagen.

Die Investitionsrechnung 2023 sieht Nettoinvestitionen von CHF 5.301 Mio. im Verwaltungsvermögen sowie Investitionen von CHF 0 im Finanzvermögen vor. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen sinken im Vergleich zum Budget 2022 um CHF 1.67 Mio.

### **Begründung des Antrags zum Steuerfuss**

Der mutmassliche einfache Gemeindesteuerertrag beträgt gemäss Budget CHF 18'850'000 (= 100 %). Zur Deckung des Aufwandüberschusses durch Steuern wäre ein Betrag von CHF 8'709'000 erforderlich. Dies entspricht einem Steuerfuss von 46%. Der Steuerfuss ist so festzusetzen, dass die Erfolgsrechnung des Budgets grundsätzlich ausgeglichen ist.

Der Gemeinderat möchte den Gesamtsteuerfuss, trotz hohem Investitionsvolumen, stabil gestalten. Zwischenzeitlich entstehende Aufwandüberschüsse sollen dem Eigenkapital belastet werden. Nach der Realisierung von grösseren Investitionsvorhaben kann die Nettoschuld auf die Maximalhöhe von CHF 1'000 je Einwohner ansteigen. Danach ist eine Verbesserung notwendig, um neue Investitionen zu ermöglichen. Der verbleibende Aufwandüberschuss von CHF 604'000 kann dem Bilanzüberschuss belastet werden, so dass der Steuerfuss für das Jahr 2023 unverändert auf 43 % festgesetzt werden kann.



## Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Rümlang in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 23.08.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckwerte aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	55'100'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	46'391'400.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-8'709'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'336'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'035'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'301'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>18'850'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>43%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-8'709'000.00
	Steuerertrag bei 43%	Fr.	8'105'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-604'000.00</b>

## Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### Antrag RPK zum Steuerfuss

43%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung in der Höhe von CHF 604'000 wird durch eine Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 43 % (Vorjahr 43 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8153 Rümlang, 21.10.2022

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Rümlang

Präsident



R. Pisà

Aktuarin



S. Preuvot

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Rümlang am 12.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	55'100'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	46'391'400.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-8'709'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'336'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'035'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'301'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>18'850'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>43%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-8'709'000.00
	Steuerertrag bei 43%	Fr.	8'105'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-604'000.00</b>

## **Beschluss der Gemeindeversammlung**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Rümlang für das Jahr 2023 wird auf 43 % (Vorjahr 43 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8153 Rümlang, 12. Dezember 2022

Namens der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Rümlang

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

P. Meier-Neves

G. Cirolì

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		55'100'400.00	53'945'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		46'391'400.00	46'463'300.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-8'709'000.00</b>	<b>-7'482'300.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>18'850'000.00</b>	<b>17'415'100.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>43%</b>	<b>43%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'800'000.00	5'194'400.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	625'000.00	594'100.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'250'000.00	1'500'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	430'000.00	200'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>8'105'000.00</b>	<b>7'488'500.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>8'105'000.00</b>	<b>7'488'500.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-604'000.00</b>	<b>6'200.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

Finanzierung	Gemeindehaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	-604'000.00	-604'000.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	59'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-558'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'385'300.00	1'630'300.00	755'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	60'500.00	1'200.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-685'000.00	-126'800.00	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>1'156'800.00</b>	<b>900'700.00</b>	<b>256'100.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'301'000.00	3'406'000.00	1'895'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-4'144'200.00</b>	<b>-2'505'300.00</b>	<b>-1'638'900.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>22%</b>	<b>26%</b>	<b>14%</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

\* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

## 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)	59'300.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-461'500.00	-96'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	237'100.00	507'700.00	10'200.00
- 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>296'400.00</b>	<b>46'200.00</b>	<b>-86'500.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'335'000.00	560'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'038'600.00</b>	<b>-513'800.00</b>	<b>-86'500.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>22%</b>	<b>8%</b>	<b>0%</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	<b>-604'000.00</b>
---------------------------------------	---	--------------------

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).  
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).  
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2021	69'246'753.63
./. Fremdkapital per 31.12.2021	52'702'170.70
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021</b>	<b>16'544'582.93</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>16'544'582.93</b>
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'630'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	243'150.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>1'873'450.00</b>
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
45%	45%	47%	43%	48%	45%	41%	38%			44%

#### Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender 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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1.4%	-0.8%	-0.7%	0.0%	-0.1%	0.3%	0.8%	1.3%			-0.1%

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
13.8%	11.8%	10.5%	17.0%	14.0%	15.2%	13.6%	14.7%			13.8%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
30 Personalaufwand	15'239'250.00	14'484'800.00	14'275'173.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'265'550.00	9'692'500.00	8'940'445.11
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'058'000.00	1'917'900.00	1'678'375.22
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	60'500.00	319'100.00	417'346.88
36 Transferaufwand	25'843'900.00	25'415'400.00	18'631'383.58
37 Durchlaufende Beiträge	16'000.00	20'000.00	16'000.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>53'483'200.00</i>	<i>51'849'700.00</i>	<i>43'958'724.09</i>
40 Fiskalertrag	13'717'000.00	13'370'000.00	16'162'253.22
41 Regalien und Konzessionen	21'900.00	14'700.00	26'485.30
42 Entgelte	13'857'700.00	13'748'600.00	13'226'597.40
43 Übrige Erträge	1'500.00	181'500.00	94'207.11
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	685'000.00	1'453'900.00	167'036.45
46 Transferertrag	21'807'500.00	20'786'200.00	13'277'152.31
47 Durchlaufende Beiträge	16'000.00	20'000.00	16'000.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>50'106'600.00</i>	<i>49'574'900.00</i>	<i>42'969'731.79</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-3'376'600.00</b>	<b>-2'274'800.00</b>	<b>-988'992.30</b>
34 Finanzaufwand	386'100.00	381'700.00	283'191.71
44 Finanzertrag	3'158'700.00	3'172'700.00	3'459'330.29
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'772'600.00</b>	<b>2'791'000.00</b>	<b>3'176'138.58</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-604'000.00</b>	<b>516'200.00</b>	<b>2'187'146.28</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	510'000.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>-510'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>6'200.00</b>	<b>2'187'146.28</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'231'100.00	1'204'200.00	1'146'249.80
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'231'100.00	1'204'200.00	1'146'249.80
Total Aufwand	55'100'400.00	53'945'600.00	45'388'165.60
Total Ertrag	54'496'400.00	53'951'800.00	47'575'311.88

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
50	Sachanlagen	7'086'000.00	8'150'000.00	3'811'535.26
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	250'000.00	230'000.00	16'515.65
54	Darlehen	0.00	4'084'600.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	1'021'100.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	799'270.50
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>7'336'000.00</b>	<b>13'485'700.00</b>	<b>4'627'321.41</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	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	2'035'000.00	1'410'000.00	531'867.70
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	60'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	5'105'700.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>2'035'000.00</b>	<b>6'515'700.00</b>	<b>591'867.70</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		7'336'000.00	13'485'700.00	4'627'321.41
Total Investitionseinnahmen		2'035'000.00	6'515'700.00	591'867.70
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-5'301'000.00</b>	<b>-6'970'000.00</b>	<b>-4'035'453.71</b>

## 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	60'000.00	166'824.25
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	177'600.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>344'424.25</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	177'600.00
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>177'600.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0.00	60'000.00	344'424.25
Total Einnahmen		0.00	0.00	177'600.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>0.00</b>	<b>-60'000.00</b>	<b>-166'824.25</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2022-99 vom 31.05.2022 0.22 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

# 0

Allgemeine Verwaltung

#### Kurz und bündig

Es werden Mehrkosten von rund CHF 417'000 budgetiert. Diese sind einerseits auf die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Struktur 21+ zurückzuführen. Andererseits steigt der Personalaufwand, v.a. aufgrund Neubesetzung der Stellen und Dienstaltersgeschenken für langjährige Mitarbeitende, welche im Jahr 2023 fällig sind.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
0120.3102.00	26'900.00	13'800.00	13'100.00	Exekutive: Mehrkosten infolge Ausgaben für diverse Plakate, Inserate und Broschüren (Bundesfeier, Neujahrsblatt usw.)
0120.3132.00	60'000.00	32'000.00	28'000.00	Exekutive: Höhere Anwaltshonorare aufgrund Vorjahreswerten budgetiert
0210.3130.00	151'300.00	101'300.00	50'000.00	Finanzen: Mehraufwand aufgrund Wechsel der Finanzsoftware und Fusion
0220.3158.00	56'100.00	75'600.00	-19'500.00	Allg. Dienste: Minderaufwand Softwareunterhalt
0290.3118.00	13'800.00	0.00	13'800.00	Verwaltungsliegenschaften: Anschaffung neue Lizenzen und Release Wechsel (Campus, Kaba Exos)
0290.3120.00	119'400.00	93'600.00	25'800.00	Verwaltungsliegenschaften: Allgemein höhere Energie- und Heizkosten
0290.3144.01	17'700.00	3'500.00	14'200.00	Verwaltungsliegenschaften: Duschensanierung im Werkhof geplant
0290.3160.00	18'500.00	8'400.00	10'100.00	Verwaltungsliegenschaften: Hauswartungskosten im Gemeindesaal höher erwartet
0290.3300.60	41'400.00	12'800.00	28'600.00	Verwaltungsliegenschaften: Plan-Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
0290.4260.00	-73'900.00	-60'000.00	-13'900.00	Verwaltungsliegenschaften: Rückerstattungen von Nebenkosten (diverse Liegenschaften) höher budgetiert, da Energie- und Heizkosten steigen

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

##### Kurz und bündig

Im Vergleich zum Vorjahr schliesst die Funktion Öffentliche Ordnung und Sicherheit um rund CHF 103'000 schlechter ab. Im Allgemeinen sind Entschädigungen an andere öffentliche Gemeinwesen höher als im Vorjahr. Zudem sind die Gebühreneinnahmen tiefer als im Vorjahr budgetiert.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
1400.3133.00	0.00	18'000.00	-18'000.00	Allg. Rechtswesen: Betriebskosten geoWeb fallen weg
1400.4260.00	-6'200.00	-18'800.00	12'600.00	Allg. Rechtswesen: Tiefere Einbürgerungsgebühren aufgrund Vorjahreswerten
1409.3100.00	4'500.00	16'200.00	-11'700.00	Betreibungsamt: Couvertbestellungen neu im Konto 1409.3102.00 budgetiert
1409.3102.00	12'800.00	2'500.00	10'300.00	Betreibungsamt: Siehe Begründung Konto 1409.3100.00
1409.3158.00	21'300.00	33'400.00	-12'100.00	Betreibungsamt: Neuanschaffung von Lizenzen im Konto 1409.3118.00 budgetiert
1500.3112.00	11'000.00	32'200.00	-21'200.00	Sicherheit/Feuerwehr: Weniger Ersatzbeschaffungen von Einsatzkleidern geplant
1610.3612.00	59'000.00	17'500.00	41'500.00	Sicherheit/Feuerwehr: Beitrag an die Gemeinde Niederhasli (Schiessanlage Salen)

## 3

### Kultur, Sport und Freizeit

#### Kurz und bündig

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Nettoaufwand des Bereichs Kultur, Sport und Freizeit um rund CHF 38'000. Die Erträge dieses Bereichs sind im Vergleich zum Vorjahr um CHF 17'100 tiefer budgetiert. Gleichzeitig ist der Aufwand für Denkmalpflege, Abschreibungen und Personal etwas höher.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
3120.3132.00	36'000.00	20'000.00	16'000.00	Denkmalpflege: Mehrausgaben für Ortsbildschutz und denkmalpflegerische Beratungen
3290.3130.00	9'600.00	29'500.00	-19'900.00	Kultur: Weniger Projekte/Anlässe im Bereich Kultur geplant
3412.3144.00	27'800.00	62'800.00	-35'000.00	Sporthalle: Einmalige Projekte aus dem Vorjahr fallen weg

## 4

### Gesundheit

#### Kurz und bündig

Im Bereich der Gesundheit muss mit der höchsten Aufwandszunahme gerechnet werden. Der Mehraufwand gegenüber dem Budget 2022 beträgt rund CHF 660'000. Im Bereich der ambulanten Pflegefinanzierung (Spitex) und beim Alterszentrum Lindenhof muss mit Mehrkosten gerechnet werden. Vor allem die Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte steigen stark an, es sind rund CHF 730'000 Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr. Die Pflegefinanzierungsbeiträge an Heime nehmen seit langem wieder leicht ab.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
4120.3112.00	52'500.00	33'000.00	19'500.00	Funktion 4120 = Alterszentrum Lindenhof. Alterszentrum Lindenhof verfügt über eine autonome
4120.3116.00	85'000.00	46'800.00	38'200.00	Verwaltungsorganisation. Die Budgetierung erfolgt unabhängig von der Politischen Gemeinde, die
4120.3130.00	140'500.00	101'500.00	39'000.00	Teilrechnungen solcher Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine
4120.3133.00	85'000.00	65'000.00	20'000.00	Gemeinderechnung integriert. Der Betriebsaufwand und der Personalaufwand des Alterszentrums nehmen
4120.3151.00	88'500.00	105'000.00	-16'500.00	im Vergleich zum Vorjahr um rund CHF 392'000 zu. Da die steigenden Einnahmen die Mehraufwendungen
4120.3910.00	36'000.00	0.00	36'000.00	decken, schliesst das Alterszentrum die Erfolgsrechnung des Budgets 2023 voraussichtlich mit einem
4120.4220.00	-6'135'000.00	-5'865'000.00	-270'000.00	Etragsüberschuss von CHF 108'400 ab.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4120.4250.00	-145'000.00	-200'000.00	55'000.00	Dito
4120.4260.00	-26'800.00	-56'800.00	30'000.00	Dito
4120.4632.00	-1'520'000.00	-1'160'000.00	-360'000.00	Dito
4125.3632.40	400'000.00	550'000.00	-150'000.00	Pflegefinanzierung: Tiefere Beiträge an Pflegeheime aufgrund der aktuellen Fallzahlen
4125.3634.40	1'520'000.00	720'000.00	800'000.00	Pflegefinanzierung: Pflgetaxen an Alterszentrum Lindenhof aufgrund der aktuellen Fallzahlen
4125.3910.00	12'000.00	0.00	12'000.00	Pflegefinanzierung: Interne Verrechnung von Dienstleistungen gem. neuem Verteilschlüssel
4215.3634.54	200'000.00	160'000.00	40'000.00	Pflegefinanzierung: Spitex Rümlang, höhere Beiträge an Hauspflege

# 5

## Soziale Sicherheit

### Kurz und bündig

Hier werden Mehrausgaben von rund CHF 336'000 notiert. Diese Kostensteigerung ist vor allem auf den Bereich Asylwesen zurückzuführen, da neu Beiträge an Personen mit Schutzstatus S auszurichten sind. Auch die Betreuung in diesem Bereich verursacht Mehraufwand. Dafür reduzieren sich die Kosten für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
5120.3637.10	3'500.00	15'000.00	-11'500.00	Prämienverbilligungen: Beiträge an Sozialhilfeempfänger gem. Hochrechnung
5120.4630.00	500.00	-306'000.00	306'500.00	Prämienverbilligungen: Der Bund leistet keine Beiträge mehr, nur noch der Kanton, siehe Konto 5120.4631.00
5120.4631.00	-337'500.00	-251'000.00	-86'500.00	Prämienverbilligungen: Beiträge vom Kanton, siehe auch Konto 5120.4630.00
5120.4637.13	-18'000.00	0.00	-18'000.00	Prämienverbilligungen: Neues Konto gem. Änderungen im Kontenrahmen, Rückerstattung Ergänzungsleistungen
5220.3637.20	2'000'000.00	2'100'000.00	-100'000.00	Ergänzungsleistungen IV: Auszahlungen von Ergänzungsleistungen gem. Hochrechnung
5220.4631.00	-1'410'100.00	-1'531'900.00	121'800.00	Ergänzungsleistungen IV: Kantonsbeiträge an Ergänzungsleistungen gem. Hochrechnung
5220.4637.20	-100'000.00	-73'000.00	-27'000.00	Ergänzungsleistungen IV: Rückerstattung Ergänzungsleistungen gem. Hochrechnung
5320.4631.00	-2'122'400.00	-2'341'500.00	219'100.00	Ergänzungsleistungen AHV: Kantonsbeiträge an Ergänzungsleistungen gem. Hochrechnung
5320.4637.20	-236'000.00	0.00	-236'000.00	Ergänzungsleistungen AHV: Neues Konto gem. Änderungen im Kontenrahmen, Rückerstattung Ergänzungsleistungen
5320.4637.21	-108'000.00	-71'000.00	-37'000.00	Ergänzungsleistungen AHV: Rückerstattungen gem. Hochrechnung der Einnahmen
5350.3910.00	30'000.00	0.00	30'000.00	Leistungen an das Alter: Interne Verrechnung von Dienstleistungen gem. neuem Verteilschlüssel
5430.4637.00	-36'000.00	-60'000.00	24'000.00	Alimentenbevorschussung und -inkasso: Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen
5442.3301.40	70'000.00	0.00	70'000.00	Jugendhaus: Abriss/Rückbau altes Jugendhaus (Grund: Neubau Haus Rümelbach)
5442.3632.00	186'500.00	0.00	186'500.00	Jugendhaus: Projektbeiträge Jugendarbeit Plattform Glattal
5451.3160.00	0.00	55'200.00	-55'200.00	Kindertagesstätten und Kinderhorte: Miete Krippenräume wird intern verrechnet
5451.4240.00	-560'600.00	0.00	-560'600.00	Kindertagesstätten und Kinderhorte: Elternbeiträge werden neu im Konto 5451.4240.00 budgetiert (vorher Konto 5451.4260.00)

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5451.4260.00	0.00	-567'600.00	567'600.00	Kindertagesstätten und Kinderhorte: Elternbeiträge werden neu im Konto 5451.4240.00 budgetiert
5452.3637.02	70'000.00	120'000.00	-50'000.00	Familienergänzende Betreuung: Gemeindebeiträge an Familien (Verein Tagesfamilien)
5452.3637.03	150'000.00	60'000.00	90'000.00	Familienergänzende Betreuung: Gemeindebeiträge an Familien (externe Krippen)
5453.3910.00	11'500.00	0.00	11'500.00	Eltern und Frühbereich: Interne Verrechnung von Dienstleistungen gem. neuem Verteilschlüssel
5525.3637.60	50'000.00	0.00	50'000.00	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose: Ausgaben gem. Hochrechnung
5525.4630.00	-52'000.00	0.00	-52'000.00	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose: Beiträge vom Bund gem. Hochrechnung
5710.3637.25	92'000.00	50'000.00	42'000.00	Beihilfen/Zuschüsse: Kantonalrechtliche Zuschüsse gem. Hochrechnung
5720.3637.30	1'200'000.00	1'400'000.00	-200'000.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: An CH-Bürger ohne Kostenersatz gem. Hochrechnung
5720.4631.00	-52'000.00	-80'000.00	28'000.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Beiträge vom Kanton gem. Hochrechnung
5720.4631.35	-530'000.00	-660'000.00	130'000.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Kanton (Ausländer mit Kostenersatz) gem. Hochrechnung
5730.3635.40	132'000.00	0.00	132'000.00	Asylwesen: Neue Verpflichtung betreffend Betreuung im Asylwesen (für Personen mit Schutzstatus S)
5730.3637.00	900'000.00	0.00	900'000.00	Asylwesen: Beiträge an Personen mit Schutzstatus S gem. Schätzung
5730.4631.00	-720'000.00	0.00	-720'000.00	Asylwesen: Beiträge vom Kanton für Personen mit Schutzstatus S gem. Schätzung
5790.3132.00	55'000.00	15'000.00	40'000.00	Fürsorge, Übriges: Ausgaben für externe Berater und Gutachter (Ermittlung, Anwaltskosten, Vertrauensarzt usw.)
5790.3614.07	20'000.00	0.00	20'000.00	Fürsorge, Übriges: Intergationskosten gem. Schätzung
5790.3636.00	17'400.00	36'300.00	-18'900.00	Fürsorge, Übriges: Tiefere Beiträge an private Organisationen im Bereich Schuldenberatung, soziale Auftragsvermittlung, Hilfsarbeiten usw.
5790.3910.00	0.00	19'000.00	-19'000.00	Fürsorge, Übriges: Interne Verrechnung von Dienstleistungen gem. neuem Verteilschlüssel
5790.3920.00	0.00	42'000.00	-42'000.00	Fürsorge, Übriges: Interne Verrechnung von Dienstleistungen gem. neuem Verteilschlüssel
5790.4631.00	-22'000.00	0.00	-22'000.00	Fürsorge, Übriges: Kantonsbeitrag Integrationskosten gem. Hochrechnung
5791.3130.00	135'700.00	109'600.00	26'100.00	Integration: Kosten für diverse Integrationskurse
5791.3910.00	22'900.00	0.00	22'900.00	Integration: Interne Verrechnung von Benützungskosten gem. neuem Verteilschlüssel
5791.4240.00	-12'000.00	0.00	-12'000.00	Integration: Elternbeiträge Spielgruppen werden neu im Konto 5791.4240.00 budgetiert (vorher Konto 5791.4260.00)
5791.4260.00	0.00	-12'000.00	12'000.00	Integration: Elternbeiträge Spielgruppen werden neu im Konto 5791.4240.00 budgetiert

### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

#### Kurz und bündig

**6** Die Nettokosten des Bereichs Verkehr und Nachrichtenübermittlung nehmen um rund CHF 361'000 ab. Diese Kostenreduktion ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. Im Bereich der Gemeindestrassen kann mit einer deutlichen Kostensenkung gerechnet werden. Der Kanton leistet ab dem Jahr 2023 aus dem Strassenfonds jährlich einen Beitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen. Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens reduzieren sich um CHF 39'000 im Vergleich zum Vorjahr (tiefere Investitionen geplant). Auch die Beiträge an öffentliche Gemeinwesen fallen um CHF 52'700 tiefer aus.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
6150.3111.00	13'500.00	42'500.00	-29'000.00	Gemeindestrassen: Weniger Anschaffungen von Maschinen und Geräten geplant
6150.3141.80	30'000.00	5'000.00	25'000.00	Gemeindestrassen: Ersatz Signalisation für ParkingPay
6150.3151.00	45'000.00	26'000.00	19'000.00	Gemeindestrassen: Reparaturen, Service und Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten
6150.3300.60	22'100.00	36'100.00	-14'000.00	Gemeindestrassen: Plan-Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
6150.3910.00	67'900.00	79'900.00	-12'000.00	Gemeindestrassen: Interne Verrechnung von Dienstleistungen gem. neuem Verteilschlüssel
6150.4631.00	-340'400.00	0.00	-340'400.00	Gemeindestrassen: Kantonsbeitrag aus Strassenfonds, neu ab Jahr 2023

### Umweltschutz und Raumordnung

#### Kurz und bündig

# 7

Die grössten Aufwendungen und Erträge fallen in den Eigenwirtschaftsbetrieben an, welche durch Gebühreneinnahmen finanziert werden. Die Bereiche Abwasser und Abfall rechnen mit einem Defizit von insgesamt CHF 558'200. Dies hängt vorwiegend mit steigendem Betriebsaufwand und angestiegenen Abschreibungen aufgrund der Investitionen zusammen. Der Bereich Wasser schliesst voraussichtlich mit einem Ertragsüberschuss von CHF 59'300 ab. Auch in diesem Bereich steigt der Betriebsaufwand im Vergleich zum Vorjahr. Der steuerfinanzierte Nettoaufwand im Bereich Umweltschutz und Raumordnung erhöht sich um rund CHF 124'000. Die Mehrkosten sind auf den Betriebsaufwand zurückzuführen, die auf die Funktionen Friedhof und Landschaftsschutz entfallen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
7100.3143.00	21'000.00	9'700.00	11'300.00	Wasserversorgung: Mehrkosten aufgrund geplannter Brunnensanierung Kehlhofstrasse
7101.3111.00	24'500.00	2'000.00	22'500.00	Wasserversorgung: Anschaffung von Geräten für Trinkwasserversorgung in Notlagen
7101.3143.00	100'000.00	80'000.00	20'000.00	Wasserversorgung: Vermehrter Reparaturaufwand und Neubauten Anschlussleitungen
7101.3300.60	41'800.00	31'600.00	10'200.00	Wasserversorgung: Plan-Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
7101.4240.00	-80'000.00	-100'000.00	20'000.00	Wasserversorgung: Erlös der Installationsabteilung fällt voraussichtlich tiefer aus
7201.3131.00	72'000.00	45'000.00	27'000.00	Abwasserbeseitigung: Zusatzaufwand infolge Einbindung von GIS (geografisches Informationssystem)
7201.3300.30	180'000.00	150'300.00	29'700.00	Abwasserbeseitigung: Plan-Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
7201.3320.90	49'400.00	32'900.00	16'500.00	Abwasserbeseitigung: Plan-Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
7201.3660.20	272'600.00	0.00	272'600.00	Abwasserbeseitigung: Plan-Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
7201.3661.20	0.00	1'182'700.00	-1'182'700.00	Abwasserbeseitigung: Plan-Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
7301.3130.11	130'000.00	90'000.00	40'000.00	Abfallwirtschaft: Mehrkosten Grüngutabfuhr aufgrund Vorjahreswerte
7301.3130.12	100'000.00	130'000.00	-30'000.00	Abfallwirtschaft: Tiefere Kompostierungskosten aufgrund Vorjahreswerte
7301.3144.00	18'100.00	37'000.00	-18'900.00	Abfallwirtschaft: Einige periodische Unterhaltsarbeiten an Gebäuden fallen weg
7410.3300.20	3'400.00	17'400.00	-14'000.00	Gewässerverbauungen: Plan-Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
7500.3130.00	34'800.00	18'000.00	16'800.00	Arten- und Landschaftsschutz: Nachführung der Naturschutzobjekte und Inventar
7710.3130.00	94'400.00	69'600.00	24'800.00	Friedhof: Mehraufwand für Leichenschau, Transporte, Kremationen, Grabaushebungen usw.
7710.3133.00	31'000.00	7'000.00	24'000.00	Friedhof: Erweiterung Software Grabverwaltung inkl. Tablets

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7710.3144.00      29'000.00      6'200.00      22'800.00      Friedhof: Mehrkosten aufgrund Umgestaltung Eingang Langenstegweg

#### Finanzen und Steuern

##### Kurz und bündig

# 9

Bei einem Steuerfuss von 43 % schliesst die Erfolgsrechnung des Budgets 2023 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 604'000 ab. Der Steuerertrag steigt im Jahr 2023 voraussichtlich um rund CHF 318'000 an. Gleich wie im Vorjahr sind CHF 3,5 Mio. Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern budgetiert. Der Ressourcenzuschluss wird ab dem Jahr 2022 abgegrenzt, er reduziert sich voraussichtlich um rund CHF 77'000. Für das Budget 2023 rechnet die Gemeinde Rümlang mit einer etwas höheren Steuerkraft als im Jahr 2022.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
9100.3180.00	5'000.00	-25'000.00	30'000.00	Wertberichtigungen auf Steuerforderungen gem. Hochrechnung
9100.4000.00	-5'800'000.00	-5'194'400.00	-605'600.00	Aufgrund der ersten Hochrechnung 2022 wird mit einer Erhöhung der Steuerkraft gerechnet
9100.4000.10	-150'000.00	-350'000.00	200'000.00	Aufgrund der ersten Hochrechnung 2022 wird mit einer Erhöhung der Steuerkraft gerechnet
9100.4000.20	-50'000.00	-20'000.00	-30'000.00	Anpassung der Steuererträge aus Nachsteuern an die Erfahrungswerte aus Vorjahren
9100.4000.40	-600'000.00	-320'000.00	-280'000.00	Anpassung der aktiven Steuerauscheidungen an die Erfahrungswerte aus Vorjahren
9100.4001.10	-65'000.00	-90'000.00	25'000.00	Anpassung der Vermögenssteuern früherer Jahre an die Erfahrungswerte aus Vorjahren
9100.4001.40	-180'000.00	-93'000.00	-87'000.00	Anpassung der aktiven Steuerauscheidungen an die Erfahrungswerte aus Vorjahren
9100.4008.00	-150'000.00	-175'000.00	25'000.00	Anpassung der Personalsteuern gem. Schätzung der Steuerpflichtigenzahl und an die Erfahrungswerte aus Vorjahren
9100.4010.00	-1'250'000.00	-1'500'000.00	250'000.00	Die Steuererträge für Gewinnsteuern Rechnungsjahr wurden reduziert aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren. Mit den steuerstarken Firmen ist das Steueramt zudem regelmässig im Austausch, um grosse Schwankungen in den Erträgen aus Vorjahren zu vermeiden (Anpassung der provisorischen Rechnung)
9100.4010.10	-280'000.00	-450'000.00	170'000.00	Die Steuererträge für Gewinnsteuern aus früheren Jahren wurden reduziert aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren. Mit den steuerstarken Firmen ist das Steueramt zudem regelmässig im Austausch, um grosse Schwankungen in den Erträgen aus Vorjahren zu vermeiden (Anpassung der provisorischen Rechnung)
9100.4010.40	-300'000.00	-490'000.00	190'000.00	Anpassung der passiven Steuerauscheidungen an die Erfahrungswerte aus Vorjahren
9100.4011.00	-430'000.00	-200'000.00	-230'000.00	Aufgrund der ersten Hochrechnung 2022 wird mit einer Erhöhung der Steuerkraft gerechnet
9100.4011.10	-80'000.00	-100'000.00	20'000.00	Die Steuererträge für Kapitalsteuern aus früheren Jahren wurden reduziert aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren
9100.4011.40	-40'000.00	-96'000.00	56'000.00	Anpassung der aktiven Steuerauscheidungen an die Erfahrungswerte aus Vorjahren
9300.4621.50	10'033'000.00	10'231'900.00	-198'900.00	Es werden aufgrund Schätzung der Steuerkraftentwicklung etwas tiefere Ressourcenausgleichsbeiträge erwartet
9610.4401.10	-20'000.00	-45'000.00	25'000.00	Zinseinnahmen auf ordentliche Steuern sinken (tiefer Zinssatz)

# Erfolgsrechnung

---

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

---

Farblegende Abteilungen

Hochbau und Planung
Sicherheit/Feuerwehr
Liegenschaften
Tiefbau und Werke
Gemeinderatskanzlei
Betriebsamt
Soziales
Finanzen
Gesellschaft

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'431'800.00	3'241'400.00	5'811'800.00	3'038'900.00	5'351'004.04	3'358'230.79
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'850'800.00	1'893'600.00	3'778'300.00	1'923'800.00	3'716'162.61	2'040'228.60
2	Bildung	94'200.00	0.00	96'200.00	0.00	27'023.63	2'471.30
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'338'300.00	667'300.00	2'317'100.00	684'400.00	2'131'663.53	517'123.12
4	Gesundheit	12'852'600.00	9'370'000.00	11'632'800.00	8'810'400.00	12'044'271.11	8'343'227.06
5	Soziale Sicherheit	14'023'500.00	7'361'100.00	13'308'200.00	6'982'100.00	11'226'026.42	5'440'913.35
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'384'400.00	851'100.00	3'405'900.00	511'200.00	3'285'665.48	502'385.40
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'086'500.00	4'217'700.00	5'758'900.00	5'014'000.00	4'448'443.25	3'715'452.23
8	Volkswirtschaft	145'200.00	763'200.00	151'500.00	761'800.00	152'568.74	980'138.90
9	Finanzen und Steuern	6'893'100.00	26'131'000.00	7'684'900.00	26'225'200.00	3'005'336.79	22'675'141.13
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>55'100'400.00</b>	<b>54'496'400.00</b>	<b>53'945'600.00</b>	<b>53'951'800.00</b>	<b>45'388'165.60</b>	<b>47'575'311.88</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>			<b>-604'000.00</b>	<b>6'200.00</b>		<b>2'187'146.28</b>	
<b>Total</b>		<b>55'100'400.00</b>	<b>55'100'400.00</b>	<b>53'951'800.00</b>	<b>53'951'800.00</b>	<b>47'575'311.88</b>	<b>47'575'311.88</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>6'431'800.00</b>	<b>3'241'400.00</b>	<b>5'811'800.00</b>	<b>3'038'900.00</b>	<b>5'351'004.04</b>	<b>3'358'230.79</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'190'400.00</i>		<i>2'772'900.00</i>		<i>1'992'773.25</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>569'300.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>544'400.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>495'358.65</b>	<b>24'167.85</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>162'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>148'100.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>119'166.67</b>	<b>3'400.00</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>162'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>148'100.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>119'166.67</b>	<b>3'400.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000.00		30'000.00		25'911.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'395.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00		26.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		260.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		45.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		3'800.00			
3100.00	Büromaterial	500.00				217.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		257.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'400.00		28'900.00		31'697.57	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00		33'104.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'500.00		21'500.00		14'568.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					994.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		3'500.00		10'686.75	
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		1'000.00		3'000.00		3'400.00
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>407'300.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>396'300.00</b>	<b>19'700.00</b>	<b>376'191.98</b>	<b>20'767.85</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>407'300.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>396'300.00</b>	<b>19'700.00</b>	<b>376'191.98</b>	<b>20'767.85</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	220'000.00		225'000.00		219'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		14'300.00		12'939.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		17'000.00		20'098.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'434.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder	12'000.00		32'000.00		5'173.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400.00		11'500.00		128.60	
3100.00	Büromaterial					544.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'900.00		13'800.00		12'357.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'400.00		31'000.00		13'874.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		32'000.00		74'390.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		5'000.00		2'730.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'600.00		11'000.00		12'039.25	
4250.00	Verkäufe				500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		200.00		896.55
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		19'500.00		19'000.00		19'871.30
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>5'862'500.00</b>	<b>3'219'900.00</b>	<b>5'267'400.00</b>	<b>3'016'200.00</b>	<b>4'855'645.39</b>	<b>3'334'062.94</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'303'800.00</b>	<b>1'192'000.00</b>	<b>994'300.00</b>	<b>1'097'000.00</b>	<b>957'627.12</b>	<b>1'167'569.20</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'303'800.00</b>	<b>1'192'000.00</b>	<b>994'300.00</b>	<b>1'097'000.00</b>	<b>957'627.12</b>	<b>1'167'569.20</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'092.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	848'000.00		638'500.00		633'011.19	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'315.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'500.00		44'000.00		41'217.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'800.00		77'000.00		82'178.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	9'900.00		7'500.00		7'548.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		7'600.00		7'676.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000.00		9'700.00		10'358.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'500.00		13'400.00		6'800.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'900.00		771.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		299.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		100.00		617.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'300.00		101'300.00		96'886.13	
3130.05	Bezugsprovision Kanton Qll	4'500.00		4'500.00		2'184.23	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		15'152.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		13'388.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		30'000.00		22'398.62	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		20'000.00		21'361.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		3'000.00		4'580.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		56'412.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		340'000.00		330'000.00		333'345.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		775'500.00		691'500.00		750'732.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'500.00		22'500.00		22'500.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>3'261'500.00</b>	<b>726'000.00</b>	<b>3'178'700.00</b>	<b>644'900.00</b>	<b>2'862'670.36</b>	<b>841'297.08</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>3'261'500.00</b>	<b>726'000.00</b>	<b>3'178'700.00</b>	<b>644'900.00</b>	<b>2'862'670.36</b>	<b>841'297.08</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'000.00		22'000.00		21'928.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'418'000.00		1'288'700.00		1'320'160.32	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000.00		-16'542.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'800.00		88'800.00		84'518.80	
3050.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'257.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	161'600.00		155'900.00		162'513.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	16'500.00		15'100.00		15'419.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'900.00		15'300.00		15'761.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'700.00		19'600.00		20'193.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'000.00		102'000.00		11'372.60	
3091.00	Personalwerbung	7'500.00		2'500.00		4'074.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'400.00		37'600.00		25'673.50	
3100.00	Büromaterial	35'000.00		35'000.00		30'830.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		3'000.00		1'134.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'300.00		29'900.00		16'811.85	
3102.01	Publikationen Bauprojekte	9'000.00		7'500.00		10'306.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'400.00		7'200.00		4'527.85	
3106.00	Medizinisches Material			5'500.00		1'022.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'897.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		8'000.00		225.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000.00		4'000.00		5'894.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	31'000.00		40'000.00		14'145.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'500.00		199'400.00		163'030.27	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					690.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	434'000.00		430'000.00		379'884.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	547'100.00		542'200.00		526'258.64	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'500.00		23'000.00		21'902.46	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'900.00		2'800.00		1'811.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'520.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		2'652.35	
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00				25.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	56'100.00		75'600.00		8'147.62	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					320.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'300.00		1'300.00		1'240.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		2'100.00		1'335.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		400.00		317.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'900.00		10'800.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'900.00		2'000.00		1'920.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		450'000.00		450'000.00		643'097.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				700.00		1'112.98
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'000.00		4'510.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'000.00		9'000.00		16'390.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'700.00		4'900.00		3'702.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		247'700.00		165'200.00		158'483.80
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'000.00		14'000.00		14'000.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>1'297'200.00</b>	<b>1'301'900.00</b>	<b>1'094'400.00</b>	<b>1'274'300.00</b>	<b>1'035'347.91</b>	<b>1'325'196.66</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>1'297'200.00</b>	<b>1'301'900.00</b>	<b>1'094'400.00</b>	<b>1'274'300.00</b>	<b>1'035'347.91</b>	<b>1'325'196.66</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327'300.00		294'600.00		293'908.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'287.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'600.00		20'300.00		18'568.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'800.00		33'100.00		36'308.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'800.00		3'500.00		3'492.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'500.00		3'464.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'500.00		4'562.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		150.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		200.00		239.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		12'500.00		15'008.67	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300.00		5'100.00		75.40	
3106.00	Medizinisches Material	200.00				53.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	47'000.00		56'200.00		18'611.91	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte Werkhof	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500.00		3'500.00			
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Werkhof	800.00		800.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	11'000.00		5'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	13'800.00				189.56	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	119'400.00		93'600.00		107'459.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Werkhof	18'200.00		14'200.00		17'273.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'100.00		1'900.00		4'848.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		861.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'900.00		15'400.00		13'241.26	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'100.00		121'500.00		122'831.01	
3144.01	Unterhalt Werkhof	17'700.00		3'500.00		9'524.75	
3144.02	Unterhalt Alterszentrum	50'000.00		45'500.00		52'623.49	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'000.00		161.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00				51.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'500.00		8'400.00		8'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700.00		700.00		671.79	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	320'000.00		275'300.00		248'288.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'400.00		12'800.00		12'729.76	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'800.00		13'800.00		12'734.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'200.00		33'400.00		32'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		73'900.00		60'000.00		77'225.43
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		912'800.00		899'300.00		927'422.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		4'000.00		5'268.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00		80'000.00		80'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'500.00		2'200.00		1'511.88
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		114'300.00		115'400.00		114'300.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		103'900.00		104'000.00		103'920.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'500.00		9'400.00		15'548.25
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>3'850'800.00</b>	<b>1'893'600.00</b>	<b>3'778'300.00</b>	<b>1'923'800.00</b>	<b>3'716'162.61</b>	<b>2'040'228.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'957'200.00</i>		<i>1'854'500.00</i>		<i>1'675'934.01</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>670'100.00</b>	<b>53'100.00</b>	<b>640'600.00</b>	<b>51'800.00</b>	<b>615'142.02</b>	<b>53'589.15</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>670'100.00</b>	<b>53'100.00</b>	<b>640'600.00</b>	<b>51'800.00</b>	<b>615'142.02</b>	<b>53'589.15</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>670'100.00</b>	<b>53'100.00</b>	<b>640'600.00</b>	<b>51'800.00</b>	<b>615'142.02</b>	<b>53'589.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'200.00		158'700.00		151'159.27	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000.00		-4'116.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		10'900.00		9'996.95	
3050.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-310.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'100.00		19'300.00		21'709.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'900.00		1'900.00		1'829.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'900.00		1'861.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'400.00		2'269.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		1'213.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'200.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		5'400.00		320.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300.00		1'300.00		1'535.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		45.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'600.00		2'600.00		2'593.94	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	444'600.00		426'400.00		411'955.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'100.00		9'700.00		13'077.46	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'800.00		4'019.00
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		500.00		3'269.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		500.00		300.65

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'000.00		46'000.00		46'000.00
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>59'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>44'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>46'956.40</b>	<b>5'890.30</b>
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>59'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>44'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>46'956.40</b>	<b>5'890.30</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>59'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>44'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>46'956.40</b>	<b>5'890.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'300.00		30'000.00		30'816.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'100.00		1'484.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		3'800.00		1'744.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		285.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		3'910.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					279.60	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		339.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		200.00		1'615.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'768.25	
3113.00	Anschaffung Hardware					923.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'000.00		2'371.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			800.00		765.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'600.00					
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)	1'800.00		1'000.00		227.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		600.00		425.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		5'890.30
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'147'600.00</b>	<b>1'506'700.00</b>	<b>2'173'900.00</b>	<b>1'559'100.00</b>	<b>2'213'391.82</b>	<b>1'655'598.22</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'147'600.00</b>	<b>1'506'700.00</b>	<b>2'173'900.00</b>	<b>1'559'100.00</b>	<b>2'213'391.82</b>	<b>1'655'598.22</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>832'100.00</b>	<b>191'200.00</b>	<b>822'900.00</b>	<b>208'100.00</b>	<b>809'842.92</b>	<b>252'049.32</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'100.00		132'900.00		132'005.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300.00		9'200.00		8'554.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'100.00		13'200.00		6'775.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'600.00		1'600.00		1'568.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'600.00		1'593.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'000.00		2'010.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		3'000.00		1'369.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		700.00		650.00	
3100.00	Büromaterial					31.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00		1'057.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		12'900.00		8'271.50	
3130.01	Nachführung Vermessung	29'000.00		32'500.00		15'343.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			18'000.00		15'893.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		175.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200.00		200.00		174.15	
3601.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'200.00			
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	60'000.00		60'000.00		55'787.40	
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro	12'000.00		9'000.00		11'588.90	
3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'000.00		1'500.00		1'546.00	
3611.00	Betrieb Plattform drittmeldung.ch			200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	538'200.00		512'900.00		540'717.87	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					1'429.20	
3690.00	Übriger Transferaufwand	7'600.00					
4120.00	Konzessionen		8'000.00		5'000.00		13'100.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'000.00		170'000.00		163'148.09
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'200.00		18'800.00		4'401.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		5'000.00		9'608.64
4690.00	Übriger Transferertrag				9'300.00		61'791.59
<b>1409</b>	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt</b>	<b>1'315'500.00</b>	<b>1'315'500.00</b>	<b>1'351'000.00</b>	<b>1'351'000.00</b>	<b>1'403'548.90</b>	<b>1'403'548.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	757'600.00		745'100.00		765'455.72	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'133.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'300.00		50'300.00		47'566.65	
3050.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-34.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'900.00		82'000.00		74'401.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	8'800.00		8'600.00		8'625.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		8'700.00		8'859.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'600.00		11'100.00		11'085.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'900.00		13'100.00		1'337.60	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		68.80	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		16'200.00		14'589.79	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		2'900.00		1'319.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'800.00		2'500.00		484.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'400.00		3'400.00		2'794.00	
3106.00	Medizinisches Material	400.00		1'000.00		749.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000.00		2'400.00		1'415.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'300.00		4'300.00		4'604.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'300.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'900.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800.00		3'100.00		3'554.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	202'300.00		209'500.00		202'430.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00		50'000.00		45'846.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'900.00		1'687.36	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		208.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'000.00		1'086.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400.00		3'400.00		3'215.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'300.00		33'400.00		33'686.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000.00		60'000.00		59'520.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'400.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing			5'400.00		5'127.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'633.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00		400.00		1'111.22	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			9'300.00		55'263.80	
3690.00	Übriger Transferaufwand			9'300.00		61'791.59	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300.00		5'400.00		1'312.34	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					883.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'300'000.00		1'350'000.00		1'402'588.90
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'000.00		1'000.00		960.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'900.00				
4690.00	Übriger Transferertrag		7'600.00				
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>561'500.00</b>	<b>62'500.00</b>	<b>560'000.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>494'810.42</b>	<b>88'972.25</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>561'500.00</b>	<b>62'500.00</b>	<b>560'000.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>494'810.42</b>	<b>88'972.25</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>561'500.00</b>	<b>62'500.00</b>	<b>560'000.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>494'810.42</b>	<b>88'972.25</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	39'000.00		39'000.00		35'759.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'600.00		92'000.00		92'550.37	
3010.01	FW-Sold für Übungen	89'000.00		86'000.00		76'380.55	
3010.02	FW-Sold für Einsätze	55'000.00		50'000.00		71'283.00	
3010.03	FW-Sold für DL zu Gunsten Dritter (Vereine, Gemeinde, Materialwart, Bauamt etc.)	21'000.00		20'800.00		16'622.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'300.00		9'636.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		10'700.00		12'565.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'100.00		1'100.00		1'055.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'100.00		1'795.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'469.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500.00		20'000.00		7'310.98	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00		14'500.00		4'490.10	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		722.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		7'946.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		1'000.00		449.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'900.00		12'800.00		12'050.99	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000.00		32'200.00		2'286.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'800.00		16'800.00		16'582.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		9'600.00		10'969.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'500.00		8'500.00		8'416.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		12'000.00		11'905.52	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'500.00		1'887.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		5'500.00		3'346.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'000.00		9'500.00		8'132.55	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	31'000.00		29'000.00		14'751.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00		6'980.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'823.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00		147.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'000.00		29'600.00		30'344.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'700.00		14'400.00		14'338.24	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		112.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		6'000.00		9'639.50
4260.01	Rückerstattungen Fehlalarme, Einsätze		50'000.00		50'000.00		67'977.75
4260.02	Rückerstattungen GVZ		500.00				270.00
4260.03	Rückerstattungen Baugesuche		5'000.00		5'000.00		9'085.00
4980.02	Interne Übertragungen aus Kinder- und Jugendaktivitätenfonds						2'000.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>412'000.00</b>	<b>261'300.00</b>	<b>359'100.00</b>	<b>241'900.00</b>	<b>345'861.95</b>	<b>236'178.68</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>71'300.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>38'400.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>44'345.43</b>	<b>1'500.00</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>71'300.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>38'400.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>44'345.43</b>	<b>1'500.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		100.00		68.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200.00		8'900.00		8'831.58	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'000.00		17'500.00		23'618.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'800.00		11'900.00		11'826.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'500.00
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>340'700.00</b>	<b>259'800.00</b>	<b>320'700.00</b>	<b>240'400.00</b>	<b>301'516.52</b>	<b>234'678.68</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>91'200.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>94'100.00</b>	<b>20'600.00</b>	<b>78'104.93</b>	<b>16'200.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		3'200.00		2'285.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		676.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'175.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		6'500.00		85.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		1'000.00		263.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					0.01	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00		1'600.00		1'515.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	100.00		100.00		55.89	
3690.00	Übriger Transferaufwand	62'000.00		56'500.00		55'046.48	
3701.00	Ersatzabgabe für Schutzraumbauten	16'000.00		20'000.00		16'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200.00		600.00		200.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		16'000.00		20'000.00		16'000.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>					<b>2'448.00</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'448.00	
<b>1628</b>	<b>Regionale Führungsorganisation (RFO)</b>	<b>5'900.00</b>		<b>6'800.00</b>		<b>2'484.91</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'800.00		2'800.00		2'114.19	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		146.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					25.37	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		1'100.00			
3100.00	Büromaterial	100.00				36.89	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		77.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00		300.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	100.00		100.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					30.59	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		100.00		53.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		400.00			
<b>1629</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>	<b>243'600.00</b>	<b>243'600.00</b>	<b>219'800.00</b>	<b>219'800.00</b>	<b>218'478.68</b>	<b>218'478.68</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000.00		28'000.00		26'321.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'998.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00				1'730.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'206.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	300.00				238.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00		322.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00				304.20	
3090.00	Kurse, Übungen	28'000.00		21'000.00		26'418.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				1'116.80	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		1'400.00		402.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'600.00		4'000.00		4'583.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		485.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3106.00	Medizinisches Material	400.00		700.00		1'043.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		1'167.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500.00		10'800.00		7'547.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		9'000.00		11'888.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'600.00		2'700.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		3'343.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'300.00		28'900.00		12'854.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'100.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400.00		5'400.00		5'280.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00				200.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'200.00		6'800.00		8'694.10	
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)	2'600.00		200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'200.00		9'000.00		8'976.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'000.00		1'354.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'600.00		1'000.00		2'885.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		163'400.00		146'700.00		144'996.90
4630.00	Beiträge vom Bund		15'600.00		15'600.00		15'550.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Übriger Transferertrag		62'000.00		56'500.00		55'046.48
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>94'200.00</b>		<b>96'200.00</b>		<b>27'023.63</b>	<b>2'471.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'200.00</i>		<i>96'200.00</i>		<i>24'552.33</i>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>24'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>23'999.63</b>	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>24'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>23'999.63</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>24'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>23'999.63</b>	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'000.00		24'000.00		23'999.63	
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>2'200.00</b>		<b>2'200.00</b>		<b>2'374.00</b>	<b>1'821.30</b>
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>2'200.00</b>		<b>2'200.00</b>		<b>2'374.00</b>	<b>1'821.30</b>
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>2'200.00</b>		<b>2'200.00</b>		<b>2'374.00</b>	<b>1'821.30</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200.00		2'200.00		2'374.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						1'821.30
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>68'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
<b>299</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>68'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>68'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					650.00	
3631.03	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	68'000.00		70'000.00			
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds						650.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'338'300.00</b>	<b>667'300.00</b>	<b>2'317'100.00</b>	<b>684'400.00</b>	<b>2'131'663.53</b>	<b>517'123.12</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'671'000.00</i>		<i>1'632'700.00</i>		<i>1'614'540.41</i>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>36'200.00</b>		<b>20'200.00</b>		<b>35'527.95</b>	<b>5'000.00</b>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>150.00</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>150.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		150.00	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>36'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>35'377.95</b>	<b>5'000.00</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>36'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>35'377.95</b>	<b>5'000.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					221.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'000.00		20'000.00		30'156.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					5'000.00	
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds						5'000.00
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>326'000.00</b>	<b>55'900.00</b>	<b>338'500.00</b>	<b>81'600.00</b>	<b>289'028.27</b>	<b>55'373.05</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>247'500.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>236'000.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>214'709.54</b>	<b>20'951.55</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>247'500.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>236'000.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>214'709.54</b>	<b>20'951.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'200.00		111'900.00		114'969.21	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		7'700.00		7'280.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800.00		12'000.00		8'693.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'400.00		1'300.00		1'206.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'356.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'700.00		1'862.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		490.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		1'100.00		506.00	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		900.00		78.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900.00		2'900.00		2'402.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		749.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000.00		24'700.00		24'707.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		7'300.00		3'440.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00		216.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		199.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		11'000.00		9'472.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'700.00		16'700.00		7'545.96	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		8'600.00		5'976.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		464.26	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		258.55	
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		157.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		100.00		1'073.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'200.00		6'300.00		8'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		7'759.00
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		484.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds						2'708.05

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>78'500.00</b>	<b>38'400.00</b>	<b>102'500.00</b>	<b>64'100.00</b>	<b>74'318.73</b>	<b>34'421.50</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>78'500.00</b>	<b>38'400.00</b>	<b>102'500.00</b>	<b>64'100.00</b>	<b>74'318.73</b>	<b>34'421.50</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'400.00		5'400.00		5'403.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'300.00		10'200.00		10'084.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		800.00		788.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'600.00		954.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		100.00		118.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		147.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		166.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		808.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'300.00		13'600.00		12'140.48	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	600.00		600.00		700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'600.00		29'500.00		7'475.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'595.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100.00		3'900.00		466.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'700.00		32'200.00		33'470.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'700.00		920.00
4390.00	Übriger Ertrag						500.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		30'400.00		52'900.00		28'001.50
4980.02	Interne Übertragungen aus Kinder- und Jugendaktivitätenfonds				2'500.00		
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>160'000.00</b>		<b>155'000.00</b>		<b>155'349.80</b>	
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>160'000.00</b>		<b>155'000.00</b>		<b>155'349.80</b>	
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>160'000.00</b>		<b>155'000.00</b>		<b>155'349.80</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	160'000.00		155'000.00		155'349.80	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'816'100.00</b>	<b>611'400.00</b>	<b>1'803'400.00</b>	<b>602'800.00</b>	<b>1'651'757.51</b>	<b>456'750.07</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'753'400.00</b>	<b>611'400.00</b>	<b>1'739'600.00</b>	<b>602'800.00</b>	<b>1'602'941.73</b>	<b>456'350.07</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>150'100.00</b>		<b>144'100.00</b>		<b>120'292.39</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'000.00		3'700.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		16'000.00		7'435.10	
3143.05	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'500.00		21'900.00		13'947.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		5'412.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800.00				3'689.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'400.00		61'400.00		61'396.71	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00		2'300.00		2'269.68	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		6'040.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'400.00		26'000.00		16'400.00	
<b>3411</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>1'411'500.00</b>	<b>496'400.00</b>	<b>1'379'400.00</b>	<b>487'800.00</b>	<b>1'305'696.14</b>	<b>349'313.92</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	525'200.00		506'400.00		533'143.14	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000.00		-21'432.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'200.00		34'900.00		32'205.70	
3050.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-56.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'200.00		54'600.00		58'767.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'000.00		5'800.00		5'904.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'900.00		5'998.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00		7'500.00		7'514.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		2'980.80	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		246.95	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		1'100.00		336.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'000.00		37'700.00		42'681.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		700.00		71.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'135.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.00		12'000.00		6'081.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		1'683.71	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	221'000.00		221'000.00		207'468.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200.00		5'200.00		4'139.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00		1'768.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00		9'500.00		6'779.17	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'200.00		15'200.00		14'521.68	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	11'000.00		15'000.00		9'089.32	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	126'800.00		126'800.00		78'167.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'900.00		38'900.00		43'291.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing	900.00		900.00		879.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00					
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		500.00		227.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700.00		800.00		743.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	224'200.00		224'100.00		215'207.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'200.00		3'149.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'000.00		42'000.00		43'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		392'000.00		392'000.00		255'439.35
4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'700.00		4'254.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400.00		600.00		2'820.07
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'400.00		8'400.00		8'922.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		55'200.00		55'200.00		55'200.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		16'000.00		16'000.00		17'677.95
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		12'400.00		4'900.00		
<b>3412</b>	<b>Sporthalle</b>	<b>191'800.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>216'100.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>176'953.20</b>	<b>107'036.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'000.00		50'900.00		48'007.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		3'500.00		3'092.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		3'000.00		3'465.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	700.00		600.00		566.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		576.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		800.00		791.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'102.39	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		172.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		9'650.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		278.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200.00		200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'489.13	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'800.00		62'800.00		33'233.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'300.00		5'300.00		830.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'600.00		40'600.00		40'585.09	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00		233.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'200.00		15'300.00		15'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00		16'677.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		475.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500.00		500.00		36.15
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		14'000.00		14'000.00		6'525.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000.00		100'000.00		100'000.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>62'700.00</b>		<b>63'800.00</b>		<b>48'815.78</b>	<b>400.00</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>62'700.00</b>		<b>63'800.00</b>		<b>48'815.78</b>	<b>400.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					625.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		1'500.00			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000.00		15'000.00		6'771.85	
3143.05	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		1'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'200.00		1'223.08	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'400.00		13'400.00		13'355.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'800.00		4'700.00		1'340.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
4980.02	Interne Übertragungen aus Kinder- und Jugendaktivitätenfonds						400.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>12'852'600.00</b>	<b>9'370'000.00</b>	<b>11'632'800.00</b>	<b>8'810'400.00</b>	<b>12'044'271.11</b>	<b>8'343'227.06</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'482'600.00</i>		<i>2'822'400.00</i>		<i>3'701'044.05</i>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>10'460'400.00</b>	<b>7'890'800.00</b>	<b>9'316'400.00</b>	<b>7'344'800.00</b>	<b>9'613'382.11</b>	<b>7'090'106.20</b>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>10'460'400.00</b>	<b>7'890'800.00</b>	<b>9'316'400.00</b>	<b>7'344'800.00</b>	<b>9'613'382.11</b>	<b>7'090'106.20</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>7'782'400.00</b>	<b>7'890'800.00</b>	<b>7'359'400.00</b>	<b>7'344'800.00</b>	<b>7'328'697.26</b>	<b>7'090'106.20</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'200.00		1'020.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'150'000.00		3'965'000.00		3'989'957.37	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-50'000.00		-50'000.00		-67'595.55	
3049.00	Übrige Zulagen	262'500.00		262'400.00		218'078.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	255'000.00		253'000.00		258'863.21	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	379'000.00		362'000.00		375'150.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	55'000.00		61'600.00		47'506.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47'200.00		47'200.00		48'647.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	62'600.00		63'200.00		65'285.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'500.00		43'500.00		23'508.11	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		17'679.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'000.00		26'000.00		9'615.55	
3100.00	Büromaterial	10'800.00		14'800.00		6'922.24	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'500.00		70'500.00		71'561.77	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		4'029.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'900.00		6'900.00		8'357.72	
3105.00	Lebensmittel	294'000.00		294'000.00		264'150.74	
3106.00	Medizinisches Material	88'500.00		88'000.00		145'547.48	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	53'500.00		48'500.00		62'275.69	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'000.00		27'000.00		20'073.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	52'500.00		33'000.00		12'442.92	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00		6'000.00		541.50	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	85'000.00		46'800.00		5'301.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					13'795.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	158'500.00		146'500.00		143'578.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'500.00		101'500.00		166'132.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000.00		21'000.00		15'830.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	85'000.00		65'000.00		112'873.93	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		12'000.00		10'139.81	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'000.00		83'000.00		77'550.57	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		7'625.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	88'500.00		105'000.00		86'405.72	
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)	15'000.00		15'000.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	21'000.00		18'000.00		12'058.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'110'000.00		1'050'000.00		1'044'377.49	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00		25'000.00		10'922.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					5'693.68	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'300.00		29'900.00		29'890.41	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	2'900.00		2'900.00		2'903.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000.00					
4220.00	Taxen und Kostgelder		6'135'000.00		5'865'000.00		5'570'021.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'500.00		19'500.00		18'498.85
4250.00	Verkäufe		145'000.00		200'000.00		85'723.13
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'800.00		56'800.00		83'142.67
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						15.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'000.00		28'000.00		23'749.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		2'804.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'000.00		13'000.00		12'734.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'520'000.00		1'160'000.00		1'289'417.25
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'678'000.00</b>		<b>1'957'000.00</b>		<b>2'284'684.85</b>	
3632.40	Beiträge an Gemeinden	400'000.00		550'000.00		391'421.75	
3632.45	Beiträge an Gemeinden AÜP	13'000.00		14'000.00		11'509.20	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'520'000.00		720'000.00		1'026'276.95	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen	700'000.00		650'000.00		771'324.90	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen AÜP	3'000.00		3'000.00		2'664.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		20'000.00		80'656.25	
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck AÜP					831.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00					
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'292'600.00</b>	<b>1'479'200.00</b>	<b>2'213'400.00</b>	<b>1'464'300.00</b>	<b>2'328'712.31</b>	<b>1'253'120.86</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'260'600.00</b>	<b>1'479'200.00</b>	<b>2'181'400.00</b>	<b>1'464'300.00</b>	<b>2'246'356.31</b>	<b>1'253'120.86</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'289'600.00</b>	<b>1'479'200.00</b>	<b>1'231'900.00</b>	<b>1'464'300.00</b>	<b>1'294'735.65</b>	<b>1'253'120.86</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	864'400.00		822'300.00		897'300.51	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000.00		-1'218.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'200.00		56'300.00		57'656.05	
3050.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-46.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'300.00		88'000.00		94'322.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	9'800.00		9'500.00		10'568.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		9'600.00		10'739.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'900.00		12'200.00		14'242.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'600.00		24'700.00		18'110.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		646.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400.00		1'000.00		2'069.10	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'121.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500.00		15'200.00		22'434.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'600.00		28.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		377.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					480.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'100.00		3'400.00		1'197.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		2'400.00		2'594.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	900.00		2'200.00		287.00	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1'000.00		2'000.00		1'911.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000.00				1'496.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300.00		1'300.00		1'532.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'300.00		50'700.00		33'326.70	
3130.03	Hebammen	10'000.00		11'000.00		12'928.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		2'800.00		2'579.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00		3'880.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		536.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		2'982.00	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	800.00		800.00		667.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00		19'600.00		17'668.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		50'000.00		48'535.20	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'800.00		1'800.00		1'160.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'400.00		9'400.00		3'187.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		990.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00		1'000.00		1'083.75	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		227.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00				1'832.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		25'300.00		25'300.00	
4240.01	KLV-Grundversorgung		500'000.00		500'000.00		357'442.15
4240.02	Hauspflege und Betreuung		200'000.00		200'000.00		105'708.75
4240.03	Vermietung Krankenmobilen		3'000.00		3'000.00		3'787.00
4240.04	Mahlzeitendienst		8'000.00		8'000.00		9'040.00
4240.07	Diverse Leistungen		1'200.00		1'200.00		1'110.00
4240.08	Patientenbeteiligung		65'000.00		59'000.00		64'316.30
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		442.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'249.40
4260.07	Verkauf übriges Material		600.00		600.00		1'566.15
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						15.00
4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden KLV		520'000.00		513'900.00		534'498.98
4632.02	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden Hauspflege		180'000.00		177'200.00		173'944.28
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>971'000.00</b>		<b>949'500.00</b>		<b>951'620.66</b>	
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		15'000.00		606.70	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	500'000.00		550'000.00		532'270.98	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (nichtpflegerische Leistungen)	200'000.00		160'000.00		173'944.28	
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (AÜP)	2'000.00		2'000.00			
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen	250'000.00		221'000.00		236'266.58	
3635.55	Beiträge an private Unternehmungen (AÜP)			500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		1'000.00		8'532.12	
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>32'000.00</b>		<b>32'000.00</b>		<b>82'356.00</b>	
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>32'000.00</b>		<b>32'000.00</b>		<b>82'356.00</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'000.00		32'000.00		82'356.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>59'700.00</b>		<b>56'100.00</b>		<b>66'179.73</b>	
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>53'800.00</b>		<b>49'200.00</b>		<b>61'044.83</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>53'800.00</b>		<b>49'200.00</b>		<b>61'044.83</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'300.00		48'200.00		61'044.83	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		1'000.00			
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>5'200.00</b>		<b>5'100.00</b>		<b>4'526.20</b>	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>5'200.00</b>		<b>5'100.00</b>		<b>4'526.20</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		387.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		3'900.00		4'139.00	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>700.00</b>		<b>1'800.00</b>		<b>608.70</b>	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>700.00</b>		<b>1'800.00</b>		<b>608.70</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		800.00		523.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100.00		1'000.00		85.40	
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>39'900.00</b>		<b>46'900.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>35'996.96</b>	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>39'900.00</b>		<b>46'900.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>35'996.96</b>	
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>39'900.00</b>		<b>46'900.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>35'996.96</b>	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100.00		5'100.00		496.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					16'500.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	21'000.00		21'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		19'000.00		19'000.00	
4980.02	Interne Übertragungen aus Kinder- und Jugendaktivitätenfonds				1'300.00		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>14'023'500.00</b>	<b>7'361'100.00</b>	<b>13'308'200.00</b>	<b>6'982'100.00</b>	<b>11'226'026.42</b>	<b>5'440'913.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'662'400.00</i>		<i>6'326'100.00</i>		<i>5'785'113.07</i>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>375'300.00</b>	<b>382'000.00</b>	<b>456'800.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>328'193.25</b>	<b>332'562.25</b>
<b>511</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>11'800.00</b>		<b>11'800.00</b>		<b>11'800.00</b>	
<b>5110</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>11'800.00</b>		<b>11'800.00</b>		<b>11'800.00</b>	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>363'500.00</b>	<b>382'000.00</b>	<b>445'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>316'393.25</b>	<b>332'562.25</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>363'500.00</b>	<b>382'000.00</b>	<b>445'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>316'393.25</b>	<b>332'562.25</b>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	360'000.00		430'000.00		307'947.05	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	3'500.00		15'000.00		8'446.20	
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00		3'000.00		6'219.80
4630.00	Beiträge vom Bund		-500.00		306'000.00		-4'987.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		337'500.00		251'000.00		259'520.80
4637.10	Rückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		26'000.00		35'000.00		55'139.20
4637.11	Rückerstattungen von EL-Bezüger				5'000.00		16'670.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.13	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		18'000.00				
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>2'162'400.00</b>	<b>1'510'600.00</b>	<b>2'305'700.00</b>	<b>1'605'400.00</b>	<b>2'035'322.15</b>	<b>1'047'789.50</b>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>2'122'400.00</b>	<b>1'510'600.00</b>	<b>2'269'400.00</b>	<b>1'605'400.00</b>	<b>2'006'816.15</b>	<b>1'045'773.50</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>2'122'400.00</b>	<b>1'510'600.00</b>	<b>2'269'400.00</b>	<b>1'605'400.00</b>	<b>2'006'816.15</b>	<b>1'045'773.50</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'400.00		2'300.00		1'449.15	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			2'000.00		37'381.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			3'000.00			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00					
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	3'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'000'000.00		2'100'000.00		1'835'863.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	115'000.00		162'000.00		132'123.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'410'100.00		1'531'900.00		959'594.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100'000.00		73'000.00		83'870.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500.00		500.00		2'309.50
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>40'000.00</b>		<b>36'300.00</b>		<b>28'506.00</b>	<b>2'016.00</b>
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>40'000.00</b>		<b>36'300.00</b>		<b>28'506.00</b>	<b>2'016.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			400.00		400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		35'900.00		28'106.00	
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds						2'016.00
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>3'529'500.00</b>	<b>2'488'600.00</b>	<b>3'625'500.00</b>	<b>2'436'200.00</b>	<b>3'179'953.90</b>	<b>1'652'901.90</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>67'400.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>68'700.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>64'944.70</b>	<b>10'201.70</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>67'400.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>68'700.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>64'944.70</b>	<b>10'201.70</b>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	32'000.00		33'300.00		29'544.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'400.00		35'400.00		35'400.00	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		10'000.00		10'500.00		10'201.70
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>3'400'100.00</b>	<b>2'470'400.00</b>	<b>3'517'800.00</b>	<b>2'417'500.00</b>	<b>3'107'653.35</b>	<b>1'642'700.20</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>3'400'100.00</b>	<b>2'470'400.00</b>	<b>3'517'800.00</b>	<b>2'417'500.00</b>	<b>3'107'653.35</b>	<b>1'642'700.20</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600.00		5'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500.00		4'000.00		1'255.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			2'000.00			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			6'000.00			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00					
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	6'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'150'000.00		3'250'000.00		2'906'500.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	232'000.00		250'000.00		199'897.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'122'400.00		2'341'500.00		1'463'698.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		236'000.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		108'000.00		71'000.00		177'140.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'500.00				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässige bezogenen Leistungen aus Nachlass)		1'500.00		5'000.00		1'862.20
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>12'600.00</b>		<b>19'600.00</b>		<b>2'581.20</b>	
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>12'600.00</b>		<b>19'600.00</b>		<b>2'581.20</b>	
3064.00	Überbrückungsrenten	12'600.00		19'600.00		2'581.20	
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>49'400.00</b>	<b>8'200.00</b>	<b>19'400.00</b>	<b>8'200.00</b>	<b>4'774.65</b>	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>49'400.00</b>	<b>8'200.00</b>	<b>19'400.00</b>	<b>8'200.00</b>	<b>4'774.65</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.00		6'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		4'774.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00					
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		8'200.00		8'200.00		
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>2'685'400.00</b>	<b>665'400.00</b>	<b>2'470'500.00</b>	<b>689'800.00</b>	<b>1'681'881.36</b>	<b>639'994.50</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>260'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>235'672.20</b>	<b>32'734.90</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>260'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>235'672.20</b>	<b>32'734.90</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	260'000.00		250'000.00		235'672.20	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		36'000.00		60'000.00		32'734.90
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'303'500.00</b>		<b>1'233'300.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>614'148.17</b>	<b>1'222.70</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'006'000.00</b>		<b>981'600.00</b>		<b>315'320.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					900.00	
3631.01	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfe zur Erziehung)	735'000.00		724'600.00			
3631.02	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	271'000.00		257'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					314'420.00	
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>					<b>67'275.50</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					67'275.50	
<b>5442</b>	<b>Jugendhaus</b>	<b>297'500.00</b>		<b>251'700.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>231'552.67</b>	<b>1'222.70</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		148'300.00		157'267.94	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'705.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		10'200.00		9'827.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			15'900.00		16'701.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung			1'700.00		1'693.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'700.00		1'830.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'200.00		2'249.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		50.00	
3091.00	Personalwerbung			400.00		309.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand			600.00			
3100.00	Büromaterial			300.00		162.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		2'500.00		1'135.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		55.50	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'800.00		1'440.10	
3106.00	Medizinisches Material			200.00		96.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'700.00		309.25	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			600.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		2'944.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		6'900.00		3'059.19	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'188.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			100.00		60.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		654.53	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00		910.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700.00		878.40	
3153.00	Infomatik-Unterhalt (Hardware)			700.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			300.00		250.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'800.00		539.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing			700.00		793.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten			500.00		227.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'900.00		1'900.00		1'860.85	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	70'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	186'500.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		300.00		180.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'100.00		27'700.00		21'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500.00		2'300.00		2'882.00	
4250.00	Verkäufe				2'200.00		1'222.70
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'121'900.00</b>	<b>629'400.00</b>	<b>987'200.00</b>	<b>627'600.00</b>	<b>832'060.99</b>	<b>606'036.90</b>
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte (Gemeindebetrieb)</b>	<b>696'000.00</b>	<b>627'600.00</b>	<b>694'500.00</b>	<b>627'600.00</b>	<b>634'822.88</b>	<b>604'679.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'800.00		422'400.00		434'995.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00		-2'081.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700.00		29'100.00		27'873.60	
3050.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-136.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'600.00		40'200.00		41'472.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'500.00		5'000.00		5'232.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'100.00		5'192.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		6'400.00		7'302.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'700.00		6'400.00		11'188.90	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		332.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'850.00		2'700.00		1'725.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		203.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'700.00		5'100.00		2'725.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		225.13	
3105.00	Lebensmittel	16'000.00		16'000.00		12'781.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'200.00		811.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'700.00		144.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'100.00		600.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700.00		700.00		510.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300.00		1'100.00		990.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		3'500.00		1'836.60	
3130.04	Veranstaltungen und Aktivitäten	500.00		500.00		5.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'300.00		8'300.00		6'460.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.00		400.00		390.07	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'118.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			55'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		57.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					65.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'600.00		23'100.00		17'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	55'200.00		55'200.00		55'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		560'600.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				567'600.00		534'182.10
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		67'000.00		60'000.00		70'497.80
<b>5452</b>	<b>Familienergänzende Betreuung ab 01.01.2020</b>	<b>301'000.00</b>		<b>252'600.00</b>		<b>180'154.40</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				165.90	
3637.01	Beiträge an Familien (gemeindeeigene Krippe)	67'000.00		60'000.00		70'497.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.02	Beiträge an Familien (Verein Tagesfamilien)	70'000.00		120'000.00		63'643.30	
3637.03	Beiträge an Familien (externe Krippen)	150'000.00		60'000.00		37'947.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'800.00		12'600.00		7'900.00	
<b>5453</b>	<b>Eltern und Frühbereich</b>	<b>124'900.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>40'100.00</b>		<b>17'083.71</b>	<b>1'357.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'200.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00					
3091.00	Personalwerbung	600.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00			
3105.00	Lebensmittel	1'900.00		300.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		6'000.00		1'577.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		13'000.00		7'697.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'200.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'600.00		18'300.00		7'808.86	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00					
4250.00	Verkäufe		1'800.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'357.00
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>63'000.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>20'000.00</b>		<b>12'700.00</b>	
<b>552</b>	<b>Leistungen an Arbeitslose</b>	<b>53'000.00</b>	<b>53'000.00</b>				
<b>5525</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>53'000.00</b>	<b>53'000.00</b>				
3637.60	Überbrückungsleistungen	50'000.00					
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	3'000.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		52'000.00				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleisten		1'000.00				
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>10'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>12'700.00</b>	
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>10'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>12'700.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00		12'700.00	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>5'207'900.00</b>	<b>2'261'500.00</b>	<b>4'429'700.00</b>	<b>1'650'700.00</b>	<b>3'987'975.76</b>	<b>1'767'665.20</b>
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>354'000.00</b>	<b>250'500.00</b>	<b>312'000.00</b>	<b>223'300.00</b>	<b>280'226.00</b>	<b>148'831.40</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>354'000.00</b>	<b>250'500.00</b>	<b>312'000.00</b>	<b>223'300.00</b>	<b>280'226.00</b>	<b>148'831.40</b>
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			1'000.00		606.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'000.00			
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	1'000.00					
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	1'000.00					
3637.24	Beihilfen	260'000.00		260'000.00		239'762.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	92'000.00		50'000.00		39'858.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		228'500.00		202'300.00		131'394.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		15'000.00		20'000.00		16'951.40
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		3'000.00		1'000.00		486.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000.00				
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000.00				
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'715'500.00</b>	<b>1'157'000.00</b>	<b>3'065'500.00</b>	<b>1'315'000.00</b>	<b>2'753'371.64</b>	<b>1'494'992.60</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'710'000.00</b>	<b>1'157'000.00</b>	<b>3'060'000.00</b>	<b>1'315'000.00</b>	<b>2'748'717.54</b>	<b>1'494'992.60</b>
3637.30	An CH-Bürger ohne Kostenersatz	1'200'000.00		1'400'000.00		1'370'852.47	
3637.34	An Ausländer ohne Kostenersatz	980'000.00		1'000'000.00		800'993.45	
3637.35	An Ausländer mit Kostenersatz	530'000.00		660'000.00		576'871.62	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52'000.00		80'000.00		52'238.00
4631.35	Rückerstattungen Kanton Ausländer mit Kostenersatz		530'000.00		660'000.00		576'384.60
4637.30	Rückerstattungen Dritter für CH-Bürger ohne Kostenersatz		400'000.00		400'000.00		526'659.30
4637.34	Rückerstattungen Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz		175'000.00		175'000.00		339'710.70
<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>4'654.10</b>	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'500.00		5'500.00		4'654.10	
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'047'500.00</b>	<b>720'000.00</b>	<b>15'600.00</b>		<b>15'542.78</b>	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'047'500.00</b>	<b>720'000.00</b>	<b>15'600.00</b>		<b>15'542.78</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'500.00		15'600.00		15'542.78	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen	132'000.00					
3637.00	Beiträge an Schutzstatus S	900'000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten an Schutzstatus S		720'000.00				
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>1'090'900.00</b>	<b>134'000.00</b>	<b>1'036'600.00</b>	<b>112'400.00</b>	<b>938'835.34</b>	<b>123'841.20</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>864'900.00</b>	<b>83'600.00</b>	<b>880'100.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>837'134.19</b>	<b>74'171.95</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			25'000.00		16'420.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	564'600.00		545'500.00		548'000.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000.00		37'600.00		35'922.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'300.00		65'500.00		70'540.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'600.00		6'400.00		6'527.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'500.00		6'691.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600.00		8'300.00		8'831.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'500.00		4'800.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		5'800.00		1'130.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		474.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		131.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00				140.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					6'318.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		6'400.00		7'395.30	
3130.07	Integrationskosten Drittangebot IAZH FL	5'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		15'000.00		10'633.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'299.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'400.00		1'600.00		1'465.05	
3611.07	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH FL	5'000.00				2'250.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'200.00		48'700.00		41'263.14	
3614.07	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH FL	20'000.00				18'338.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'400.00		36'300.00		15'838.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			19'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			42'000.00		42'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'400.00		14'800.00		12'547.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000.00				14'424.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		47'200.00		47'200.00		47'200.00
<b>5791</b>	<b>Integration</b>	<b>226'000.00</b>	<b>50'400.00</b>	<b>156'500.00</b>	<b>50'400.00</b>	<b>101'701.15</b>	<b>49'669.25</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'000.00		30'000.00		20'463.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		2'100.00		1'251.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	600.00		300.00		109.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		233.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		500.00		320.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00		600.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		77.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'100.00		5'700.00		10.00	
3105.00	Lebensmittel	1'200.00		1'500.00		4.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	300.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'700.00		109'600.00		37'222.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		60.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		3'000.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		37.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00		400.00		204.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					13'407.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'900.00				26'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				12'000.00		11'488.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'400.00		38'400.00		38'181.25
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>3'384'400.00</b>	<b>851'100.00</b>	<b>3'405'900.00</b>	<b>511'200.00</b>	<b>3'285'665.48</b>	<b>502'385.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'533'300.00</i>		<i>2'894'700.00</i>		<i>2'783'280.08</i>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'030'700.00</b>	<b>775'200.00</b>	<b>1'999'700.00</b>	<b>435'300.00</b>	<b>1'951'111.22</b>	<b>433'720.40</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'030'700.00</b>	<b>775'200.00</b>	<b>1'999'700.00</b>	<b>435'300.00</b>	<b>1'951'111.22</b>	<b>433'720.40</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'030'700.00</b>	<b>775'200.00</b>	<b>1'999'700.00</b>	<b>435'300.00</b>	<b>1'951'111.22</b>	<b>433'720.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'900.00		450'100.00		450'872.06	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00		-4'854.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'800.00		31'100.00		28'510.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'100.00		48'500.00		49'483.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	12'000.00		14'000.00		14'585.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'100.00		5'311.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00		6'500.00		6'293.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		595.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'000.00		59'600.00		68'285.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		482.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		409.25	
3106.00	Medizinisches Material	300.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'500.00		42'500.00		5'219.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'500.00		1'300.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'000.00		65'000.00		71'616.95	
3120.01	Strom für Strassenbeleuchtungen	120'000.00		100'000.00		101'414.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		16'500.00		24'756.89	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		20'000.00		50'434.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'300.00		4'300.00		5'088.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500.00		10'500.00		10'223.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'500.00		4'500.00		4'473.50	
3141.01	Winterdienst	40'000.00		40'000.00		74'787.50	
3141.20	Strassenreinigung	85'000.00		85'000.00		84'330.75	
3141.30	Strassenbeleuchtungen	30'000.00		30'000.00		10'190.45	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	160'000.00		160'000.00		163'343.78	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	30'000.00		25'000.00		24'776.10	
3141.70	Arbeiten für Dritte	5'000.00		5'000.00		2'225.50	
3141.80	Strassenmarkierungen	30'000.00		5'000.00		2'073.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		26'000.00		37'814.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'900.00		3'751.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00				1'274.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	543'300.00		561'700.00		492'437.84	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'700.00		10'800.00		10'716.09	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'100.00		36'100.00		36'106.32	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'100.00		11'600.00		11'573.66	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'100.00		1'200.00		1'123.71	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	1'400.00		1'400.00		1'351.21	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'900.00		79'900.00		67'900.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24'500.00		24'500.00		24'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00		3'500.00		6'333.15	
4120.00	Konzessionen		8'800.00		8'800.00		8'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		47'000.00		47'000.00		49'759.85
4250.00	Verkäufe		3'000.00		3'000.00		1'984.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'000.00		19'000.00		36'103.00
4472.01	Parkgebühren		175'000.00		175'000.00		154'999.50
4472.02	Benützung öffentlicher Grund		500.00		1'000.00		4'785.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		340'400.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		166'500.00		166'500.00		166'500.00
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		15'000.00		15'000.00		10'788.55
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'353'700.00</b>	<b>75'900.00</b>	<b>1'406'200.00</b>	<b>75'900.00</b>	<b>1'334'554.26</b>	<b>68'665.00</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>250'500.00</b>		<b>246'600.00</b>		<b>251'449.61</b>	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>250'500.00</b>		<b>246'600.00</b>		<b>251'449.61</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		100.00		90.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		3'000.00		2'994.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		800.00		775.32	
3631.00	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	246'500.00		237'500.00		242'381.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'200.00		5'208.73	
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'018'600.00</b>		<b>1'075'000.00</b>		<b>998'498.05</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'018'600.00</b>		<b>1'075'000.00</b>		<b>998'498.05</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		655.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'000.00		12'000.00		6'311.10	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	1'000'000.00		1'056'400.00		991'531.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>84'600.00</b>	<b>75'900.00</b>	<b>84'600.00</b>	<b>75'900.00</b>	<b>84'606.60</b>	<b>68'665.00</b>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>84'600.00</b>	<b>75'900.00</b>	<b>84'600.00</b>	<b>75'900.00</b>	<b>84'606.60</b>	<b>68'665.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		606.60	
3199.00	Dienstleistungen Dritter	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
4120.00	Konzessionen		900.00		900.00		490.00
4250.00	Verkäufe		75'000.00		75'000.00		68'175.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>5'086'500.00</b>	<b>4'217'700.00</b>	<b>5'758'900.00</b>	<b>5'014'000.00</b>	<b>4'448'443.25</b>	<b>3'715'452.23</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>868'800.00</i>		<i>744'900.00</i>		<i>732'991.02</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'484'900.00</b>	<b>1'426'900.00</b>	<b>1'492'200.00</b>	<b>1'445'500.00</b>	<b>1'497'515.19</b>	<b>1'460'515.19</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'484'900.00</b>	<b>1'426'900.00</b>	<b>1'492'200.00</b>	<b>1'445'500.00</b>	<b>1'497'515.19</b>	<b>1'460'515.19</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>58'000.00</b>		<b>46'700.00</b>		<b>37'000.00</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'000.00		37'000.00		37'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'000.00		9'700.00			
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'426'900.00</b>	<b>1'426'900.00</b>	<b>1'445'500.00</b>	<b>1'445'500.00</b>	<b>1'460'515.19</b>	<b>1'460'515.19</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- Werkkommission			4'000.00		2'040.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'400.00		121'800.00		122'828.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'623.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		8'400.00		7'836.80	
3050.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-208.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		13'700.00		12'854.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'200.00		3'600.00		3'561.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'460.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'800.00		1'750.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		5'976.97	
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		92.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		6'300.00		6'685.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	500'000.00		500'000.00		463'120.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		334.66	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'500.00		2'000.00		1'989.31	
3111.01	Anschaffung Wasserzähler	10'000.00		10'000.00		5'076.12	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		453.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'760.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		7'000.00		11'524.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		19'000.00		7'986.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	24'000.00		30'000.00		9'355.84	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		7'630.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00		4'100.00		3'307.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'244.22	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		499.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000.00		80'000.00		136'936.24	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen	14'000.00		13'000.00		25'963.48	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	120'000.00		120'000.00		98'970.49	
3143.03	Unterhalt Hydranten	30'000.00		30'000.00		28'082.04	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		582.82	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'600.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00		1'000.00		440.53	
3192.00	Abgeltung von Rechten					106.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		2'129.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	173'400.00		178'200.00		116'448.42	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.00		5'200.00		5'111.14	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'800.00		31'600.00		15'230.14	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'500.00		16'500.00		8'951.77	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	59'300.00		136'400.00		271'435.67	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		200.00		176.97	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100.00		100.00		109.14	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'700.00		37'800.00		37'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'400.00		22'400.00		22'400.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		1'800.00		3'166.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'200.00		11'300.00		8'037.38	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Werke		80'000.00		100'000.00		157'073.73
4240.01	Wasserverkauf		940'000.00		940'000.00		879'039.10
4240.02	Bauwasser		40'000.00		40'000.00		64'744.20
4240.03	Wasserabgabe für öffentliche Zwecke		55'000.00		55'000.00		48'942.01
4240.05	Grundgebühr		275'000.00		275'000.00		272'007.75
4240.06	Bereitstellung mobile Wasserzähler		2'000.00		2'000.00		5'155.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						0.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00		29'784.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'900.00		3'500.00		3'769.15
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'577'800.00</b>	<b>1'573'400.00</b>	<b>2'402'400.00</b>	<b>2'397'500.00</b>	<b>1'102'871.73</b>	<b>1'099'247.12</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'577'800.00</b>	<b>1'573'400.00</b>	<b>2'402'400.00</b>	<b>2'397'500.00</b>	<b>1'102'871.73</b>	<b>1'099'247.12</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>4'400.00</b>		<b>4'900.00</b>		<b>3'624.61</b>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	800.00		1'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600.00		3'700.00		3'624.61	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'573'400.00</b>	<b>1'573'400.00</b>	<b>2'397'500.00</b>	<b>2'397'500.00</b>	<b>1'099'247.12</b>	<b>1'099'247.12</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500.00		25'000.00		27'377.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'700.00		1'741.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		2'800.00		3'114.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	300.00		300.00		319.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		324.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		445.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		80.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500.00		500.00		11'692.57	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					110.31	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		5'000.00		7'313.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		1'900.00		2'308.72	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	72'000.00		45'000.00		58'414.17	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		132.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00		33'200.00		29'691.11	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	180'000.00		150'300.00		122'979.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'600.00		5'600.00		5'554.16	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	49'400.00		32'900.00		24'833.33	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					49'684.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	835'900.00		835'900.00		396'886.77	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	272'600.00				291'042.55	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	100.00		4'000.00		4'051.41	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'182'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'400.00		22'400.00		22'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		1'800.00		3'166.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'000.00		16'000.00		12'082.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'100'000.00		1'100'000.00		1'082'885.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		8'500.00		13'000.17
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		461'500.00		1'285'900.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		900.00		3'100.00		3'361.30
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'004'300.00</b>	<b>991'800.00</b>	<b>947'000.00</b>	<b>936'000.00</b>	<b>941'565.32</b>	<b>927'571.87</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'004'300.00</b>	<b>991'800.00</b>	<b>947'000.00</b>	<b>936'000.00</b>	<b>941'565.32</b>	<b>927'571.87</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>14'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>14'535.45</b>	<b>542.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		10'000.00		11'561.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		2'500.00		2'974.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		542.00
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>990'300.00</b>	<b>990'300.00</b>	<b>934'500.00</b>	<b>934'500.00</b>	<b>927'029.87</b>	<b>927'029.87</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'100.00		97'200.00		99'865.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		6'700.00		6'433.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'900.00		8'600.00		8'365.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'700.00		3'200.00		3'448.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'198.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'597.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		500.00		400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		1'100.00		852.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'500.00		16'000.00		15'374.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'300.00		13'500.00		9'209.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'800.00		700.00		230.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'000.00		1'759.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'700.00		26'600.00		22'064.32	
3130.10	Hauskehricht	110'000.00		100'000.00		104'145.53	
3130.11	Abfuhr Grüngut	130'000.00		90'000.00		143'116.64	
3130.12	Kompostierung	100'000.00		130'000.00		79'100.70	
3130.13	Papiersammlung	10'000.00		10'000.00		6'360.15	
3130.14	Kartonsammlung	1'000.00					
3130.15	Glassammlung	45'000.00		35'000.00		45'899.99	
3130.16	Metallsammlung	5'000.00		3'000.00		1'584.00	
3130.17	Weissblech- und Alusammlung	28'000.00		25'000.00		27'610.01	
3130.18	Styropor-Sammlung, Altöl	1'000.00		4'000.00		5'237.92	
3130.19	Elektrogeräte-Sammlung	2'000.00		4'000.00		744.03	
3130.20	Grubengut	8'200.00		8'000.00		6'212.27	
3130.21	Wilde Deponien	13'000.00		12'000.00		13'996.80	
3130.22	Kunststoffsammlung	14'000.00		14'000.00		13'921.22	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'900.00		2'900.00		2'526.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		476.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'500.00		7'400.00		7'452.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'100.00		37'000.00		24'163.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'000.00		3'353.99	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'800.00		3'400.00		3'359.98	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00		100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					0.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'500.00		5'500.00		5'459.04	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'700.00		4'700.00		4'666.41	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	168'000.00		165'000.00		167'169.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'300.00		88'000.00		89'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200.00		300.00		272.14	
4120.00	Konzessionen		4'200.00				4'095.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Werke		2'500.00				2'868.79
4240.10	Kehrichtabfuhrgebühren Haushalt		440'000.00		440'000.00		442'631.30
4240.11	Kehrichtabfuhrgebühren Gewerbe		50'000.00		50'000.00		49'224.73
4240.12	Sackgebühren		320'000.00		320'000.00		294'986.37
4240.13	Sammelstelle		30'000.00		30'000.00		29'465.91
4240.14	Entschädigung vorgezogene Recyclinggebühr		15'000.00		20'000.00		11'560.10
4240.15	Sonderabfuhrgebühren		14'500.00		21'400.00		13'470.49
4240.16	Kunststoffsammlung		14'000.00		17'000.00		13'354.42
4250.00	Verkäufe		2'500.00		2'500.00		1'977.77
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		180.49
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		96'700.00		32'200.00		62'207.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		900.00		1'100.00		1'006.80
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>80'500.00</b>		<b>98'000.00</b>		<b>104'874.77</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>80'500.00</b>		<b>98'000.00</b>		<b>104'874.77</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>80'500.00</b>		<b>98'000.00</b>		<b>104'874.77</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					21'674.88	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		20'000.00		17'737.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'500.00		5'000.00		6'974.10	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'400.00		17'400.00		3'386.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	25'100.00		25'100.00		25'101.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>74'500.00</b>	<b>29'300.00</b>	<b>45'400.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>41'525.33</b>	<b>21'630.65</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>74'500.00</b>	<b>29'300.00</b>	<b>45'400.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>41'525.33</b>	<b>21'630.65</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>74'500.00</b>	<b>29'300.00</b>	<b>45'400.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>41'525.33</b>	<b>21'630.65</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		700.00		204.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		953.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'800.00		18'000.00		13'717.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'000.00		8'000.00		8'115.06	
3140.01	Unterhalt zu Lasten EKZ-Fonds	5'500.00		8'000.00		9'040.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500.00		4'500.00		4'484.27	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		4'200.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		4'500.00		5'137.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						1'500.00
4980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds		18'800.00		5'000.00		5'000.00
4980.07	Interne Übertragungen aus EKZ-Ausgleichsfonds		5'500.00		8'000.00		9'993.65
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>6'600.00</b>		<b>3'900.00</b>		<b>6'858.25</b>	
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>6'600.00</b>		<b>3'900.00</b>		<b>6'858.25</b>	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>6'600.00</b>		<b>3'900.00</b>		<b>6'858.25</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00				2'692.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'765.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		400.00	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>664'300.00</b>	<b>196'300.00</b>	<b>578'200.00</b>	<b>217'500.00</b>	<b>650'217.70</b>	<b>206'437.40</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>664'300.00</b>	<b>196'300.00</b>	<b>578'200.00</b>	<b>217'500.00</b>	<b>650'217.70</b>	<b>206'437.40</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>664'300.00</b>	<b>196'300.00</b>	<b>578'200.00</b>	<b>217'500.00</b>	<b>650'217.70</b>	<b>206'437.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'600.00		221'500.00		222'712.41	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'556.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00		15'300.00		14'378.20	
3050.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-156.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00		22'600.00		16'807.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'600.00		7'700.00		7'769.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'600.00		2'678.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'400.00		3'143.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'520.00	
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00		463.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		551.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	58'500.00		54'700.00		58'969.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'910.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		158.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00		5'000.00		12'420.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		3'000.00		2'738.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		14'500.00		20'766.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'400.00		69'600.00		104'944.39	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					974.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'000.00		7'000.00		6'562.03	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'500.00		4'559.94	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'700.00		2'000.00		1'964.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					516.95	
3143.05	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'500.00		15'200.00		30'223.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000.00		6'200.00		18'490.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00		15'500.00		18'302.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		150.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'200.00		19'200.00		19'202.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		10'000.00		9'945.81	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'800.00		15'400.00		15'002.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		300.00		404.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'600.00		32'700.00		32'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'000.00		74'000.00		84'137.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00		4'000.00		1'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		120'800.00		139'500.00		120'800.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>193'600.00</b>		<b>191'800.00</b>		<b>103'014.96</b>	<b>50.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>193'600.00</b>		<b>191'800.00</b>		<b>103'014.96</b>	<b>50.00</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>193'600.00</b>		<b>191'800.00</b>		<b>103'014.96</b>	<b>50.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'028.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	125'000.00		130'000.00		31'857.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					13'036.52	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'600.00		26'800.00		28'362.74	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		33'000.00		28'730.20	
4250.00	Verkäufe						50.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>145'200.00</b>	<b>763'200.00</b>	<b>151'500.00</b>	<b>761'800.00</b>	<b>152'568.74</b>	<b>980'138.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>618'000.00</i>		<i>610'300.00</i>		<i>827'570.16</i>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>8'000.00</b>		<b>10'200.00</b>		<b>9'757.45</b>	
<b>812</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>8'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'631.45</b>	
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>8'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'631.45</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00				999.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00		2'632.00	
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>			<b>7'200.00</b>		<b>6'126.00</b>	
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>			<b>7'200.00</b>		<b>6'126.00</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					6'126.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>83'000.00</b>	<b>30'300.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>30'300.00</b>	<b>89'332.99</b>	<b>40'787.65</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>83'000.00</b>	<b>30'300.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>30'300.00</b>	<b>89'332.99</b>	<b>40'787.65</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>83'000.00</b>	<b>30'300.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>30'300.00</b>	<b>89'332.99</b>	<b>40'787.65</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700.00		3'700.00		4'367.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000.00		62'000.00		68'057.40	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	16'000.00		16'000.00		16'249.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	700.00		700.00		658.69	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		1'072.00
4250.00	Verkäufe		9'000.00		9'000.00		5'008.50

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						579.40
4511.00	Entnahmen aus Forstreservfonds		16'000.00		16'000.00		15'000.00
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		300.00		300.00		271.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		3'000.00		18'856.00
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'149.00</b>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'149.00</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'149.00</b>
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00		1'000.00		1'149.00
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>54'200.00</b>		<b>58'300.00</b>		<b>53'478.30</b>	<b>22'000.00</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>54'200.00</b>		<b>58'300.00</b>		<b>53'478.30</b>	<b>22'000.00</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>54'200.00</b>		<b>58'300.00</b>		<b>53'478.30</b>	<b>22'000.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'800.00		58'300.00		31'478.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					22'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						9'500.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						12'500.00
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>605'900.00</b>		<b>604'500.00</b>		<b>791'797.25</b>
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>605'900.00</b>		<b>604'500.00</b>		<b>791'797.25</b>
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>605'900.00</b>		<b>604'500.00</b>		<b>791'797.25</b>
4604.01	Gewinnanteil ZKB		605'900.00		604'500.00		791'797.25
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>126'000.00</b>		<b>126'000.00</b>		<b>124'405.00</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>126'000.00</b>		<b>126'000.00</b>		<b>124'405.00</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>126'000.00</b>		<b>126'000.00</b>		<b>124'405.00</b>
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		26'000.00		26'000.00		24'405.00
4634.00	Ausgleichsvergütung EWR		100'000.00		100'000.00		100'000.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>6'893'100.00</b>	<b>26'131'000.00</b>	<b>7'691'100.00</b>	<b>26'225'200.00</b>	<b>5'192'483.07</b>	<b>22'675'141.13</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'237'900.00</i>		<i>18'534'100.00</i>		<i>17'482'658.06</i>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>95'700.00</b>	<b>13'717'000.00</b>	<b>67'500.00</b>	<b>13'370'000.00</b>	<b>81'400.76</b>	<b>16'162'253.22</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>95'700.00</b>	<b>13'717'000.00</b>	<b>67'500.00</b>	<b>13'370'000.00</b>	<b>81'400.76</b>	<b>16'162'253.22</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>85'000.00</b>	<b>10'171'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>9'823'500.00</b>	<b>70'320.76</b>	<b>11'132'929.82</b>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000.00		-25'000.00		-447.23	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	80'000.00		80'000.00		70'767.99	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'800'000.00		5'194'400.00		5'971'001.76
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		150'000.00		350'000.00		509'420.51
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000.00		20'000.00		50'702.93
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		600'000.00		320'000.00		668'485.30
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-250'000.00		-250'000.00		-182'890.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-5'000.00		-5'000.00		-1'873.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		625'000.00		594'100.00		631'961.79
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		65'000.00		90'000.00		100'477.84
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		8'000.00		5'000.00		8'790.39
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		180'000.00		93'000.00		212'731.40
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Ertragsminderungskonto)		-82'000.00		-82'000.00		-76'953.20
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		580'000.00		580'000.00		506'008.48
4008.00	Personalsteuern		150'000.00		175'000.00		153'036.99
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'250'000.00		1'500'000.00		1'359'151.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		280'000.00		450'000.00		280'303.40
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		8'000.00		5'000.00		11'585.95
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		300'000.00		490'000.00		284'815.60
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Erragsminderungskonto)		-82'000.00		-80'000.00		-68'918.00
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		5'000.00		-5'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		430'000.00		200'000.00		669'697.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		80'000.00		100'000.00		22'562.30
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		1'000.00		-37.42
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		40'000.00		96'000.00		25'143.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Ertragsminderungskonto)		-12'000.00		-18'000.00		-2'273.75
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>10'700.00</b>	<b>3'546'000.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>3'546'500.00</b>	<b>11'080.00</b>	<b>5'029'323.40</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	700.00		500.00		700.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00		12'000.00		10'380.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000.00		3'500'000.00		4'982'378.40
4033.00	Hundesteuern		46'000.00		46'500.00		46'945.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>6'145'800.00</b>	<b>10'149'900.00</b>	<b>6'265'400.00</b>	<b>10'347'200.00</b>	<b>2'302'050.00</b>	<b>3'847'320.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>6'145'800.00</b>	<b>10'149'900.00</b>	<b>6'265'400.00</b>	<b>10'347'200.00</b>	<b>2'302'050.00</b>	<b>3'847'320.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>6'145'800.00</b>	<b>10'149'900.00</b>	<b>6'265'400.00</b>	<b>10'347'200.00</b>	<b>2'302'050.00</b>	<b>3'847'320.00</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'075'100.00		6'195'500.00		2'232'231.00	
3632.01	Unterstützungsbeitrag STAF	70'700.00		69'900.00		69'819.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		10'033'000.00		10'231'900.00		3'732'012.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		116'900.00		115'300.00		115'308.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>539'600.00</b>	<b>2'150'100.00</b>	<b>539'500.00</b>	<b>2'200'500.00</b>	<b>435'830.12</b>	<b>2'477'247.06</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>179'300.00</b>	<b>194'400.00</b>	<b>180'400.00</b>	<b>201'800.00</b>	<b>168'039.77</b>	<b>170'970.93</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>179'300.00</b>	<b>194'400.00</b>	<b>180'400.00</b>	<b>201'800.00</b>	<b>168'039.77</b>	<b>170'970.93</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		7'000.00		3'299.76	
3400.20	Kontokorrentzins Sekundarschule	17'600.00		12'500.00		12'532.80	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	118'800.00		115'500.00		121'653.48	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	20'000.00		25'000.00		13'693.18	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000.00		10'000.00		6'152.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'900.00		10'400.00		10'708.15	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		200.00		300.00		168.45
4401.01	Kontokorrentzins Primarschule		6'600.00		400.00		366.85
4401.03	Kontokorrentzins Ref. Kirche				100.00		148.30
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		20'000.00		45'000.00		16'576.31
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		5'000.00		207.05
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		45'000.00		45'000.00		55'135.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		121'600.00		106'000.00		98'368.37
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>336'100.00</b>	<b>1'955'700.00</b>	<b>329'700.00</b>	<b>1'998'700.00</b>	<b>246'801.73</b>	<b>2'128'676.13</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>336'100.00</b>	<b>1'955'700.00</b>	<b>329'700.00</b>	<b>1'998'700.00</b>	<b>246'801.73</b>	<b>2'128'676.13</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		12'000.00		12'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		800.00		289.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'100.00		1'065.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung			200.00		142.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00		60.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		198.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500.00					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					15'858.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	98'000.00		102'500.00		33'111.58	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenertrag durch Dritt	2'300.00		2'300.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		105.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500.00		1'500.00		3'315.03	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		2'188.10	
3431.50	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikation, Fachliteratur	1'500.00		1'500.00		110.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	62'500.00		60'000.00		46'361.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'100.00		6'000.00		4'847.07	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'900.00		2'020.65	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		5'000.00		200.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					52.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'900.00		47'300.00		46'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	84'200.00		78'400.00		77'976.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		384'200.00		385'200.00		377'418.18
4430.02	Baurechtzinsen		1'500'000.00		1'500'000.00		1'625'494.20
4430.03	Pachtzinsen		13'500.00		13'500.00		13'506.15
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		45'000.00		45'000.00		57'257.60
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		13'000.00		55'000.00		55'000.00
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>24'200.00</b>		<b>29'400.00</b>		<b>20'988.62</b>	<b>177'600.00</b>
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>24'200.00</b>		<b>29'400.00</b>		<b>20'988.62</b>	<b>177'600.00</b>
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	200.00		200.00		150.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	24'000.00		29'200.00		20'838.62	
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV						177'600.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>2'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>2'264.94</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>2'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>2'264.94</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>2'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>2'264.94</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		5'000.00		2'264.94
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>112'000.00</b>	<b>112'000.00</b>	<b>818'700.00</b>	<b>302'500.00</b>	<b>2'373'202.19</b>	<b>186'055.91</b>
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>			<b>510'000.00</b>			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9900</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>			<b>510'000.00</b>			
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			510'000.00			
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>112'000.00</b>	<b>112'000.00</b>	<b>302'500.00</b>	<b>302'500.00</b>	<b>186'055.91</b>	<b>186'055.91</b>
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>112'000.00</b>	<b>112'000.00</b>	<b>302'500.00</b>	<b>302'500.00</b>	<b>186'055.91</b>	<b>186'055.91</b>
3502.00	Einlagen in Legat Hinnen			800.00		846.55	
3502.01	Einlagen in TAR-Fonds	1'000.00		181'700.00		95'173.41	
3502.02	Einlagen in Kinder- und Jugendaktivitätenfonds					5.35	
3502.03	Einlagen in Forstreservfonds			200.00			
3502.04	Einlagen in Fonds Vereinsvermögen z.G. kulturelle Vereine					201.55	
3502.07	Einlagen in EKZ-Ausgleichsfonds	200.00					
3980.01	Interne Übertragungen aus TAR-Fonds	105'300.00		108'000.00		77'435.40	
3980.02	Interne Übertragungen aus Kinder- und Jugendaktivitätenfonds			3'800.00		2'400.00	
3980.07	Interne Übertragungen aus EKZ-Ausgleichsfonds	5'500.00		8'000.00		9'993.65	
4390.00	Übriger Ertrag				180'000.00		93'655.96
4502.01	Entnahmen aus TAR-Fonds		105'300.00		108'000.00		77'435.40
4502.02	Entnahmen aus Kinder- und Jugendaktivitätenfonds				3'800.00		2'400.00
4502.07	Entnahmen aus EKZ-Ausgleichsfonds		5'500.00		8'000.00		9'993.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'200.00		2'700.00		2'570.90
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>6'200.00</b>		<b>2'187'146.28</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>6'200.00</b>		<b>2'187'146.28</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			6'200.00		2'187'146.28	
<b>TOTAL</b>		<b>55'100'400.00</b>	<b>54'496'400.00</b>	<b>53'951'800.00</b>	<b>53'951'800.00</b>	<b>47'575'311.88</b>	<b>47'575'311.88</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>604'000.00</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>55'100'400.00</b>	<b>55'100'400.00</b>	<b>53'951'800.00</b>	<b>53'951'800.00</b>	<b>47'575'311.88</b>	<b>47'575'311.88</b>

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### Verwaltungsliegenschaften

##### Kurz und bündig

Für das Jahr 2023 sind Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 89'000 geplant. Das wichtigste Projekt ist der Bau des Mehrzweckgebäudes an der Ifangstrasse (Haus Rümelbach), welches voraussichtlich im Frühling 2023 bezugsbereit sein wird.

Konto	Budget 2023	
0290.5040.71	711'000.00	Ifangstr. 92: Neubau Haus Rümelbach
0290.5040.93	250'000.00	Sanierung Lüftungsanlagen im Alterszentrum Lindenhof
0290.5060.72	230'000.00	Ifangstr. 92: Neubau Haus Rümelbach: Mobilien
0290.6340.06	-630'000.00	Ifangstr. 92: Neubau Haus Rümelbach, Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen
0290.6360.00	-650'000.00	Ifangstr. 92: Neubau Haus Rümelbach, Investitionsbeiträge von privaten Organisationen

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

##### Kurz und bündig

Für das Jahr 2023 sind Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 115'000 geplant. Die Anschaffung des Zivilschutzfahrzeugs wird vollständig aus dem Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten finanziert.

Konto	Budget 2023	
1500.5040.91	115'000.00	Ersatz Tore Feuerwehrmagazin
1629.5060.10	55'000.00	Anschaffung Zivilschutzfahrzeug
1629.6379.05	-55'000.00	Anschaffung Zivilschutzfahrzeug: Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten

# 3

#### Kultur, Sport und Freizeit

##### Kurz und bündig

Für das Jahr 2023 sind Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 550'000 geplant. Nach einem Workshop mit Jugendlichen ist für das Jahr 2023 der Bau eines Pumptracks geplant. Der Pumptrack benötigt ca. 12 Aren und wird voraussichtlich im Frühling 2023 eröffnet.

Konto	Budget 2023	
3410.5040.00	290'000.00	Neubau Pumptrack (spezieller Rundkurs für Sportgeräte mit Rädern aller Art) bei der Turnhalle
3410.6310.00	-50'000.00	Pumptrack, Staatsbeiträge
3410.6360.00	-50'000.00	Pumptrack, Investitionsbeiträge von privaten Organisationen
3411.5040.76	100'000.00	Gestaltung im Hallenbad (bauliche Massnahmen)
3411.5040.90	180'000.00	Sanierung Elektroinstallationen Hallenbad
3412.5040.00	80'000.00	Instandstellung Duschanlage Sporthalle

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 5

#### Soziale Sicherheit

##### Kurz und bündig

Für das Jahr 2023 sind Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 70'000 geplant. Diese werden ausserplanmässig abgeschrieben und vollständig der Erfolgsrechnung belastet, da es sich um Abriss bzw. Rückbau des alten Jugendhauses handelt.

Konto	Budget 2023	
5442.5040.00	70'000.00	Abriss/Rückbau altes Jugendhaus (infolge Neubau Haus Rümelbach)

# 6

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

##### Kurz und bündig

Für das Jahr 2023 sind Netto-Investitionen von CHF 1'930'000 geplant. Bis Ende 2023 müssen an Bushaltestellen die Anforderungen an den hindernisfreien Zugang gemäss den Bestimmungen des Bundes umgesetzt sein. Gemeinde Rümlang plant, bis Ende 2025 insgesamt 9 Bushaltestellen neu zu gestalten.

Konto	Budget 2023	
6150.5010.08	20'000.00	Sanierung Riedackerstrasse
6150.5010.151	60'000.00	Ersatz Kugelleuchten
6150.5010.201	525'000.00	Sanierung Bahnhofstrasse (Oberdorfstrasse-Glattalstrasse)
6150.5010.35	25'000.00	Sanierung Hofwissenstrasse Süd
6150.5010.84	150'000.00	Sanierung Riedmattstrasse
6150.5010.86	400'000.00	Umbau Bushaltekanten (behindertengerecht)
6150.5010.87	750'000.00	Sanierung Obermattenstrasse (Rümelbachstrasse-Tempelhofstrasse)

# 7

#### Umweltschutz und Raumordnung

##### Kurz und bündig

Für das Jahr 2023 sind Nettoinvestitionen von CHF 1'335'000 (Wasser), CHF 560'000 (Abwasser), CHF 700'000 (Gewässer) und CHF 130'000 (Raumordnung) geplant. Investitionen in den Bereichen Wasser, Abwasser und Abfall gelten grundsätzlich als gebührenfinanziert und gebunden.

Konto	Budget 2023	
7101.5030.12	100'000.00	Wasser, Bahnhofstrasse (Oberdorfstrasse-Glattalstrasse)
7101.5030.181	250'000.00	Wasser, Verbindung Eich-Bäuler (PU Eich)
7101.5030.19	30'000.00	Wasser, Riedackerstrasse

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7101.5030.192	25'000.00	Wasser, Meienbreitenstrasse (Oberglatterstrasse-Abgang Ringschluss)
7101.5030.201	450'000.00	Wasser, Obermattenstrasse (Rümelbachstrasse-Tempelhofstrasse)
7101.5030.202	450'000.00	Wasser, Riedmattstrasse
7101.5030.203	100'000.00	Wasser, Massnahmen Steuerkabelkonzept
7101.5030.204	30'000.00	Wasser, Waldegg (WVZ-GVG)
7101.5030.218	50'000.00	Wasser, Bärenbohl-Rotgrueb-Lee
7101.5030.73	150'000.00	Wasser, Fassung Lee und Brunnenstube, Ausscheidung Schutzzone
7101.6370.03	-300'000.00	Wasser, Wasseranschlussgebühren
7201.5030.122	250'000.00	Abwasser, Sanierung Kanalisationsleitungen
7201.5030.141	50'000.00	Abwasser, Spülung Meteorwasserleitungen
7201.5030.162	50'000.00	Abwasser, Anpassung/Optimierung Kanalisation Gebiet Eich
7201.5030.21	200'000.00	Abwasser, Erneuerung Meteowasserleitung Letten
7201.5030.219	110'000.00	Abwasser, Sanierung private Anschlussleitungen
7201.5030.58	80'000.00	Abwasser, Ersatz Steuerung Abwasserpumpwerk Riedmatt
7201.5290.10	120'000.00	Abwasser, Planungsausgaben: Strategie Niederschlagsabwasser
7201.6370.05	-300'000.00	Abwasser, Kanalisationsanschlussgebühren
7410.5020.05	700'000.00	Gewässerverbauungen, Hochwasserschutz Haldenbach
7900.5290.36	50'000.00	Raumordnung, Entwicklungsplanung Schmidbreiten
7900.5290.44	80'000.00	Raumordnung, Gesamtschau Raumplanung

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'191'000.00	1'280'000.00	3'015'000.00	810'000.00	695'643.85	22'240.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	170'000.00	55'000.00	0.00	0.00	92'301.75	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	650'000.00	100'000.00	160'000.00	0.00	112'849.85	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	2'091.60	60'000.00
5	Soziale Sicherheit	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'930'000.00	0.00	1'470'000.00	0.00	1'281'926.40	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'325'000.00	600'000.00	8'840'700.00	5'705'700.00	2'442'507.96	509'627.70
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>7'336'000.00</b>	<b>2'035'000.00</b>	<b>13'485'700.00</b>	<b>6'515'700.00</b>	<b>4'627'321.41</b>	<b>591'867.70</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>5'301'000.00</b>		<b>6'970'000.00</b>		<b>4'035'453.71</b>
<b>Total</b>		<b>7'336'000.00</b>	<b>7'336'000.00</b>	<b>13'485'700.00</b>	<b>13'485'700.00</b>	<b>4'627'321.41</b>	<b>4'627'321.41</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'191'000.00</b>	<b>1'280'000.00</b>	<b>3'015'000.00</b>	<b>810'000.00</b>	<b>695'643.85</b>	<b>22'240.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>89'000.00</i>			<i>2'205'000.00</i>		<i>673'403.85</i>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'191'000.00</b>	<b>1'280'000.00</b>	<b>3'015'000.00</b>	<b>810'000.00</b>	<b>695'643.85</b>	<b>22'240.00</b>
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>1'191'000.00</b>	<b>1'280'000.00</b>	<b>3'015'000.00</b>	<b>810'000.00</b>	<b>695'643.85</b>	<b>22'240.00</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>1'191'000.00</b>	<b>1'280'000.00</b>	<b>3'015'000.00</b>	<b>810'000.00</b>	<b>695'643.85</b>	<b>22'240.00</b>
5040.06	Sanierung Fassade altes Gemeindehaus			100'000.00			
5040.14	Ersatz Fenster Glattalstr. 181			125'000.00			
5040.71	Neubau Mehrzweckgebäude Ifangstrasse	711'000.00		2'700'000.00		465'641.70	
5040.83	Sanierung Flachdach Alterszentrum					165'386.85	
5040.88	Photovoltaikanlage Alterszentrum					64'615.30	
5040.89	Ersatz Notlicht + Brandmelder, Ionisation Gemeindehaus			90'000.00			
5040.93	Sanierung Lüftungsanlagen AZ	250'000.00					
5060.72	Ifangstr. 92: Neubau Haus Rümelbach: Mobilien	230'000.00					
6310.00	Staatsbeiträge						22'240.00
6340.06	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		630'000.00				
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen		650'000.00				
6379.00	Entnahmen aus Legat Hinnen für Investitionsausgaben				410'000.00		
6379.01	Entnahmen aus TAR-Fonds für Investitionsausgaben				400'000.00		

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>170'000.00</b>	<b>55'000.00</b>			<b>92'301.75</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>115'000.00</i>				<i>92'301.75</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>					<b>27'507.70</b>	
<b>111</b>	<b>Polizei</b>					<b>27'507.70</b>	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>					<b>27'507.70</b>	
5620.07	Zweckverband Polizei RONN Invest. Beiträge					27'507.70	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>115'000.00</b>				<b>64'794.05</b>	
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>115'000.00</b>				<b>64'794.05</b>	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>115'000.00</b>				<b>64'794.05</b>	
5040.86	Sanierung Böden Feuerwehrmagazin					64'794.05	
5040.91	Ersatz Tore Feuerwehrmagazin	115'000.00					
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>55'000.00</b>	<b>55'000.00</b>				
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>55'000.00</b>	<b>55'000.00</b>				
<b>1629</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>	<b>55'000.00</b>	<b>55'000.00</b>				
5060.10	Zivilschutzfahrzeug	55'000.00					
6379.05	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten für Investitionsausgaben		55'000.00				
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>650'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>160'000.00</b>		<b>112'849.85</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		550'000.00		160'000.00		112'849.85
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>650'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>160'000.00</b>		<b>112'849.85</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>650'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>160'000.00</b>		<b>112'849.85</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>290'000.00</b>	<b>100'000.00</b>				
5040.00	Hochbauten	290'000.00					
6310.00	Staatsbeiträge		50'000.00				
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen		50'000.00				
<b>3411</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>280'000.00</b>		<b>160'000.00</b>		<b>112'849.85</b>	
5040.37	Umgebungsarbeiten Hallenbad					836.25	
5040.76	Gestaltung Hallenbad	100'000.00					
5040.87	Filterrevision-Katodenschutz Hallenbad					112'013.60	
5040.90	Sanierung Elektroinstallationen Hallenbad	180'000.00		160'000.00			
<b>3412</b>	<b>Sporthalle</b>	<b>80'000.00</b>					
5040.00	Hochbauten	80'000.00					
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>					<b>2'091.60</b>	<b>60'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>57'908.40</i>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>					<b>2'091.60</b>	<b>60'000.00</b>
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>						<b>60'000.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4110	Spitäler						60'000.00
6440.00	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen						60'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					2'091.60	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					2'091.60	
5040.50	Sanierung Teamzimmer 2. OG					2'091.60	
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	70'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		70'000.00				
54	<b>Familie und Jugend</b>	70'000.00					
544	<b>Jugendschutz</b>	70'000.00					
5442	<b>Jugendhaus</b>	70'000.00					
5040.00	Hochbauten	70'000.00					
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	1'930'000.00		1'470'000.00		1'281'926.40	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'930'000.00		1'470'000.00		1'281'926.40
61	<b>Strassenverkehr</b>	1'930'000.00		1'470'000.00		1'281'926.40	
615	<b>Gemeindestrassen</b>	1'930'000.00		1'470'000.00		1'281'926.40	
6150	<b>Gemeindestrassen</b>	1'930'000.00		1'470'000.00		1'281'926.40	
5010.08	Sanierung Riedackerstrasse	20'000.00					
5010.147	Säntisstrasse (Glattalstr.-Leberbäumlistr.)					1'330.65	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.148	Lägernstrasse (Säntisstr.-Leberbäumlistr.)					3'717.10	
5010.151	Ersatz Kugelleuchten	60'000.00		60'000.00		98'929.30	
5010.173	Leberbäumlistrasse (Steinfeldstr.-Büchselweg)					103'042.90	
5010.174	Breitenstrasse			180'000.00		419'684.20	
5010.175	Fluestrasse					314'936.95	
5010.176	Kirchstrasse (Chratzstr.-Ifangstr.)			685'000.00		3'802.25	
5010.201	Bahnhofstrasse (Oberdorfstrasse-Glattalstrasse)	525'000.00		50'000.00			
5010.35	Hofwissenstrasse Süd	25'000.00					
5010.62	Verkehrsberuhigung (Diverse Strassen)					239'297.75	
5010.83	Buswartehalle Hofwissen Süd					89'107.80	
5010.84	Riedmattstrasse (Anpassung Baustelle Kanton)	150'000.00		150'000.00			
5010.85	Flankierende Massnahmen PU Eich			100'000.00			
5010.86	Bushalteanten Umbau	400'000.00		30'000.00			
5010.87	Obermattenstrasse (Rümelbachstrasse-Tempelhofstrasse)	750'000.00		90'000.00		8'077.50	
5010.88	Sport Arena (Rorächer)			100'000.00			
5010.89	Langenstegweg			25'000.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'325'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>8'840'700.00</b>	<b>5'705'700.00</b>	<b>2'442'507.96</b>	<b>509'627.70</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'725'000.00</i>		<i>3'135'000.00</i>		<i>1'932'880.26</i>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'635'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'945'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'080'777.72</b>	<b>252'505.00</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'635'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'945'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'080'777.72</b>	<b>252'505.00</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'635'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'945'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'080'777.72</b>	<b>252'505.00</b>
5030.106	WL Tempelhofrain					1'820.55	
5030.12	WL Bahnhofstrasse (Oberdorfstr.-Glattalstr.)	100'000.00					
5030.175	Breitenstrasse					283'436.81	
5030.176	Heuelstrasse (Aegler-Fluestrasse)					214'972.95	
5030.177	Leberbäumlistrasse (Steinfeld-Büchselweg)					4'007.80	
5030.181	Verbindung Eich-Bäuler (PU Eich)	250'000.00		100'000.00			
5030.182	Riedmatt-Wibach (Riedmattstr.-PW)					1'903.35	
5030.187	Glattalstrasse (Kreisel Bahnhofstrasse-Leberbäumlistrasse)					4'188.10	
5030.188	Oberglatterstrasse (WL Schelling Areal)					250.15	
5030.19	WL Riedackerstrasse	30'000.00					
5030.192	WL Meienbreitenstrasse (Oberglatterstrasse-Abgang Ringschluss)	25000		275'000.00		12'500.00	
5030.193	WL Oberglatterweg			150'000.00		10'000.00	
5030.194	WL Schulhaus Rümelbach (Ringleitung)					197'785.21	
5030.201	WL Obermattenstrasse (Rümelbachstrasse-Tempelhofstrasse)	450'000.00				25'069.90	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.202	WL Riedmattstrasse (Anpassung Baustelle Kanton)	450'000.00		750'000.00		50'465.00	
5030.203	Massnahmen Steuerkabelkonzept	100'000.00		100'000.00		12'173.70	
5030.204	WL Waldegg (WVZ-GVG)	30'000.00					
5030.209	Umlegung Ringleitung Obermatten Pavillon					75'343.25	
5030.211	WL Chätschstrasse			120'000.00			
5030.212	WL Sport Arena (Rorächer)			200'000.00			
5030.218	WL Bärenbohl-Rotgrueb-Lee	50'000.00					
5030.72	Pumpwerk Schmidbreiten (Umgestaltung Notbrunnen)					17'028.05	
5030.73	Sanierung Fassung Lee + Brunnenstube / Ausscheidung Schutzzone	150'000.00				8'072.50	
5030.88	WL Lägerstrasse (Säntisstr.-Leberbäumlistr.)					4'801.75	
5030.92	Säntisstrasse (Glattalstr.-Leberbäumlistr.)					1'183.65	
5060.50	Ersatz Wasserzähler			200'000.00		155'775.00	
5290.45	Überarbeitung GWP			50'000.00			
6370.03	Wasseranschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		252'505.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>860'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>6'095'700.00</b>	<b>5'405'700.00</b>	<b>1'283'014.59</b>	<b>257'122.70</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>860'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>6'095'700.00</b>	<b>5'405'700.00</b>	<b>1'283'014.59</b>	<b>257'122.70</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>860'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>6'095'700.00</b>	<b>5'405'700.00</b>	<b>1'283'014.59</b>	<b>257'122.70</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.102	Meteorwasserleitung Katzenrüti					15'135.35	
5030.122	Sanierung Kanalisationsleitungen	250'000.00					
5030.141	Spülung Meteorwasserleitungen	50'000.00					
5030.162	Anpassung/Optimierung Kanalisation Gebiet Eich	50'000.00					
5030.189	Oberglatterstrasse (Kanalisation Schelling Areal)			250'000.00		89.10	
5030.190	Oberglatterstrasse (Kanalisation Schelling Areal) Projekt 2021/2022					12'127.70	
5030.205	Sanierung Kanalisationsleitungen 2021					228'431.41	
5030.206	Sanierung private Anschlussleitungen 2021					101'250.55	
5030.207	Spülung Meteowasserleitungen 2021					47'727.13	
5030.208	Umlegung Meteowasserleitung In den Linden					37'100.15	
5030.21	Letten Erneuerung Meteowasserleitung	200'000.00					
5030.210	Umlegung Kanalisation Obermaten Pavillon					69'390.40	
5030.213	Sanierung Kanalisationsleitungen 2022			250'000.00			
5030.214	Sanierung private Anschlussleitungen 2022			110'000.00			
5030.215	Spülung Meteowasserleitungen 2022			50'000.00			
5030.216	Kanalisation Sport Arena (Rorächer)			200'000.00			
5030.217	Langenstegweg Aufweitung Kanal			50'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.219	Sanierung private Anschlussleitungen	110'000.00					
5030.58	Abwasserpumpwerk Riedmatt, Ersatz Steuerung	80'000.00					
5290.10	Planungsausgaben	120'000.00					
5290.46	Meteowasserkonzept Rümelbachstrasse			80'000.00			
5440.00	ZV ARA Fischbach-Glatt, Darlehen			4'084'600.00			
5540.00	ZV ARA Fischbach-Glatt, Beteiligung			1'021'100.00			
5620.11	ARA Fischbach-Glatt (Ausbau 2011-2017)					771'762.80	
6370.05	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		257'122.70
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände				5'105'700.00		
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>700'000.00</b>		<b>700'000.00</b>			
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>700'000.00</b>		<b>700'000.00</b>			
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>700'000.00</b>		<b>700'000.00</b>			
5020.05	Hochwasserschutz Haldenbach	700'000.00		700'000.00			
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>					<b>62'200.00</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					<b>62'200.00</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					<b>62'200.00</b>	
5060.51	Ersatz Piaggio Friedhof					62'200.00	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	130'000.00		100'000.00		16'515.65	
790	Raumordnung	130'000.00		100'000.00		16'515.65	
7900	Raumordnung	130'000.00		100'000.00		16'515.65	
5290.36	Entwicklungsplanung Schmidbreiten	50'000.00		100'000.00			
5290.44	Gesamtschau Raumplanung	80'000.00				16'515.65	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'035'000.00</b>	<b>7'336'000.00</b>	<b>6'515'700.00</b>	<b>13'485'700.00</b>	<b>591'867.70</b>	<b>4'627'321.41</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>5'301'000.00</i>		<i>6'970'000.00</i>		<i>4'035'453.71</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'035'000.00	7'336'000.00	6'515'700.00	13'485'700.00	591'867.70	4'627'321.41
999	Abschluss	2'035'000.00	7'336'000.00	6'515'700.00	13'485'700.00	591'867.70	4'627'321.41
9999	Abschluss	2'035'000.00	7'336'000.00	6'515'700.00	13'485'700.00	591'867.70	4'627'321.41
5900.00	Passivierte Einnahmen	2'035'000.00		6'515'700.00		591'867.70	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		7'336'000.00		13'485'700.00		4'627'321.41
<b>TOTAL</b>		<b>9'371'000.00</b>	<b>9'371'000.00</b>	<b>20'001'400.00</b>	<b>20'001'400.00</b>	<b>5'219'189.11</b>	<b>5'219'189.11</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	60'000.00	0.00	166'824.25	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	177'600.00	177'600.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344'424.25</b>	<b>177'600.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>0.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>166'824.25</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>344'424.25</b>	<b>344'424.25</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00	60'000.00	60'000.00	522'024.25	522'024.25
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	60'000.00	0.00	344'424.25	177'600.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	60'000.00	0.00	166'824.25	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	60'000.00	0.00	166'824.25	0.00
7040.02	Oberdorfstr. 5 Sanierung Wohnungsteil					9'045.40	
7040.06	Glattalstr. 188 Sanierung Arztpraxis					69'589.90	
7040.11	Glattalstr. 207 Sanierung Dach					88'188.95	
7040.12	Glattalstr. 207 Sanierung Elektroinstallationen			60'000.00	0.00		
969	Finanzvermögen, n.a.g.	0.00	0.00	0.00	0.00	177'600.00	177'600.00
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	0.00	0.00	0.00	0.00	177'600.00	177'600.00
7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					177'600.00	
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen						177'600.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	60'000.00	177'600.00	344'424.25
999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	60'000.00	177'600.00	344'424.25
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	60'000.00	177'600.00	344'424.25
7990	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		177'600.00	
8990	Zugang Sachanlagen FV		0.00		60'000.00		344'424.25

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3300.30	700.00	700.00	671.79
		3300.40	320'000.00	275'300.00	248'288.26
		3300.60	41'400.00	12'800.00	12'729.76
1100	Polizei	3300.30	2'600.00	2'600.00	2'593.94
		3660.20	13'100.00	9'700.00	13'077.46
1400	Allgemeines Rechtswesen	3300.40	200.00	200.00	174.15
1500	Feuerwehr	3300.40	36'000.00	29'600.00	30'344.26
		3300.60	12'700.00	14'400.00	14'338.24
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	200.00	8'900.00	8'831.58
		3660.20	11'800.00	11'900.00	11'826.20
1620	Zivilschutz	3300.40	1'500.00	1'600.00	1'515.50
		3300.60	100.00	100.00	55.89
2170	Schulliegenschaften	3660.20	24'000.00	24'000.00	23'999.63
3410	Sport	3300.30	61'400.00	61'400.00	61'396.71
		3300.40	12'000.00	2'300.00	2'269.68
3411	Hallenbad	3300.30	700.00	800.00	743.62
		3300.40	224'200.00	224'100.00	215'207.15
		3300.60	0.00	3'200.00	3'149.85
3412	Sporthalle	3300.40	40'600.00	40'600.00	40'585.09
3420	Freizeit	3300.30	0.00	1'200.00	1'223.08
		3300.40	13'400.00	13'400.00	13'355.45

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.60	25'300.00	29'900.00	29'890.41
		3660.50	2'900.00	2'900.00	2'903.48
5442	Jugendhaus	3300.40	1'900.00	1'900.00	1'860.85
		3301.40	70'000.00	0.00	0.00
5730	Asylwesen	3300.40	15'500.00	15'600.00	15'542.78
6150	Gemeindestrassen	3300.10	543'300.00	561'700.00	492'437.84
		3300.40	10'700.00	10'800.00	10'716.09
		3300.60	22'100.00	36'100.00	36'106.32
		3320.90	5'100.00	11'600.00	11'573.66
		3660.50	1'100.00	1'200.00	1'123.71
		3660.70	1'400.00	1'400.00	1'351.21
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	3'000.00	3'000.00	2'994.56
		3300.40	800.00	800.00	775.32
		3660.20	0.00	5'200.00	5'208.73
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	173'400.00	178'200.00	116'448.42
		3300.40	5'100.00	5'200.00	5'111.14
		3300.60	41'800.00	31'600.00	15'230.14
		3320.90	16'500.00	16'500.00	8'951.77
		3660.20	200.00	200.00	176.97
		3660.70	100.00	100.00	109.14
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	3300.40	3'600.00	3'700.00	3'624.61
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	180'000.00	150'300.00	122'979.76
		3300.40	5'600.00	5'600.00	5'554.16
		3320.90	49'400.00	32'900.00	24'833.33

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	272'600.00	0.00	291'042.55
		3660.50	100.00	4'000.00	4'051.41
		3661.20	0.00	1'182'700.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	5'500.00	5'500.00	5'459.04
		3300.40	4'700.00	4'700.00	4'666.41
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	3'400.00	17'400.00	3'386.30
		3320.90	25'100.00	25'100.00	25'101.54
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.30	4'500.00	4'500.00	4'484.27
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	3300.30	19'200.00	19'200.00	19'202.51
		3300.40	9'700.00	10'000.00	9'945.81
		3300.60	7'800.00	15'400.00	15'002.75
7900	Raumordnung	3320.90	36'600.00	26'800.00	28'362.74
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	700.00	700.00	658.69
<b>Total</b>			<b>2'385'300.00</b>	<b>3'161'200.00</b>	2'033'245.71

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'058'000.00	1'917'900.00	1'678'375.22
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	327'300.00	1'243'300.00	354'870.49
	<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>2'385'300.00</b>	<b>3'161'200.00</b>	2'033'245.71

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	8'300	8380	8297		
Steuerfuss	43%	43%	43%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'786	2'655	3'058		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>22%</b>	36%	111%	> 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>0.1%</b>	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-	-	149%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	-	-	-1994	< 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