



Budget 2023

Politische Gemeinde 8155 Niederhasli

Ablieferung an Gemeinderat	31.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	20.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	01.11.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	29.11.2022
Veröffentlichung	08.12.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	1 - 2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7 - 8
5 Haushaltsgleichgewicht	9 - 10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12 - 13
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 18
9 Erfolgsrechnung	19 - 102
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	103
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	104 - 113
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	114 - 115
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	116
14 Finanzkennzahlen	117

Kontakt

Gemeindeverwaltung Niederhasli
 Dorfstrasse 17
 8155 Niederhasli

Finanzvorstand: Hans Derrer

Leiter/in Finanzen: Felix Stüde
 Telefon: 043 411 22 10
 E-Mail: finanzen@niederhasli.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats Niederhasli zum Budget 2023

Das Budget 2023 der politischen Gemeinde weist bei einem Steuerfuss von 88% (Vorjahr 91%) in der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von Fr. 54.29 Mio. und einem Ertrag von Fr. 56.79 Mio. einen Ertragsüberschuss von Fr. 2.50 Mio. aus. Trotz der Senkung des Steuerfusses resultiert damit ein um Fr. 3.18 Mio. besseres Ergebnis als im Budget 2022. In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens ergeben sich bei Ausgaben von Fr. 4.06 Mio. und Einnahmen von Fr. 0.46 Mio. Nettoinvestitionen von Fr. 3.60 Mio., wovon Fr. 2.34 Mio. auf den Steuerhaushalt entfallen. Der Selbstfinanzierungsgrad des Gesamthaushalts beträgt 176%. Das Investitionsvolumen kann somit vollständig finanziert werden. Der Finanzierungsüberschuss von Fr. 2.74 Mio. ermöglicht zudem einen Abbau der langfristigen Schulden von derzeit Fr. 10.40 Mio. Im Finanzvermögen werden keine Investitionen getätigt.

Erfolgsrechnung

Die Gründe für das markant bessere Budget 2023 sind primär auf der Ertragsseite zu suchen. Während die Erträge der allgemeinen Gemeindesteuern trotz der Steuerfussenkung praktisch unverändert bleiben, wird beim Ressourcenausgleich wegen des auf Fr. 4'100 statt Fr. 3'700 pro Einwohner geschätzten Kantonsmittels der Steuerkraft ein Mehrertrag von Fr. 2.20 Mio. erwartet. Auch die Grundstückgewinnsteuern werden um Fr. 1.50 Mio. höher budgetiert. Zudem wird der Haushalt durch höhere Kantonsbeiträge an die Ergänzungsleistungen (seit 2022) und Beiträge aus dem kantonalen Strassenfonds (ab 2023) um insgesamt Fr. 1.20 Mio. entlastet. Damit können die Ertragseinbusse durch die Reduktion des Steuerfusses sowie höhere Aufwendungen für die Primarschule (+ 4%) und die Pflegefinanzierung (+ Fr. 0.57 Mio.) verkraftet werden.

Bei unveränderten Gebührentarifen werden für alle Gemeindewerke bessere Rechnungsergebnisse erwartet. Beim Wasserwerk bleibt der Ertragsüberschuss mit Fr. 454'000 (2022 Fr. 433'000) praktisch unverändert. Derjenige der Abwasserbeseitigung sollte mit Fr. 628'000 (2022 Fr. 310'000) deutlich höher ausfallen, da die ausserordentlichen Abschreibungen des Vorjahrs wegen der Vermögensfähigkeit des Zweckverbands ARA Fischbach von Fr. 360'000 entfallen. Bei der Abfallwirtschaft wird aufgrund erster Erfahrungszahlen bei der Gewerbeentsorgung ein tieferes Defizit von Fr. 70'000 (2022 Fr. 139'000) erwartet.

Investitionsrechnung

Wie im Vorjahr ist das Investitionsvolumen des allgemeinen Haushalts mit Fr. 2.34 Mio. vergleichsweise bescheiden. Davon entfällt knapp ein Drittel auf den Neubau von zwei Photovoltaikanlagen auf Schulliegenschaften. Für kein Investitionsvorhaben sind Kosten von über Fr. 0.50 Mio. vorgesehen.

Auch bei den Gemeindewerken sind keine Grossprojekte geplant. Die Nettoinvestitionen betragen beim Wasserwerk Fr. 1.04 Mio. (2022 Fr. 0.67 Mio.) und bei der Abwasserbeseitigung Fr. 0.22 Mio. (2022 Fr. 0.82 Mio.).

<i>(Mio. Fr.)</i>	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Aufwand	51.380	51.130	51.738	54.286
Ertrag	53.492	54.260	51.065	56.794
Ergebnis	2.112	3.130	-0.673	2.508

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	54'285'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	39'193'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	15'092'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'055'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	460'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'595'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

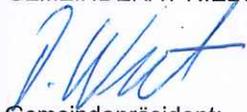
2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	20'000'000.00	
Steuerfuss		88%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	15'092'300.00
	Steuerertrag bei 88%	Fr.	17'600'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'507'700.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 88 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8155 Niederhasli, 20.09.2022
GEMEINDERAT NIEDERHASLI


Gemeindepräsident:
Daniel Wüest


Gemeindeschreiber:
Patric Kubli

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Niederhasli in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	54'285'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	39'193'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	15'092'300.00
Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen		
	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'055'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	460'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'595'000.00
Investitionsrechnung	Finanzvermögen		
	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Niederhasli 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 Niederhasli entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	20'000'000.00
Steuerfuss			88%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	15'092'300.00
	Steuerertrag bei 88%	Fr.	17'600'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'507'700.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 88 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8155 Niederhasli, 1. November 2022

Rechnungsprüfungskommission Niederhasli

Präsident:

Thomas Brändli

Aktuar:

Pascal Plüss

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Niederhasli entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	54'285'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	39'193'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	15'092'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'055'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	460'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'595'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	20'000'000.00	
Steuerfuss		88%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	15'092'300.00
	Steuerertrag bei 88%	Fr.	17'600'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'507'700.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Niederhasli für das Jahr 2023 wird auf 88 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8155 Niederhasli, 29.11.2022
GEMEINDERAT NIEDERHASLI

Gemeindepräsident:
Daniel Wüest

Gemeindeschreiber:
Patric Kubli

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		54'285'900.00	51'738'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		39'193'600.00	33'320'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-15'092'300.00	-18'418'400.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	20'000'000.00	18'500'000.00	
Steuerfuss	88%	91%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	14'640'000.00	14'721'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'580'000.00	1'522'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'265'000.00	1'377'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	115'000.00	125'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	17'600'000.00	17'745'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			17'600'000.00 17'745'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		2'507'700.00 -673'400.00

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	2'507'700.00	2'507'700.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	1'082'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-69'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'819'000.00	2'538'300.00	280'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'082'200.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-69'700.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	6'339'200.00	5'046'000.00	1'293'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'595'000.00	2'340'000.00	1'255'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2'744'200.00	2'706'000.00	38'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	176%	216%	103%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	454'100.00	628'100.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-69'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	115'700.00	131'100.00	33'900.00
- 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
Selbstfinanzierung	569'800.00	759'200.00	-35'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'035'000.00	220'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-465'200.00	539'200.00	-35'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	55%	345%	k.A.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	2'507'700.00
--------------------------------	---	--------------

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	58'236'400.00
./. Fremdkapital per 31.12.2021	27'593'900.00
= Nettovermögen 31.12.2021	30'642'500.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	30'642'500.00
--	---------------

	Funktion	Konto	
Einlagen in Vorfinanzierungen		3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	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
65%	65%	73%								68%

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
1.1%	0.9%	0.8%								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
15%	16%	14%								15%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	10'886'300.00	10'504'000.00	9'983'193.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'323'800.00	7'063'900.00	6'957'426.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'255'300.00	2'339'700.00	2'298'852.49
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'082'200.00	742'700.00	998'499.68
36	Transferaufwand	31'472'500.00	30'005'700.00	29'827'539.33
37	Durchlaufende Beiträge	45'000.00	45'000.00	63'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>53'065'100.00</i>	<i>50'701'000.00</i>	<i>50'128'711.46</i>
40	Fiskalertrag	23'819'000.00	22'283'700.00	24'307'829.61
41	Regalien und Konzessionen	3'500.00	3'500.00	3'671.00
42	Entgelte	6'525'900.00	6'370'500.00	6'288'270.15
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	97'700.00	139'300.00	36'186.96
46	Transferertrag	24'413'700.00	20'648'000.00	22'020'194.68
47	Durchlaufende Beiträge	45'000.00	45'000.00	63'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>54'904'800.00</i>	<i>49'490'000.00</i>	<i>52'719'352.40</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'839'700.00	-1'211'000.00	2'590'640.94
34	Finanzaufwand	137'900.00	138'600.00	112'435.83
44	Finanzertrag	805'900.00	676'200.00	652'023.62
	Ergebnis aus Finanzierung	668'000.00	537'600.00	539'587.79
	Operatives Ergebnis	2'507'700.00	-673'400.00	3'130'228.73
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'507'700.00	-673'400.00	3'130'228.73
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'082'900.00	898'900.00	888'479.15
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'082'900.00	898'900.00	888'479.15
	Total Aufwand	54'285'900.00	51'738'500.00	51'129'626.44
	Total Ertrag	56'793'600.00	51'065'100.00	54'259'855.17

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	3'880'000.00	3'537'000.00	6'508'999.81
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	75'000.00	50'000.00	60'472.40
54	Darlehen	0.00	4'800'000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	1'200'000.00	865'181.10
56	Eigene Investitionsbeiträge	100'000.00	380'000.00	81'649.70
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		4'055'000.00	9'967'000.00	7'516'303.01
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	410'000.00	300'000.00	634'252.92
64	Rückzahlung von Darlehen	50'000.00	50'000.00	50'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	6'000'000.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		460'000.00	6'350'000.00	684'252.92
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'055'000.00	9'967'000.00	7'516'303.01
Total Investitionseinnahmen		460'000.00	6'350'000.00	684'252.92
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-3'595'000.00	-3'617'000.00	-6'832'050.09
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	316.35
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	20'101.15
Total Ausgaben		0.00	0.00	20'417.50
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	23'042.50
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	2'240.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	25'282.50
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	20'417.50
Total Einnahmen		0.00	0.00	25'282.50
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	4'865.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 20.09.2022 0,95 %. Verzinst wird der Wert anfangs Rechnungsjahr. Falls Grundstücke veräussert werden, sind diese nur bis zum Abgang zu verzinsen.

Verzinst werden

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

Allgemeine Verwaltung

Die Gemeindeverwaltung will das Angebot für Online-Dienstleistungen modernisieren und erweitern, was zu Mehrkosten für personelle Ressourcen und für die Anschaffung und Installation von Software führt. Daneben werden auch tiefere Baubewilligungsgebühren erwartet.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	2'712'000	2'497'500	-214'500	
0220.3010.00	1'135'000	1'063'800	-71'200	Dienstaltersgeschenke und neue Teilzeitstelle Projekte
0220.3133.00	118'000	65'900	-52'100	Diverse EDV-Projekte (Umstellung Geschäftsverwaltung, ChatBot, digitaler Dorfplatz)
0220.4210.01	150'000	190'000	-40'000	Tiefer geschätzte Baubewilligungsgebühren
0292.3110.00	35'000	0	-35'000	Solartankstelle bei Werkgebäude
0299.3144.00	23'700	1'500	-22'200	Neue Hecke bei Kirche Oberhasli

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Knapp die Hälfte der Mehrkosten betreffen den Erwachsenenschutz der KESB. Der restliche Mehraufwand verteilt sich auf diverse Bereiche.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	2'038'000	1'903'400	-134'600	
1110.3118.00	11'000	0	-11'000	Anschaffung neues Programm für Hundeverwaltung
1110.3130.01	0	50'000	50'000	Projekt SSL eingestellt
1400.3612.02	571'200	508'700	-62'500	Höhere Kosten KESB/Erwachsenenschutz gemäss Budget Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf
1400.3690.00/4690.00	36'600	13'500	-50'100	Anteil Aufwand- statt Ertragsüberschuss Betriebsamt, u.a. wegen Erneuerung IT und Mobiliar
1500.3111.00/3112.00	42'100	17'000	-25'100	Diverse Anschaffungen von Geräten und Arbeitskleidung der Feuerwehr

2

Bildung

Im Bildungsbereich steigt der Nettoaufwand um ca. 4%. Mehrkosten bei der Primarstufe (+ Fr. 560'000), den Schulliegenschaften (+ Fr. 120'000) und dem Kindergarten (+ Fr. 100'000) können durch tiefere Aufwendungen für die Sonderschulung (- Fr. 200'000) nur teilweise kompensiert werden.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	16'779'100	16'121'200	-657'900	
2110.3611.00	1'380'000	1'277'600	-102'400	Entschädigung an den Kanton für Lehrerlöhne des Kindergartens gemäss aktuellen Anstellungen inklusive einer leichten Pensumserhöhung
2120.3020.00	848'900	691'600	-157'300	Erhöhung der kommunalen Pensen hauptsächlich wegen Sprachunterricht für Ukraine-Flüchtlinge
2120.3113.01/02/03	48'000	0	-48'000	Erneuerung Switch in allen Schulhäusern
2120.3133.00	378'400	250'600	-127'800	Nochmals markant steigender Informatik-Nutzungsaufwand wegen höherer Anzahl von Geräten
2120.3611.00	5'680'000	5'512'200	-167'800	3% höhere Entschädigung an den Kanton für Lehrerlöhne der Primarstufe gemäss aktuellen Anstellungen
2171.3120.00	115'500	87'500	-28'000	Höhere Heizöl- und Strompreise
2171.3130.00	60'600	5'200	-55'400	Projektierung Dachsanierung und PV-Anlagen Zentralschulhaus (Fr. 48'000)
2172.3144.00	35'400	88'000	52'600	Wenig ausserordentlicher Unterhalt am Schulhaus Rossacker
2174.3144.00	56'100	12'600	-43'500	Sanierung / Ersatz Aussenspielgeräte Kindergärten Spitz und Huebwiesen
2180.XXXX.XX	335'800	379'400	43'600	Massiv höhere Kinderzahlen in den Tagesstrukturen, tiefere Nettokosten wegen besserer Auslastung
2191.3133.00	53'000	11'700	-41'300	Migrationsprojekte EDV (Anteil Geschäftsverwaltung Gemeinde, Schülerverwaltung)
2200.3631.00	547'000	767'000	220'000	Tieferer Beitrag an den Kanton für Sonderschulung erwartet, da weniger Platzierungen

3

Kultur, Sport und Freizeit

Mehrkosten beim Beitrag an die Sportanlage Erlen AG werden durch einen tieferen Aufwand bei den Betriebs- und Unterhaltskosten der Seebadi Haslisee kompensiert.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	2'092'500	2'091'200	-1'300	
3410.3634.00	715'000	660'000	-55'000	Höheres Betriebsdefizit der Sportanlage Erlen AG
3411.3142.00/3144.00	7'100	46'600	39'500	Kein ausserordentlicher Unterhalt an Anlage und Gebäude der Seebadi Haslisee

4

Gesundheit

Die Beiträge an die Pflegefinanzierung steigen voraussichtlich massiv an, vor allem bei der ambulanten Krankenpflege (Spitex).

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	3'672'800.00	3'061'400.00	-611'400.00	
4125.XXXX.XX	2'030'000	1'903'000	-127'000	Höhere Beiträge an die Pflegefinanzierung der Heime, Annahme auf Basis des ersten Semesters 2022
4215.XXXX.XX	1'266'000	821'000	-445'000	Höhere Beiträge an die Pflegefinanzierung der Spitex, Annahme auf Basis des ersten Semesters 2022

5

Soziale Sicherheit

Markante Abweichungen sind beim Aufwand für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (- Fr. 380'000) und für das Asylwesen (+ Fr. 200'000) budgetiert. Bei den übrigen Bereichen werden Kosten im Rahmen des Vorjahrs erwartet.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	5'727'900	5'950'600	222'700	
5720.XXXX.XX	960'000	1'344'000	384'000	Markanter Minderaufwand für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, berechnet auf Basis der aktuellen Fälle
5730.XXXX.XX	477'400	277'000	-200'400	Höhere Kosten für das Asylwesen, hauptsächlich wegen der Ukraine-Flüchtlinge

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Die erstmals ausgerichteten Beiträge an den Strassenunterhalt aus dem kantonalen Strassenfonds entlasten das Budget um Fr. 470'000. Daneben fällt auch der deutlich tiefere Abschreibungsbedarf bei den Gemeindestrassen ins Gewicht.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	1'752'000	2'471'000	719'000	
6150.3111.00	62'500	10'000	-52'500	Anschaffung neuer Salzstreuer
6150.3141.31	21'000	91'000	70'000	Keine ausserordentlichen Beleuchtungsprojekte
6150.3300.10	540'700	685'800	145'100	Tieferer Abschreibungsbedarf, da viele Anlagen nach dem Jahr 2022 vollständig abgeschrieben sind
6150.4631.00	472'000	0	472'000	Erstmals ausgerichtete Beiträge an den Strassenunterhalt aus dem kantonalen Strassenfonds

7

Umweltschutz und Raumordnung

Bei unveränderten Gebührentarifen sind bei allen gebührenfinanzierten Gemeindewerken bessere Rechnungsergebnisse zu erwarten.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	426'700	518'200	91'500	
7101.3510.00	454'100	433'100	21'000	Einlage Spezialfinanzierung Wasserversorgung: Keine wesentlichen Abweichungen
7201.3510.00	628'100	309'600	318'500	Einlage Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung: Die einmaligen ausserordentlichen Abschreibungen von Fr. 360'000 wegen der Vermögensfähigkeit des Zweckverbands ARA Fischbach entfallen. Es wird deshalb wieder mit einem Überschuss im Rahmen der früheren Jahre gerechnet.
7301.4510.00	69'700	139'300	69'600	Entnahme Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft: Aufgrund erster Erfahrungszahlen zur Gewerbeabfuhr wird ein etwas tieferes Defizit erwartet.

8

Volkswirtschaft

Es ergeben sich keine gewichtigen Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoertrag	637'600	619'500	18'100	

9

Finanzen und Steuern

Es wird von folgenden Parametern ausgegangen: Steuerertrag 100% Fr. 20'000'000 (2022 Fr. 19'500'000), Steuerfuss 88% (2022 91%), Kantonsmittel der Steuerkraft Fr. 4'100 (2022 Fr. 3'700). Während der Ertrag der allgemeinen Gemeindesteuern trotz der Steuerfussenkung praktisch unverändert bleibt, wird beim Ressourcenausgleich wegen des markant höheren Kantonsmittels der Steuerkraft ein Mehrertrag von ca. Fr. 2'200'000 erwartet. Daneben werden die Grundstückgewinnsteuern um Fr. 1'500'000 höher budgetiert.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Nettoertrag	37'071'100	33'321'600	3'749'500	
9101.4022.00	4'000'000	2'500'000	1'500'000	Höhere Schätzung Grundstückgewinnsteuern auf Basis der vergangenen Jahre sowie eines bekannten Falls mit einer Steuer von ca. Fr. 1'000'000
9300.XXXX.XX	13'287'000	11'080'000	2'207'000	Höherer (abgegrenzter) Ressourcenausgleich wegen des markant höheren Kantonsmittels der Steuerkraft

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	3'989'000.00	1'277'000.00	3'790'700.00	1'293'200.00	3'801'510.35	1'395'106.73
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'168'300.00	1'130'300.00	3'039'500.00	1'136'100.00	2'982'488.40	1'178'595.13
2 Bildung	17'722'500.00	943'400.00	16'924'200.00	803'000.00	17'002'054.48	810'127.20
3 Kultur, Sport und Freizeit	2'167'100.00	74'600.00	2'169'600.00	78'400.00	2'135'715.82	77'154.35
4 Gesundheit	3'672'800.00	0.00	3'067'400.00	6'000.00	3'205'211.80	0.00
5 Soziale Sicherheit	11'210'000.00	5'482'100.00	10'857'700.00	4'907'100.00	10'197'907.45	4'200'664.23
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'976'300.00	1'224'300.00	3'141'100.00	670'100.00	3'031'622.63	699'958.15
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'917'800.00	4'491'100.00	5'061'400.00	4'543'200.00	4'693'385.82	4'205'100.21
8 Volkswirtschaft	286'800.00	924'400.00	304'300.00	923'800.00	359'613.35	1'187'952.87
9 Finanzen und Steuern	4'175'300.00	41'246'400.00	3'382'600.00	36'704'200.00	3'720'116.34	40'505'196.30
Total Aufwand / Ertrag	54'285'900.00	56'793'600.00	51'738'500.00	51'065'100.00	51'129'626.44	54'259'855.17
Ertragsüberschuss (Soll) / Aufwandüberschuss (Haben)		2'507'700.00		673'400.00	3'130'228.73	
Total	56'793'600.00	56'793'600.00	51'738'500.00	51'738'500.00	54'259'855.17	54'259'855.17

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'989'000.00	1'277'000.00	3'790'700.00	1'293'200.00	3'801'510.35	1'395'106.73
01	Legislative und Exekutive	393'700.00	4'100.00	396'200.00	7'100.00	335'202.70	9'561.45
011	Legislative	129'900.00	4'000.00	124'400.00	7'000.00	107'448.20	8'216.45
0110	Legislative	129'900.00	4'000.00	124'400.00	7'000.00	107'448.20	8'216.45
	<i>Nettoergebnis</i>		125'900.00		117'400.00		99'231.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'400.00		27'200.00		22'314.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'400.00		805.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		31.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		150.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		24.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		1'000.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		378.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		24'000.00		15'806.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'500.00		40'000.00		29'890.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'500.00		23'500.00		22'985.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500.00		5'000.00		14'106.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		153.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		7'000.00		8'216.45
012	Exekutive	263'800.00	100.00	271'800.00	100.00	227'754.50	1'345.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	263'800.00	100.00	271'800.00	100.00	227'754.50	1'345.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>263'700.00</i>		<i>271'700.00</i>		<i>226'409.50</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	191'400.00		189'200.00		188'244.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00		12'300.00		12'087.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'000.00		4'343.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'258.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		9'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900.00		13'000.00		2'143.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'100.00		3'000.00		3'619.60	
3113.00	Anschaffung Hardware			7'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'200.00		18'200.00		9'645.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'500.00		2'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'100.00		400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00		8.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		5'304.30	
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00		1'345.00
02	Allgemeine Dienste	3'595'300.00	1'272'900.00	3'394'500.00	1'286'100.00	3'466'307.65	1'385'545.28
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'266'600.00	659'500.00	1'240'200.00	635'000.00	1'218'854.41	656'977.63

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'266'600.00	659'500.00	1'240'200.00	635'000.00	1'218'854.41	656'977.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>607'100.00</i>		<i>605'200.00</i>		<i>561'876.78</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'386.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	721'000.00		710'600.00		710'433.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'100.00		45'800.00		45'467.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00		92'000.00		91'858.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		6'400.00		6'393.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		8'500.00		8'498.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		5'000.00		4'990.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'600.00		4'000.00		1'400.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400.00		4'300.00		3'612.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'300.00		6'300.00		3'512.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		602.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	3'100.00				3'105.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten Finanzen	24'500.00		23'000.00		23'694.58	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten Steuern	18'000.00		18'000.00		17'581.70	
3130.03	Betriebskosten Steuern	46'000.00		45'000.00		45'956.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		13'304.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	170'000.00		172'000.00		168'086.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service-Verträge Kopierer)	600.00		700.00		458.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software Service-Verträge)	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	1'300.00		1'300.00		1'209.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	8'000.00		10'000.00		8'182.50	
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Kassenmanko)					75.42	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	36'000.00		39'000.00		32'443.21	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	34'000.00		25'000.00		25'602.50	
4210.00	Gebührenerträge (Steuerausweis etc.)		6'500.00		6'000.00		6'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'000.00		37'000.00		42'820.40
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebene Forderungen)		2'000.00		3'000.00		348.90
4499.00	Übriger Finanzertrag (Kassenüberschüsse, Rundungsdifferenzen FIS)						1.73
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		332'000.00		321'000.00		341'656.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		275'000.00		268'000.00		265'949.95
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'879'900.00	446'500.00	1'813'900.00	489'500.00	1'786'176.89	573'686.20
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'879'900.00	446'500.00	1'813'900.00	489'500.00	1'786'176.89	573'686.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'433'400.00</i>		<i>1'324'400.00</i>		<i>1'212'490.69</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'700.00		17'600.00		19'959.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'135'000.00		1'063'800.00		1'026'719.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-558.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'000.00		68'000.00		64'231.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'000.00		135'000.00		133'182.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		9'500.00		9'091.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'600.00		13'100.00		12'193.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00		7'500.00		7'284.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'000.00		22'000.00		13'283.90	
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Personals Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		1'518.20	
3091.01	Personalwerbung (Stelleninserate)	1'800.00				1'341.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke etc.)	26'000.00		26'000.00		13'302.60	
3099.02	Übriger Personalaufwand Liegenschaften	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	13'000.00		15'000.00		11'021.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften	1'100.00		1'100.00		2'672.90	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (EDV-Kleinmaterial etc.)	2'400.00		2'000.00		4'646.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		8'548.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		585.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		16'300.00		36'288.99	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Apparate, Geräte und Fahrzeuge Liegenschaften	500.00				4'694.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		9'000.00		22'699.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	4'500.00		9'000.00		7'040.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	71'500.00		83'500.00		50'172.95	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten Liegenschaften	400.00		400.00		371.80	
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Bau)	115'000.00		115'000.00		169'084.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	118'000.00		65'900.00		57'320.75	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand Liegenschaften	9'400.00		9'400.00		9'344.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungsprämien	17'200.00		17'200.00		16'815.90	
3134.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften	700.00		700.00		604.60	
3137.00	Steuern und Abgaben Liegenschaften	400.00		400.00		405.00	
3137.01	Steuern und Abgaben (Radio-/Fernsehgebühren allgemein)	900.00		900.00		905.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service-Verträge Kopierer)	7'100.00		7'200.00		5'711.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge Liegenschaften	500.00		500.00		1'329.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Service-Verträge Software)	36'000.00		50'800.00		44'676.35	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'500.00		2'500.00		2'383.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		473.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA-, DUN-Konzession)	600.00		600.00		544.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			26'300.00		26'288.75	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		150'000.00		190'000.00		204'100.55
4210.02	Gebühren Baukontrollen		100'000.00		100'000.00		176'198.00
4240.00	Dienstleistungen der Verwaltung		500.00		500.00		2'589.75
4250.00	Verkaufserlöse						28.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'000.00		1'169.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		195'000.00		197'000.00		189'600.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	448'800.00	166'900.00	340'400.00	161'600.00	461'276.35	154'881.45
0291	Gemeindehaus Dorfstr. 17	154'600.00		156'600.00		155'305.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'600.00</i>		<i>156'600.00</i>		<i>155'305.03</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		5'000.00		7'072.60	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'500.00		18'300.00		15'923.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'500.00		57'500.00		70'461.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'246.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'700.00		34'300.00		20'408.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00				238.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'400.00		24'400.00		24'354.73	
3910.00	Anteil Personalaufwand	15'000.00		14'900.00		14'600.00	
0292	Werkgebäude Industriestr. 20	90'000.00	20'100.00	41'900.00	14'300.00	45'743.07	16'011.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'900.00</i>		<i>27'600.00</i>		<i>29'731.62</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		1'237.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00		21'000.00		14'901.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'600.00		1'646.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'800.00		6'300.00		16'894.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	200.00		200.00		229.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00		535.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00		500.00		290.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	400.00		400.00		364.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'600.00		9'600.00		9'642.07	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		20'100.00		14'200.00		16'011.45

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0293	Mehrzweckgebäude Sandrainstr. 13	46'300.00	85'800.00	35'000.00	85'800.00	60'789.83	75'920.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
		39'500.00		50'800.00		15'130.17	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'200.00		14'500.00		8'256.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		1'000.00		530.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		13.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		99.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		800.00		287.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'400.00		9'100.00		8'402.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'727.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'400.00		3'500.00		37'658.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'800.00		3'800.00		3'764.38	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		1'680.00
4470.00	Pacht und Mietzinse Liegenschaften VV		73'000.00		73'000.00		72'120.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'000.00		11'000.00		2'120.00
0294	Jugendhaus/Freizeitzentrum	98'300.00	55'000.00	84'000.00	54'500.00	89'258.71	56'150.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
			43'300.00		29'500.00		33'108.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'585.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					399.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'900.00		6'000.00		3'688.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		16'800.00		22'423.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		500.00		649.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500.00		2'500.00		14'793.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					316.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'400.00		45'400.00		45'403.06	
3910.00	Anteil Personalaufwand	7'800.00		7'800.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00		4'500.00		6'150.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		50'000.00		50'000.00		50'000.00
0299	Übrige Liegenschaften (Kirche OH, Dreschscheune etc.)	59'600.00	6'000.00	22'900.00	7'000.00	110'179.71	6'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'600.00</i>		<i>15'900.00</i>		<i>103'379.71</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		352.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00		6'200.00		9'640.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		6'000.00		1'527.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		932.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'700.00		1'500.00		70'101.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					76.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'900.00		7'000.00		6'947.91	
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'300.00				20'600.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		7'000.00		6'800.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'168'300.00	1'130'300.00	3'039'500.00	1'136'100.00	2'982'488.40	1'178'595.13
11	Öffentliche Sicherheit	565'800.00	8'200.00	585'500.00	7'000.00	580'027.85	7'900.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei	565'800.00	8'200.00	585'500.00	7'000.00	580'027.85	7'900.00
1110	Polizei	565'800.00	8'200.00	585'500.00	7'000.00	580'027.85	7'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		557'600.00		578'500.00		572'127.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		500.00		1'518.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'800.00		31'100.00		30'720.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'000.00		2'069.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'500.00		3'910.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		278.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		386.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		217.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'200.00		2'687.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'100.00		870.90	
3130.01	Projekte Vandalismusbekämpfung			50'000.00		46'746.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Abraxas)	4'000.00		4'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'453.95	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	506'200.00		489'000.00		469'910.99	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					19'256.21	
4210.00	Gebühren (Bewilligungen, Waffenerwerbsscheine)		4'200.00		3'000.00		4'200.00
4270.00	Bussen		4'000.00		4'000.00		3'700.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung	32'000.00	7'000.00	28'800.00	7'000.00	34'456.80	17'190.00
120	Rechtsprechung	32'000.00	7'000.00	28'800.00	7'000.00	34'456.80	17'190.00
1200	Rechtsprechung	32'000.00	7'000.00	28'800.00	7'000.00	34'456.80	17'190.00
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		21'800.00		17'266.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00		21'700.00		23'154.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		1'115.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00		2'100.00		1'379.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		87.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		210.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		163.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		3'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		1'032.70	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		794.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		745.25	
3113.00	Anschaffung Hardware					961.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					59.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'553.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		7'000.00		17'190.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'884'600.00	994'500.00	1'711'400.00	968'500.00	1'661'949.87	985'367.38
140	Allgemeines Rechtswesen	1'884'600.00	994'500.00	1'711'400.00	968'500.00	1'661'949.87	985'367.38

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'051'000.00	160'900.00	931'400.00	188'500.00	895'896.99	219'314.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>890'100.00</i>		<i>742'900.00</i>		<i>676'582.49</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'900.00		212'700.00		200'514.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		14'500.00		13'310.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00		22'500.00		21'247.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		1'800.00		1'879.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'500.00		2'486.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'400.00		1'462.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'500.00		1'010.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke etc.)	1'400.00		1'300.00		1'600.00	
3100.00	Büromaterial	700.00		500.00		406.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		1'964.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	300.00		200.00		253.75	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	61'000.00		61'500.00		87'527.36	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Deutschtests)			1'000.00		2'125.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'000.00		47'300.00		46'327.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	300.00		300.00		196.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00		700.00		630.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'300.00		2'300.00		2'343.94	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton (inkl. Spesen)	2'000.00		6'000.00		1'907.84	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	43'000.00		41'200.00		28'239.05	
3612.02	Entschädigungen an Zweckverband Sozialdienst (KESB-Betrieb/Erwachsenenschutz)	571'200.00		508'700.00		480'464.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.00	Eigener Kostenanteil an Betriebsamt (Aufwandüberschuss)	36'600.00					
4120.00	Konzessionen		1'000.00		1'000.00		970.00
4210.01	Gebührenertrag Einwohnerdienste		80'000.00		87'700.00		77'548.32
4210.02	Einbürgerungsgebühren		20'000.00		25'000.00		32'250.00
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		59'000.00		59'000.00		78'908.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00		1'100.00		1'047.60
4260.01	Rückerstattungen Einbürgerungskosten				1'200.00		2'125.00
4690.00	Eigener Kostenanteil an Betriebsamt (Ertragsüberschuss)				13'500.00		26'465.13
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	833'600.00	833'600.00	780'000.00	780'000.00	766'052.88	766'052.88
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	488'300.00		465'300.00		447'260.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500.00		30'000.00		28'800.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		48'000.00		47'396.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'200.00		3'973.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'600.00		5'382.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'200.00		3'081.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		3'694.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00		2'900.00		1'926.80	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		5'000.00		2'115.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100.00		2'100.00		4'012.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		3'000.00		8'779.30	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		1'126.05
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		2'200.00		4'587.15
3113.00	Anschaffung Hardware	25'000.00		4'000.00		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00		1'000.00		560.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		3'418.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'600.00		87'500.00		86'925.22
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		6'000.00		4'844.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		913.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'800.00		1'400.00		637.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	800.00		800.00		1'523.45
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00		2'348.95
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'500.00		22'500.00		20'435.50
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'800.00		22'800.00		22'671.40
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'500.00		3'500.00		1'169.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'438.95
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	500.00		500.00		139.66
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden			6'500.00		12'504.12
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (RONN)	15'000.00		12'000.00		12'922.05
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Ertragsüberschuss)			13'500.00		26'465.13
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700'000.00		700'000.00	667'940.98
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		80'000.00	98'111.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Aufwandüberschuss Niederglatt)		17'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Aufwandüberschuss)		36'600.00				
15	Feuerwehr	480'200.00	32'500.00	441'900.00	27'500.00	496'155.08	64'945.00
150	Feuerwehr	480'200.00	32'500.00	441'900.00	27'500.00	496'155.08	64'945.00
1500	Feuerwehr	480'200.00	32'500.00	441'900.00	27'500.00	496'155.08	64'945.00
	<i>Nettoergebnis</i>		447'700.00		414'400.00		431'210.08
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31'800.00		28'300.00		26'573.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'000.00		132'000.00		126'203.75	
3049.00	Übrige Zulagen	35'100.00		34'500.00		35'131.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		5'130.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		6'800.00		5'912.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		395.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		500.00		958.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		307.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	36'200.00		27'000.00		16'627.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'700.00		9'700.00		10'474.50	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		761.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		10'000.00		11'726.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00		750.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		6'500.00		1'508.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500.00		9'100.00		43'037.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'600.00		7'900.00		65'566.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		1'780.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'700.00		20'400.00		16'965.50	
3132.00	Dienstleistungen Feuerpolizei	4'000.00		3'000.00		6'771.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'400.00		2'400.00		2'519.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100.00		6'100.00		6'121.85	
3137.00	Steuern und Abgaben					224.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'100.00		3'100.00		5'304.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500.00		22'800.00		18'485.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600.00		1'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		561.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'600.00		4'600.00		4'614.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'800.00		43'000.00		27'295.90	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	7'000.00		7'000.00		7'834.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	32'000.00		28'000.00		30'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'100.00		14'200.00		16'011.45	
4210.00	Feuerpolizeiliche Bewilligungen		500.00		500.00		1'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Feuerwehreinsätze, Material, Versicherungen etc.)		25'000.00		20'000.00		25'745.70
4611.00	Rückerstattungen des Kantons						37'999.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		7'000.00		
16	Verteidigung	205'700.00	88'100.00	271'900.00	126'100.00	209'898.80	103'192.75

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militärische Verteidigung	68'800.00	42'100.00	124'100.00	80'100.00	65'988.68	37'792.75
1610	Militärische Verteidigung	26'700.00		44'000.00		28'195.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		26'700.00		44'000.00		28'195.93
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'200.00		6'500.00		6'439.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'600.00		7'600.00		7'637.22	
3690.00	Eigener Kostenanteil Schiessanlage Salen	10'900.00		29'900.00		14'118.95	
1619	Gemeinschafts-Schiessanlage "Salen" Oberhasli	42'100.00	42'100.00	80'100.00	80'100.00	37'792.75	37'792.75
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00		792.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800.00		8'800.00		3'738.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		43.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		6.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		8.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Essen Betriebskommission)	600.00		600.00		279.90	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		24.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		319.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'700.00		6'700.00		5'753.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00		1'143.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'268.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'300.00		44'300.00		12'572.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900.00		3'900.00		1'217.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'700.00		6'700.00		6'650.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		75.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	4'000.00		3'000.00		3'900.00	
4240.01	Benützungsgebühren (Schussgelder Vereine, div. Einnahmen)		4'500.00		4'500.00		3'404.85
4240.02	Benützungsgebühren (Schützenstube)		12'000.00		12'000.00		4'830.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'800.00		3'800.00		1'320.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		10'900.00		29'900.00		14'118.95
4690.00	Übriger Transferertrag		10'900.00		29'900.00		14'118.95
162	Zivile Verteidigung	136'900.00	46'000.00	147'800.00	46'000.00	143'910.12	65'400.00
1620	Zivilschutz	130'300.00	46'000.00	141'300.00	46'000.00	139'746.50	65'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'300.00</i>		<i>95'300.00</i>		<i>74'346.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800.00		2'800.00		2'793.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		179.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		355.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		25.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		33.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		19.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			25'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'361.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten; Gebäude	6'400.00		2'500.00		9'101.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	73'800.00		63'700.00		62'676.10	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton	45'000.00		45'000.00		63'200.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (Inkasso Ersatzabgaben Schutzraumbauten)		1'000.00		1'000.00		2'200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		45'000.00		45'000.00		63'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab					1'362.60	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'362.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'188.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					76.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					84.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.25	
1628	RFO RONN	6'600.00		6'500.00		2'801.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'600.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>2'801.02</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'100.00		3'100.00		2'383.14	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00				165.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	900.00		1'300.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		41.58	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		900.00		87.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	200.00		200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					95.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		400.00			
2	BILDUNG	17'722'500.00	943'400.00	16'924'200.00	803'000.00	17'002'054.48	810'127.20
21	Obligatorische Schule	17'122'600.00	906'000.00	16'154'700.00	791'000.00	16'070'349.03	769'559.95
211	Eingangsstufe	2'198'700.00	2'600.00	2'097'000.00	2'600.00	2'112'044.24	5'640.40
2110	Kindergarten	2'198'700.00	2'600.00	2'097'000.00	2'600.00	2'112'044.24	5'640.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'196'100.00</i>		<i>2'094'400.00</i>		<i>2'106'403.84</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (Elternmodul etc.)	3'300.00		3'300.00			
3010.00	Löhne Klassenassistenzen ohne päd. Ausbildung	83'300.00		55'100.00		78'574.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	257'200.00		270'200.00		274'007.65	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Vikariate)	10'000.00		7'000.00		6'368.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'800.00		2'800.00		2'824.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800.00		21'900.00		22'785.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		33'000.00		35'482.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'000.00		3'074.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'100.00		4'257.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'400.00		9'500.00		9'491.25	
3090.01	Weiterbildungskosten Linden	1'500.00		4'700.00		130.00	
3090.02	Weiterbildungskosten Zentralschulhaus	1'500.00		1'500.00		1'283.50	
3090.03	Weiterbildungskosten Rossacker	2'700.00		2'700.00		2'862.50	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung (Stelleninserate)	800.00				1'066.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		860.50	
3104.01 Lehrmittel, Schulmaterial Linden	9'200.00		8'200.00		10'244.95	
3104.02 Lehrmittel, Schulmaterial Zentralschulhaus	9'000.00		8'400.00		10'018.15	
3104.03 Lehrmittel, Schulmaterial Rossacker	17'000.00		16'500.00		12'210.60	
3113.01 Anschaffung Hardware Linden	1'500.00		16'600.00			
3113.02 Anschaffung Hardware Zentralschulhaus	2'300.00		15'900.00			
3113.03 Anschaffung Hardware Rossacker	2'300.00		14'400.00		5'803.70	
3118.01 Anschaffung immaterielle Anlagen Linden	200.00		200.00			
3118.02 Anschaffung immaterielle Anlagen Zentralschulhaus	200.00					
3118.03 Anschaffung immaterielle Anlagen Rossacker	300.00					
3119.01 Anschaffung Schulmobiliar Linden			1'000.00		7'431.10	
3119.02 Anschaffung Schulmobiliar Zentralschulhaus	8'000.00				594.00	
3119.03 Anschaffung Schulmobiliar Rossacker	500.00				1'657.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		8'683.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	29'000.00		29'000.00		26'145.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'895.40	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					6'816.40	
3162.00 Raten für operatives Leasing	5'800.00		5'800.00		5'814.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		36.60	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen	3'300.00		3'300.00		2'564.65	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'500.00		8'700.00		12'638.01	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	1'380'000.00		1'277'600.00		1'254'519.95	
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband Logopädie, Psychom.)	269'400.00		262'400.00		301'902.03	
4631.00 Beiträge von Kanton		2'600.00		2'600.00		5'640.40

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe	9'286'000.00	118'600.00	8'716'200.00	118'600.00	8'457'510.49	60'610.30
2120	Primarstufe	9'286'000.00	118'600.00	8'716'200.00	118'600.00	8'457'510.49	60'610.30
	<i>Nettoergebnis</i>		9'167'400.00		8'597'600.00		8'396'900.19
3010.00	Löhne Betreuung und Klassenassistenzen ohne päd. Ausbildung	251'600.00		279'400.00		262'918.50	
3010.09	Erstattung von Lohn der Betreuung und Klassenassistenzen					-222.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	848'900.00		691'600.00		635'665.90	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Vikariate)	55'000.00		50'000.00		46'407.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'000.00		6'000.00		6'255.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'000.00		69'600.00		58'336.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'000.00		108'400.00		101'438.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		9'000.00		7'626.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.00		11'700.00		10'933.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'000.00		38'100.00		36'691.55	
3090.01	Weiterbildungskosten Linden	18'000.00		19'000.00		14'075.10	
3090.02	Weiterbildungskosten Zentralschulhaus	23'200.00		25'000.00		23'675.30	
3090.03	Weiterbildungskosten Rossacker	21'900.00		28'800.00		22'428.10	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		200.00		3'162.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'200.00		9'000.00		5'355.60	
3104.01	Lehrmittel Linden	26'100.00		29'000.00		21'668.50	
3104.02	Lehrmittel Zentralschulhaus	45'500.00		45'300.00		47'843.05	
3104.03	Lehrmittel Rossacker	33'500.00		36'000.00		32'634.15	
3104.11	Schulmaterial Linden	42'800.00		50'900.00		27'003.14	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.12 Schulmaterial Zentralschulhaus	86'100.00		66'600.00		65'715.35	
3104.13 Schulmaterial Rossacker	66'000.00		55'000.00		47'531.85	
3104.14 Schulmaterial Handarbeit Linden	12'200.00		13'000.00		11'040.80	
3104.15 Schulmaterial Handarbeit Zentralschulhaus	20'700.00		19'500.00		17'608.35	
3104.16 Schulmaterial Handarbeit Rossacker	15'000.00		15'000.00		7'991.87	
3104.17 Schulmaterial Freifächer	1'500.00		1'500.00		1'251.60	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'800.00		2'800.00		1'469.30	
3113.01 Anschaffung Hardware Linden	16'000.00				3'053.00	
3113.02 Anschaffung Hardware Zentralschulhaus	16'000.00				660.00	
3113.03 Anschaffung Hardware Rossacker	16'000.00				1'797.00	
3118.01 Anschaffung immaterielle Anlagen Linden					163.11	
3119.01 Anschaffung Schulmobiliar Linden	8'000.00		3'500.00		14'346.55	
3119.02 Anschaffung Schulmobiliar Zentralschulhaus	69'400.00		66'000.00		46'541.25	
3119.03 Anschaffung Schulmobiliar Rossacker	6'800.00		9'200.00		17'852.10	
3119.04 Anschaffung Musikinstrumente	1'000.00		1'000.00		192.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Telefon, Übersetzungen, Mitgliederbeitrag PUSCH, Klavier stimmen etc.)	25'400.00		23'500.00		31'905.11	
3132.00 Therapien, Beratungen Dritter	27'700.00		13'500.00		19'834.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	378'400.00		250'600.00		265'054.09	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'700.00		5'700.00		5'721.15	
3150.01 Unterhalt Büromöbel und -geräte Linden	9'000.00		9'000.00		10'531.25	
3150.02 Unterhalt Büromöbel und -geräte Zentralschulhaus	14'500.00		14'500.00		15'700.95	
3150.03 Unterhalt Büromöbel und -geräte Rossacker	14'000.00		12'000.00		13'999.80	
3150.04 Unterhalt Instrumente	1'000.00		1'000.00		4'200.00	
3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen Linden	7'000.00		5'500.00		3'418.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.02	Unterhalt immaterielle Anlagen Zentralschulhaus	7'200.00		5'000.00		6'732.80	
3158.03	Unterhalt immaterielle Anlagen Rossacker	6'800.00		5'000.00		6'608.40	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen Linden	2'000.00		3'000.00		3'740.35	
3159.02	Unterhalt übrige mobile Anlagen Zentralschulhaus	3'300.00				4'953.95	
3159.03	Unterhalt übrige mobile Anlagen Rossacker	2'500.00				6'057.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing	14'600.00		14'600.00		18'159.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'480.40	
3171.00	Schneelager, übriges	44'000.00		44'000.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager Linden	28'000.00		42'000.00		7'718.55	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager Zentralschulhaus	44'000.00		44'000.00		18'634.70	
3171.03	Exkursionen, Schulreisen und Lager Rossacker	29'000.00		29'000.00		16'681.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	162'600.00		103'500.00		154'853.18	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'680'000.00		5'512'200.00		5'532'904.35	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband Logopädie, Psychomotorik)	628'400.00		612'300.00		567'877.54	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Musikschule, Pro Senectute, Abfallunterricht)	178'200.00		205'200.00		139'631.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00			
4231.00	Schulgelder von Privaten (Freifachkurse)		11'000.00		11'000.00		7'315.00
4250.00	Verkaufserlöse						30.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'800.00		48'800.00		5'992.70
4631.00	Beiträge von Kanton		58'800.00		58'800.00		47'272.60
217	Schulliegenschaften	2'478'300.00	11'800.00	2'357'600.00	14'800.00	2'520'843.20	27'276.90

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171	Zentralschulhaus	864'800.00	100.00	788'800.00	100.00	829'110.91	100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>864'700.00</i>		<i>788'700.00</i>		<i>829'010.91</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'900.00		206'100.00		216'232.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400.00		13'200.00		13'476.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		23'000.00		23'155.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'800.00		1'903.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'518.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'474.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		520.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'300.00		17'300.00		26'884.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'300.00		2'300.00		2'649.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'500.00		87'500.00		66'354.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'600.00		5'200.00		1'608.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800.00		8'100.00		8'762.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00				75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'100.00		3'000.00		4'794.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'800.00		84'300.00		108'601.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		4'451.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'100.00		3'100.00		3'076.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	273'300.00		292'500.00		292'469.14	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					16'404.59	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Personalaufwand	25'100.00		34'800.00		33'400.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		100.00		100.00		100.00
2172	Schulhaus Rossacker	610'300.00	10'600.00	653'700.00	10'600.00	671'687.58	9'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>599'700.00</i>		<i>643'100.00</i>		<i>662'087.58</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'500.00		156'000.00		160'044.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		10'300.00		9'994.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500.00		25'500.00		25'216.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'411.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'867.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'094.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		440.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		14'500.00		20'953.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00				474.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'900.00		30'900.00		46'478.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'200.00		48'700.00		22'929.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700.00		7'500.00		6'886.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		155.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		3'000.00		13'759.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'400.00		88'000.00		100'617.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		231.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					32.30	
3170.00	Spesen Mitarbeiter	300.00		300.00		300.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'100.00		3'100.00		3'124.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	230'100.00		222'800.00		210'961.73	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					11'015.94	
3910.00	Anteil Personalaufwand	16'700.00		36'300.00		33'700.00	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		9'600.00		9'600.00		9'600.00
4472.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'000.00		1'000.00		
2173	Schulhaus Linden	649'700.00	100.00	646'700.00	100.00	684'255.97	16'834.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>649'600.00</i>		<i>646'600.00</i>		<i>667'421.07</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'000.00		133'500.00		136'026.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'345.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00		8'300.00		8'018.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600.00		15'600.00		13'786.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'135.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'499.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		881.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500.00		18'500.00		19'329.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				41'636.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'900.00		39'900.00		37'848.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'600.00		31'000.00		32'595.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'200.00		7'359.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		323.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		3'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'200.00		68'200.00		80'613.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'300.00		2'586.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					129.25	
3170.00	Spesen Mitarbeiter	200.00		200.00		180.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301'100.00		279'100.00		276'119.33	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'600.00		6'600.00		6'631.69	
3910.00	Anteil Personalaufwand	19'200.00		28'300.00		23'700.00	
4250.00	Verkaufserlöse						11'720.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'114.90
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		100.00		100.00		
2174	Kindergärten (inkl. Schulhaus Oberhasli)	353'500.00	1'000.00	268'400.00	4'000.00	335'788.74	742.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>352'500.00</i>		<i>264'400.00</i>		<i>335'046.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'100.00		113'500.00		121'160.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'871.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'100.00		7'022.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		13'500.00		10'435.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		600.00		852.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'300.00		1'312.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		637.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		440.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'000.00		8'493.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		24'500.00		28'307.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'700.00		31'526.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'100.00		4'307.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500.00		3'500.00		23'812.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'100.00		12'600.00		29'026.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00		1'485.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600.00		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					30.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'600.00		77'800.00		65'109.54	
3910.00	Anteil Personalaufwand	25'900.00				10'100.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		4'000.00		742.00
218	Tagesbetreuung	1'107'800.00	772'000.00	1'033'400.00	654'000.00	901'945.04	616'150.85
2180	Tagesbetreuung	1'107'800.00	772'000.00	1'033'400.00	654'000.00	901'945.04	616'150.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>335'800.00</i>		<i>379'400.00</i>		<i>285'794.19</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730'200.00		707'400.00		590'653.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'902.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000.00		49'600.00		38'854.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000.00		65'000.00		63'339.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6'300.00		6'300.00		5'345.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00		8'400.00		7'260.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		4'900.00		4'142.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'200.00		2'000.00		976.00	
3091.00	Personalwerbung					232.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'100.00		2'005.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'000.00		10'736.50	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial, Spielzeug	3'000.00		3'000.00		3'078.45	
3105.00	Lebensmittel	200'000.00		150'000.00		145'605.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		9'162.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		3'700.00		2'647.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte					64.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					2'189.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen (Verpflegung Personal)	300.00		300.00		72.40	
3171.00	Ausflüge	3'500.00		2'500.00		1'284.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'800.00		21'200.00		18'196.14	
4260.00	Elternbeiträge Tagesstrukturen		750'000.00		590'000.00		524'150.85
4631.00	Beiträge von Kanton		22'000.00		64'000.00		92'000.00
219	Obligatorische Schule, übriges	2'051'800.00	1'000.00	1'950'500.00	1'000.00	2'078'006.06	59'881.50
2190	Schulleitung	662'400.00		625'900.00		728'430.35	58'961.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>662'400.00</i>		<i>625'900.00</i>		<i>669'468.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	112'900.00		109'300.00		109'252.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		7'100.00		6'964.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'500.00		8'256.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		1.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'301.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		2'600.00		2'774.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'900.00		4'000.00		2'257.50	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00		3'200.00		8'410.35	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		29.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		2'600.00		3'108.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					89'734.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		29.10	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	492'800.00		483'600.00		496'111.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						58'961.50
2191	Schulverwaltung	584'400.00		526'400.00		523'818.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>584'400.00</i>		<i>526'400.00</i>		<i>523'818.99</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	389'500.00		377'800.00		372'070.40	
3042.00	Verpflegungszulagen					240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'400.00		23'800.00		24'201.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'500.00		49'500.00		49'087.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		3'500.00		3'414.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'500.00		4'522.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'600.00		2'660.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		6'500.00		4'250.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		1'920.05	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		50.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		657.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		98.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'041.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'632.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600.00		1'700.00		3'415.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	53'000.00		11'700.00		11'362.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	400.00		500.00		321.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'200.00		4'800.00		5'325.65	
3162.00	Raten für operatives Leasing	800.00		800.00		731.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		51.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband Verwaltung)	38'500.00		36'000.00		36'763.74	
2192	Volksschule, Sonstiges	805'000.00	1'000.00	798'200.00	1'000.00	825'756.72	920.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>804'000.00</i>		<i>797'200.00</i>		<i>824'836.72</i>
3010.01	Löhne Schulbus- und Psychomotorik-Fahrdienst	107'500.00		99'400.00		101'355.65	
3010.02	Löhne Schulsozialarbeit	219'500.00		218'000.00		215'182.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500.00		19'600.00		20'324.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'400.00		36'400.00		35'549.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		2'800.00		2'843.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'700.00		3'797.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'200.00		2'212.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		4'500.00		3'826.65	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'400.00		13'146.60
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		29.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Benzin Schulbus)	6'000.00		4'500.00		18'566.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		300.00		357.30
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Linden (Lehrerbibliothek)	5'000.00		9'900.00		7'107.55
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften Zentralschulhaus (Lehrerbibliothek)	5'500.00		5'500.00		7'242.83
3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften Rossacker (Lehrerbibliothek)	5'500.00		9'200.00		5'648.30
3104.00	Lehrmittel SSA (Material Elternabend)	1'700.00		1'700.00		2'534.95
3110.00	Anschaffung Büromöbel	500.00		300.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'100.00		22'100.00		28'060.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'300.00		39'700.00		28'197.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'239.70
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		653.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		11'000.00		12'657.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'300.00		11'300.00		13'086.90
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	40'200.00		39'600.00		43'293.20
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband SPBD)	186'200.00		184'600.00		167'547.39
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Verein Zischtig, Fahrkosten private Heime)	66'500.00		66'500.00		90'965.45
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Fahrkosten Heime)	1'500.00		1'500.00		329.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						920.00
22	Sonderschulen	599'400.00	37'400.00	769'000.00	12'000.00	926'328.35	40'567.25
220	Sonderschulen	599'400.00	37'400.00	769'000.00	12'000.00	926'328.35	40'567.25
2200	Sonderschulen	599'400.00	37'400.00	769'000.00	12'000.00	926'328.35	40'567.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>562'000.00</i>		<i>757'000.00</i>		<i>885'761.10</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Übersetzungen)	2'000.00		2'000.00		1'730.70	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					204'840.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden					145'500.00	
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	547'000.00		767'000.00			
3636.00	Beiträge an private Institutionen	50'400.00				574'257.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		17'670.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'400.00				16'897.25
4631.00	Beiträge von Kanton						6'000.00
29	Übriges Bildungswesen	500.00		500.00		5'377.10	
299	Bildung, übriges	500.00		500.00		5'377.10	
2990	Bildung, übriges	500.00		500.00		5'377.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>5'377.10</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		5'377.10	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'167'100.00	74'600.00	2'169'600.00	78'400.00	2'135'715.82	77'154.35

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe	10'200.00		7'200.00		6'640.95	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'200.00		7'200.00		6'640.95	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'200.00		7'200.00		6'640.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'200.00		7'200.00		6'640.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		7'000.00		6'490.95	
32	Kultur, übrige	726'700.00	39'800.00	738'700.00	40'800.00	693'608.24	45'152.35
321	Bibliotheken	409'700.00	39'800.00	397'700.00	40'800.00	394'177.32	44'972.35
3210	Bibliotheken	409'700.00	39'800.00	397'700.00	40'800.00	394'177.32	44'972.35
	<i>Nettoergebnis</i>		369'900.00		356'900.00		349'204.97
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00		594.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'700.00		204'000.00		201'861.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600.00		14'400.00		13'254.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		20'000.00		20'510.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'800.00		1'866.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'400.00		2'476.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'400.00		1'454.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'100.00		920.00	
3091.00	Personalwerbung (Stelleninserate)					590.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00		1'386.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	4'100.00		3'900.00		2'179.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Medieneinkauf)	48'000.00		46'000.00		43'583.08	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'499.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					5'667.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500.00		6'500.00		6'137.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'800.00		15'800.00		13'175.85	
3130.02	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	5'100.00		5'500.00		2'238.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'300.00		10'500.00		9'694.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'646.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		315.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00		4'911.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'200.00		54'200.00		54'194.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'300.00		1'200.00		1'185.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		25.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'809.69	
4240.01	Benützungsgebühren (Abo-Gebühren)		20'000.00		21'000.00		20'313.00
4240.02	Benützungsgebühren (Div. Benützungsgebühren, verlorene Medien)		4'000.00		4'000.00		3'901.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		1'758.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		15'000.00		19'000.00
329	Kultur, übriges	317'000.00		341'000.00		299'430.92	180.00
3290	Kultur, übriges	317'000.00		341'000.00		299'430.92	180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>317'000.00</i>		<i>341'000.00</i>		<i>299'250.92</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		858.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					55.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		5'800.00		384.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00		1'163.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		112.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00		13'530.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'200.00		2'200.00		3'360.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	104'800.00		102'800.00		90'076.20	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	36'700.00		46'700.00		35'971.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	153'900.00		153'900.00		153'909.27	
3910.00	Anteil Personalaufwand			11'000.00			
4250.00	Verkaufserlöse (Theater Kanton Zürich)						180.00
33	Medien	109'000.00	6'700.00	109'000.00	8'700.00	105'420.95	5'150.00
332	Massenmedien	109'000.00	6'700.00	109'000.00	8'700.00	105'420.95	5'150.00
3320	Massenmedien	109'000.00	6'700.00	109'000.00	8'700.00	105'420.95	5'150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'300.00</i>		<i>100'300.00</i>		<i>100'270.95</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Mitteilungsblatt)	90'000.00		90'000.00		87'381.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti)	19'000.00		19'000.00		18'039.95	
4250.00	Verkaufserlöse		200.00		400.00		150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		8'300.00		5'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	1'321'200.00	28'100.00	1'314'700.00	28'900.00	1'330'045.68	26'852.00
341	Sport	1'222'100.00	7'000.00	1'218'300.00	7'800.00	1'226'533.19	8'340.00
3410	Sport	1'130'100.00		1'086'000.00		1'104'439.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'130'100.00		1'086'000.00		1'104'439.69
3634.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	715'000.00		660'000.00		690'442.70	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	21'900.00		21'400.00		20'650.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	393'200.00		404'600.00		393'346.99	
3411	Seebadi Haslisee	92'000.00	7'000.00	132'300.00	7'800.00	122'093.50	8'340.00
	<i>Nettoergebnis</i>		85'000.00		124'500.00		113'753.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					66.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300.00		4'200.00		4'400.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		285.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3119.00	Anschaffung Mobiliar					17'656.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'400.00		5'000.00		4'890.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		1'000.00		1'179.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'516.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben (Verkehrsabgaben)			200.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau (Uferpflege)	2'500.00		32'000.00		2'290.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'600.00		14'600.00		20'091.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		500.00		55.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00		2'280.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'700.00		41'800.00		42'730.72	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700.00		5'700.00		5'745.38	
3910.00	Anteil Personalaufwand	20'000.00		19'900.00		18'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		7'000.00		7'300.00		8'340.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
342	Freizeit	99'100.00	21'100.00	96'400.00	21'100.00	103'512.49	18'512.00
3420	Freizeit	99'100.00	21'100.00	96'400.00	21'100.00	103'512.49	18'512.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'000.00</i>		<i>75'300.00</i>		<i>85'000.49</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					132.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'700.00		1'129.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		12'029.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'200.00		12'200.00		10'154.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Drainage spülen, Beiträge)	2'700.00		3'900.00		3'464.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		968.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		175.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		3'000.00		10'573.30	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken (Parkanlagen, übriges Familiengartenareal)	18'700.00		13'700.00		640.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Spielplätze, Familiengärten)	1'000.00		1'000.00		5'610.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'442.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'800.00		1'700.00		1'753.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'100.00		3'100.00		4'946.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400.00		1'400.00		1'407.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'800.00		16'500.00		16'475.34	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Spielplatzverein)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.01	Beiträge an private Institutionen (Familiengartenverein)	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	27'000.00		23'800.00		25'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren (Festbestuhlung, Marktstände)		2'500.00		2'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Familiengärten)		18'500.00		18'500.00		18'492.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Spielplatzgebäude)						20.00
4	GESUNDHEIT	3'672'800.00		3'067'400.00	6'000.00	3'205'211.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'092'200.00		1'965'200.00		1'886'741.40	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'092'200.00		1'965'200.00		1'886'741.40	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	62'200.00		62'200.00		60'903.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		62'200.00		62'200.00		60'903.60
3632.00	Beiträge an Gemeinden (Altersheimplätze Eichi)	62'200.00		62'200.00		60'903.60	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'030'000.00		1'903'000.00		1'825'837.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'030'000.00		1'903'000.00		1'825'837.80
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege beauftragte Leistungserbringer)	1'300'000.00		1'250'000.00		1'219'183.15	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege beauftragte Leistungserbringer)	30'000.00		25'000.00		40'597.50	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege übrige Leistungserbringer)	50'000.00		28'000.00		30'183.25	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (Langzeitpflege übrige Leistungserbringer)	650'000.00		600'000.00		535'873.90	
42	Ambulante Krankenpflege	1'295'000.00		830'000.00	6'000.00	1'064'347.70	
421	Ambulante Krankenpflege	1'295'000.00		830'000.00	6'000.00	1'064'347.70	
4210	Ambulante Krankenpflege	29'000.00		9'000.00	6'000.00	69'138.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'000.00		3'000.00		69'138.75
3130.00	Entschädigungen Hebammen	8'000.00		8'000.00		9'660.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Restdefizit Spitex Regional)	20'000.00				58'478.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Samariterverein)	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				6'000.00		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'266'000.00		821'000.00		995'208.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'266'000.00</i>		<i>821'000.00</i>		<i>995'208.95</i>
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex für beauftragte Leistungserbringer)	850'000.00		620'000.00		693'854.05	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (nichtpflegerische Leistung für beauftragte Leistungserbringer)	75'000.00		70'000.00		72'747.05	
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege für beauftragte Leistungserbringer)	1'000.00		1'000.00		269.80	
3635.56	Beiträge an private Institutionen (Spitex übrige Leistungserbringer)	340'000.00		130'000.00		228'338.05	
43	Gesundheitsprävention	149'900.00		135'900.00		126'381.70	
431	Alkohol- und Drogenprävention	70'700.00		56'900.00		51'746.30	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	70'700.00		56'900.00		51'746.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'700.00</i>		<i>56'900.00</i>		<i>51'746.30</i>
3612.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (Beratungsstelle und Suchtprävention ZV Sozialdienste)	70'700.00		56'900.00		51'746.30	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	4'800.00		4'800.00		4'721.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	4'800.00		4'800.00		4'721.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		4'800.00		4'800.00		4'721.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	4'800.00		4'800.00		4'721.00	
433	Schulgesundheitsdienst	73'700.00		73'300.00		69'532.35	
4330	Schulgesundheitsdienst	73'700.00		73'300.00		69'532.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		73'700.00		73'300.00		69'532.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'400.00		5'400.00		8'998.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		300.00		377.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				71.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		70.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				53.80	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		562.95	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit (Gutscheine Zahnärzte)	48'000.00		52'000.00		46'330.95	
3637.00	Beiträge an Private (Zahnbehandlungskosten)	15'000.00		15'000.00		13'067.05	
434	Lebensmittelkontrolle	700.00		900.00		382.05	
4340	Lebensmittelkontrolle	700.00		900.00		382.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		700.00		900.00		382.05
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Trinkwasserkontrolle)	300.00		500.00		111.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (Pilzkontrollstelle)	300.00		300.00		170.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (passive Mitgliederbeiträge)	100.00		100.00		100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, übriges	135'700.00		136'300.00		127'741.00	
490	Gesundheitswesen, übriges	135'700.00		136'300.00		127'741.00	
4900	Gesundheitswesen, übriges	135'700.00		136'300.00		127'741.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		135'700.00		136'300.00		127'741.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'300.00		52'300.00		51'652.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'100.00		3'316.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400.00		7'200.00		7'246.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		468.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		500.00		620.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		364.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		417.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		1'900.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Krankentransporte)	38'000.00		38'000.00		37'784.00	
3631.00	Beiträge an Kanton (Ärztlicher Notfalldienst)	22'000.00		22'000.00		18'821.40	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Tixi-Taxi)	7'200.00		7'200.00		7'050.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'210'000.00	5'482'100.00	10'857'700.00	4'907'100.00	10'197'907.45	4'200'664.23

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall	665'500.00	662'500.00	495'100.00	492'500.00	581'164.95	589'840.95
511	Krankenversicherung	15'500.00		15'100.00		15'091.60	
5110	Krankenversicherung	15'500.00		15'100.00		15'091.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'500.00</i>		<i>15'100.00</i>		<i>15'091.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'100.00		12'600.00		13'075.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		839.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'200.00		809.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		118.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		156.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		92.15	
512	Prämienverbilligungen	650'000.00	662'500.00	480'000.00	492'500.00	566'073.35	589'840.95
5120	Prämienverbilligungen	650'000.00	662'500.00	480'000.00	492'500.00	566'073.35	589'840.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'500.00</i>		<i>12'500.00</i>		<i>23'767.60</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	350'000.00		250'000.00		350'144.05	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	300'000.00		230'000.00		215'929.30	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		25'000.00		25'000.00		48'882.75
4630.00	Bundesbeiträge				227'500.00		
4631.00	Staatsbeiträge		463'500.00		210'000.00		421'378.10
4637.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'000.00		30'000.00		119'580.10

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		34'000.00				
52	Invalidität	1'819'300.00	1'270'000.00	1'581'200.00	1'097'500.00	1'560'848.54	772'567.00
522	Ergänzungsleistungen IV	1'786'000.00	1'270'000.00	1'547'900.00	1'097'500.00	1'529'560.20	772'567.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'786'000.00	1'270'000.00	1'547'900.00	1'097'500.00	1'529'560.20	772'567.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>516'000.00</i>		<i>450'400.00</i>		<i>756'993.20</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Zahnärzte)	2'500.00		1'900.00		2'005.30	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			1'000.00			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	3'500.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'670'000.00		1'420'000.00		1'421'051.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	110'000.00		125'000.00		106'503.90	
4631.00	Beiträge des Kantons an die Ergänzungsleistungen zur IV und Krankheits- und Behinderungskosten		1'200'000.00		1'047'000.00		754'988.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		70'000.00		50'000.00		17'579.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				500.00		
523	Invalidenheime	1'300.00		1'300.00		1'288.34	
5230	Invalidenheime	1'300.00		1'300.00		1'288.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300.00</i>		<i>1'300.00</i>		<i>1'288.34</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'288.34	
524	Leistungen an Invalide	32'000.00		32'000.00		30'000.00	
5240	Leistungen an Invalide	32'000.00		32'000.00		30'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'000.00		32'000.00		30'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'000.00		32'000.00		30'000.00	
53	Alter und Hinterlassene	2'216'000.00	1'630'600.00	2'079'500.00	1'442'500.00	2'123'204.53	1'079'619.10
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	40'600.00	11'100.00	41'400.00	11'200.00	38'429.70	11'296.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	40'600.00	11'100.00	41'400.00	11'200.00	38'429.70	11'296.50
	<i>Nettoergebnis</i>		29'500.00		30'200.00		27'133.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00		3'500.00		3'760.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		241.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		381.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		33.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		45.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		26.35	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	36'000.00		37'000.00		33'941.05	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		11'100.00		11'200.00		11'296.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'142'200.00	1'610'000.00	2'003'300.00	1'424'500.00	2'060'358.83	1'061'509.20

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'142'200.00	1'610'000.00	2'003'300.00	1'424'500.00	2'060'358.83	1'061'509.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>532'200.00</i>		<i>578'800.00</i>		<i>998'849.63</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Zahnärzte)	2'200.00		2'300.00		3'260.80	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			1'000.00		3'770.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'950'000.00		1'880'000.00		1'893'875.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	190'000.00		120'000.00		159'453.03	
4631.00	Beiträge von Kanton		1'230'000.00		1'346'000.00		995'591.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		250'000.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		120'000.00		78'000.00		65'527.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		500.00		391.20
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	9'600.00	9'500.00	9'600.00	6'800.00	9'535.80	6'813.40
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	9'600.00	9'500.00	9'600.00	6'800.00	9'535.80	6'813.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>2'722.40</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00		700.00		685.62	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'900.00		8'900.00		8'850.18	
4470.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen (Baurechtszins)		9'500.00		6'800.00		6'813.40
535	Leistungen an das Alter	23'600.00		25'200.00		14'880.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	23'600.00		25'200.00		14'880.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'600.00</i>		<i>25'200.00</i>		<i>14'880.20</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'200.00		2'800.00			
3099.00	Geschenke freiwillige Helfer	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		12'514.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	600.00		600.00		565.40	
3138.00	Kurse Senioren	1'500.00		1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Altersausflug, Altersturnen)	800.00		1'800.00		1'800.00	
54	Familie und Jugend	2'147'500.00	233'400.00	2'176'900.00	228'400.00	1'247'901.33	171'029.40
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	225'000.00	30'000.00	230'000.00	40'000.00	212'794.80	29'853.70
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	225'000.00	30'000.00	230'000.00	40'000.00	212'794.80	29'853.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'000.00</i>		<i>190'000.00</i>		<i>182'941.10</i>
3637.00	Alimentenbevorschussungen	225'000.00		230'000.00		212'794.80	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		30'000.00		40'000.00		29'853.70
544	Jugendschutz	1'686'100.00	165'900.00	1'681'900.00	149'900.00	903'169.68	135'346.00
5440	Jugendschutz	1'282'300.00		1'271'000.00		444'685.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'282'300.00</i>		<i>1'271'000.00</i>		<i>444'685.90</i>
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (KESB, Mandatsentschädigung Kinder/Jugendliche)	35'000.00		30'000.00		22'026.90	
3631.00	Beiträge an Kanton (Amt für Jugend- und Berufsbildung)	399'000.00		390'000.00		372'986.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.01	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfe zur Erziehung)	832'300.00		835'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Juventute)	16'000.00		16'000.00		49'673.00	
5441	Kinder- und Jugendheime					126'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>126'000.00</i>
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Heime)					126'000.00	
5442	Jugendarbeit	403'800.00	165'900.00	410'900.00	149'900.00	332'483.78	135'346.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>237'900.00</i>		<i>261'000.00</i>		<i>197'137.78</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'328.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'400.00		252'600.00		203'350.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		14'800.00		13'030.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		17'000.00		16'505.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		1'700.00		1'836.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		3'200.00		2'434.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'430.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		3'500.00		790.00	
3091.00	Personalwerbung					1'135.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke, etc.)	2'800.00		2'800.00		1'347.20	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		195.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		6'298.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		414.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		74.30	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00 Lebensmittel	14'100.00		12'700.00		6'317.75	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'300.00		700.00		269.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'908.95	
3113.00 Anschaffung Hardware			1'500.00		1'370.60	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	2'200.00		2'700.00		180.00	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		53.80	
3130.01 Dienstleistungen Dritter (Projekte)	2'600.00		2'600.00		200.00	
3130.02 Dienstleistungen Dritter (Abgaben)	4'100.00		4'100.00		3'659.85	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'200.00		1'200.00		281.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		630.95	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'200.00		1'200.00		1'222.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	400.00		300.00		109.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600.00		2'600.00		2'170.15	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	1'000.00		1'000.00		2'067.70	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien (toitot)	4'600.00		3'900.00		2'722.40	
3162.00 Raten für operatives Leasing (Kopierer)	500.00		400.00		363.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		172.55	
3192.00 Abgeltung von Rechten (Konzession SUI SA)	600.00		600.00		255.35	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'400.00		8'400.00		8'356.93	
3920.00 Interne Verrechnung von Mieten	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
4250.01 Verkaufserlöse Jugendhaus		1'500.00		1'500.00		2'654.40
4250.02 Verkäufe Projekte		3'800.00		2'700.00		1'425.60

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00						1'300.00	
4612.00		132'800.00		137'900.00		103'377.10	
4631.00		20'000.00				26'588.90	
4910.00		7'800.00		7'800.00			
545	Leistungen an Familien	236'400.00	37'500.00	265'000.00	38'500.00	131'936.85	5'829.70
5450	Leistungen an Familien	80'000.00	1'000.00	70'000.00	1'000.00	64'532.50	2'025.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'000.00</i>		<i>69'000.00</i>		<i>62'506.90</i>
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (KESB, Mandatsentschädigungen Erwachsene)	80'000.00		70'000.00		64'532.50	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		1'000.00		1'000.00		2'025.60
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	156'400.00	36'500.00	195'000.00	37'500.00	67'404.35	3'804.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'900.00</i>		<i>157'500.00</i>		<i>63'600.25</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00				975.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		35'000.00		1'170.00	
3637.01	Beiträge an Private (Rabatte an Krippenbeiträge)	90'000.00		100'000.00		67'768.60	
3637.02	Beiträge an Private (Rabatte an Tagesfamilienbeiträge)	30'000.00		60'000.00		28'186.90	
3637.03	Beiträge an Private (Kinderbetreuungseinrichtungen wegen Corona)					-30'697.10	
4260.01	Rückerstattungen (Rabatte Krippenbeiträge)		3'000.00		3'000.00		2'717.70
4260.02	Rückerstattungen (Rabatte Tagesfamilienbeiträge)		1'000.00		2'000.00		1'086.40
4260.03	Rückerstattungen (Diverse)		32'500.00		32'500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit	17'400.00		22'000.00		12'460.10	
559	Arbeitslosigkeit, übriges	17'400.00		22'000.00		12'460.10	
5590	Arbeitslosigkeit, übriges	17'400.00		22'000.00		12'460.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'400.00		22'000.00		12'460.10
3636.00	Beiträge an private Institutionen	17'400.00		22'000.00		12'460.10	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'344'300.00	1'685'600.00	4'503'000.00	1'646'200.00	4'672'328.00	1'587'607.78
571	Beihilfen/Zuschüsse	192'000.00	137'000.00	158'600.00	113'700.00	172'966.00	91'944.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	192'000.00	137'000.00	158'600.00	113'700.00	172'966.00	91'944.00
	<i>Nettoergebnis</i>		55'000.00		44'900.00		81'022.00
3637.24	Beihilfen	180'000.00		150'000.00		160'388.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	12'000.00		8'600.00		12'578.00	
4631.00	Beiträge des Kantons an die Ergänzungsleistungen an die Beihilfen und die kantonalrechtlichen Zuschüsse		130'000.00		106'000.00		81'020.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		7'500.00		6'969.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		200.00		3'955.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'900'000.00	940'000.00	2'450'000.00	1'106'000.00	2'611'873.76	1'032'177.40
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'900'000.00	940'000.00	2'450'000.00	1'106'000.00	2'611'873.76	1'032'177.40
	<i>Nettoergebnis</i>		960'000.00		1'344'000.00		1'579'696.36
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Schweizer ohne Kostenersatz	850'000.00		1'400'000.00		1'427'599.15	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.31					14'015.45	
3637.34	850'000.00		750'000.00		971'511.96	
3637.35	200'000.00		300'000.00		198'747.20	
4631.00		40'000.00		56'000.00		65'821.00
4631.31						14'015.45
4631.35		180'000.00		240'000.00		178'543.10
4637.30		500'000.00		500'000.00		593'158.85
4637.34		200'000.00		250'000.00		124'213.75
4637.35		20'000.00		60'000.00		56'425.25
573	890'000.00	412'600.00	651'000.00	374'000.00	598'474.04	305'044.43
5730	890'000.00	412'600.00	651'000.00	374'000.00	598'474.04	305'044.43
		<i>Nettoergebnis</i>		<i>477'400.00</i>		<i>293'429.61</i>
3000.00			300.00			
3010.00	6'300.00		6'700.00		6'652.10	
3050.00	400.00		500.00		427.05	
3052.00	900.00		900.00		777.65	
3053.00	100.00		100.00		59.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		79.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		46.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00		1'154.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		5'000.00		3'905.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'700.00		11'900.00		11'344.70	
3120.01	Ver- und Entsorgung Mielliegenschaften	12'800.00		9'600.00		7'178.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		1'600.00		1'334.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'672.35	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Asylbewerber (Gesundheitskosten)	33'000.00		24'000.00		13'044.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'500.00		5'500.00		3'849.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	273'400.00		215'000.00		211'791.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		378.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'800.00		15'900.00		15'846.94	
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integrationsmassnahmen	80'000.00				83'356.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden (AOZ Betreuungs- und Verwaltungskosten Mandatskosten)	294'000.00		149'000.00		125'735.60	
3632.01	Beiträge an Gemeinden (AOZ Übersetzungen)			2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Integrationsmassnahmen Asylanten)	20'000.00		160'000.00		77'124.90	
3637.00	Beiträge an Private (Asylfürsorge vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz)	53'500.00		28'000.00		30'713.85	
3637.01	Beiträge an Private (Beschäftigungsprogramm Asylanten)	2'000.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		91'000.00		61'000.00		51'813.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		321'600.00		200'000.00		181'610.20
4631.00	Beiträge von Kanton				113'000.00		71'591.18
579	Fürsorge, übriges	1'362'300.00	196'000.00	1'243'400.00	52'500.00	1'289'014.20	158'441.95
5790	Fürsorge, übriges	1'362'300.00	196'000.00	1'243'400.00	52'500.00	1'289'014.20	158'441.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'166'300.00</i>		<i>1'190'900.00</i>		<i>1'130'572.25</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		523.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	649'500.00		660'300.00		659'047.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'500.00		46'200.00		42'898.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000.00		67'000.00		63'458.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'400.00		5'800.00		6'048.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		7'700.00		8'016.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		4'700.00		4'713.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (Soziales)	10'600.00		10'500.00		3'800.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals (Zusatzleistungen)	2'500.00		2'500.00		8'000.00	
3091.00	Personalwerbung (Stelleninserate)					4'383.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke, Reka- Checks)	4'000.00		3'900.00		3'430.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		1'184.15	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Integration	1'000.00		1'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'900.00		2'900.00		1'809.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		113.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			4'000.00		30'618.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Nothilfe, Mitgliederbeiträge etc. Soziales)	4'700.00		6'700.00		2'829.50	
3130.01 Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge Zusatzleistungen, Porti)	800.00		500.00		517.25	
3130.02 Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	300.00					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Soziales)	32'800.00		33'800.00		19'895.35	
3132.02 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Integration)	5'000.00		5'000.00		2'279.20	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Soziales)	19'800.00		19'700.00		17'109.35	
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand (Zusatzleistungen)	19'000.00		21'200.00		15'349.20	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	400.00		500.00		389.90	
3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften (Ecap)	2'300.00		2'300.00		1'606.25	
3162.00 Raten für operatives Leasing (Kopierer)	600.00		700.00		617.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen			300.00			
3611.00 Entschädigungen an den Kanton (EL-Register)	1'300.00		1'300.00		1'311.15	
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden	141'700.00		115'000.00		109'554.70	
3614.01 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integrationsmassnahmen	100'000.00				102'530.50	
3632.00 Beiträge an Gemeinden	181'900.00		154'000.00		135'780.60	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Soziales)	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3636.01 Beiträge an private Institutionen (Ecap)	47'200.00		55'200.00		34'200.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Bestätigungen)		2'500.00		2'500.00		2'480.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		380.00
4611.00	Rückerstattungen (Verwaltungskosten Zusatzleistungen)		10'200.00		10'200.00		10'136.95
4631.00	Staatsbeiträge (Integration)		183'000.00		39'500.00		145'445.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'976'300.00	1'224'300.00	3'141'100.00	670'100.00	3'031'622.63	699'958.15
61	Strassenverkehr	2'093'800.00	1'168'300.00	2'229'900.00	614'100.00	2'097'429.96	669'653.00
613	Kantonsstrassen, übrige	200.00		300.00		233.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige	200.00		300.00		233.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>		<i>300.00</i>		<i>233.00</i>
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone	200.00		300.00		233.00	
615	Gemeindestrassen	2'093'600.00	1'168'300.00	2'229'600.00	614'100.00	2'097'196.96	669'653.00
6150	Gemeindestrassen	2'093'600.00	1'168'300.00	2'229'600.00	614'100.00	2'097'196.96	669'653.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>925'300.00</i>		<i>1'615'500.00</i>		<i>1'427'543.96</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					726.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	678'100.00		699'500.00		666'413.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'238.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000.00		45'000.00		41'557.35	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09 Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-50.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	81'000.00		83'000.00		80'059.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		6'300.00		5'885.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		7'900.00		7'766.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'800.00		4'586.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		4'914.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'300.00		4'300.00		3'638.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'600.00		50'600.00		53'364.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					150.85	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'500.00		10'000.00		12'624.65	
3112.00 Anschaffung Dienstkleider	4'000.00		4'000.00		3'485.65	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Robidog)	1'500.00		1'500.00		7'215.90	
3120.01 Ver- und Entsorgung (Siedlungsentwässerungsgebühren)	130'000.00		130'000.00		127'237.50	
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtung und Heizung Verkehrsspiegel	82'000.00		82'000.00		80'618.80	
3130.01 Dienstleistungen Nachtparkgebühren (Sicherheit)	5'800.00		5'800.00		5'327.65	
3130.02 Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	3'000.00		3'000.00			
3130.03 Dienstleistungen Dritter (Tiefbau)	4'500.00		4'500.00		4'714.55	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter (Tiefbau)	45'000.00		42'000.00		39'206.70	
3131.01 Planungen und Projektierungen Dritter (Sicherheit)	20'000.00		10'000.00		7'690.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		5'014.65	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Steuern und Abgaben	3'300.00		3'300.00		3'803.35	
3141.10 Winterdienst	18'000.00		18'000.00		22'318.20	
3141.20 Strassenreinigung	47'500.00		47'500.00		35'557.40	
3141.31 Strassenbeleuchtungen und -Signale Tiefbau	21'000.00		91'000.00		19'119.60	
3141.32 Signalisationen Sicherheit	6'000.00		8'000.00		1'630.00	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	70'000.00		70'000.00		56'081.80	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	63'500.00		56'800.00		78'583.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		23'000.00		30'322.70	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Nachtparkgebühren)	3'800.00		3'800.00		3'869.65	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Geräte (Lift)	2'000.00		2'000.00		2'371.30	
3161.01 Mietkosten Elektrofahrzeug	38'000.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		32.20	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	540'700.00		685'800.00		660'859.97	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'700.00		14'700.00		32'438.30	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'300.00		2'300.00		2'298.74	
4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		12'000.00		12'000.00		13'967.00
4240.01 Benützungsgebühren Elektrofahrzeug		10'000.00				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'600.00		12'600.00		15'230.95
4472.00 Nachtparkgebühren		120'000.00		115'000.00		123'620.00
4511.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		28'000.00				
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		35'000.00		35'000.00		59'392.55

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		472'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		463'000.00		429'000.00		440'300.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		12'700.00		10'500.00		17'142.50
62	Öffentlicher Verkehr	882'500.00	56'000.00	911'200.00	56'000.00	934'192.67	30'305.15
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	320'700.00		300'500.00		318'605.02	1'415.15
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	320'700.00		300'500.00		318'605.02	1'415.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>320'700.00</i>		<i>300'500.00</i>		<i>317'189.87</i>
3120.00	Bahnsignalanlage Strom	300.00		300.00		443.20	
3141.00	Unterhalt Bahnsignalanlage	17'000.00		17'000.00		30'856.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200.00		12'200.00		12'200.82	
3631.00	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds	291'200.00		271'000.00		275'105.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'415.15
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	505'300.00		554'200.00		585'242.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	505'300.00		554'200.00		585'242.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>505'300.00</i>		<i>554'200.00</i>		<i>585'242.00</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund ZVV	504'300.00		553'200.00		585'242.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'500.00	56'000.00	56'500.00	56'000.00	30'345.65	28'890.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'500.00	56'000.00	56'500.00	56'000.00	30'345.65	28'890.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>1'455.65</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	500.00		500.00		428.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		29'917.00	
4250.00	Verkaufserlöse (SBB-Tageskarten)		56'000.00		56'000.00		28'890.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'917'800.00	4'491'100.00	5'061'400.00	4'543'200.00	4'693'385.82	4'205'100.21
71	Wasserversorgung	1'467'500.00	1'460'900.00	1'479'800.00	1'448'600.00	1'377'388.78	1'370'071.53
710	Wasserversorgung	1'467'500.00	1'460'900.00	1'479'800.00	1'448'600.00	1'377'388.78	1'370'071.53
7100	Wasserversorgung (allgemein)	6'600.00		31'200.00		7'317.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'600.00</i>		<i>31'200.00</i>		<i>7'317.25</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00		445.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		7'600.00		2'909.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		22'000.00		3'962.25	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'460'900.00	1'460'900.00	1'448'600.00	1'448'600.00	1'370'071.53	1'370'071.53
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		198.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00		4'200.00		1'674.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		22'000.00		33'430.09	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		12'000.00		16'310.33
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Leitungskataster etc.)	19'400.00		18'400.00		7'736.65
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	16'000.00		15'000.00		9'783.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Analysen, Leckortung)	29'000.00		29'000.00		22'563.05
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'600.00		7'600.00		7'518.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'700.00		4'269.20
3137.00	Steuern und Abgaben	1'900.00		1'900.00		2'219.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Reservoir, Wasserleitungen etc.)	62'400.00		112'400.00		83'663.91
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		2'933.19
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	100.00		100.00		1.82
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Vorsteuerminderungen)	2'200.00		2'200.00		2'147.15
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	107'200.00		97'700.00		72'899.43
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000.00				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'900.00		3'900.00		5'504.31
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	454'100.00		433'100.00		488'346.74
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	450'000.00		450'000.00		409'037.63
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'600.00		4'600.00		4'595.81
3910.00	Anteil Personalaufwand	170'000.00		186'000.00		162'600.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'600.00		6'300.00		10'285.50

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'700.00		27'200.00		22'337.60
4240.01	Wasserabgabe an Private und Gewerbe		1'200'000.00		1'200'000.00	1'119'284.98
4240.02	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		26'000.00		26'000.00	20'946.90
4240.03	Wasserabgaben an Baustellen		10'000.00		10'000.00	10'147.21
4240.04	Grundgebühren Private und Gewerbe		75'000.00		75'000.00	75'252.00
4240.05	Grundgebühren an öffentliche Bauten und Einrichtungen		2'000.00		2'000.00	1'604.00
4240.06	Wasserzählermieten		700.00		700.00	446.00
4240.07	Übrige Betriebserträge		7'000.00		7'000.00	10'501.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		31'500.00	18.59
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000.00		50'000.00	87'081.80
4631.00	Beiträge von Kanton		24'000.00		24'000.00	24'004.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		44'700.00		22'400.00	20'784.90
72	Abwasserbeseitigung	1'828'800.00	1'828'800.00	1'807'200.00	1'807'200.00	1'783'109.31
720	Abwasserbeseitigung	1'828'800.00	1'828'800.00	1'807'200.00	1'807'200.00	1'783'109.31
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'828'800.00	1'828'800.00	1'807'200.00	1'807'200.00	1'783'109.31
	<i>Nettoergebnis</i>					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					528.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					33.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.35

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		131.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		9'161.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Spülen und Reinigen etc.)	106'400.00		153'400.00		160'835.96	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000.00		8'000.00		7'869.64	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		7'500.00		7'518.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		299.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		38'394.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100.00		6'100.00		18'742.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen					95.80	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	100.00		100.00		2.23	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Vorsteuerminderungen)	6'000.00		4'000.00		5'316.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	115'600.00		110'800.00		78'139.94	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'400.00		15'400.00		15'390.44	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	628'100.00		309'600.00		510'152.94	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'400.00		2'400.00		1'953.72	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Kläranlage)	778'000.00		720'000.00		420'755.01	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					406'520.67	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100.00		100.00		123.89	
3661.40	Ausserplanmässige Abschreibungen an öffentliche Unternehmungen			360'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Personalaufwand	48'000.00		37'400.00		46'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'100.00		4'200.00		6'857.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	88'300.00		53'500.00		47'880.55	
4240.01	Benützungsgebühren Private und Gewerbe		1'600'000.00		1'600'000.00		1'584'682.31
4240.02	Benützungsgebühren öffentliche Bauten und Einrichtungen		180'000.00		180'000.00		174'796.10
4240.03	Erträge aus Dienstleistungen übrige		1'000.00		1'000.00		467.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		47'800.00		26'200.00		23'163.50
73	Abfallwirtschaft	1'100'300.00	1'093'600.00	1'107'600.00	1'100'600.00	1'032'169.37	1'026'043.77
730	Abfallwirtschaft	1'100'300.00	1'093'600.00	1'107'600.00	1'100'600.00	1'032'169.37	1'026'043.77
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'700.00	2'000.00	9'000.00	2'000.00	7'287.60	1'162.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'700.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>6'125.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'400.00		1'410.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'500.00		4'336.10	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tierkörpersammelstelle)	3'000.00		3'000.00		1'539.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'162.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'091'600.00	1'091'600.00	1'098'600.00	1'098'600.00	1'024'881.77	1'024'881.77
	<i>Nettoergebnis</i>						

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		66.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'200.00		104'100.00		93'055.40
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'373.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'600.00		5'104.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00		10'200.00		10'173.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		587.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'200.00		953.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		416.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	900.00		900.00		89.98
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke etc.)	500.00		500.00		324.98
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		20'000.00		29'585.71
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		4'400.00		2'693.59
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000.00		5'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'901.62
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		2'451.73
3130.02	Abfuhrkosten	500'000.00		525'700.00		496'215.63
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		7'500.00		7'518.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		617.70
3137.00	Steuern und Abgaben (Verkehrsabgaben, Sonderabfallabgabe)	8'500.00		8'500.00		8'501.40
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Glassammelstelle)	14'500.00		24'500.00		2'466.25
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'500.00		3'500.00		3'763.06

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'500.00		3'448.28
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)					0.88
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Vorsteuerminderungen)	200.00		200.00		189.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'800.00		30'800.00		30'797.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'100.00		3'100.00		3'068.19
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Kehrichtverwertungsanlage)	210'000.00		235'000.00		214'660.62
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Altpapier Vereine, Abfallunterricht PUSCH)	34'400.00		42'400.00		55'930.50
3910.00	Anteil Personalaufwand	58'800.00		46'600.00		46'200.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'900.00		5'300.00		5'473.95
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		435'000.00		344'200.00	411'189.22
4240.02	Grundgebühren Private und Gewerbe		435'000.00		435'000.00	432'509.95
4240.03	Grundgebühren öffentliche Bauten und Einrichtungen		4'000.00		4'000.00	3'200.00
4240.05	Benützungsggebühren Recyclinghof		60'000.00		60'000.00	61'903.22
4240.06	Entschädigungen Wertstoffe		60'000.00		55'000.00	61'729.33
4250.00	Verkaufserlöse (Solarstrom)		5'000.00		4'200.00	5'005.09
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		43'800.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		69'700.00		139'300.00	36'186.96
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		21'100.00		13'100.00	13'158.00
74	Verbauungen	127'500.00	3'000.00	127'400.00		117'925.16

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741	Gewässerverbauungen	127'500.00	3'000.00	127'400.00		117'925.16	
7410	Gewässerverbauungen	127'500.00	3'000.00	127'400.00		117'925.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		124'500.00		127'400.00		117'925.16
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		766.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		1'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					29.75	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	37'500.00		62'500.00		51'696.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		574.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'500.00		4'500.00		4'504.75	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone	1'500.00		1'500.00		1'451.96	
3910.00	Anteil Personalaufwand	62'000.00		50'400.00		58'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				
75	Arten- und Landschaftsschutz	5'900.00	9'000.00	5'900.00	9'000.00	3'902.00	7'693.55
750	Arten- und Landschaftsschutz	5'900.00	9'000.00	5'900.00	9'000.00	3'902.00	7'693.55
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'900.00	9'000.00	5'900.00	9'000.00	3'902.00	7'693.55
	<i>Nettoergebnis</i>	3'100.00		3'100.00		3'791.55	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00		66.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		4.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					850.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		480.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		4'000.00		4'000.00		
4631.00	Beiträge von Kanton		5'000.00		5'000.00		7'693.55
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	36'000.00	86'400.00	231'000.00	172'400.00	26'327.85	140.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	36'000.00	86'400.00	231'000.00	172'400.00	26'327.85	140.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	36'000.00	86'400.00	231'000.00	172'400.00	26'327.85	140.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'400.00</i>			<i>58'600.00</i>		<i>26'187.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					198.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					11.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		340.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00				174.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		3'400.00		3'005.20	
3130.01	Alllastensanierung Schiessanlage Romis			210'000.00		13'258.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'100.00		6'100.00		5'824.25	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	5'500.00		5'500.00		3'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren (Gebühren E-Bike-Abstellplatz)		100.00		100.00		140.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000.00		33'000.00		
4630.00	Bundesbeiträge		1'300.00		87'300.00		
4631.00	Beiträge von Kanton		52'000.00		52'000.00		
77	Übriger Umweltschutz	271'500.00	9'400.00	227'400.00	5'400.00	295'909.35	18'042.05
771	Friedhof und Bestattung	271'500.00	9'400.00	227'400.00	5'400.00	295'909.35	18'042.05
7710	Friedhof und Bestattung	271'500.00	9'400.00	227'400.00	5'400.00	295'909.35	18'042.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>262'100.00</i>		<i>222'000.00</i>		<i>277'867.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'100.00		12'700.00		11'282.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		700.00		724.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'100.00		1'145.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		101.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		135.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		79.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600.00		3'600.00		3'684.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00		4'200.00		3'837.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500.00		500.00		12'599.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					9'702.50	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'100.00		11'000.00		11'039.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'000.00		70'000.00		101'815.70
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		3'500.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		1'000.00		832.10
3137.00	Steuern und Abgaben			500.00		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'300.00		21'100.00		33'114.45
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		11'700.00		5'031.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00		626.05
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					762.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'300.00		12'300.00		12'295.10
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	3'000.00		3'000.00		2'300.00
3910.00	Anteil Personalaufwand	89'000.00		68'500.00		84'800.00
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'400.00		1'400.00	6'150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		4'000.00	11'892.05
79	Raumordnung	80'300.00		75'100.00		56'654.00
790	Raumordnung	80'300.00		75'100.00		56'654.00
7900	Raumordnung	80'300.00		75'100.00		56'654.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'300.00</i>		<i>75'100.00</i>	<i>56'654.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		1'000.00		2'091.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		134.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					114.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		25.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		136.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		20'000.00		11'002.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	34'100.00		33'900.00		27'437.80	
3612.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (Regionalplanung)	18'000.00		19'000.00		15'712.35	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	286'800.00	924'400.00	304'300.00	923'800.00	359'613.35	1'187'952.87
81	Landwirtschaft	165'600.00	22'000.00	161'100.00	22'000.00	207'707.00	60'406.97
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	145'300.00	22'000.00	136'800.00	22'000.00	191'808.20	60'406.97
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	145'300.00	22'000.00	136'800.00	22'000.00	191'808.20	60'406.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'300.00</i>		<i>114'800.00</i>		<i>131'401.23</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'800.00		2'800.00		2'577.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		115.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		21.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Leitungen spülen, Beiträge etc.)	8'400.00		6'400.00		10'615.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		1'000.00		3'439.85	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (ohne Waldwege)	110'000.00		110'000.00		157'987.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					21.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'100.00		9'600.00		4'092.57	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'832.63	
3910.00	Anteil Personalaufwand	12'000.00				11'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						17'398.75
4630.00	Bundesbeiträge		12'000.00		12'000.00		18'000.00
4631.00	Beiträge von Kanton		10'000.00		10'000.00		24'912.95
4690.00	Übriger Transferertrag (Rückzahlung Deckungskapital Meliorationsgenossenschaft)						95.27
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	20'300.00		24'300.00		15'898.80	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	20'300.00		24'300.00		15'898.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'300.00</i>		<i>24'300.00</i>		<i>15'898.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'800.00		6'800.00		6'259.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		401.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		75.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verwaltungskosten	500.00		500.00		445.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		5'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		219.50	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'800.00		1'800.00		1'767.50	
3637.00	Beiträge an Private (Förderung der Hochstamm-bäume etc.)	8'800.00		8'800.00		6'720.00	
82	Forstwirtschaft	109'700.00	45'400.00	131'700.00	49'400.00	104'302.90	30'550.35
820	Forstwirtschaft	109'700.00	45'400.00	131'700.00	49'400.00	104'302.90	30'550.35
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	106'500.00	44'600.00	124'300.00	48'600.00	103'017.75	29'550.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'900.00</i>		<i>75'700.00</i>		<i>73'467.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					223.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					14.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					880.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		2'800.00		935.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		4'744.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Holzgant, div.)	1'800.00		1'800.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		475.00	
3130.04	Akkordgruppen	28'000.00		28'000.00		21'564.35	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'351.25	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Wegnetz Waldwege)	10'400.00		10'400.00		7'467.50	
3499.00	Skontoabzüge Holzverkauf	500.00		500.00		49.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Beförsterungskosten etc.)	60'000.00		60'000.00		65'310.20	
3910.00	Anteil Personalaufwand			17'800.00			
4250.01	Verkäufe Stammholz		15'000.00		15'000.00		9'733.00
4250.02	Verkäufe Industrieholz		2'000.00		2'000.00		
4250.03	Verkäufe Brennholz		14'000.00		14'000.00		9'620.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		1'188.00
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		600.00		600.00		415.10
4631.00	Staatsbeiträge		12'500.00		16'500.00		8'594.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	3'200.00	800.00	7'400.00	800.00	1'285.15	1'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400.00</i>		<i>6'600.00</i>		<i>285.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800.00		800.00		697.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Waldhütte)	300.00				210.35	
3119.00	Anschaffung übrige Mobilien					209.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		112.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (Feuerstelle)	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		5'000.00		55.45	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Beförsterungskosten etc.)	1'000.00		1'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen (Forsthütte)		800.00		800.00		1'000.00
83	Jagd und Fischerei	2'700.00	3'200.00	2'700.00	3'200.00	500.00	3'340.40
830	Jagd und Fischerei	2'700.00	3'200.00	2'700.00	3'200.00	500.00	3'340.40
8300	Jagd und Fischerei	2'700.00	3'200.00	2'700.00	3'200.00	500.00	3'340.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>2'840.40</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau (Fischereisteg)	2'000.00		2'000.00			
4100.00	Erträge aus Regalien und Konzessionen (Fischereipatente Haslisee)		2'500.00		2'500.00		2'701.00
4601.10	Anteile an Kantonseinnahmen (Jagdpachtzins)		700.00		700.00		639.40
85	Industrie, Gewerbe, Handel	8'700.00		8'700.00		47'103.45	38'197.10
850	Industrie, Gewerbe, Handel	8'700.00		8'700.00		47'103.45	38'197.10
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'700.00		8'700.00		47'103.45	38'197.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'700.00</i>		<i>8'700.00</i>		<i>8'906.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'254.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		80.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					15.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Unterstützungsbeiträge Corona)					38'197.10	
3636.00	Beiträge Verein Standortförderung	7'600.00		7'600.00		7'556.80	
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende						38'197.10
86	Banken und Versicherungen		697'000.00		697'000.00		903'190.05
860	Banken und Versicherungen		697'000.00		697'000.00		903'190.05
8600	Banken und Versicherungen		697'000.00		697'000.00		903'190.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>697'000.00</i>		<i>697'000.00</i>		<i>903'190.05</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Gewinnanteil ZKB)		697'000.00		697'000.00		903'190.05
87	Brennstoffe und Energie	100.00	156'800.00	100.00	152'200.00		152'268.00
871	Elektrizität	100.00	156'800.00	100.00	152'200.00		152'268.00
8710	Elektrizität (allgemein)	100.00	156'800.00	100.00	152'200.00		152'268.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>156'700.00</i>		<i>152'100.00</i>		<i>152'268.00</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		156'800.00		152'200.00		152'268.00
9	FINANZEN UND STEUERN	6'683'000.00	41'246'400.00	3'382'600.00	37'377'600.00	6'850'345.07	40'505'196.30
91	Steuern	70'500.00	23'819'000.00	74'800.00	22'283'700.00	74'876.23	24'307'829.61
910	Steuern	70'500.00	23'819'000.00	74'800.00	22'283'700.00	74'876.23	24'307'829.61
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	55'000.00	19'737'000.00	60'000.00	19'706'700.00	59'561.23	19'688'055.26
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'682'000.00</i>		<i>19'646'700.00</i>		<i>19'628'494.03</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Abschreibungen und Erlasse Steuern)	55'000.00		60'000.00		59'561.23	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'640'000.00		14'721'000.00		15'021'497.41
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		520'000.00		600'000.00		319'149.06
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000.00		71'000.00		33'436.55
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		320'000.00		302'000.00		268'840.90

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-330'000.00		-264'000.00		-419'224.55
4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-13'000.00		-13'000.00		-12'163.95
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'580'000.00		1'522'000.00		1'556'101.39
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		250'000.00		200'000.00		258'178.49
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		40'000.00		67'000.00		24'059.40
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		100'000.00		97'000.00		58'623.00
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-80'000.00		-69'000.00		-85'239.90
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		455'000.00		380'000.00		465'612.35
4008.00 Personalsteuern		190'000.00		190'000.00		178'548.51
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'265'000.00		1'377'000.00		1'360'831.89
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		320'000.00		140'000.00		224'275.76
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'000.00		1'700.00		
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		290'000.00		266'000.00		256'398.50
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-35'000.00		-42'000.00		-20'799.60
4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-3'000.00		-3'000.00		
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		115'000.00		125'000.00		121'535.86

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		15'000.00		10'000.00		7'638.94
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		50'000.00		32'000.00		71'450.60
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'000.00		-4'000.00		-695.35
9101	Sondersteuern	15'500.00	4'082'000.00	14'800.00	2'577'000.00	15'315.00	4'619'774.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'066'500.00</i>		<i>2'562'200.00</i>		<i>4'604'459.35</i>	
3631.00	Kantonsanteil an Hundesteuern	15'500.00		14'800.00		15'315.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'000'000.00		2'500'000.00		4'537'349.35
4033.00	Hundesteuern		82'000.00		77'000.00		82'425.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'775'000.00	17'062'000.00	3'044'000.00	14'124'000.00	3'427'976.00	15'905'767.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	3'775'000.00	17'062'000.00	3'044'000.00	14'124'000.00	3'427'976.00	15'905'767.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'775'000.00	17'062'000.00	3'044'000.00	14'124'000.00	3'427'976.00	15'905'767.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'287'000.00</i>		<i>11'080'000.00</i>		<i>12'477'791.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden (Finanzausgleichsanteil Schule)	3'775'000.00		3'044'000.00		3'427'976.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		17'062'000.00		14'124'000.00		15'905'767.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	329'800.00	358'400.00	263'800.00	292'500.00	217'264.11	289'340.09
961	Zinsen	243'100.00	269'000.00	163'200.00	193'100.00	167'884.49	163'246.18
9610	Zinsen	243'100.00	269'000.00	163'200.00	193'100.00	167'884.49	163'246.18
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'900.00</i>		<i>29'900.00</i>			<i>4'638.31</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Zinsen Steuern)	5'000.00		7'000.00		5'220.20	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (kurz-/langfristige Schulden)	106'000.00		76'000.00		82'591.95	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	16'000.00		16'000.00		17'135.14	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	2'500.00		2'500.00		5'830.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	113'600.00		61'700.00		57'106.40	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000.00		2'000.00	1'107.57	
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		38'000.00		52'000.00	33'615.33	
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		200.00		200.00	29.50	
4420.00	Dividenden FV				4'900.00	4'900.00	
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		8'100.00		5'300.00	5'275.00	
4499.00	Rundungsdifferenzen Debitorenzinsen					-0.02	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		220'700.00		128'700.00	118'318.80	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	80'600.00	89'400.00	97'600.00	89'400.00	48'556.55	108'288.35
9631	Rümlangerstr. 28 (EFH)	4'000.00	13'400.00	52'200.00	13'400.00	4'510.50	13'080.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'400.00</i>		<i>38'800.00</i>		<i>8'569.50</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt	1'000.00		36'000.00		2'729.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		245.60	
3910.00	Anteil Personalaufwand			14'300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'700.00		1'600.00		1'535.60	
4430.00	Mietzinse		13'400.00		13'400.00	13'080.00	
9632	Speicher Mettmenhasli	4'800.00	15'000.00	4'800.00	15'000.00	2'510.65	14'520.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'200.00</i>		<i>10'200.00</i>		<i>12'009.35</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt	1'000.00		2'500.00		189.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		313.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'500.00		2'000.00		2'008.60	
4430.00	Mietzinse		15'000.00		15'000.00		14'520.00
9633	Dorfstr. 9 (Lehrer-Keller-Haus)	8'900.00	24'000.00	4'200.00	24'000.00	5'140.75	24'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'100.00</i>		<i>19'800.00</i>		<i>18'859.25</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt	3'700.00		1'000.00		1'914.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		538.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'700.00		2'700.00		2'687.85	
4430.00	Mietzinse		24'000.00		24'000.00		24'000.00
9638	Übriges Grundeigentum inkl. landw. Liegenschaften	62'900.00	37'000.00	36'400.00	37'000.00	36'394.65	36'587.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'900.00</i>	<i>600.00</i>		<i>192.55</i>	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	62'900.00		36'400.00		36'394.65	
4430.00	Pacht- und Mietzinse		37'000.00		37'000.00		36'587.20
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						20'101.15
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>20'101.15</i>	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						19'303.65
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						797.50
969	Finanzvermögen, übriges	6'100.00		3'000.00	10'000.00	823.07	17'805.56
9690	Finanzvermögen, übriges	6'100.00		3'000.00	10'000.00	823.07	17'805.56

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		6'100.00	7'000.00		16'982.49	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung (Depotgebühren, Broker)	6'100.00		3'000.00		823.07	
4499.00	Übriger Finanzertrag (Negativzinsen, Aggio)				10'000.00		17'805.56
97	Rückverteilungen		7'000.00		4'000.00		2'259.60
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'000.00		4'000.00		2'259.60
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'000.00		4'000.00		2'259.60
	<i>Nettoergebnis</i>	7'000.00		4'000.00		2'259.60	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'000.00		4'000.00		2'259.60
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'507'700.00			673'400.00	3'130'228.73	
999	Abschluss	2'507'700.00			673'400.00	3'130'228.73	
9999	Abschluss	2'507'700.00			673'400.00	3'130'228.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'507'700.00	673'400.00			3'130'228.73
9000.00	Ertragsüberschuss	2'507'700.00				3'130'228.73	
9001.00	Aufwandüberschuss				673'400.00		
	Gesamtergebnis	56'793'600.00	56'793'600.00	51'738'500.00	51'738'500.00	54'259'855.17	54'259'855.17
		56'793'600.00	56'793'600.00	51'738'500.00	51'738'500.00	54'259'855.17	54'259'855.17

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (Investitionsprojekte ab Fr. 200'000, '-' = Einnahme)

2

Bildung

Konto	Budget 2023	
2172.5040.05	215'000	Photovoltaikanlage auf Turnhalle Rossacker, zu erwartende Förderbeiträge Fr. 25'000
2173.5040.03	490'000	Photovoltaikanlage auf Trakt I Schulhaus Linden, zu erwartende Förderbeiträge Fr. 50'000
2174.5040.03	330'000	Dachsanierung Kindergarten Spitz: Verschoben auf Rechnungsjahr 2023, keine Ausgaben in 2022

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2023	
6150.5010.42	200'000	Sicherheitsmassnahmen Tempo 30: Verschoben auf Rechnungsjahr 2023, keine Ausgaben in 2022

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2023	
7101.5030.38	210'000	Quellwasserleitung Eigental: Ersatz notwendig wegen schlechtem baulichem Zustand
7101.6370.01	-200'000	Wasseranschlussgebühren, geschätzt gemäss Einnahmen Vorjahre
7201.5030.19	200'000	Innensanierungen Kanäle 2023: Sanierungsprojekte, die sich aufgrund von Kanal- und TV-Aufnahmen des Leitungsnetzes ergeben

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	-25'152.90	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	170'000.00	35'000.00	80'000.00	0.00	31'377.65	40'076.00
2	Bildung	1'285'000.00	75'000.00	442'000.00	0.00	4'429'474.65	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	100'000.00	0.00	380'000.00	0.00	71'085.34	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	-1'516.35	50'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	930'000.00	0.00	980'000.00	0.00	905'989.80	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'570'000.00	300'000.00	7'835'000.00	6'300'000.00	2'105'044.82	594'176.92
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		4'055'000.00	460'000.00	9'967'000.00	6'350'000.00	7'516'303.01	684'252.92
Nettoinvestitionen			3'595'000.00		3'617'000.00		6'832'050.09
Total		4'055'000.00	4'055'000.00	9'967'000.00	9'967'000.00	7'516'303.01	7'516'303.01

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					-25'152.90	
02	Allgemeine Dienste					-25'152.90	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					-25'152.90	
0293	Mehrzweckgebäude Sandrainstr. 13					-25'152.90	
	<i>Nettoinvestition</i>					25'152.90	
5040.00	Sandrainstr. 13 Erschliessungskosten QP					-25'152.90	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	170'000.00	35'000.00	80'000.00		31'377.65	40'076.00
11	Öffentliche Sicherheit					31'377.65	
111	Polizei					31'377.65	
1110	Polizei					31'377.65	
	<i>Nettoinvestition</i>						31'377.65
5620.01	Investitionsbeiträge an Zweckverband Polizei RONN (Geschwindigkeitsmessgerät)					31'377.65	
15	Feuerwehr	100'000.00		80'000.00			40'076.00
150	Feuerwehr	100'000.00		80'000.00			40'076.00
1500	Feuerwehr	100'000.00		80'000.00			40'076.00
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00		80'000.00	40'076.00	
5060.03	Ersatz Mechanische FW-Anhängeleiter			80'000.00			
5060.05	Ersatz EA-Fahrzeug	100'000.00					
6310.01	Investitionsbeiträge von GVZ an Schlauchableger						40'076.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Verteidigung	70'000.00	35'000.00				
161	Militärische Verteidigung	70'000.00	35'000.00				
1610	Militärische Verteidigung	70'000.00	35'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		35'000.00				
5040.00	Umrüstung Kugelfangkästen Schiessanlage Salen	70'000.00					
6320.00	Investitionsbeitrag Gemeinde Rümlang		35'000.00				
2	BILDUNG	1'285'000.00	75'000.00	442'000.00		4'429'474.65	
21	Obligatorische Schule	1'285'000.00	75'000.00	442'000.00		4'429'474.65	
211	Eingangsstufe					76'392.15	
2110	Kindergarten					76'392.15	
	<i>Nettoinvestition</i>						76'392.15
5060.01	Mobiliar Doppelkindergarten Rossacker					76'392.15	
212	Primarstufe	250'000.00				326'646.75	
2120	Primarstufe	250'000.00				326'646.75	
	<i>Nettoinvestition</i>		250'000.00				326'646.75
5060.02	Erneuerung ICT-Infrastruktur					326'646.75	
5060.03	Erneuerung ICT-Infrastruktur 5. Klasse	175'000.00					
5060.04	Neuer Schulbus	75'000.00					
217	Schulliegenschaften	1'035'000.00	75'000.00	442'000.00		3'891'899.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2172	Schulhaus Rossacker	215'000.00	25'000.00	140'000.00		3'741'335.10	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>190'000.00</i>		<i>140'000.00</i>		<i>3'741'335.10</i>
5040.02	Neubau Doppel-Kindergarten inkl. Tagesstrukturen (Ausführung)					2'827'720.75	
5040.03	Sanierung Heizung					913'614.35	
5040.04	Photovoltaikanlage Trakt III, Neubau			140'000.00			
5040.05	Photovoltaikanlage Turnhalle, Neubau	215'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		25'000.00				
2173	Schulhaus Linden	490'000.00	50'000.00	60'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>440'000.00</i>		<i>60'000.00</i>		
5040.02	Photovoltaikanlage, Neubau			60'000.00			
5040.03	Photovoltaikanlage Trakt I, Neubau	490'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		50'000.00				
2174	Kindergärten (inkl. Schulhaus Oberhasli)	330'000.00		242'000.00		150'564.10	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>330'000.00</i>		<i>242'000.00</i>		<i>150'564.10</i>
5040.01	Neubau/Anbau DaZ-Raum					169'338.50	
5040.02	Schulhaus OH Erschliessungskosten QP					-18'774.40	
5040.03	Kindergarten Spitz, Dachsanierung	330'000.00		242'000.00			
218	Tagesbetreuung					134'536.55	
2180	Tagesbetreuung					134'536.55	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>134'536.55</i>
5060.00	Mobilier Tagesstrukturen Rossacker					134'536.55	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	100'000.00		380'000.00		71'085.34	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	100'000.00		380'000.00		71'085.34	
341	Sport	100'000.00		380'000.00		69'004.05	
3410	Sport	100'000.00		380'000.00		50'272.05	
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00		380'000.00		50'272.05
5650.04	Sportanlage Erlen, Erneuerungsinvestitionen 2021					50'272.05	
5650.05	Sportanlage Erlen, Erneuerungsinvestitionen 2022			200'000.00			
5650.06	Sportanlage Erlen, Erneuerungsinvestitionen 2023	100'000.00					
5650.07	Sportanlage Erlen, Projekt 'Erneuerung Eiswelt'			180'000.00			
3411	Seebadi Haslisee					18'732.00	
	<i>Nettoinvestition</i>						18'732.00
5030.01	Umlegung Badi (Infrastruktur)					18'732.00	
342	Freizeit					2'081.29	
3420	Freizeit					2'081.29	
	<i>Nettoinvestition</i>						2'081.29
5010.01	Erneuerung Wegnetz um Haslisee					2'081.29	
5	SOZIALE SICHERHEIT		50'000.00		50'000.00	-1'516.35	50'000.00
53	Alter und Hinterlassene		50'000.00		50'000.00		50'000.00
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)		50'000.00		50'000.00		50'000.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)		50'000.00		50'000.00		50'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>	50'000.00		50'000.00		50'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen (Seniorenzentrum Spitz)		50'000.00		50'000.00		50'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen					-1'516.35	
573	Asylwesen					-1'516.35	
5730	Asylwesen					-1'516.35	
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>1'516.35</i>	
5040.01	Sandrainstr. 2/Watterstr. 3 Erschliessungskosten QP					-1'516.35	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	930'000.00		980'000.00		905'989.80	
61	Strassenverkehr	930'000.00		980'000.00		905'989.80	
615	Gemeindestrassen	930'000.00		980'000.00		905'989.80	
6150	Gemeindestrassen	930'000.00		980'000.00		905'989.80	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>930'000.00</i>		<i>980'000.00</i>		<i>905'989.80</i>
5010.09	Sanierung Beezenbuckstrasse Süd					246'910.55	
5010.10	Belagssanierung Päpperiestrasse			20'000.00			
5010.12	Sanierung Talackerweg					91'047.15	
5010.18	Sanierung Trockenriedstrasse					69'220.35	
5010.19	Sanierung Rebstrasse					100'793.10	
5010.22	Sanierung Eschenrainweg					17'151.05	
5010.25	Sanierung Breitenweg und Rütisbergstrasse					2'093.45	
5010.26	Sanierung Hofstetterstrasse	20'000.00		10'000.00			
5010.28	Belagssanierung Buchenweg/Sägetweg					96'094.00	
5010.31	Belagssanierung Moosackerstrasse			420'000.00		19'374.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.35	Riedstrasse Belagssanierung			160'000.00			
5010.39	Beleuchtung Veloweg Chastelhof-Nassenwil					99'685.35	
5010.41	Parkplätze Rümlangerstr. 28 Erschliessungskosten QP					-3'970.90	
5010.42	Sicherheitsmassnahmen Tempo 30	200'000.00		200'000.00			
5010.44	Fussweg Parz. 267 Deckbelag					79'908.40	
5010.46	Stottliweg Sanierung					87'683.25	
5010.47	Durchlass Fischbach, Instandsetzung	80'000.00		25'000.00			
5010.48	Brücke Hundsruggen, Instandsetzung	60'000.00		15'000.00			
5010.49	Brücke Furtbach bei Furtstrasse, Instandsetzung	150'000.00		30'000.00			
5010.50	Übergänge Mandachstrasse zu Zentrumszone	100'000.00		100'000.00			
5010.51	Beleuchtung Veloweg Chastelhof-Niederhasli	140'000.00					
5010.52	Stationsstrasse, Belagssanierung und Umgestaltung	20'000.00					
5010.53	Dammstrasse Oberhasli, Belagssanierung	160'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'570'000.00	300'000.00	7'835'000.00	6'300'000.00	2'105'044.82	594'176.92
71	Wasserversorgung	1'235'000.00	200'000.00	865'000.00	200'000.00	1'111'247.59	420'832.96
710	Wasserversorgung	1'235'000.00	200'000.00	865'000.00	200'000.00	1'111'247.59	420'832.96
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'235'000.00	200'000.00	865'000.00	200'000.00	1'111'247.59	420'832.96
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'035'000.00</i>		<i>665'000.00</i>		<i>690'414.63</i>
5030.14	Ersatz WL-Verbindung Trockenried-Lägerstrasse					23'055.86	
5030.15	Ersatz WL und Hydrant bei ref. Kirchgemeindehaus NH	90'000.00		90'000.00			
5030.17	WL Trockenriedstrasse					71'872.71	
5030.18	WL Beezenbuckstrasse Süd					215'668.61	
5030.19	WL Talackerweg					125'375.06	
5030.21	Verbindung zur GWF Transportleitung Erlen					32'264.88	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.22	WL Rebstrasse					221'034.22	
5030.23	WL Breitenweg und Rütisbergstrasse					1'460.26	
5030.24	Ersatz WL Hofstetterstrasse	30'000.00					
5030.25	WL Stotliweg					141'724.92	
5030.27	WL Buchenweg/Sägetweg					134'286.32	
5030.31	Ersatz WL Moosackerstrasse			370'000.00		13'819.78	
5030.33	Sanierung Quellwasserpumpwerk Oberhasli	130'000.00		270'000.00		6'415.88	
5030.34	Ersatz Quellableitung Rappertshalden			15'000.00			
5030.35	Sanierung WL Mandachstrasse	50'000.00		60'000.00			
5030.37	WL Niederglatterstrasse und Parz. 297					124'269.09	
5030.38	Quellwasserleitung Eigental, Ersatz	210'000.00		20'000.00			
5030.39	WL Papperistrasse westlicher Abschnitt			10'000.00			
5030.40	WL Niederglatter- / Linden- / Mandachstrasse	170'000.00		15'000.00			
5030.41	WL Mandach- / Niederglatter- / Hofstetterstrasse	170'000.00		15'000.00			
5030.42	WL Dammstrasse Oberhasli, Ersatz	140'000.00					
5030.43	Ringleitung Abschnitt Chrützenmoos, Ersatz	25'000.00					
5030.44	WL Talacker-/Stichstrasse	100'000.00					
5060.00	Leitstelle, Ersatz Rechner	55'000.00					
5060.01	Wasseruhren, Umstellung SmartMetering	65'000.00					
6370.01	Wasseranschlussgebühren		200'000.00		200'000.00		409'621.44
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						11'211.52
72	Abwasserbeseitigung	320'000.00	100'000.00	6'920'000.00	6'100'000.00	933'324.83	173'343.96
720	Abwasserbeseitigung	320'000.00	100'000.00	6'920'000.00	6'100'000.00	933'324.83	173'343.96
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	320'000.00	100'000.00	6'920'000.00	6'100'000.00	933'324.83	173'343.96

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		220'000.00		820'000.00		759'980.87
5030.10	Kanal Heiselstrasse/Hofstetterstrasse	10'000.00					
5030.14	Trennsystem Trockenriedstrasse					35'518.15	
5030.15	Diverse Innensanierungen Kanäle			200'000.00		4'185.00	
5030.16	Kanal Mandachstrasse, Sanierung	50'000.00		50'000.00			
5030.17	Gefällsausgleich RB Dielsdorferstrasse / Riedstrasse			20'000.00			
5030.18	Zentrumweg, Umlegung Abwasserleitung			650'000.00		28'440.58	
5030.19	Innensanierungen Kanäle 2023	200'000.00					
5290.01	Überarbeitung GEP	60'000.00					
5440.00	Darlehen an ARA Fischbach			4'800'000.00			
5540.00	ARA Niederglatt, Ausbau ARA 2030					865'181.10	
5540.04	Beteiligung an ARA Fischbach			1'200'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		173'343.96
6640.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen				6'000'000.00		
79	Raumordnung	15'000.00		50'000.00		60'472.40	
790	Raumordnung	15'000.00		50'000.00		60'472.40	
7900	Raumordnung	15'000.00		50'000.00		60'472.40	
	<i>Nettoinvestition</i>		15'000.00		50'000.00		60'472.40
5290.03	Planung Entwicklungsstrategie ONN (Interkommunaler Richtplan)					1'426.40	
5290.07	Revision Bau- und Zonenordnung	15'000.00		50'000.00		59'046.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT			250'000.00			
81	Landwirtschaft			250'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen			250'000.00			
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen			250'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				250'000.00		
5030.01	Meliorationsleitungen Rümmlangerstrasse 11 bis Haslibach			250'000.00			
		4'055'000.00	460'000.00	9'967'000.00	6'350'000.00	7'516'303.01	684'252.92
	Nettoinvestition		3'595'000.00		3'617'000.00		6'832'050.09
		4'055'000.00	4'055'000.00	9'967'000.00	9'967'000.00	7'516'303.01	7'516'303.01

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	0.00	0.00	20'417.50	25'282.50
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	20'417.50	25'282.50
Nettoinvestitionen (Soll) / Einnahmenüberschuss (Haben)		0.00		0.00	4'865.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	25'282.50	25'282.50

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN					20'417.50	25'282.50
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					20'417.50	25'282.50
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					20'417.50	25'282.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					20'417.50	25'282.50
	<i>Nettoinvestition</i>					4'865.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)					316.35	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					19'303.65	
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung					797.50	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						19'620.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden						3'422.50
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV						2'240.00
	Nettoinvestition					20'417.50	25'282.50
						4'865.00	
						25'282.50	25'282.50

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0	Allgemeine Verwaltung		90'100.00	116'500.00	116'400.90
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		62'500.00	64'000.00	67'587.26
2	Bildung		1'087'800.00	1'018'400.00	1'070'600.98
3	Kultur, Sport und Freizeit		614'400.00	630'500.00	622'125.64
4	Gesundheit		0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit		35'100.00	35'200.00	35'028.01
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung		570'100.00	715'300.00	708'030.83
7	Umweltschutz und Raumordnung		348'100.00	678'600.00	662'729.99
8	Volkswirtschaft		10'900.00	16'400.00	5'925.20
Total			2'819'000.00	3'274'900.00	3'288'428.81
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'255'300.00	2'339'700.00	2'298'852.49
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	563'700.00	935'200.00	989'576.32
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'819'000.00	3'274'900.00	3'288'428.81

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner (gemäss FAG Bemessungsjahr)	9'550	9'550	9'447	
Steuerfuss	88%	91%	91%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'314	2'240	2'264	Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	176%	89%	108%	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0,1%	0,0%	0,1%	0 - 4 % gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht
Nettovermögensquotient	-	-	-156%	< 100 % gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettovermögen abzutragen.				100 - 150 % genügend
				> 150 % schlecht
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-3244	< 0 Fr. Nettovermögen
Vermögen 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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen