

Budget 2023

Ablieferung an Gemeinderat	15. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	19. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	14. Dezember 2022
Veröffentlichung	15. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	5 - 6
2 Anträge und Beschlüsse	7 - 9
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12 - 13
5 Haushaltsgleichgewicht	14 - 15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17 - 18
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20 - 24
9 Erfolgsrechnung	25 - 50
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	51 - 52
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	53 - 57
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	58 - 59
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	61 - 62
14 Finanzkennzahlen	63



Kontakt

Gemeindeverwaltung Stadel
Zürcherstrasse 15
8174 Stadel

Finanzvorstand: Daniel Haab

Leiter Finanzen: Valentino Pinto
044 859 12 22
valentino.pinto@stadel.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage / Überblick

Das Budget 2023 präsentiert sich erstmals mit einem Gesamtaufwand von über 10 Millionen, der erwartete Aufwandüberschuss wird auf rund CHF 188'000 (Budget Vorjahr: 536'267) geschätzt.

Im Bereich der Gemeindestrassen zeigt sich ein deutlich tieferes Nettoergebnis als in den Vorjahren. Dies ist auf den Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen zurückzuführen. Der neue § 29 Abs. 1 im kantonalen Strassengesetz (StrG; LS 722.1) und die Verordnung über die Beiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen (VBUG) traten auf den 1. Juni 2022 in Kraft. Der Kanton leistet ab dem Jahr 2023 aus dem Strassenfonds jährlich einen Beitrag in der Grössenordnung von rund CHF 72 Mio. an den Unterhalt der Gemeindestrassen. Der Kantonsrat legt den Beitrag jeweils mit dem Budget fest. Massgebend für die Verteilung auf die politischen Gemeinden ist die Länge der Gemeindestrassen, die vom motorisierten Individualverkehr befahren werden können. Der Kantonsrat legt den massgebenden Beitrag aus dem Strassenfonds erst im Dezember 2022 mit dem Budget 2023 fest. Die anrechenbaren Strassenkilometer beruhen derzeit noch auf unsicheren Grundlagen. Aufgrund der provisorischen Datenlage sind die Angaben über die Höhe der Beiträge mit grossen Unsicherheiten behaftet. Die Gemeinde Stadel kann provisorisch mit Beiträgen in der Höhe von CHF 555'800.- rechnen.

Höhere Ausgaben sind hauptsächlich im Bereich der Gesundheit, der sozialen Sicherheit sowie der allgemeinen Verwaltung zu verzeichnen. Aufgrund der aktuellen Situation wird mit bedeutend höheren Kosten im Asylwesen gerechnet.

Wie jedes Jahr teilte die Abteilung Gemeindefinanzen den Zürcher Gemeinden die Zahlen für den Finanzausgleich 2023 mit. Für Stadel berechnet sich der Ressourcenzuschuss auf rund CHF 3,548 Mio. Für die Politische Gemeinde bedeutet dies einen Ressourcenzuschuss von CHF 1,25 Mio. Der restliche Zuschuss wird auf die Schulgemeinden verteilt.

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von CHF 2.52 Mio. budgetiert. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionen konzentrieren sich besonders auf die Bereiche Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Strassen) sowie Umweltschutz und Raumordnung (Wasserwerk) und nicht zuletzt auf die geplante Fertigstellung des Stadler Turms.

Steuererträge

Während den Jahren 2012 – 2014 stagnierten die Steuererträge im Kanton Zürich. Seit dem Jahr 2015 ist ein leichter Anstieg der Steuerkraft zu verzeichnen. In Stadel betrug der einfache Staatssteuerertrag in den vergangenen Jahren zwischen CHF 3,7 Mio. und CHF 4,7 Mio. Für das kommende Jahr sind unter Berücksichtigung der aktuellen Zahlen folgende Steuererträge prognostiziert:

	Budget 2023	Budget 2022
Einkommenssteuern natürliche Personen	CHF 1'661'400.00	CHF 1'563'900.00
Vermögenssteuern natürliche Personen	CHF 181'350.00	CHF 165'750.00
Gewinnsteuern juristische Personen	CHF 27'300.00	CHF 23'400.00
Kapitalsteuern juristische Personen	CHF 1'950.00	CHF 1'950.00
Total	CHF 1'872'000.00	CHF 1'755'000.00

Finanzieller Überblick/Steuerfuss

Die Erfolgsrechnung 2023 zeigt einen Aufwandüberschuss von CHF 187'891.00, die Abschreibungen liegen bei CHF 700'750. Grundsätzlich wird ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt. In dieser Zeit mit einer hohen Investitionstätigkeit können diese Werte nicht erreicht werden. In den letzten Jahren erhöht sich jedoch der Selbstfinanzierungsgrad langsam. Wie jede Kennzahl ist auch der Selbstfinanzierungsgrad stets über einen längeren Zeitraum zu beurteilen. In den Jahren 2012 – 2016 sowie 2021 wurden Werte über 100 % erzielt. Mit diesem Hintergrundwissen können vorübergehend tiefere Werte verantwortet werden.

Die Politische Gemeinde Stadel schloss das Jahr 2021 mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 750'000 ab. Das zweckfreie Eigenkapital betrug Ende 2021 CHF 11.4 Mio. Im 2023 wird von einer Entnahme von rund CHF 188'000 ausgegangen. Die Oberstufenschule Stadel erhöht den Steuerfuss von 22 % auf neu 23 %, die Primarschulpflege plant weiterhin mit einem Steuerfuss von 51 %. Der Gemeinderat Stadel beantragt trotz des im Jahr 2023 budgetierten Aufwandüberschusses den Steuerfuss bei 39 % zu belassen. Mit dem durch die Aufwertung des Verwaltungsvermögens – infolge Einführung von HRM2 – gestiegenen Eigenkapital kann die Politische Gemeinde diesen Aufwandüberschuss verantworten. Der Gesamtsteuerfuss für das Jahr 2023 liegt bei 113 %.

Politische Gemeinde	39 %	(Vorjahr 39 %)
Primarschulgemeinde	51 %	(Vorjahr 51 %)
Oberstufenschulgemeinde	23 %	(Vorjahr 22 %)
Total ohne Kirchensteuer	113 %	(Vorjahr 112 %)

Finanzausgleich / Ressourcenabschöpfung

Seit dem Jahr 2012 gilt im Kanton Zürich das neue Finanzausgleichsgesetz. Darin ist nebst weiteren Ausgleichsberechnungen der Ressourcen ausgleich die bedeutendste Massnahme. Die Gemeinde Stadel gehört dabei zu jenen Gemeinden, welche von einem Ressourcenzuschuss profitieren. Dieser Zuschuss berechnet sich auf der sogenannten Steuerkraft. Das heisst, die Steuererträge werden auf theoretische 100 Steuerprozent umgerechnet und durch die Anzahl Einwohner geteilt. Danach wird die Steuerkraft der Gemeinde mit dem Durchschnitt der Steuerkraft im Kanton verglichen. Die Abschöpfung entspricht 70 % der Steuerkraft pro Kopf, die über 110 % des kantonalen Durchschnitts liegt. Infolge der definitiven Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells (HRM2) per 1. Januar 2019, ist es erstmals möglich den Finanzausgleich periodisch abzugrenzen. Aufgrund einer Gesetzesänderung wurde es den Gemeindevorständen freigestellt, ob der Finanzausgleich abgegrenzt wird oder nicht. Der Gemeinderat Stadel hat sich gegen eine Abgrenzung der Finanzausgleichsbeiträge entschieden und im Budget 2023 den vom Kanton mitgeteilten Finanzausgleichsbetrag von CHF 3,548 Mio. (Basis Steuerzahlen 2021) eingestellt.

Eigenwirtschaftliche Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung)

Die budgetierten Ergebnisse zeigen folgendes Bild:

	Ergebnis Erfolgsrechnung	Nettoinvestitionen	Stand Spezialfinanzierung 31.12.2021
Wasserversorgung	CHF 86'250.00	CHF 940'000.00	CHF 789'207.72
Abwasserbeseitigung	CHF -68'750.00	CHF 180'035.00	CHF 1'052'666.62
Abfallentsorgung	CHF -7'100.00	CHF 0.00	CHF 189'065.41

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'128'220.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'068'329.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'059'891.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'125'035.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	600'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'525'035.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Stadel zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	4'800'000.00	
Steuerfuss		39%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'059'891.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	1'872'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-187'891.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Stadel, 19. September 2022

Gemeinderat Stadel



Dieter Schaltegger
Gemeindepräsident



Manuel Frei
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Stadel in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 19.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'128'220.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'068'329.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'059'891.00
Investitionsrechnung			
Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'125'035.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	600'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'525'035.00
Investitionsrechnung			
Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Stadel finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Stadel entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

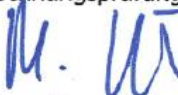
2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'800'000.00
Steuerfuss			39%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'059'891.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	1'872'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-187'891.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Stadel, 25. Oktober 2022

Rechnungsprüfungskommission Stadel



Marco Kneubühler
Präsident



Facundo Zimmerli
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Stadel am 14.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'128'220.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'068'329.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'059'891.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'125'035.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	600'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'525'035.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	4'800'000.00	
Steuerfuss		39%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'059'891.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	1'872'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-187'891.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stadel für das Jahr 2023 wird auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Stadel, 14. Dezember 2022

Im Namen der Gemeindeversammlung



Dieter Schaltegger
Gemeindepräsident



Manuel Frei
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		10'128'220.00	9'447'370.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'068'329.00	7'156'103.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'059'891.00	-2'291'267.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	4'800'000.00	4'500'000.00	
Steuerfuss	39 %	39 %	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'661'400.00	1'560'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	181'350.00	163'800.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	27'300.00	27'300.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'950.00	1'200.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'872'000.00	1'752'300.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			1'872'000.00 1'752'300.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-187'891.00 -538'967.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	187'491.00	187'491.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	86'250.00	-	86'250.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	75'850.00	-	75'850.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	700'750.00	586'450.00	114'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	86'250.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	75'850.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital		0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	523'659.00	398'959.00	124'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'525'035.00	1'405'000.00	1'120'035.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'001'376.00	-1'006'041.00	-995'335.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	21%	28%	11%

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)	86'250.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	68'750.00	7'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	67'400.00	28'700.00	18'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	153'650.00	-40'050.00	11'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	940'000.00	180'035.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-786'350.00	-220'085.00	11'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	16%	-22%	/

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-187'891.00
---------------------------------------	---	--------------------

Evtl. Erläuterungen zu individuellen kommunalen Haushaltsregeln (mittelfristiger Ausgleich, Schuldenbremse, etc.)

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	9'655'411.42
./. Fremdkapital per 31.12.2021	6'245'069.53
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	3'410'341.89

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	3'410'341.89
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	586'450.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	56'160.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	642'610.00
---	-------------------

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

Individuelle Erläuterungen zur Zulässigkeit des Aufwandüberschusses

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote*

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
75%	68%	66%	63%	59%	56%	56%	56%			62%

Zinsbelastungsquote*

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	0%	0.0%	0.4%	1.1%	1.4%	1.2%	1.1%			1%

Investitionsanteil*

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
9%	18%	16%	17.3%	30.8%	17.6%	5.8%	15.5%			16%

* Werte ab 2022 gemäss Finanz- und Aufgabenplanung 2022 - 2026.

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2023 Betrag	Budget 2022 Betrag	Rechnung 2021 Betrag
30 Personalaufwand	1'440'620.00	1'420'910.00	1'370'773.37
31 Sach- und übriger Aufwand	2'035'850.00	1'891'750.00	1'984'721.53
33 Abschreibungen	700'750.00	744'800.00	678'894.45
35 Einlagen	86'250.00	40'150.00	17'759.54
36 Transferaufwand	5'841'250.00	5'319'760.00	5'763'041.18
37 Durchlaufende Beiträge	3'000.00	3'000.00	6'400.00
Total Betrieblicher Aufwand	10'107'720.00	9'420'370.00	9'821'590.07
40 Fiskalertrag	2'574'420.00	2'546'250.00	3'257'700.54
41 Regalien und Konzessionen	1'500.00	106'500.00	239'938.50
42 Entgelte	1'247'000.00	1'263'100.00	1'578'080.91
43 Übrige Erträge			7'457.35
45 Entnahmen Fonds	75'850.00	85'950.00	18'676.30
46 Transferertrag	5'717'359.00	4'578'603.00	5'257'191.58
47 Durchlaufende Beiträge	3'000.00	3'000.00	6'400.00
Total Betrieblicher Ertrag	9'619'129.00	8'583'403.00	10'365'445.18
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-488'591.00	-836'967.00	543'855.11
34 Finanzaufwand	20'500.00	27'000.00	93'406.55
44 Finanzertrag	321'200.00	327'700.00	303'172.47
Ergebnis aus Finanzierung	300'700.00	300'700.00	209'765.92
Operatives Ergebnis	-187'891.00	-536'267.00	753'621.03
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-187'891.00	-536'267.00	753'621.03
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	45'258.98
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	45'258.98

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2023 Betrag	Budget 2022 Betrag	Rechnung 2021 Betrag
50 Sachanlagen	3'010'000.00	1'730'000.00	1'703'780.64
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen	105'000.00	130'000.00	30077.09
54 Darlehen			
55 Beteiligungen und Grundkapitalien		130'564.00	
56 Eigene Investitionsbeiträge	10'035.00	9'035.00	47'567.28
57 Durchlaufende Beiträge			
Total Investitionsausgaben	3'125'035.00	1'999'599.00	1'781'425.01
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			83'300.00
61 Rückerstattungen			
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	600'000.00	280'000.00	385'582.57
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		111695.06	
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen	600'000.00	391'695.06	468'882.57
Total Investitionsausgaben	3'125'035.00	1'999'599.00	1'781'425.01
Total Investitionseinnahmen	600'000.00	391'695.06	468'882.57
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'525'035.00	1'607'903.94	1'312'542.44

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2023 Betrag	Budget 2022 Betrag	Rechnung 2021 Betrag
70 Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnennkonten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	83'300.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			0.00
Total Ausgaben	0.00	0.00	83'300.00
80 Verkauf Sachanlagen	0.00	0.00	5'000.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	78'300.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	83'300.00
Investitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	0.00	0.00	83'300.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	83'300.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 144 vom 06.09.2021 **0.00 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Differenzbegründungen, sofern Abweichung zum Vorjahr >15 % und > CHF 3'000.00

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
0120.3130.02	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	Mehr Anlässe als im Vorjahr geplant.
0210.3010.09	-3'000.00	0.00	3'000.00	Erwartete Rückerstattungen.
0220.3010.00	234'000.00	190'000.00	-44'000.00	Personelle Veränderungen.
0220.3130.13	0.00	8'500.00	8'500.00	Keine Arbeiten im 2023 geplant.
0220.3133.00	74'000.00	48'000.00	-26'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
0220.3636.00	9'000.00	12'000.00	3'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
0290.3130.00	13'000.00	3'000.00	-10'000.00	Beratungskosten.
0290.3300.60	18'600.00	9'400.00	-9'200.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
0291.3120.00	20'800.00	13'000.00	-7'800.00	Es ist mit höheren Stromkosten im 2023 zu rechnen.
0292.3120.00	16'900.00	9'000.00	-7'900.00	Es ist mit höheren Stromkosten im 2023 zu rechnen.
0293.3010.00	15'000.00	18'000.00	3'000.00	Personelle Veränderungen.
0293.3111.00	20'000.00	500.00	-19'500.00	Diverse nötige Ersatzanschaffungen geplant.
0294.3120.00	20'800.00	13'000.00	-7'800.00	Es ist mit höheren Stromkosten im 2023 zu rechnen.
0299.3140.00	6'000.00	500.00	-5'500.00	Ersatz von Abfalleimern.
0299.3144.00	25'500.00	500.00	-25'000.00	Unterhalt Kugelfänge Schiessanlagen.
0299.4470.00	-12'000.00	-4'000.00	8'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
1400.3010.00	55'000.00	67'000.00	12'000.00	Personelle Veränderungen.
1400.3133.00	16'500.00	21'500.00	5'000.00	Digitalisierung im 2022 abgeschlossen.
1400.3612.02	21'000.00	0.00	-21'000.00	Gemäss Kostenverteiler des Betriebsamtes.
1400.4210.00	-36'000.00	-30'000.00	6'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
1500.3660.20	18'300.00	0.00	-18'300.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
1500.4690.00	0.00	-18'869.00	-18'869.00	Einmalige Kosten im 2022.
1620.3300.40	0.00	4'400.00	4'400.00	Letzte Abschreibung im 2022.
1620.3661.20	0.00	-3'641.00	-3'641.00	Einmalige Kosten im 2022.

3

Kultur

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
3290.3130.00	20'000.00	50'000.00	30'000.00	Kein ausserordentlicher Anlass geplant.
3420.3143.00	16'000.00	19'500.00	3'500.00	Geringere Kosten erwartet.

4

Gesundheit

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
4125.3632.40	300'000.00	220'000.00	-80'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen / steigende Kosten im Bereich Gesundheit.
4210.4636.00	0.00	-11'200.00	-11'200.00	Keine Gewinnausschüttung der Spitex geplant.
4215.3635.56	40'000.00	60'000.00	20'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
4310.3632.00	16'800.00	7'000.00	-9'800.00	Zusatzkosten im Bereich der Suchprävention.
4340.3132.00	10'000.00	7'000.00	-3'000.00	Höhere Kosten aufgrund Anzahl Kontrollen.

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
5120.3635.10	170'000.00	90'000.00	-80'000.00	Inkl. KVG-Prämien Asylwesen.
5120.4290.11	0.00	-5'000.00	-5'000.00	Keine Rückerstattungen erwartet.
5120.4630.00	0.00	-50'000.00	-50'000.00	Rückerstattungen erfolgen als Staatsbeiträge.
5120.4631.00	-170'000.00	-40'000.00	130'000.00	Rückerstattungen erfolgen als Staatsbeiträge.
5120.4637.11	0.00	-4'000.00	-4'000.00	Keine Rückerstattungen erwartet.
5220.3637.22	70'000.00	100'000.00	30'000.00	Hochrechnung 2022.
5220.4637.20	-10'000.00	-20'000.00	-10'000.00	Pauschalbetrag.
5320.4637.20	-20'000.00	0.00	20'000.00	Schätzung der Rückerstattungen.
5320.4637.21	-10'000.00	0.00	10'000.00	Schätzung der Rückerstattungen.
5430.3637.00	80'000.00	50'000.00	-30'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
5450.3635.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Keine Kosten erwartet.
5710.3637.24	37'000.00	32'000.00	-5'000.00	Hochrechnung 2022.
5710.4637.24	-7'000.00	-2'000.00	5'000.00	Pauschalbetrag.
5720.3637.30	210'000.00	160'000.00	-50'000.00	An aktuelle Fallzahlen angepasst.
5720.3637.34	100'000.00	150'000.00	50'000.00	An aktuelle Fallzahlen angepasst.
5720.3637.35	100'000.00	180'000.00	80'000.00	An aktuelle Fallzahlen angepasst.
5720.4637.30	-15'000.00	-10'000.00	5'000.00	An aktuelle Fallzahlen angepasst.
5720.4637.35	-100'000.00	-180'000.00	-80'000.00	An aktuelle Fallzahlen angepasst.
5730.3130.02	120'000.00	0.00	-120'000.00	Integrationsmassnahmen Asylbereich.
5730.3160.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Verbuchung über 5730.3637.03.
5730.3612.00	46'000.00	32'300.00	-13'700.00	Beiträge an Asylorganisation.
5730.3637.03	120'000.00	37'700.00	-82'300.00	Hochrechnung 2022.
5790.3133.00	7'000.00	22'000.00	15'000.00	Einführung im 2022 abgeschlossen, neu ab 2023 sind laufende Kosten.
5790.3612.00	70'200.00	58'000.00	-12'200.00	Höhere Kosten im Bereich der sozialen Dienste.
5790.3636.00	6'000.00	16'000.00	10'000.00	Wegfall von Kosten.

6

Verkehr

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
6150.3120.00	9'100.00	5'000.00	-4'100.00	Es ist mit höheren Stromkosten im 2023 zu rechnen.
6150.3141.02	7'000.00	18'000.00	11'000.00	Strassenreinigung wird neu vom Werk selber erledigt.
6150.3151.00	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	Höhere Unterhaltskosten der Fahrzeuge.
6150.3300.40	7'300.00	15'000.00	7'700.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
6150.3300.60	30'400.00	47'000.00	16'600.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
6150.4631.00	-555'800.00	0.00	555'800.00	Neuer Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
7101.3111.02	12'000.00	22'000.00	10'000.00	Gemäss Planung 2023.
7101.3120.00	16'900.00	12'000.00	-4'900.00	Es ist mit höheren Stromkosten im 2023 zu rechnen.
7101.3130.00	10'000.00	43'000.00	33'000.00	Diverse Projekte im 2022 abgeschlossen.
7101.3300.30	51'900.00	61'500.00	9'600.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
7101.3300.60	12'500.00	32'200.00	19'700.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
7101.3320.90	3'000.00	0.00	-3'000.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
7101.3510.00	86'250.00	29'450.00	-56'800.00	Im Bereich Wasser wird mit einem Gewinn gerechnet.
7201.3130.91	16'000.00	11'000.00	-5'000.00	Arbeiten aus 2022 ins 2023 verschoben.
7201.3320.90	0.00	5'000.00	5'000.00	Keine Abschreibungen geplant.
7201.4510.00	-68'750.00	-55'950.00	12'800.00	Im Bereich Abwasser wird mit einem Verlust gerechnet.
7202.3101.00	25'000.00	20'000.00	-5'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
7202.3120.00	26'000.00	15'000.00	-11'000.00	Es ist mit höheren Stromkosten im 2023 zu rechnen.
7202.3151.00	12'000.00	15'000.00	3'000.00	Tiefere Unterhaltskosten erwartet.
7202.3320.90	7'500.00	0.00	-7'500.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
7301.3510.00	0.00	10'700.00	10'700.00	Im Bereich Abfall wird mit einem Verlust gerechnet.
7301.4240.20	-70'000.00	-85'000.00	-15'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
7301.4240.24	-10'000.00	-14'000.00	-4'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
7301.4510.00	-7'100.00	0.00	7'100.00	Im Bereich Abfall wird mit einem Verlust gerechnet.
7710.3130.10	9'000.00	6'000.00	-3'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
8200.3141.00	10'000.00	15'000.00	5'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
8205.3300.40	13'300.00	0.00	-13'300.00	Abschreibungen infolge Neubau des Stadler Turms.
8900.4635.00	-100'000.00	0.00	100'000.00	Geschätzte Abgeltungszahlungen der Kiesunternehmer.

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
9100.3181.00	-5'000.00	5'000.00	10'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
9100.4000.40	-21'450.00	-15'600.00	5'850.00	
9100.4000.50	78'000.00	54'600.00	-23'400.00	
9100.4001.40	-3'900.00	-7'800.00	-3'900.00	
9100.4001.50	23'400.00	11'700.00	-11'700.00	Schätzung aufgrund Durchschnitt der vergangenen Jahre inkl. aktuellem Jahr.
9100.4010.00	-27'300.00	-23'400.00	3'900.00	
9100.4010.10	3'900.00	7'800.00	3'900.00	
9100.4010.40	-39'000.00	-46'800.00	-7'800.00	
9300.3632.00	2'290'305.00	1'985'276.00	-305'029.00	Weiterleitung des Finanzausgleichs an die Schulgüter.
9300.4621.50	-3'548'359.00	-3'075'779.00	472'580.00	Total Finanzausgleich 2023.
9610.3499.11	3'000.00	6'000.00	3'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
9610.4401.11	-3'500.00	-7'000.00	-3'500.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
9630.3430.40	0.00	3'000.00	3'000.00	Keine Kosten erwartet.
9630.4120.00	0.00	-105'000.00	-105'000.00	Verbuchung neu über die Funktion 8900.
9951.3635.00	0.00	30'000.00	30'000.00	Keine Kosten erwartet.
9951.4502.00	0.00	-30'000.00	-30'000.00	Keine Kosten erwartet.
9999.9001.00	-187'891.00	-536'267.00	-348'376.00	Tieferer Aufwandüberschuss als im Vorjahr.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'640'370.00	634'000.00	1'493'770.00	636'500.00	1'571'926.87	750'425.90
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	541'620.00	55'800.00	529'159.00	66'669.00	496'743.83	52'812.30
3	Kultur, Sport und Freizeit	121'100.00	8'000.00	153'250.00	8'500.00	112'317.61	7'217.25
4	Gesundheit	725'930.00	11'000.00	626'820.00	22'200.00	818'110.69	27'724.26
5	Soziale Sicherheit	2'404'625.00	1'061'000.00	2'191'575.00	1'031'105.00	2'229'341.25	1'292'279.97
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'028'600.00	584'300.00	1'080'700.00	28'500.00	1'070'360.22	40'652.05
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'264'350.00	1'078'450.00	1'254'500.00	1'073'250.00	1'177'248.72	1'027'432.92
8	Volkswirtschaft	86'450.00	317'450.00	61'250.00	216'450.00	62'764.54	267'632.25
9	Finanzen und Steuern	2'315'175.00	6'190'329.00	2'056'346.00	5'827'929.00	2'421'441.87	7'247'699.73
Total Aufwand / Ertrag		10'128'220.00	9'940'329.00	9'447'370.00	8'911'103.00	9'960'255.60	10'713'876.63
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			187'891.00		536'267.00	753'621.03	
Total		10'128'220.00	10'128'220.00	9'447'370.00	8'374'836.00	10'713'876.63	10'713'876.63

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	1'640'370.00	634'000.00 <i>1'006'370.00</i>	1'493'770.00	636'500.00 <i>857'270.00</i>	1'571'926.87	750'425.90 <i>821'500.97</i>
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	53'500.00	5'000.00 <i>48'500.00</i>	53'000.00	5'000.00 <i>48'000.00</i>	49'832.97	1'760.00 <i>48'072.97</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Grundentschädigung	10'000.00		10'000.00		9'454.00	
3000.02	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Tag- und Sitzungsgelder	16'000.00		16'000.00		9'230.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		717.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		133.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		133.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		7.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		1'350.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		12'000.00		16'314.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					51.60	
3132.01	Externe Berater, Gutachter; Buchprüfungskosten	12'000.00		12'000.00		12'440.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		1'760.00
0120	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	225'200.00	4'500.00 <i>220'700.00</i>	220'200.00	4'500.00 <i>215'700.00</i>	182'602.66	3'740.10 <i>178'862.56</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen,	100'000.00		100'000.00		93'400.20	
3000.02	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Tag- und	55'000.00		55'000.00		44'520.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		8'870.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		897.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'655.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					10.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Exekutive	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		277.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		11'231.90	
3130.02	Anlässe, Empfänge, Ehrungen und Jungbürgerfeiern	30'000.00		25'000.00		4'989.89	
3130.09	Repräsentationskosten	14'000.00		13'000.00		14'776.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'368.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		604.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		3'740.10

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	368'200.00	248'000.00	389'500.00	243'000.00	362'044.91	245'918.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'200.00</i>		<i>146'500.00</i>		<i>116'125.96</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		160.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'000.00		190'000.00		190'812.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00				-15'941.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00		12'282.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-300.00				-1'211.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		13'000.00		10'892.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		3'021.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'000.00		2'291.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'839.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'500.00		11'000.00		13'841.65	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	500.00		500.00		912.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'000.00		45'000.00		43'795.45	
3130.01	Post- und Bankspesen	2'000.00		2'000.00		1'888.84	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		8'939.19	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	82'000.00		90'000.00		81'518.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		92.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - Betreuungskosten	3'000.00		4'000.00		2'576.74	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					-0.02	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		4'331.66	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		1'239.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'500.00		11'500.00		14'817.95
4611.00	Entschädigungen Kanton für Bezugskosten		90'000.00		90'000.00		85'176.00
4612.00	Entschädigungen Gemeindegütern Bezugskosten		145'000.00		140'000.00		144'686.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	542'000.00	81'000.00	474'750.00	81'000.00	572'843.33	219'288.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>461'000.00</i>		<i>393'750.00</i>		<i>353'554.63</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'500.00		800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'000.00		190'000.00		235'705.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		13'500.00		14'904.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-178.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		25'000.00		24'366.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'500.00		3'928.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'780.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'852.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		3'750.00		4'217.60	
3091.00	Personalwerbung / Personalselektion			500.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'283.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'278.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		4'000.00		1'196.20	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'176.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00				1'692.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		28'000.00		34'679.63	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000.00		10'000.00		10'141.40	
3130.09	Repräsentationskosten, Lunch-Check	21'000.00		22'000.00		16'777.00	
3130.13	Nachführung Gemeindearchiv			8'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		7'653.45	
3132.10	Baukontrollen, Feuerpolizei	80'000.00		70'000.00		120'961.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	74'000.00		48'000.00		68'242.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		2'445.60	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		753.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'000.00		5'000.00		9'164.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		267.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					280.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		12'000.00		3'472.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		661.00
4210.02	Baubewilligungsgebühren		80'000.00		80'000.00		216'259.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'370.00
4390.00	Übriger Ertrag						-1.65
0290	Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus	122'550.00	75'000.00	98'200.00	82'000.00	108'879.55	79'088.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'550.00</i>		<i>16'200.00</i>		<i>29'791.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500.00		12'000.00		16'073.00	
3049.00	Übrige Zulagen					300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'053.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		201.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		150.00		196.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00		145.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'660.60	
3106.00	Medizinisches Material			1'000.00		193.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00		1'376.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'500.00		15'000.00		14'772.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		3'000.00		2'794.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'665.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		9'501.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		663.15	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	39'900.00		38'300.00		39'733.47	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	18'600.00		9'400.00		18'548.38	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						76.45
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		10'000.00		10'000.00		11'250.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'000.00		72'000.00		67'762.00
0291	Verwaltungsliegenschaften, Doktorhaus	84'000.00	43'000.00	77'250.00	50'000.00	81'766.22	43'932.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'000.00</i>		<i>27'250.00</i>		<i>37'834.07</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		4'000.00		3'240.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00		100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		208.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		20.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		39.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		17.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		65.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		883.14	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'800.00		13'000.00		15'488.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'915.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'207.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		9'619.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		156.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	46'650.00		47'200.00		46'849.00	
3300.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'000.00		2'000.00		1'956.28	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						421.55
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		8'000.00		10'000.00		7'817.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'000.00		40'000.00		35'693.00
0292	Verwaltungsliegenschaften, Haus Maag	104'670.00	116'500.00	97'670.00	117'500.00	118'966.34	116'860.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'830.00</i>		<i>19'830.00</i>		<i>2'106.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		3'356.40	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00		100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220.00		220.00		216.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		21.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		40.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		18.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		291.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		7'415.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'900.00		9'000.00		13'042.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'158.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'632.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		22'028.20	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					162.50	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	68'600.00		68'500.00		68'482.84	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						70.00
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		16'500.00		17'500.00		16'430.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000.00		100'000.00		100'360.00
0293	Verwaltungsliegenschaften, Neuwishus	63'300.00	16'000.00	45'800.00	17'500.00	29'541.10	652.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'300.00</i>		<i>28'300.00</i>		<i>28'889.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		18'000.00		8'343.25	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		500.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		22.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		93.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		42.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		1'606.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'400.00		8'000.00		7'459.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'158.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'500.00		1'545.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'950.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'500.00		873.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					64.65	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00		960.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'500.00		174.00
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		500.00		1'000.00		128.05
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		350.00
0294	Verwaltungsliegenschaften, altes Schulhaus Stadel	35'350.00	31'000.00	26'400.00	30'000.00	53'050.55	32'305.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'350.00</i>	<i>3'600.00</i>			<i>20'745.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		8'000.00		8'089.90	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00		100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00		520.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		100.00		131.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		96.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		94.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'800.00		13'000.00		16'062.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'014.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		26'453.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00				487.50	
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		6'000.00		5'000.00		7'989.40
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		24'315.75
0299	Verwaltungsliegenschaften, diverse Objekte	41'600.00	14'000.00	11'000.00	6'000.00	12'399.24	6'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'600.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'519.24</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'585.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		500.00		2'085.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'500.00		500.00		317.85	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	8'500.00		8'400.00		8'411.14	
4120.00	Konzessionen						1'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		12'000.00		4'000.00		3'880.00
4470.10	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV; Zins Stadler See		2'000.00		2'000.00		2'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	541'620.00	55'800.00	529'159.00	66'669.00	496'743.83	52'812.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>485'820.00</i>		<i>462'490.00</i>		<i>443'931.53</i>
1110	Polizei	49'000.00	6'400.00	47'650.00	4'800.00	48'454.10	6'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'600.00</i>		<i>42'850.00</i>		<i>41'754.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Hundekontrolle)	3'500.00		3'000.00		3'132.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		201.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50.00		50.00		23.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		50.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		37.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		36.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		250.00		341.60	
3611.00	Entschädigungen Kantonspolizei	20'000.00		20'000.00		20'020.00	
3612.05	Entschädigungen Stadtpolizei Bülach	25'000.00		24'000.00		24'611.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		4'500.00		6'240.00
4270.00	Bussen		400.00		300.00		460.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Rechtsprechung	9'300.00	2'000.00	9'200.00	2'000.00	11'966.65	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'300.00</i>		<i>7'200.00</i>		<i>9'966.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600.00		7'500.00		7'440.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		478.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		47.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		89.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		40.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					3'200.00	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		670.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	271'100.00	43'500.00	275'800.00	37'500.00	252'563.65	37'947.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'600.00</i>		<i>238'300.00</i>		<i>214'616.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000.00		67'000.00		74'764.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		4'808.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'000.00		5'007.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'214.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		896.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		873.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	900.00		3'000.00		4'099.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.03	Nachführung Vermessungswerk	18'000.00		18'000.00		14'250.15	
3130.04	Nachführung Leistungskataster	10'000.00		10'000.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	9'000.00		7'500.00		26'444.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'500.00		21'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					3.65	
3611.00	Kosten Passbüro	5'500.00		4'000.00		5'348.00	
3612.01	Entschädigungen an Regionales Zivilstandsamt	16'000.00		16'000.00		13'944.80	
3612.02	Entschädigungen an Regionales Betreibungsamt	21'000.00				11'222.25	
3612.03	Entschädigungen an KESB	105'400.00		115'000.00		89'685.80	
4120.00	Konzessionen		1'500.00		1'500.00		1'050.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		36'000.00		30'000.00		36'247.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Nachführung)		6'000.00		6'000.00		650.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	145'344.00		127'800.00	18'869.00	127'491.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'344.00</i>		<i>108'931.00</i>		<i>127'491.95</i>
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	127'044.00		127'800.00		109'320.22	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	18'300.00				18'171.73	
4690.00	Übriger Transferertrag				18'869.00		
1610	Militärische Verteidigung	250.00		250.00		254.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250.00</i>		<i>250.00</i>		<i>254.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250.00		250.00		254.25	
1620	Zivilschutz	63'590.00	3'900.00	64'259.00	3'500.00	53'775.52	6'165.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'690.00</i>		<i>60'759.00</i>		<i>47'610.37</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		3'500.00		4'046.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					25.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		3'765.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'500.00		1'935.85	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		500.00		965.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'459.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		4'365.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV			4'400.00		4'362.21	
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	53'790.00		50'500.00		26'647.12	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	-2'200.00				-197.66	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an			-3'641.00			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00		6'400.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00				400.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		-634.85
4705.00	Zahlungen von Unternehmen (Schutzraumabgaben)		1'000.00		1'000.00		
4707.00	Zahlungen von Privaten (Schutzraumabgaben)		2'000.00		2'000.00		6'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'036.00		4'200.00		2'237.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'036.00</i>		<i>4'200.00</i>		<i>2'237.71</i>
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	3'036.00		4'200.00		2'237.71	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	121'100.00	8'000.00 <i>113'100.00</i>	153'250.00	8'500.00 <i>144'750.00</i>	112'317.61	7'217.25 <i>105'100.36</i>
3290	Kultur, übriges <i>Nettoergebnis</i>	32'750.00	500.00 <i>32'250.00</i>	62'750.00	500.00 <i>62'250.00</i>	14'816.00	197.00 <i>14'619.00</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		1'570.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200.00		200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					10.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		12.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		50'000.00		6'000.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00		7'500.00		7'220.00	
4250.00	Verkäufe						17.00
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		180.00
3320	Massenmedien <i>Nettoergebnis</i>	43'200.00	7'500.00 <i>35'700.00</i>	45'900.00	8'000.00 <i>37'900.00</i>	41'876.79	7'020.25 <i>34'856.54</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'200.00		4'320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500.00		14'500.00		11'894.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		50.00		25.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		150.00		103.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'000.00		25'000.00		23'326.50	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten			2'000.00		2'201.64	
4290.00	Inserateinnahmen		7'500.00		8'000.00		7'020.25
3410	Sport <i>Nettoergebnis</i>	18'800.00	18'800.00	17'050.00	17'050.00	17'551.52	17'551.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.00		2'600.00		2'595.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		167.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	250.00		200.00		232.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		42.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		31.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		14.30	
3130.91	Allgemeiner Aufwand für den Sport			500.00			
3143.00	Unterhalt Freizeitanlagen	1'000.00		1'000.00		90.00	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500.00		4'400.00		4'418.72	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		8'000.00		9'960.00	
3420	Freizeit	26'350.00		27'550.00		38'073.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'350.00</i>		<i>27'550.00</i>		<i>38'073.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		6'055.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		389.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00		542.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		150.00		98.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		72.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00		33.10	
3143.00	Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen und Brunnen	16'000.00		19'500.00		28'661.00	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'300.00				2'220.90	
4	GESUNDHEIT	725'930.00	11'000.00	626'820.00	22'200.00	818'110.69	27'724.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>714'930.00</i>		<i>604'620.00</i>		<i>790'386.43</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	7'300.00	7'500.00	5'300.00	7'500.00	7'216.34	7'327.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>200.00</i>		<i>2'200.00</i>		<i>111.26</i>	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	7'300.00		5'300.00		7'216.34	
4260.00	Rückerstattungen Altersheime		7'500.00		7'500.00		7'327.60
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	491'000.00		390'000.00		590'518.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>491'000.00</i>		<i>390'000.00</i>		<i>590'518.15</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der	300'000.00		220'000.00		387'137.20	
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut-	6'000.00		5'000.00		5'908.80	
3635.45	Beiträge an private Unternehmen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		4'034.80	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	180'000.00		160'000.00		193'437.35	
4210	Ambulante Krankenpflege	3'800.00		3'300.00	11'200.00	2'875.00	17'212.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'800.00</i>	<i>7'900.00</i>		<i>14'337.71</i>	
3130.00	Wochenbettbetreuung Hebammen	3'000.00		2'500.00		2'875.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck; (Spitex)	800.00		800.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck; (Spitex)				11'200.00		17'212.71

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	175'000.00		193'000.00		176'462.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'000.00</i>		<i>193'000.00</i>		<i>176'462.20</i>
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege	40'000.00		60'000.00		39'082.35	
3636.50	Beiträge an private Organisationen für ambulante Krankenpflege	104'000.00		105'000.00		102'830.65	
3636.54	Beiträge an private Organisationen für nichtpflegerische	31'000.00		28'000.00		34'549.20	
4220	Rettungsdienste	9'500.00		9'500.00		9'340.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500.00</i>		<i>9'500.00</i>		<i>9'340.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		9'500.00		9'340.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	16'800.00		7'000.00		12'267.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'800.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>12'267.15</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'800.00		7'000.00		12'267.15	
4340	Lebensmittelkontrolle	15'830.00	3'500.00	12'720.00	3'500.00	13'138.80	3'183.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'330.00</i>		<i>9'220.00</i>		<i>9'954.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		3'500.00		3'557.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.00		20.00		22.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Lebensmittelkontrolle)	2'200.00		2'200.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		7'000.00		9'424.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					35.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		3'183.95
4900	Gesundheitswesen, übriges	6'700.00		6'000.00		6'293.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'700.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'293.05</i>
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		473.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000.00		3'500.00		4'652.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		2'000.00		1'167.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'404'625.00	1'061'000.00	2'191'575.00	1'031'105.00	2'229'341.25	1'292'279.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'343'625.00</i>		<i>1'160'470.00</i>		<i>937'061.28</i>
5120	Prämienverbilligungen	170'000.00	180'000.00	90'000.00	108'000.00	81'727.50	89'131.32
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>7'403.82</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	170'000.00		90'000.00		81'727.50	
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-				5'000.00		8'651.65
4630.00	Bundesbeiträge				50'000.00		4'325.83
4631.00	Staatsbeiträge		170'000.00		40'000.00		24'051.49

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und		9'000.00		9'000.00		49'024.35
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-				4'000.00		3'078.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-		1'000.00				
5220	Ergänzungsleistungen IV	550'000.00	388'000.00	580'000.00	412'000.00	561'723.20	291'633.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>162'000.00</i>		<i>168'000.00</i>		<i>270'090.20</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	480'000.00		480'000.00		464'185.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	70'000.00		100'000.00		97'538.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		378'000.00		392'000.00		270'090.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur (zu Unrecht bezogene		10'000.00		20'000.00		20'543.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV						1'000.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'000.00	3'900.00	5'000.00	3'905.00	5'966.30	4'137.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100.00</i>		<i>1'095.00</i>		<i>1'829.20</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	4'000.00		5'000.00		5'966.30	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen						163.60
4614.00	Entschädigungen für die Führung der AHV-Zweigstelle		3'900.00		3'905.00		3'973.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	271'000.00	198'700.00	245'000.00	154'000.00	275'200.90	144'984.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'300.00</i>		<i>91'000.00</i>		<i>130'216.50</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					2'795.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	255'000.00		230'000.00		256'328.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	16'000.00		15'000.00		16'077.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		168'700.00		154'000.00		130'216.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene		20'000.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene		10'000.00				12'683.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV						2'085.40
5350	Leistungen an das Alter	14'500.00	6'500.00	16'800.00	6'500.00	3'736.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>10'300.00</i>		<i>3'736.60</i>
3199.10	Aufwand Pro Senectute und Altersausflüge	14'000.00		14'000.00		3'234.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		2'800.00		502.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		6'500.00		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	80'000.00		50'000.00		76'058.30	2'850.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>73'208.30</i>
3637.00	Bevorschussung Alimente	80'000.00		50'000.00		76'058.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Rückerstattung Alimente						2'850.00
5440	Jugendschutz	299'625.00		298'625.00		149'698.65	41'661.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>299'625.00</i>		<i>298'625.00</i>		<i>108'037.45</i>
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		736.65	
3631.00	Beiträge an Kinder- und Jugendhilfezentrum (Amt für Jugend &	92'000.00		91'000.00		86'950.00	
3631.01	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfe zur Erziehung)	205'625.00		205'625.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Jugendcoaching, -begleitung, -	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					62'012.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						41'661.20
5442	Jugendtreff	53'300.00	25'000.00	49'600.00	24'000.00	46'548.70	23'561.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'300.00</i>		<i>25'600.00</i>		<i>22'987.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000.00		37'000.00		37'160.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'500.00		2'389.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'500.00		376.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		390.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		445.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		300.00		256.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	4'500.00		4'600.00		3'840.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		669.25	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	1'100.00		1'000.00		1'018.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		24'000.00		23'561.20
5450	Leistungen an Familien	25'000.00	2'000.00	35'000.00	2'000.00	10'932.05	145'797.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'000.00</i>		<i>33'000.00</i>	<i>134'865.35</i>	
3612.00	Mandatsführungskosten KESB (Erwachsenenschutz)	20'000.00		20'000.00		8'650.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Familiencoaching, -begleitung,			10'000.00		2'281.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Kinderkrippensubventionen,	5'000.00		5'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		145'797.40
5710	Beihilfen/Zuschüsse	37'000.00	28'000.00	32'000.00	23'000.00	49'805.00	67'579.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'000.00</i>	<i>17'774.00</i>	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					16'128.00	
3637.24	Beihilfen	37'000.00		32'000.00		33'677.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'000.00		21'000.00		-17'774.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		7'000.00		2'000.00		85'353.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	410'000.00	146'000.00	490'000.00	220'000.00	657'700.15	413'042.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>264'000.00</i>		<i>270'000.00</i>		<i>244'658.15</i>
3637.30	GWH an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	210'000.00		160'000.00		314'091.00	
3637.34	GWH an ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	100'000.00		150'000.00		193'570.40	
3637.35	GWH an ausländ. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	100'000.00		180'000.00		150'038.75	
4631.00	Staatsbeiträge		11'000.00		10'000.00		10'193.80
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne		15'000.00		10'000.00		139'193.85
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländ. Staatsangehörige ohne		20'000.00		20'000.00		113'615.60
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländ. Staatsangehörige mit vollem		100'000.00		180'000.00		150'038.75
5730	Asylwesen	286'000.00	80'000.00	80'850.00	75'000.00	151'771.75	57'245.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'000.00</i>		<i>5'850.00</i>		<i>94'526.60</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			350.00		62'295.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	120'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			10'000.00		11'460.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand			500.00		449.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	46'000.00		32'300.00			
3636.00	Beiträge an Organisationen ohne Erwerbszweck					77'567.10	
3637.03	Beiträge an Asylbewerber	120'000.00		37'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						583.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80'000.00		75'000.00		56'661.90
5790	Fürsorge, übriges	204'200.00	2'900.00	218'700.00	2'700.00	158'472.15	10'658.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>201'300.00</i>		<i>216'000.00</i>		<i>147'813.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'000.00		92'000.00		65'389.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		6'200.00		4'028.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		10'000.00		7'944.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'065.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		751.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		731.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					123.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		10'000.00		5'842.60	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		500.00		74.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		22'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					89.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'500.00		500.00		351.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'200.00		58'000.00		55'969.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck,	6'000.00		16'000.00		16'110.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		486.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'199.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'400.00		2'200.00		1'972.60
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'028'600.00	584'300.00	1'080'700.00	28'500.00	1'070'360.22	40'652.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>444'300.00</i>		<i>1'052'200.00</i>		<i>1'029'708.17</i>
6150	Gemeindestrassen	767'050.00	584'300.00	818'500.00	28'500.00	817'320.54	40'652.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'750.00</i>		<i>790'000.00</i>		<i>776'668.49</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'000.00		140'000.00		130'552.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-635.60	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettentschädigungen	1'000.00		1'000.00		783.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'800.00		8'459.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-48.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		14'500.00		10'927.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'123.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'577.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		728.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'000.00		470.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		16'000.00		17'549.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'405.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		13'568.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		1'500.00		2'845.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'100.00		5'000.00		6'740.20	
3120.01	Energie Strassenbeleuchtung	21'000.00		21'000.00		20'004.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		4'907.10	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	4'000.00		5'000.00		795.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		11'000.00		11'609.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		3'290.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Allgemeine Unterhaltskosten	15'000.00		15'000.00		22'487.65	
3141.01	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Belagsarbeiten	80'000.00		80'000.00		72'409.45	
3141.02	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Reinigung	7'000.00		18'000.00		24'308.25	
3141.03	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Winterdienst	15'000.00		14'000.00		35'173.15	
3141.04	Unterhalt Strassenbeleuchtungen, Strassensignale, Verkehrsspiegel	6'000.00		6'000.00		6'233.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		4'797.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		15'000.00		25'435.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		660.00	
3199.00	Anschaffung und Unterhalt Robidog	2'500.00		2'500.00		4'708.00	
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	314'250.00		340'000.00		324'373.80	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	7'300.00		15'000.00		15'698.20	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	30'400.00		47'000.00		30'065.94	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		14'000.00		11'314.50	
4260.00	Einnahmen aus Strassenwesen von Privaten, Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		22'045.75
4290.00	Übrige Entgelte						1'235.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'500.00		9'500.00		7'996.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'000.00		9'000.00		9'375.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		555'800.00				
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	83'050.00		85'700.00		77'098.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'050.00</i>		<i>85'700.00</i>		<i>77'098.68</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		6'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		728.40	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	6'400.00		6'300.00		6'319.04	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	72'150.00		70'000.00		67'627.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und			2'400.00		2'424.24	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	177'000.00		175'000.00		174'549.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>177'000.00</i>		<i>175'000.00</i>		<i>174'549.00</i>
3634.00	Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund	177'000.00		175'000.00		174'549.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'500.00		1'500.00		1'392.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'392.00</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'392.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'264'350.00	1'078'450.00	1'254'500.00	1'073'250.00	1'177'248.72	1'027'432.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'900.00</i>		<i>181'250.00</i>		<i>149'815.80</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	363'000.00	363'000.00	373'500.00	373'500.00	355'778.77	355'778.77
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000.00		58'000.00		58'393.85	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettentschädigungen	250.00		250.00		93.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'500.00		3'761.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'500.00		5'981.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		909.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		702.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		348.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		3'000.00		1'666.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'464.25	
3111.01	Anschaffung Hydranten, Pumpen, Apparte, Maschinen usw.	5'000.00		5'000.00		23'885.42	
3111.02	Anschaffung und Unterhalt Wasserzähler	12'000.00		22'000.00		21'290.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'900.00		12'000.00		12'920.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasserproben	10'000.00		43'000.00		36'912.18	
3130.04	Nachführung Leistungskataster	4'500.00		4'500.00		2'750.00	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	4'000.00		5'000.00		2'274.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'500.00		3'555.95	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Reservoire, Pumpstationen, übrige Tiefbauten	65'000.00		65'000.00		71'043.65	
3151.12	Unterhalt Hydranten, Pumpen usw.	10'000.00		10'000.00		19'883.94	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'003.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000.00		2'000.00		2'035.55	
3199.90	Vorsteuerkürzung MWST	600.00		600.00			
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	51'900.00		61'500.00		35'647.72	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00		32'200.00		24'655.17	
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'000.00					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	86'250.00		29'450.00		16'015.78	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					8'584.07	
4240.01	Wasserabgabe an Private		270'000.00		285'000.00		253'990.43
4240.02	Wasserabgabe an Gewerbe		14'000.00		14'000.00		22'261.13
4240.03	Bauwasser-Bezug		5'000.00		5'000.00		792.48
4240.04	Wasserabgabe öffentliche Anlagen		10'000.00		10'000.00		4'571.03
4240.05	Wasserzählermieten		49'000.00		45'000.00		48'869.21
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		603.53
4390.00	Übriger Ertrag						6'259.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00				490.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		14'000.00		14'000.00		14'076.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						3'865.96

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	83'150.00	432'250.00	87'850.00	409'450.00	52'325.00	388'187.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>349'100.00</i>		<i>321'600.00</i>		<i>335'862.90</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00		27'000.00		25'384.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-254.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00		1'632.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-19.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'500.00		2'536.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		408.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00		350.00		304.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		153.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3130.04	Nachführung Leistungskataster	4'500.00		4'500.00		2'750.00	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	16'000.00		11'000.00		886.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt an Abwasserleitungen	107'000.00		105'000.00		93'218.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1.85	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-75'700.00		-71'000.00		-74'676.40	
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			5'000.00			
4240.10	Klärgebühren		360'000.00		350'000.00		361'702.44
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						365.00
4290.00	Übrige Entgelte (Abnahmegebühren Kanalisation)		3'500.00		3'500.00		1'299.92
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		68'750.00		55'950.00		18'676.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						6'144.24
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	349'600.00	500.00	322'100.00	500.00	338'789.95	2'927.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>349'100.00</i>		<i>321'600.00</i>		<i>335'862.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000.00		49'000.00		50'971.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'525.50	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettentschädigungen	10'000.00		10'000.00		9'544.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		3'200.00		3'897.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-115.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'500.00		3'664.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		937.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		726.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		342.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00		11'691.83	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		20'000.00		25'714.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00		10'363.69	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000.00		15'000.00		19'593.44	
3130.07	Entsorgung Klärschlamm	50'000.00		50'000.00		56'402.82	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	31'000.00		30'000.00		29'784.19	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		3'194.34	
3143.00	Liegenschaftenunterhalt Kläranlage	5'000.00		5'000.00		10'163.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		15'000.00		4'175.99	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	96'900.00		96'700.00		96'748.41	
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	7'500.00					
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	2'000.00		3'000.00		2'513.74	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		2'927.05
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'050.00	4'000.00	13'550.00	4'000.00	14'573.50	3'770.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'050.00</i>		<i>9'550.00</i>		<i>10'802.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500.00		5'000.00		5'140.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		350.00		330.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		447.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		83.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		61.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		27.90	
3130.00	Kadaverbeseitigung	7'500.00		7'500.00		8'509.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'770.85
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	272'700.00	272'700.00	279'800.00	279'800.00	270'366.25	270'366.25
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'500.00		22'000.00		24'581.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-76.25	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettentschädigungen	250.00		250.00		74.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'400.00		923.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-5.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00		1'041.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		214.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		250.00		172.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		83.10	
3101.00	Ankauf Gebührenmarken	6'000.00		6'000.00		5'494.52	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					436.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.70	Kosten der Kehricht- und Grüngutabfuhr	63'000.00		60'000.00		62'461.54	
3130.71	Entsorgungskosten Recyclinggüter	40'000.00		40'000.00		41'314.49	
3130.72	Entsorgungskosten Sonderabfälle	2'200.00		2'200.00		1'951.25	
3130.73	Entsorgungskosten Grüngut	40'000.00		40'000.00		41'121.70	
3130.74	Abfallunterricht	1'700.00		1'700.00		1'096.80	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		3'566.53	
3144.00	Unterhalt Gebäude Entsorgungsstelle	3'000.00		3'000.00		2'073.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		997.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	9'800.00		10'300.00		10'329.07	
3300.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'400.00		8'400.00		8'444.47	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			10'700.00		604.10	
3612.00	Entsorgungskosten Kehricht	60'000.00		60'000.00		58'171.38	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		4'770.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					522.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss)		8'000.00		7'000.00		8'702.51
4240.20	Kehrichtgrundgebühren		70'000.00		85'000.00		69'436.73
4240.21	Abfall, Verkauf 17l Marken		1'600.00		1'800.00		1'586.80
4240.22	Abfall, Verkauf 35l Marken		70'000.00		70'000.00		71'722.85
4240.23	Abfall, Verkauf 60l Marken		9'000.00		8'000.00		9'543.16
4240.24	Abfall, Verkauf 110l Marken		10'000.00		14'000.00		10'785.80
4240.25	Abfall, Verkauf Containerplomben		25'000.00		25'000.00		25'705.64
4240.26	Abfall, Verkauf Grüngutmarken		52'000.00		50'000.00		51'988.85
4240.27	Abfall, Gebühren Entsorgungsstelle		10'000.00		10'000.00		9'883.03
4260.00	Rückerstattungen Recyclinggüter		10'000.00		8'000.00		10'068.57
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		7'100.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						942.31
7410	Gewässerverbauungen	58'500.00		58'500.00		38'142.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'500.00</i>		<i>58'500.00</i>		<i>38'142.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'500.00		4'325.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		278.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		387.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		150.00		70.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		52.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		23.40	
3143.00	Unterhalt Uferbau und Bäche	50'000.00		50'000.00		31'493.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau VV	1'600.00		1'500.00		1'512.50	
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	1'400.00		1'500.00			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'000.00		2'000.00		2'819.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'819.60</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'319.60	
3143.00	Unterhaltsarbeiten Naturschutz	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'500.00	
7710	Friedhof und Bestattung	108'750.00	6'000.00	104'500.00	6'000.00	100'086.65	6'402.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'750.00</i>		<i>98'500.00</i>		<i>93'684.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		6'000.00		1'933.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		450.00		124.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		600.00		201.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		30.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		23.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		17.50	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Grabkreuze und Särge	10'000.00		10'000.00		12'141.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'000.00		5'567.55	
3130.10	Leichentransporte, Bestattungsdienstleistungen	9'000.00		6'000.00		9'555.85	
3130.11	Kremationen	12'000.00		10'000.00		12'211.00	
3130.12	Leichenschau	500.00		500.00		90.00	
3143.00	Unterhalt der Friedhofanlage	60'000.00		60'000.00		52'171.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Leichenhalle)	5'350.00		5'500.00		5'350.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		695.50	
4240.28	Friedhof, pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		6'000.00		6'000.00		6'402.10
7900	Raumordnung	12'600.00		12'700.00		4'366.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'600.00</i>		<i>12'700.00</i>		<i>4'366.25</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		482.50	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'600.00		3'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'700.00		3'883.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	86'450.00 <i>231'000.00</i>	317'450.00	61'250.00 <i>155'200.00</i>	216'450.00	62'764.54 <i>204'867.71</i>	267'632.25
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen <i>Nettoergebnis</i>	12'150.00					
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	12'150.00					
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen <i>Nettoergebnis</i>	10'150.00		9'850.00		7'652.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		6'385.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		500.00		378.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		22.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		70.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	200.00		200.00		328.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		467.90	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb <i>Nettoergebnis</i>	50'550.00	500.00 <i>50'050.00</i>	51'400.00	500.00 <i>50'900.00</i>	53'250.19	350.00 <i>52'900.19</i>
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		500.00		344.65	
3134.00	Versicherungsprämien	150.00		100.00		127.60	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Allgemeine Unterhaltskosten	10'000.00		15'000.00		5'320.95	
3145.00	Unterhalt Wald					8'288.85	
3199.00	Privatwaldbetreuung	37'000.00		33'000.00		36'354.30	
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen VV	2'900.00		2'800.00		2'813.84	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		350.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen <i>Nettoergebnis</i>	13'300.00				1'565.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'565.40	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	13'300.00					
8300	Jagd und Fischerei <i>Nettoergebnis</i>	300.00 <i>1'100.00</i>	1'400.00		1'400.00	296.10 <i>1'099.50</i>	1'395.60
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00				296.10	
4601.00	Pachtzinsen		1'400.00		1'400.00		1'395.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen		171'550.00		171'550.00		223'263.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>171'550.00</i>		<i>171'550.00</i>		<i>223'263.65</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		171'550.00		171'550.00		223'263.65
8710	Elektrizität (allgemein)		44'000.00		43'000.00		42'623.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>44'000.00</i>		<i>43'000.00</i>		<i>42'623.00</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		44'000.00		43'000.00		42'623.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		100'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>100'000.00</i>					
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		100'000.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	2'315'175.00	6'378'220.00	2'056'346.00	6'364'196.00	3'175'062.90	7'247'699.73
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'063'045.00</i>		<i>4'307'850.00</i>		<i>4'072'636.83</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-5'000.00	2'084'420.00	5'000.00	2'006'250.00	-10'246.23	2'207'720.54
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'089'420.00</i>		<i>2'001'250.00</i>		<i>2'217'966.77</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-4'881.87	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - Steuern	-5'000.00		5'000.00		-5'364.36	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'661'400.00		1'563'900.00		1'729'315.90
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		113'100.00		113'100.00		155'956.12
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						352.23
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		21'450.00		15'600.00		28'126.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-78'000.00		-54'600.00		-86'069.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-500.00		-500.00		-370.60
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		181'350.00		165'750.00		180'203.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		51'090.00		54'600.00		57'304.18
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						1'408.51
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		3'900.00		7'800.00		11'240.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-23'400.00		-11'700.00		-26'935.95
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		42'900.00		39'000.00		44'930.08
4008.00	Personalsteuern		46'000.00		47'000.00		46'022.57
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		27'300.00		23'400.00		27'897.97
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-3'900.00		-7'800.00		-6'693.84
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		39'000.00		46'800.00		41'987.75
4011.00	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		1'950.00		1'950.00		2'052.93
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		390.00				321.54
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		390.00		1'950.00		670.15

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	7'000.00	490'000.00	6'500.00	540'000.00	6'920.00	1'049'980.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>483'000.00</i>		<i>533'500.00</i>		<i>1'043'060.00</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00				680.00	
3611.00	Hundeabgaben an Kanton	6'500.00		6'500.00		6'240.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		450'000.00		500'000.00		1'010'795.00
4033.00	Hundesteuern		40'000.00		40'000.00		39'185.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'290'305.00	3'548'359.00	1'985'276.00	3'075'779.00	2'291'761.00	3'647'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'258'054.00</i>		<i>1'090'503.00</i>		<i>1'355'689.00</i>	
3632.00	Weiterleitung Finanzausgleichsbeiträge an Gemeindegüter	2'290'305.00		1'985'276.00		2'291'761.00	
4621.50	Finanzausgleichsbeiträge vom Kanton		3'548'359.00		3'075'779.00		3'647'450.00
9610	Zinsen	8'250.00	4'200.00	12'500.00	7'700.00	18'519.56	39'439.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'050.00</i>		<i>4'800.00</i>	<i>20'919.52</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - Zinsen	750.00		1'500.00		516.06	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	3'500.00		4'000.00		3'650.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	3'000.00		6'000.00		2'618.38	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000.00		1'000.00		488.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					11'247.12	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500.00		500.00		1'023.38
4401.11	Zinsen auf ordentlichen Steuern		3'500.00		7'000.00		3'631.64
4401.12	Zinsen auf Grundsteuern		200.00		200.00		772.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						34'011.86
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	14'620.00	63'000.00	17'070.00	167'500.00	34'323.69	301'273.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>48'380.00</i>		<i>150'430.00</i>		<i>266'949.31</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		898.20	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00				460.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		50.00		63.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		20.00		3.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Bilanzwerte 1084)			3'000.00			
3430.41	Baulicher Unterhalt Dorfplatz und Tiefgarage					111.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV	2'000.00		2'000.00		671.15	
3431.01	Liegenschaftunterhalt Dorfplatz und Tiefgarage	5'000.00		5'000.00		3'322.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'000.00		2'000.00		1'281.25	
3439.11	Strom Tiefgarage	1'500.00		1'500.00		1'120.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'500.00		1'500.00		1'473.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	1'000.00		1'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					24'905.04	
4120.00	Konzessionen				105'000.00		237'888.50
4290.00	Übrige Entgelte				500.00		
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		18'500.00		18'000.00		18'730.00
4430.02	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'500.00		15'000.00		15'347.55
4430.03	Mietzinsen Tiefgarage Dorfzentrum		29'000.00		29'000.00		29'160.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						146.95
9690	Finanzvermögen, übriges					78'669.24	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>78'669.24</i>
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					78'300.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					369.24	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		350.00		700.00		342.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>350.00</i>		<i>700.00</i>		<i>342.50</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		350.00		700.00		342.50
9951	Zweckgebundene Zuwendungen			30'000.00	30'000.00	1'494.61	1'494.61
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					1'139.66	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			30'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte					354.95	
4390.00	Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen, etc. mit Zweckbindung)						1'200.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				30'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						294.61
9999	Abschluss		187'891.00		536'267.00	753'621.03	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					753'621.03	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		187'891.00		536'267.00		
		10'128'220.00	10'128'220.00	9'447'370.00	9'447'370.00	10'713'876.63	10'713'876.63
	Gesamtergebnis	10'128'220.00	10'128'220.00	9'447'370.00	9'447'370.00	10'713'876.63	10'713'876.63

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	360'000.00	
5010.00	Strassen und Verkehrswege		
INV00048	Sanierung Hafnergasse	30'000.00	
INV00062	Sanierung Stäglistrasse	300'000.00	
INV00083	Sanierung Büntlistrasse	30'000.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	990'000.00	50'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00042	2. Standbein für Wasserversorgung	220'000.00	
INV00062	Sanierung Stäglistrasse	200'000.00	
INV00067	Sanierung Reservoir Buchen	500'000.00	
INV00083	Sanierung Büntlistrasse	15'000.00	
INV00085	Sanierung Feldstrasse (PWI)	15'000.00	
5060.00	Mobilien		
INV00086	UV Anlage Reservoir Schwarzrüti	40'000.00	
6370.01	Wasseranschlussgebühren		
INV00088	Wasseranschlussgebühren 2023		50'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	165'000.00	70'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00062	Sanierung Stäglistrasse	150'000.00	
INV00083	Sanierung Büntlistrasse	15'000.00	
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		
INV00089	Kanalisationsanschlussgebühren 2023		70'000.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	85'035.00	
5290.00	Übrige imaterielle Anlagen		
INV00087	Vorprojekt ARA Ausbau	75'000.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
INV00044	Investitionsbeiträge Stadt Bülach Kläranlage Furt	10'035.00	
7410	Gewässerverbauungen	30'000.00	
5290.00	Übrige imaterielle Anlagen		
INV00070	Hochwasserschutz	30'000.00	

7900	Raumordnung	350'000.00	260'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00030	Altlastenuntersuchung und Sanierung Schiessanlagen	350'000.00	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		
INV00030	Altlastenuntersuchung und Sanierung Schiessanlagen		77'000.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordate		
INV00030	Altlastenuntersuchung und Sanierung Schiessanlagen		183'000.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	350'000.00	70'000.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege		
INV00071	Sanierung Landwirtschaftswege (PWI) 2. Etappe	350'000.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordate		
INV00071	Sanierung Landwirtschaftswege (PWI) 2. Etappe		70'000.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	795'000.00	150'000.00
5040.00	Hochbauten		
INV00043	Ersatzneubau Stadler Turm	795'000.00	
6350.03	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		150'000.00
INV00043	Ersatzneubau Stadler Turm		150'000.00

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	662'554.10	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	130'564.00	111'695.00	12'405.86	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	44'417.95	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	30'207.85	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	360'000.00	0.00	540'000.00	0.00	542'932.90	83'300.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'620'035.00	380'000.00	949'035.00	120'000.00	301'236.40	289'882.57
8	Volkswirtschaft	1'145'000.00	220'000.00	380'000.00	160'000.00	187'669.95	95'700.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'125'035.00	600'000.00	1'999'599.00	391'695.00	1'781'425.01	468'882.57
Nettoinvestitionen			2'525'035.00		1'607'904.00		1'312'542.44
Total		3'125'035.00	3'125'035.00	1'999'599.00	1'999'599.00	1'781'425.01	1'781'425.01

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoinvestition</i>					662'554.10	<i>662'554.10</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus <i>Nettoinvestition</i>					662'554.10	<i>662'554.10</i>
5040.05	Ausbau Verwaltung					569'812.20	
5060.05	Ausbau Verwaltung (Mobiliar)					92'741.90	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoinvestition</i>			130'564.00	111'695.06	12'405.86	<i>12'405.86</i>
					<i>18'868.94</i>		
1500	Feuerwehr <i>Nettoinvestition</i>			129'542.00	110'673.06	12'405.86	<i>12'405.86</i>
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden			129'542.00			
5620.01	Sicherheitszweckverband GLA-STA-WEI					12'405.86	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und				110'673.06		
1620	Zivilschutz <i>Nettoinvestition</i>			1'022.00	1'022.00		
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden			1'022.00			
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und				1'022.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoinvestition</i>					44'417.95	<i>44'417.95</i>
3420	Freizeit <i>Nettoinvestition</i>					44'417.95	<i>44'417.95</i>
5030.19	Restaurierung Löwenbrunnen					44'417.95	
4	GESUNDHEIT <i>Nettoinvestition</i>					30'207.85	<i>30'207.85</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime <i>Nettoinvestition</i>					30'207.85	<i>30'207.85</i>
5620.02	Alters- und Pflegeheim Eichi					30'207.85	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	360'000.00		540'000.00		542'932.90	83'300.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>360'000.00</i>		<i>540'000.00</i>		<i>459'632.90</i>
6150	Gemeindestrassen	360'000.00		540'000.00		542'932.90	83'300.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>360'000.00</i>		<i>540'000.00</i>		<i>459'632.90</i>
5010.00	Strassen und Verkehrswege	360'000.00		500'000.00			
5010.02	Sanierung Bergstrasse					4'111.90	
5010.04	Sanierung Hochfelderstrasse					11'651.25	
5010.05	Sanierung Hafnergasse					6'980.30	
5010.07	Sanierung Sandgrabenstrasse					302'621.00	
5040.06	Sanierung Werkhof					53'943.30	
5060.02	Anschaffung Elektromobil (Kommunalfahrzeug)					45'000.00	
5060.03	Anschaffung Salzsilo			40'000.00		774.40	
5060.04	Anschaffung Kommunalfahrzeug Ladog T1700					117'850.75	
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV						83'300.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'620'035.00	380'000.00	949'035.00	120'000.00	301'236.40	289'882.57
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'240'035.00</i>		<i>829'035.00</i>		<i>11'353.83</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	990'000.00	50'000.00	675'000.00	50'000.00	287'032.62	129'278.39
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>940'000.00</i>		<i>625'000.00</i>		<i>157'754.23</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	950'000.00		615'000.00			
5030.05	Ersatz und Kalibervergrößerung WL Bergstrasse					1'079.48	
5030.08	Integration Stufenpumpwerk in Reservoir Schwarzrüti					79'772.52	
5030.09	2. Standbein für Wasserversorgung					8'060.03	
5030.13	Sanierung Wasserleitung Hafnergasse					5'150.78	
5030.15	Ersatz Wasserleitung Sandgrabenstrasse					163'253.77	
5060.00	Mobilien	40'000.00					
5200.00	Software			60'000.00			
5290.06	Aktualisierung Generelles Wasserversorgungsprojekt					29'716.04	
6370.01	Wasseranschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		129'278.39
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	165'000.00	70'000.00	195'000.00	70'000.00	4'581.01	160'604.18
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>95'000.00</i>		<i>125'000.00</i>	<i>156'023.17</i>	
5030.00	Übrige Tiefbauten	165'000.00		195'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.12	Sanierung Schmutzwasserleitung Bergstrasse					1'930.50	
5030.14	Sanierung Abwasserleitung Hafnergasse					2'650.51	
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		70'000.00		70'000.00		160'604.18
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	85'035.00		9'035.00		4'953.57	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>85'035.00</i>		<i>9'035.00</i>		<i>4'953.57</i>
5290.00	Übrige imaterielle Anlagen	75'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'035.00		9'035.00			
5620.04	Stadt Bülach Kläranlage Furt					4'953.57	
7410	Gewässerverbauungen	30'000.00		30'000.00		361.05	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>361.05</i>
5290.00	Übrige imaterielle Anlagen	30'000.00		30'000.00			
5290.04	Gewässerraumplanung					361.05	
7900	Raumordnung	350'000.00	260'000.00	40'000.00		4'308.15	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>90'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>4'308.15</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	350'000.00					
5030.07	Altlastenuntersuchung und Sanierung Schiessanlagen					4'308.15	
5290.00	Übrige imaterielle Anlagen			40'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		77'000.00				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordate		183'000.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'145'000.00	220'000.00	380'000.00	160'000.00	187'669.95	95'700.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>925'000.00</i>		<i>220'000.00</i>		<i>91'969.95</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	350'000.00	70'000.00	280'000.00	60'000.00	185'762.50	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>280'000.00</i>		<i>220'000.00</i>		<i>185'762.50</i>
5010.00	Strassen und Verkehrswege	350'000.00		280'000.00			
5010.03	Sanierung Landwirtschaftswege (PWI)					185'762.50	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordate		70'000.00		60'000.00		
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	795'000.00	150'000.00	100'000.00	100'000.00	1'907.45	95'700.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>645'000.00</i>			<i>93'792.55</i>	
5040.00	Hochbauten	795'000.00					
5040.04	Ersatzneubau Stadler Turm			100'000.00		1'907.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.03	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						31'000.00
6350.03	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		150'000.00		100'000.00		4'000.00
6360.03	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						2'000.00
6370.03	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						58'700.00
9	FINANZEN UND STEUERN	600'000.00	3'125'035.00	391'695.06	1'999'599.00	552'182.57	1'864'725.01
9999	Abschluss	600'000.00	3'125'035.00	391'695.06	1'999'599.00	552'182.57	1'864'725.01
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>2'525'035.00</i>		<i>1'607'903.94</i>		<i>1'312'542.44</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen	600'000.00		391'695.06		468'882.57	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		3'125'035.00		1'999'599.00		1'781'425.01
		3'725'035.00	3'725'035.00	2'391'294.06	2'391'294.06	2'333'607.58	2'333'607.58
		3'725'035.00	3'725'035.00	2'391'294.06	2'391'294.06	2'333'607.58	2'333'607.58

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	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	83'300.00	83'300.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	83'300.00	83'300.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	166'600.00	166'600.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	0.00	0.00	0.00	83'300.00	83'300.00
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>0.00</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung						
8000.00	Verkauf von Grundstücken						
9690	Finanzvermögen, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	83'300.00	83'300.00
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV					83'300.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien						5'000.00
8760.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung						78'300.00
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	83'300.00	83'300.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					83'300.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV						83'300.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	166'600.00	166'600.00

Anhang zum Budget

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0290	Gemeindehaus	3300.40	39'900	38'300	39'733.47
		3300.60	18'600	9'400	18'548.38
0291	Doktorhaus	3300.40	46'650	47'200	46'849.00
		3300.90	2'000	2'000	1'956.28
0292	Haus Maag	3300.40	68'600	68'500	68'482.84
0293	Neuwishus	3300.40	1'000	1'000	960.80
		3300.60	0	0	0.00
0299	Diverse Objekte	3300.40	8'500	8'400	8'411.14
1500	Feuerwehr	3660.20	18'300	0	18'171.73
1620	Zivilschutz	3300.40	0	4'400	4'362.21
		3660.20	-2'200	-3'641	-197.66
3410	Sport	3300.30	4'500	4'400	4'418.72
3420	Freizeit	3300.30	2'300	0	2'220.90
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.20	7'300	5'300	7'216.34
5442	Jugendtreff	3300.40	1'100	1'000	1'018.95
6150	Gemeindestrassen	3300.10	314'250	340'000	324'373.80
		3300.40	7'300	15'000	15'698.20
		3300.60	30'400	47'000	30'065.94
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	0	0	0.00
		3300.40	6'400	6'300	6'319.04
		3660.20	0	2'400	2'424.24
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	51'900	61'500	35'647.72
		3300.60	12'500	32'200	24'655.17
		3320.90	3'000	0	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	-75'700	-71'000	-74'676.40
		3320.90	0	5'000	0.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	96'900	96'700	96'748.41
		3320.90	7'500	0	0.00
		3660.20	2'000	3'000	2'513.74
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	9'800	10'300	10'329.07
		3300.90	8'400	8'400	8'444.47
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	1'600	1'500	1'512.50
		3320.90	1'400	1'500	0.00
7900	Raumordnung	3300.30	3'600	3'000	0.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.10	12'150	0	0.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	2'900	2'800	2'813.84
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	3300.40	13'300	0	0.00
Total			726'150.00	751'859.00	709'022.84

Wertberichtigung des Verwaltungsvermögens

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	700'750.00	744'800.00	678'894.45
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	25'400.00	7'059.00	30'128.39
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		726'150.00	751'859.00	709'022.84

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner*innen	2'350	2'350	2'341	
Steuerfuss	113%	112%	110%	
Steuerkraft pro Einwohner*innen (eigene Berechnung)	2'210	2'136	2'361	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	22%	11%	111%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettovermögensquotient	-	-	154%	
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	1'457	< 0 Fr. Nettoschuld 1 - 1'000 Fr. geringes Vermögen 1'001 - 2'500 Fr. mittleres Vermögen 2'501 - 5'000 Fr. hohes Vermögen > 5'000 Fr. sehr hohe Vermögen
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				