

**Politische Gemeinde
8303 Bassersdorf**

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	21. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	27. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13. Dezember 2022
Veröffentlichung	20. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission	10
3 Anträge und Beschlüsse	11-14
Budget	
4 Steuerertrag und Steuerfuss	16
5 Finanzierung	17-18
6 Haushaltsgleichgewicht	19-20
7 Erfolgsrechnung	21
8 Investitionsrechnungen	22-23
Budget - Details	
9 Erläuterungen und Abweichungen Erfolgsrechnung	25-33
10 Erfolgsrechnung	34-156
11 Investitionsrechnung	157-168
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	170-174
13 Finanzkennzahlen	175

Kontakt

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Karl Hügin-Platz 1

8303 Bassersdorf

Finanzvorstand: Adrian Hediger

Leiter Finanzen: Markus Josi

Telefon 044 838 85 81

E-Mail markus.josi@bassersdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

gemeindeversammlung vom 13. dezember 2022

das wichtigste in kürze

politische gemeinde
budget 2023 und festsetzung steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt wie bereits im Vorjahr ein ausgeglichenes Budget. Der Aufwand und Ertrag betragen je CHF 87.0 Mio. (Budget 2022 CHF 78.6 Mio.). Die Einlage in die finanzpolitische Reserve beträgt CHF 3.7 Mio. (Budget 2022 CHF 1.3 Mio.). Diese hohe Einlage ist möglich dank dem Sondereffekt einer einmaligen Mehreinnahme von CHF 2.5 Mio. für die Rückerstattung der Versorgertaxen vom Kanton Zürich.

Der Budgetantrag berücksichtigt einen unveränderten Steuerfuss von 114 Prozent. Dieser Steuerfuss ist weiterhin notwendig, um das in den nächsten Jahren anstehende sehr hohe Investitionsvolumen zu finanzieren und ein im Jahr 2023 fälliges Darlehen zurückbezahlen zu können.

Die Investitionsplanung sieht im Jahre 2023 Ausgaben von netto CHF 8.3 Mio. vor. Der Cashflow¹ beträgt CHF 8.2 Mio. (Vorjahr CHF 6.0 Mio.). Die im Jahr 2023 anstehenden Investitionen kann die Gemeinde somit mit eigenen Mitteln finanzieren.

Auf den nachfolgenden Seiten werden die wichtigsten Informationen zum Budget 2023 präsentiert. Das Detailbudget 2023 sowie der Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2026 kann in Papierform nach Voranmeldung in der Abteilung Finanzen + Liegenschaften eingesehen werden. Diese Dokumente stehen auch als Download auf der Homepage (www.bassersdorf.ch/budget) zur Verfügung.

Gesamtwürdigung und Ausblick

Der Budgetantrag sieht wie im Vorjahr ein ausgeglichenes Budget vor. Die Einlage in die finanzpolitische Reserve beträgt im Jahr 2023 CHF 3.7 Mio., im Rechnungsjahr 2022 werden CHF 1.3 Mio. zurückgelegt. Das bessere Ergebnis ist insbesondere auf den Sondereffekt einer einmaligen Rückerstattung des Kantons zurückzuführen: Allen Zürcher Gemeinden steht auf Basis eines Gerichtsentseides eine Rückforderung gegen den Kanton zu für Beträge, die sie jahrelang für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen bezahlt haben, obwohl das Aufgabe des Kantons gewesen wäre. Im Fall von Bassersdorf beträgt die Rückforderung CHF 2.5 Mio. (provisorischer Betrag). Auf der Einnahmenseite nehmen im Vergleich zum Vorjahresbudget die Steuern zu. Der im Jahr 2022 erwartete Einbruch wegen Corona ist nicht eingetroffen. Die Steuereinnahmen steigen um CHF 3.2 Mio.

Auf der Ausgabenseite ist bei den ambulanten und stationären Pflegefinanzierungsbeiträgen ein grosses Wachstum zu verzeichnen (Zunahme von CHF 1.6 Mio.). Einmalig fallen im Jahr 2022 höhere Beiträge an die Musikschule Kloten an von rund CHF 0.4 Mio. Hintergrund ist hier, dass die Gemeinde bisher jeweils für das abgelaufene Kalenderjahr ihren Beitrag an die Musikschule bezahlte. Neu wechselt die Musikschule auf die Gegenwartsverrechnung mit der Folge, dass im nächsten Jahr die Gemeinde für zwei Jahre bezahlen muss.

Im Investitionsbudget sind CHF 8.3 Mio. eingestellt. Die grössten im Jahr 2023 anstehenden Projekte betreffen Sanierung KIGA Auenring, Sanierung Heizung APZ, Sanierung Emmetstrasse und den Hochwasserschutz. Die geplanten Investitionen können gemäss Budgetplanung aus dem Cashflow finanziert werden.

Für die Jahre 2023 bis 2031 sind Investitionen von Total CHF 125 Mio. eingestellt. Die grössten Projekte betreffen den Hochwasserschutz (netto CHF 13 Mio), Sanierung Freibad (CHF 7 Mio.), Bahnhof Süd (CHF 10 Mio.), die Sanierung des SH Geeren (CHF 8 Mio) sowie Investitionen in die Tagesschulen (CHF 6 Mio.). Die Gemeinde Bassersdorf weist mit CHF 52 Mio. eine hohe Verschuldung aus, wobei ein Darlehen von CHF 5 Mio. im Jahr 2023 fällig wird. Zur Rückzahlung dieses Darlehens, sowie zur Finanzierung des in den kommenden Jahren sehr hohen Investitionsvolumens beantragt der Gemeinderat daher, den Steuerfuss auf 114% zu belassen.

Die Analyse des Cashflows und der Investitionen der Jahre 2010 bis 2026 zeigt Folgendes auf:

- in den Jahren 2014 bis 2020 hat sich die Gemeinde stark verschuldet, denn die Gemeinde hatte hohe Investitionsausgaben bei eher tiefen Cashflows;
- in den Jahren 2021 bis 2024 weist die Gemeinde ein tiefes Investitionsvolumen aus und kann mit dem erwirtschafteten Cashflow die Verschuldung leicht abbauen;
- in den Planjahren 2025 bis 2026 werden wiederum hohe Investitionen erwartet und mit dem geplanten Cashflow wird sich die Gemeinde weiter verschulden müssen.

Gemäss Finanz- und Aufgabenplan werden Ende des Jahres 2026 im Gesamthaushalt die langfristigen Darlehen auf weiterhin hohen CHF 50 Mio. prognostiziert.

¹ entspricht der Selbstfinanzierung (Gewinn + Abschreibungen + Einlage in Finanzpolitische Reserve)

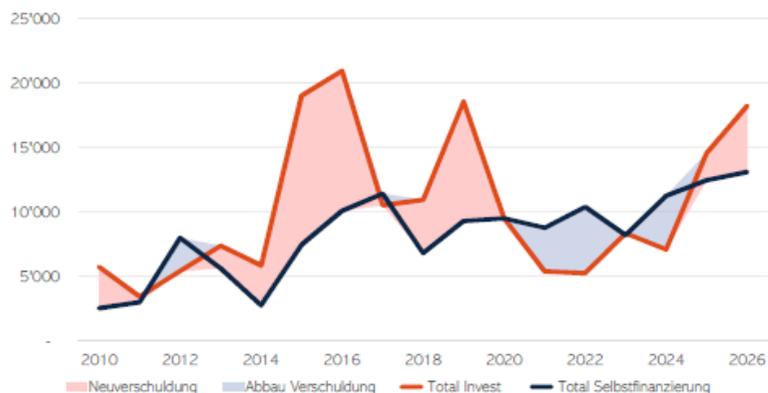


Abbildung 1: Cashflow, Investitionen und Veränderung des Nettovermögens 2010 bis 2026, ab Hochrechnung 2022 gemäss Finanzplan, ab dem Jahr 2024 sind die geplanten Investitionen zu 80% berücksichtigt

Hochrechnung 2022

Die Gemeindeversammlung genehmigte für das Jahr 2022 ein ausgeglichenes Budget mit einem Erfolg von CHF 0. Gemäss Hochrechnung zeichnet sich zurzeit ein Ertragsüberschuss von CHF 4,2 Mio. ab. Nachfolgende Grafik zeigt die wichtigsten Abweichungen auf:

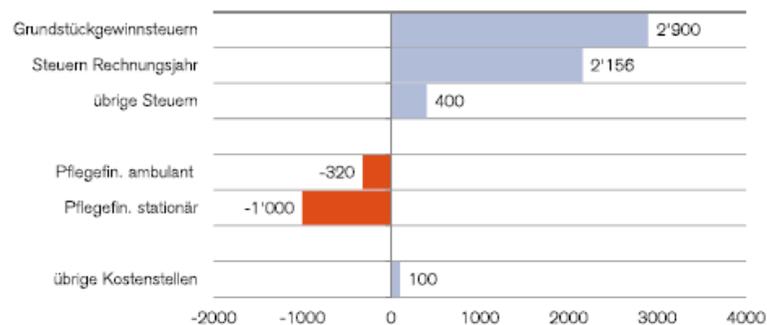


Abbildung 2: Hochrechnung, Zahlen in CHF 1'000

Bei den Grundstückgewinnsteuern werden die Einnahmen neu auf CHF 7.4 Mio. geschätzt, was gegenüber dem Budget Mehreinnahmen von CHF 2.9 Mio. entspricht. Diese Mehreinnahmen sind auf einmalige Einzelfälle zurückzuführen, welche zum Teil mit der Revision bau- und planungsrechtlichen Vorgaben zusammenhängen. Ebenso wurden die Steuern aufgrund der Covid-Situation zu tief geschätzt, bei den Steuern Rechnungsjahr zeichnen sich Mehreinnahmen von

CHF 2.2 Mio. und bei den Quellensteuern eine Zunahme von CHF 0.4 Mio. ab. Auf der Ausgabenseite nehmen hingegen die Pflegefinanzierungskosten massiv stärker zu als budgetiert.

Gestufte Erfolgsrechnung

	RE19	RE20	RE21	BU22	BU23	Diff. BU zu BU	in %	(CHF)
Total betrieblicher Aufwand	-68'156	-71'586	-75'061	-76'001	-82'183	-6'182	8%	
Total betrieblicher Ertrag	72'112	75'666	77'591	76'217	84'749	8'533	11%	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'956	4'080	2'530	216	2'566	2'350	1086%	
operatives Ergebnis	4'492	4'429	3'738	1'300	3'714	2'414	186%	
ausserordentliches Ergebnis	-2'000	-400	0	-1'300	-3'714	-2'414	186%	
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	2'492	4'029	3'738	0	0	0	n.v.	

Abbildung 3: gestufte Erfolgsrechnung, Zahlen in CHF 1'000

Nachfolgend sind bei den Kostenarten die grössten Abweichungen (\pm CHF 250'000) erläutert. Im Detailbudget sind sämtliche Konten mit Abweichungen mit \pm CHF 50'000 kommentiert.

Personalaufwand

Der Personalaufwand erhöht sich im Vergleich zum Budget 2022 um 6.9% oder um Total CHF 1.55 Mio.. Begründung Zunahme:

- 0,6% individuelle Lohnerhöhungen aktuell bezahlt die Gemeinde ihre Löhne unter dem marktüblichen Niveau; mit dieser Erhöhung kann zusammen mit dem Teuerungsausgleich eine Annäherung vorgenommen werden	CHF 100'000
- 3,5% Teuerungsausgleich (analog Kanton Zürich)	CHF 574'000
- 0,3% Einmalzulagen (diese wurden ebenfalls im Vorjahr ausbezahlt, deshalb kein Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahresbudget)	-
- Stellenaufstockungen Alters- und Pflegezentrum (Zunahme Stellen Pflege wegen höherer BESA-Stufen 505%, Diverse 130%, Lehrling)	CHF 629'000
- Stellenaufstockungen Schulverwaltung (+40%), Sonderpädagogik (40%), Schulsozialarbeit (20%) und Schulpsychologischen Dienst (20%)	CHF 143'000
- Schaffung neue Stelle Digitalisierung (Stellenprozente sind noch pendent)	CHF 70'000
- Diverse Stellenaufstockungen (GR-Kanzlei 30%, Liegenschaftenverwaltung 20%, Erwerbsberatung 20%, Pflegekoordination Brütten 10%), Ausschöpfung früher bewilligte Stellenprozente	CHF 97'000
- Zunahme Besoldungskosten Schule (u.a. Umsetzung ICT-Konzept)	CHF 84'000
- Reduktion Schulpflege	CHF -39'000
- Diverse Veränderungen wie tiefere Versicherungsprämien, Verschiebung temporäre Angestellte in Sachaufwand, Diverses	CHF -102'000

Die Stellenaufstockungen im Alters- und Pflegezentrum, Erwerbsberatung und Pflegekoordination sind durch Einnahmen respektive Minderausgaben gedeckt und damit kostenneutral.

Sachaufwand

Der Sachaufwand des Budgets 2023 beträgt CHF 14.22 Mio. und ist um 11% höher als im Vorjahresbudget (Vorjahr CHF 12.97 Mio.). Dies ist vor allem auf einen Systemwechsel bei der Verbuchung zurückzuführen, wichtigste Veränderungen bei Kostenstellen mit \pm CHF 100'000:

- Alters- und Pflegezentrum; Änderung Buchungspraxis (temporäre Angestellte sowie Unterhalt Mobilien neu in Sachaufwand) und Diverse Anschaffungen	CHF 355'000
- Informatik-Schule; Einführung neues ICT-Konzept	CHF 204'000
- Projekte Gemeinderat; Diverse Gemeindeentwicklungsprojekte	CHF 186'000
- Informatik; Diverse Projekte und Zunahme Betreuung IT-Infrastruktur	CHF 132'000
- Sonderschulung; höhere Transportkosten für Schülerinnen und Schüler in Heimen	CHF 118'000

Transferaufwand

Im Transferaufwand werden Entschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben, Beiträge an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, öffentliche und private Unternehmen verbucht. Der Aufwand erhöht sich im Vergleich zum Budget 2022 um CHF 3.2 Mio. auf CHF 40.7 Mio., Begründung:

- Pflegefinanzierung ambulant und stationär; v.a. aufgrund höherer Pflegebedarf in den stationären Einrichtungen sowie neue Berechnung BESA-Stufen, ambulante Bereiche nehmen ebenfalls zu	CHF 1'620'000
- Musikschule Kloten; doppelte Kosten aufgrund Änderung Abrechnungsmodus von Vergangenheits- zu Gegenwartsbemessung	CHF 498'000
- Beiträge; Änderung Verbuchungspraxis (Kostenstellen Betriebsamt und Zivilschutz werden ausgeglichen; gemeindeeigener Anteil wird auf Beiträge umgebucht; Einnahmen siehe Entgelte und Transferertrag)	CHF 388'000
- Sonderschulung; mehr Tagesschüler in Tagesschulen	CHF 204'000
- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Asylwesen; gemäss Hochrechnung höhere Ausgaben	CHF 291'000

Fiskalertrag

Die Steuereinnahmen nehmen um CHF 3.15 Mio. auf neu CHF 42.8 Mio. zu. Die grösste Zunahme ist bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr zu verzeichnen. Diese nehmen bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 1.14 Prozent um CHF 2.98 Mio. auf 32.7 Mio. Franken zu.

Entgelte und Transferertrag

Die Entgelte sind um CHF 1.8 Mio. tiefer als im Vorjahr und betragen neu CHF 12.7 Mio.. Die Transfererträge haben um CHF 6.8 Mio. zugenommen auf neu CHF 28.0 Mio. Wichtigste Abweichungen:

- Jugendarbeit; Budgetierung der einmaligen Rückerstattung des Kantons für die Versorgertaxen	CHF 2'498'800
- Alters- und Pflegeheim Breiti; Mehreinnahmen	CHF 1'125'000
- Beiträge; Zunahme kantonaler Ressourcenausgleich	CHF 673'000
- Verkehrswege; wiederkehrende Einnahmen aus Strassenfonds	CHF 499'000
- Betriebsamt und Zivilschutz; Änderung Verbuchungspraxis (Begründung siehe unter Transferaufwand)	CHF 329'000
- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Asylwesen; aufgrund höherer Ausgaben Mehreinnahmen	CHF 157'000

Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen

Gemäss Budgetplanung wird in allen drei gebührenfinanzierten Aufgaben im Jahr 2023 ein Defizit erwirtschaftet. Nachfolgend die Defizite der einzelnen Bereiche:

- Wasserversorgung	CHF 634'000	(Vorjahr 361'000)
- Abwasserversorgung	CHF 355'000	(Vorjahr 246'000)
- Abfall	CHF 53'000	(Vorjahr 85'000)

Die Gemeinde plant eine Gebührenerhöhung im Bereich Wasser auf das Jahr 2024, da dieser Aufgabenbereich demnächst über kein Eigenkapital mehr verfügt.

Ausserordentlicher Aufwand

Veränderung entspricht der höheren Einlage in die finanzpolitischen Reserven.

Übersicht nach Abteilungen

Die einzelnen Abteilungen beantragen das folgende Budget:

	RE19	RE20	RE21	BU22	BU23	Diff. BU zu BU	in %	(CHF)
Nettoaufwand								
0 Steuerung + Führung	-302	-762	-726	-372	-801	-429	115%	
1 Dienste + Sicherheit	-3'566	-3'701	-3'679	-3'887	-4'066	-198	5%	
2 Finanzen + Liegensch. (ohne Finanzpol.)	-5'103	-5'561	-6'835	-6'282	-6'808	-616	10%	
Reserve, Steuern, Ress.-Ausgleich								
3 Soziales + Alter	-10'633	-11'817	-11'858	-9'708	-11'337	-1'629	17%	
4 Bau + Werke	-5'298	-5'138	-4'827	-5'489	-4'722	767	-14%	
5 Bildung + Familie	-22'659	-22'753	-23'880	-25'479	-24'873	606	-2%	
Nettoertrag								
Finanzpolitische Reserve	-2'000	-400	0	-1'300	-3'714	-2'414	188%	
Steuern	39'547	40'515	43'457	39'602	43'043	3'241	8%	
Ressourcenausgleich, ZKB	12'506	13'636	12'086	12'714	13'388	673	5%	
Total Erfolgsrechnung	2'492	4'029	3'738	0	0	0	n.v.	

Abbildung 4: Nettokosten je Abteilung, Zahlen in CHF 1'000

Die nachfolgende Grafik weist Kostenstellen mit Abweichungen aus, die Abweichungen sind in der nachfolgenden Tabelle erläutert:

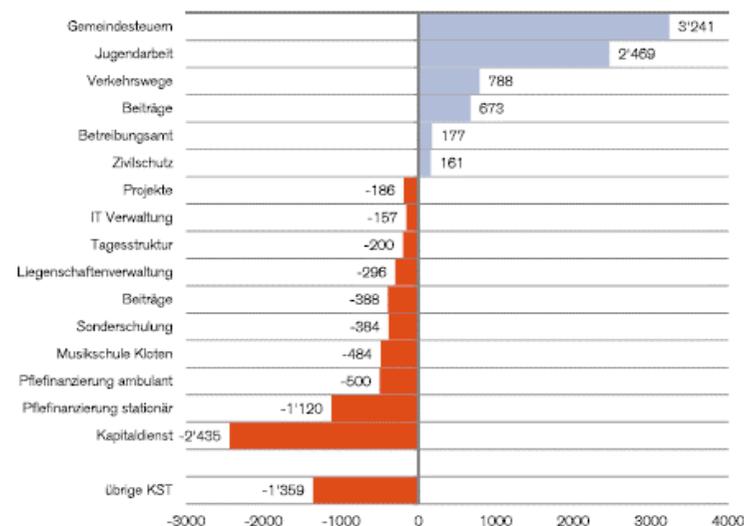


Abbildung 5: Kostenstellen mit Abweichungen von ± CHF 150'000; Zahlen in CHF 1'000

Begründung der Kostenstellen mit Abweichungen von ± CHF 150'000; Zahlen in CHF 1'000:

Ergebnis-Verbesserung:	BU 22	BU 23	Diff.	Bemerkungen
Gemeindesteuern	39'802	43'043	3'241	Zunahme Steuern Rechnungsjahr CHF 2.98m
Jugendarbeit	-1'854	614	2'469	Rückerstattung Versorgertaxen (einmalig) CHF 2.5m
Verkehrswege	-2'926	-2'138	788	Beiträge Strassenfonds CHF 500k, tiefere Abschreibungen CHF 270k
Beiträge	12'714	13'388	673	höherer Ressourcenausgleich
Betreibungsamt	-183	-6	177	neue Buchungspraxis, siehe Ausgaben "Beiträge"; Kostenstelle wird neu ausgeglichen
Zivilschutz	-161	0	161	neue Buchungspraxis, siehe Ausgaben "Beiträge"; Kostenstelle wird neu ausgeglichen

	BU 22	BU 23	Diff.	Bemerkungen
Ergebnis-Verschlechterung:				
Projekte	-20	-206	-186	Diverse strategische Projekte Weiterentwicklung Gemeinde
Informatik	-544	-700	-157	Digitalisierung und struktureller Nachholbedarf
Tagesstruktur	-406	-606	-200	Höhere Beiträge aus Rabattverordnung und Beitrag Mittagstisch
Liegenschaftenverwaltung	-2'491	-2'787	-296	höhere Abschreibungskosten CHF 242k
Beiträge	-95	-483	-388	neue Buchungspraxis, Beiträge an Betriebsamt und Zivlschulz (siehe auch Ergebnis-Verbesserung)
Sonderschulung	-2'339	-2'723	-384	Diverses
Musikschule Kloten	-617	-1'101	-484	Systemwechsel Fakturierung
Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	-880	-1'380	-500	Zunahme, Berechnungen basieren auf Hochrechnung 2022 (Budget 2022 lag zu tief)
Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	-2'692	-3'812	-1'120	do.
Kapitaldienst	-1'386	-3'820	-2'435	Einlage Finanzpolitische Reserve
übrige KST mit Ergebnisverschlechterung < 150'000 Franken	-28'775	-30'339	-1'565	
Kostenstellen ohne Veränderungen	-287	-287	0	
Total	0	0	0	

Investitionsrechnung

Mit CHF 8.1 Mio. Nettoinvestitionen im Finanz- und Verwaltungsvermögen ist das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr rund CHF 1 Mio. höher. Das Budget 2023 berücksichtigt die folgenden Investitionen über CHF 150'000:

Kostenstelle	Investitionsbezeichnung	Betrag in CHF
Verwaltungsliegenschaften	KIGA Auenring (alt: Optimierung KIGA SE Geeren)	1'400'000
Verwaltungsliegenschaften	APZ Breit Sanierung Heizanlage 2. Teil	950'000
Verkehrswege	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg	535'000
Öffentliche Fliessgewässer	Hochwasserschutz Birchwiler-, Alt- und Auenbach	500'000
Verkehrswege	Neubau Busendschleife Pöschenstrasse	300'000
Wasserversorgung	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg	240'000
Abwasserentsorgung	Häuliweg, Grindelstrasse	240'000
Wasserversorgung	Häuliweg, Grindelstrasse	225'000
Öffentliche Fliessgewässer	Sagiweg, Brücke Obj. 006	220'000
Verwaltungsliegenschaften	Sanierung Dach & Hülle & PV Anlage Tennishalle bxa	200'000
Verwaltungsliegenschaften	Baltenswilerstrasse 10, Sanierung (Planersuche Sanierung)	200'000
Informatik Schule	ICT-Schule, Hintergrundsysteme Systemsoftware	200'000
Abwasserentsorgung	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg	185'000
Verkehrswege	Ersatz Meili 600	175'000
Verwaltungsliegenschaften	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	169'000
Liegenschaftenverwaltung	Kindergarten Baltenswil (Mieterausbau)	165'000
Abwasserentsorgung	Kanalaufnahmen, Zustandsuntersuchung	165'000
Gemeinde- und Siedlungsplanung	Aktualisierung Masterplan Bahnhof Süd (Phase II)	150'000
Verkehrswege	Hubring, Hubstrasse bis Hubring	150'000
Verkehrswege	Baltenswilerstr. Abklassierung, Aufwertung Siedlung	150'000
Wasser- und Abwasserentsorgung	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-140'000
übrige Investitionen		1'943'000
Total Investitionen VV		8'322'000

Antrag des Gemeinderates

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

Erfolgsrechnung:

Gesamtaufwand	CHF	-87'011'570.00
Gesamtertrag	CHF	<u>87'011'570.00</u>
Ergebnis	CHF	<u>0.00</u>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen:

Ausgaben	CHF	-8'484'000.00
Einnahmen	CHF	<u>-162'000.00</u>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	<u>-8'322'000.00</u>

Investitionsrechnung Finanzvermögen:

Ausgaben	CHF	0.00
Einnahmen	CHF	<u>0.00</u>
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	<u>0.00</u>

Einfacher Staatssteuerertrag CHF 28'700'000.00

Steuerfuss 114 Prozent

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

2. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 114% des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

gemeinde bassersdorf
rechnungsprüfungs- und
geschäftsprüfungskommission**Antrag der RGPK****Genehmigung des Budgets 2023 und Festsetzung des Steuerfusses 2023**

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) hat das Budget 2023 in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 27. September 2022 geprüft. Das Budget zeigt eine ausgeglichene Rechnung (Aufwand-/Ertragsüberschuss von CHF 0) und Nettoinvestitionen von CHF 8'322'000, dies bei einem Steuerfuss von weiterhin 114%.

Unsere Prüfung erfolgte unter den vom Gesetzgeber definierten Gesichtspunkten, wonach das Budget auf seine finanzrechtliche Zulässigkeit, seine rechnerische Richtigkeit sowie seine finanzielle und sachliche Angemessenheit zu überprüfen ist (Art. 59 Abs. 3 Lit. a-d GG).

Auf den ersten Blick wirken die veranschlagten Zahlen sehr positiv: Gemäss Budget kann trotz einer geplanten Einlage in die finanzpolitische Reserve von über CHF 3.7 Mio. eine ausgeglichene Rechnung präsentiert werden. Im Kern wird also ein sehr gutes Resultat erwartet. Bei genauer Betrachtung zeigt sich aber, dass dieses Ergebnis stark von Einmal- und Sondereffekten getrieben wird: So enthält das Budget beispielsweise eine einmalige Rückerstattung von Versorgertaxen durch den Kanton in der Höhe von rund CHF 2.5 Mio., eine Erhöhung des Ressourcenausgleichs von rund CHF 1.5 Mio. oder einen Anstieg des einfachen Gemeindesteuerertrags von rund CHF 2.5 Mio. Letztgenannter ist mitunter auf das Ausbleiben eines Steuereinbruchs durch die Corona-Pandemie zurückzuführen.

Blendet man diese Effekte aus, springen vor allem die massiv gestiegenen Kosten ins Auge. Im Vergleich zum Vorjahresbudget steigt der Gesamtaufwand der Gemeinde Bassersdorf um sage und schreibe knapp CHF 8.5 Mio. an – womit die vorgenannten Effekte sogleich wieder ausgeglichen sind. Gleichzeitig machen die erneut steigenden Investitionen klar, dass der Kapitalbedarf der Gemeinde nach wie vor hoch ist und auch bleiben wird. Das vermeintlich gute Budgetergebnis darf daher keinesfalls über die weiterhin angespannte Finanzlage hinwegtäuschen und nicht zu übermässigen Erwartungen Anlass geben. Es gilt vielmehr, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.

Basierend auf den durchgeführten Prüfungshandlungen kommt die RGPK daher zum Schluss, dass das Budget 2023 inklusive dem beantragten Steuerfuss finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell sowie sachlich angemessen sind.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung:

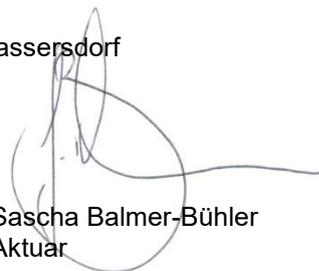
- Das Budget 2023 der politischen Gemeinde zu genehmigen und
- den Steuerfuss bei 114% zu belassen.

Bassersdorf, 27. Oktober 2022

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Bassersdorf



Lukas Müller-Brunner
Präsident



Sascha Balmer-Bühler
Aktuar

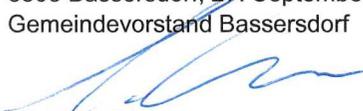
Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	87'011'570.00
	Gesamtertrag	Fr.	87'011'570.00
	Ergebnis	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'484'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	162'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'322'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	28'700'000.00	
Steuerfuss			114%

2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Bassersdorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 114 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8303 Bassersdorf, 27. September 2022
Gemeindevorstand Bassersdorf


Christian Pfaller
Gemeindepräsident


Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Bassersdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 27. September 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	87'011'570.00
	Gesamtertrag	Fr.	87'011'570.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'484'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	162'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'322'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	28'700'000.00
Steuerfuss			114%

- 2 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2023 geprüft. Der umfassende Antrag mit Erläuterungen und Hinweisen ist im separaten PDF-File ersichtlich.
- 3 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Bassersdorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 114% des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8303 Bassersdorf, 28. Oktober 2022
Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Gemeinde Bassersdorf


Lukas Müller-Brunner
Präsident


Sascha Balmer-Bühler
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Der Gemeindevorstand beantragte das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Bassersdorf mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ergebnis	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'322'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	28'700'000.00
Steuerfuss			114%

2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

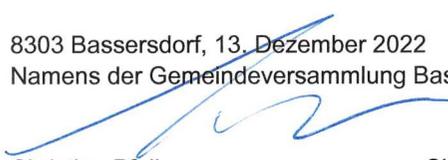
Keine

- 3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Bassersdorf am 13. Dezember 2022 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	87'011'570.00
	Gesamtertrag	Fr.	87'011'570.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'484'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	162'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'322'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	28'700'000.00	
Steuerfuss			114%

- 4 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Bassersdorf für das Jahr 2023 wird auf 114 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8303 Bassersdorf, 13. Dezember 2022
Namens der Gemeindeversammlung Bassersdorf


Christian Pfaller
Gemeindepräsident


Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		87'011'570.00	78'572'040.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		54'293'570.00	48'842'040.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-32'718'000.00	-29'730'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	28'700'000.00	26'078'947.00	
Steuerfuss	114%	114%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	26'888'000.00	25'100'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'100'000.00	2'930'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'500'000.00	1'460'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	230'000.00	240'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	32'718'000.00	29'730'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			32'718'000.00 29'730'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00 0.00

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-1'042'640.00	0.00	-1'042'640.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'492'400.00	4'749'100.00	743'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	45'600.00	45'600.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)	-10'300.00	-10'300.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	3'714'230.00	3'714'230.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	8'199'290.00	8'498'630.00	-299'340.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'322'000.00	6'867'000.00	1'455'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-122'710.00	1'631'630.00	-1'754'340.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	99%	124%	n/a

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-634'000.00	-355'300.00	-53'340.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	410'200.00	319'200.00	13'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-223'800.00	-36'100.00	-39'440.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	680'000.00	775'000.00	0.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-903'800.00	-811'100.00	-39'440.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n/a	n/a	n/a

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		0.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt			4'749'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr			981'540.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss			5'730'640.00
	Funktion	Konto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	-	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	3'714'230.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
50%*	49%*	52%*	53%**	56%**	60%**	60%**	59%**			0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
3%*	3%*	3%*	2.9%**	2.5%**	2%**	2.2%**	2.5%**			0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
23%*	13%*	9%*	7.0%**	9.9%**	8.9%**	15.9%**	18.7%**			0%

* Kennzahlen gemäss Jahresrechnungen

** Kennzahlen gemäss Finanz- und Aufgabenplanung 2022 - 2026

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	21'734'050.00	20'181'590.00	19'072'246.92
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'221'660.00	12'972'680.00	12'909'289.77
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'420'000.00	5'274'500.00	4'990'945.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	45'600.00	45'600.00	717.40
36	Transferaufwand	40'745'620.00	37'510'390.00	38'072'377.13
37	Durchlaufende Beiträge	16'000.00	16'000.00	15'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>82'182'930.00</i>	<i>76'000'760.00</i>	<i>75'060'776.72</i>
40	Fiskalertrag	42'840'000.00	39'687'000.00	43'208'238.45
41	Regalien und Konzessionen	4'000.00	4'000.00	3'038.35
42	Entgelte	12'722'660.00	14'525'480.00	11'953'233.80
43	Verschiedene Erträge	86'000.00	77'000.00	142'706.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'052'940.00	699'380.00	607'400.75
46	Transferertrag	28'027'640.00	21'207'880.00	21'661'138.91
47	Durchlaufende Beiträge	16'000.00	16'000.00	15'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>84'749'240.00</i>	<i>76'216'740.00</i>	<i>77'590'956.76</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'566'310.00	215'980.00	2'530'180.04
34	Finanzaufwand	518'910.00	625'610.00	536'365.56
44	Finanzertrag	1'666'830.00	1'709'630.00	1'744'213.49
	Ergebnis aus Finanzierung	1'147'920.00	1'084'020.00	1'207'847.93
Operatives Ergebnis		3'714'230.00	1'300'000.00	3'738'027.97
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'714'230.00	1'300'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		-3'714'230.00	-1'300'000.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		0.00	0.00	3'738'027.97
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	0.00	3'738'027.97
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	595'500.00	645'670.00	664'847.99
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	595'500.00	645'670.00	664'847.99

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	7'460'000.00	6'575'000.00	5'107'450.73
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	565'000.00	590'000.00	129'748.40
54	Darlehen	0.00	0.00	761'100.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	169'000.00	0.00	440'324.70
56	Eigene Investitionsbeiträge	290'000.00	300'000.00	565'059.73
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		8'484'000.00	7'465'000.00	7'003'683.56
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	29'474.04
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	140'000.00	140'000.00	735'891.41
64	Rückzahlung von Darlehen	22'000.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	864'000.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		162'000.00	140'000.00	1'629'365.45
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		8'484'000.00	7'465'000.00	7'003'683.56
Total Investitionseinnahmen		162'000.00	140'000.00	1'629'365.45
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-8'322'000.00	-7'325'000.00	-5'374'318.11

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	516.95
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	29'474.04
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	29'990.99
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	10'000.00
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 Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	19'474.04
Total Einnahmen		0.00	0.00	29'474.04
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	29'990.99
Total Einnahmen		0.00	0.00	29'474.04
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	-516.95
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2022-011 vom 06.04.2022 **0.8 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Erfolgsrechnung
Abweichungen Budget Vorjahr

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
-	Politische Gemeinde Bassersdorf							
001	Personal							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'000.00				164'000.00	100.00	Das bisherige Budget berücksichtigte eine Teuerung von 2.5%. Die aktuelle Jahresteuering beträgt 3.5%. Anpassung an die aktuelle Teuerung. Budgetkorrektur erfolgt nur in diesem Konto. 2.5% der Teuerung wurde auf Lohnkonten in den Kostenstellen budgetiert.
3130.22	Temporeinsätze Externe	50'000.00				50'000.00	100.00	Verschiebung von 001.3030.00 zu 001.3030.22; zusätzlich +10' aufgrund der letzten Jahre
003	Projekte							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	140'000.00				140'000.00	100.00	Diverse strategische Projekte für die Weiterentwicklung der Gemeinde Bassersdorf. (z.B. IKS, Gemeindehaushalt, Landesreserven usw.)
136	Betreibungsamt							
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700'000.00		750'000.00	50'000.00	-6.67	Korrektur unrealistischer Betrag
4690.00	Übriger Transferertrag (Eigener Anteil regionale Organisation)		224'700.00			-224'700.00	-100.00	Neue Handhabung ab JR2021
								Gemäss kantonalen Vorgaben muss die Funk. Gliederung 1409 immer ausgeglichen sein. Es erfolgt daher neu eine nicht ergebnisrelevante interne Verrechnung zwischen Inst. Gl. 136 und 180.
140	Gemeindepolizei							
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			20'500.00		-20'500.00	-100.00	Für die Berechnung wurde eine Hochrechnung mit den bestehenden Abschreibungen und den geplanten Investitionsvorhaben vorgenommen. Die Abschreibungen erhöhen sich im Vergleich zum Budget 2022 um CHF 112'500.-.
								CHF 5'601'000.- = Abschreibungen JR 2021 CHF -778'000.- = Wegfall per 31.12.2022 (inkl. Umstellung ZV ARA eigener HH CHF 544'000.-) CHF 161'000.- = Neue Abschreibungen 2022 (gem. Hochrechnung) CHF 320'000.- = Neue Abschreibungen 2023 (gem. Budget 2023) CHF 188'000.- = Anlagen im Bau, welche bis 2023 in Nutzen sein werden
								CHF 5'492'000.- = Abschreibungen Budget 2023
143	Zivilschutz							
4690.00	Übriger Transferertrag (Eigener Anteil regionale Organisation)		161'000.00			-161'000.00	-100.00	Neue Handhabung ab JR2021
								Gemäss kantonalen Vorgaben muss die Funk. Gliederung 1629 immer ausgeglichen sein. Es erfolgt daher neu eine nicht ergebnisrelevante interne Verrechnung zwischen Inst. Gl. 143 und 180.

		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
180	Beiträge							
3690.01	Eigener Anteil regionale Organisation (Betreibungsamt)	224'700.00				224'700.00	100.00	Neue Handhabung ab JR2021
								Gemäss kantonalen Vorgaben muss die Funk. Gliederung 1409 immer ausgeglichen sein. Es erfolgt daher neu eine nicht ergebnisrelevante interne Verrechnung zwischen Inst. Gl. 136 und 180.
3690.02	Eigener Anteil regionale Organisation (Zivilschutz)	161'000.00				161'000.00	100.00	Neue Handhabung ab JR2021
								Gemäss kantonalen Vorgaben muss die Funk. Gliederung 1629 immer ausgeglichen sein. Es erfolgt daher neu eine nicht ergebnisrelevante interne Verrechnung zwischen Inst. Gl. 143 und 180.
190	Gemeinderatskanzlei							
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)	665'000.00		553'500.00		111'500.00	20.14	Interne Umverteilung HR/Lohnbuchhaltung/Stabstellen
202	Kapitaldienst							
3894.00	Einlage in finanzpolitische Reserven	3'687'630.00		1'300'000.00		2'387'630.00	183.66	Einlage Ertragsüberschuss in Finanzpol. Reserve
210	Gemeindesteuern							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	165'000.00		240'000.00		-75'000.00	-31.25	Aufgrund Erfahrungswerte angepasst (tiefer budgetiert)
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'888'000.00		25'100'000.00	-1'788'000.00	7.12	Total Einfache Staatssteuer: 28.7m CHF Berechnungsgrundlagen: Hochrechnung 2022 27.6m CHF + 3% BIP + Teuerung 0.6% + 0.4% Wachstum, Steuerfuss 114%
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000'000.00		700'000.00	-300'000.00	42.86	grosse Schwankungen, Durchschnitt 2019 - 2021, ausgerundet auf nächste 100k
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-750'000.00		-550'000.00	200'000.00	36.36	grosse Schwankungen, Durchschnitt JR 2019 - 2021; gerundet auf 10'000k CHF
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'100'000.00		2'930'000.00	-170'000.00	5.80	siehe 4000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		600'000.00		550'000.00	-50'000.00	9.09	Schätzung; tiefer als Durchschnitt JR2019 - JR2021 (verzögerte Bezug durch Kanton infolge Softwareablösung ist im Jahr 2022 abgeschlossen)
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'500'000.00		1'460'000.00	-1'040'000.00	71.23	siehe 4000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		700'000.00		600'000.00	-100'000.00	16.67	Schätzung - aufgrund Erfahrung höher als Vorjahresbudget, wegen Corona jedoch tiefere Werte als Durchschnitt Vorjahre
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		460'000.00		520'000.00	60'000.00	-11.54	grosse Schwankungen, Durchschnitt JR2019 - JR2021, gerundet
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-110'000.00		-60'000.00	50'000.00	83.33	grosse Schwankungen, Durchschnitt JR2019 - JR2021, gerundet
221	Übrige Verwaltungsliegenschaften							
3300.40.02	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	230'200.00		166'100.00		64'100.00	38.59	Siehe Begründung 140.3300.60.
280	Beiträge							
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		12'311'540.00		11'645'790.00	-665'750.00	5.72	gemäss Verfügung Kanton
291	Liegenschaftsverwaltung							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'000.00		316'500.00		53'500.00	16.90	Teuerung + Beförderungsquote; Aufstockung Stelle Liegenschaftsverwaltung 20% (Erweiterung Aufgaben durch Abtg. Liegenschaften)

		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3300.40.06	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'014'800.00		1'793'100.00		221'700.00	12.36	Siehe Begründung 140.3300.60.
292	Informatik							
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	125'000.00		55'000.00		70'000.00	127.27	Zunahme Support Externe
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	160'400.00				160'400.00	100.00	Siehe Begründung 140.3300.60.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	25'000.00		160'400.00		-135'400.00	-84.41	Siehe Begründung 140.3300.60.
301	Zusatzleistungen zur AHV/IV							
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'900'000.00		1'720'000.00		180'000.00	10.47	Aufgrund der Hochrechnung Juni 2022 ist mit einer Zunahme der EL bei den Menschen mit einer IV-Rente zu rechnen.
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'250'000.00		2'500'000.00		-250'000.00	-10.00	Aufgrund der Hochrechnung Juni 2022 ist mit einer Abnahme der EL bei den Menschen mit einer AHV-Rente zu rechnen.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	200'000.00		322'000.00		-122'000.00	-37.89	Aufgrund der Hochrechnung Juni 2022 ist mit einer Abnahme den Krankheits- und Behinderungskosten bei den Menschen mit einer AHV-Rente zu rechnen.
3637.24	Beihilfen AHV	190'000.00		130'000.00		60'000.00	46.15	Neukontierung. Konto 301.3637.27 wird nun gemäss Empfehlung des Kantons im Konto 301.3637.24 verbucht.
3637.27	Beihilfen Invalide			67'000.00		-67'000.00	-100.00	Neukontierung. Konto 301.3637.27 wird nun gemäss Empfehlung des Kantons im Konto 301.3637.24 verbucht.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'200'000.00		3'363'000.00	163'000.00	-4.85	Auf Grund geringerer Ausgaben fällt auch die Rückerstattung des Kantons geringer aus.
302	Krankenversicherung							
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	740'000.00		850'000.00		-110'000.00	-12.94	Aufgrund der Hochrechnungen Juni 2022 ist mit einer leichten Abnahme bei den Ausgaben für die KK-Prämien zu rechnen. Sämtliche Auslagen für die KK-Prämien werden vom Kanton zurückerstattet.
4630.00	Beiträge vom Bund				317'900.00	317'900.00	-100.00	Die Krankenkassenkosten werden den Gemeinden zurückerstattet. Die Verteilung zwischen Bund und Kanton wird dabei jährlich neu beschlossen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		441'500.00		260'100.00	-181'400.00	69.74	Die Krankenkassenkosten werden den Gemeinden zurückerstattet. Die Verteilung zwischen Bund und Kanton wird dabei jährlich neu beschlossen.
								Gemäss Empfehlung des Kantons wird die Rückerstattung im Jahr 2023 durch den Kanton erwartet.
305	Asylwesen							
3637.02	Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre	400'000.00		285'000.00		115'000.00	40.35	Auf Grund er Flüchtlingswelle wird weiterhin mit Mehrausgaben gerechnet.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'000.00		122'000.00	-58'000.00	47.54	Auf Grund der Hochrechnungen wir mit höheren Einnahmen gerechnet.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		770'000.00		630'000.00	-140'000.00	22.22	Auf Grund der Flüchtlingswelle und damit sich ergebenden Mehrausgaben, steigen gleichzeitig die Rückerstattungen von Seite des Kantons.
4631.36	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre		100'000.00		48'000.00	-52'000.00	108.33	Auf Grund der grössere Anzahl der unterstützten Personen auf Grund der Flüchtlingswelle, ist mit höheren Lohneinnahmen durch die unterstützten Personen zu rechnen.
310	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'200'000.00		2'300'000.00		-100'000.00	-4.35	Auf Grund der Hochrechnung Juni 2022 wird mit leicht geringeren Ausgaben in der Sozialhilfe für Schweizer*innen gerechnet.

		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'400'000.00		1'070'000.00		330'000.00	30.84	Auf Grund der Hochrechnung Juni 2022 wird mit höheren Ausgaben in der Sozialhilfe für Ausländer*innen ohne Kostenersatz gerechnet.
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	870'000.00		950'000.00		-80'000.00	-8.42	Auf Grund der Hochrechnung Juni 2022 wird mit leicht geringeren Ausgaben in der Sozialhilfe für Ausländer*innen mit Kostenersatz gerechnet.
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		870'000.00		950'000.00	80'000.00	-8.42	Auf Grund der geringere Ausgaben für Ausländer*innen mit vollem Kostenersatz, ergeben sich geringere Rückerstattungen durch den Kanton.
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		815'000.00		660'000.00	-155'000.00	23.48	Auf Grund der Hochrechnungen wird mit höheren Lohneinnahmen durch Sozialhilfebeziehenden gerechnet.
312	Soziale Wohlfahrt übriges							
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'500.00		75'000.00		-57'500.00	-76.67	Rechnunge der fabb (Fachstelle für Abhängigkeitserkrankung Bezirk Bülach) von 60 000 wird neu im Konto 320.3632.00 kontiert.
320	Krankheitsbekämpfung							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	98'000.00		36'000.00		62'000.00	172.22	Rechnunge der fabb (Fachstelle für Abhängigkeitserkrankung Bezirk Bülach) von 60 000 wird neu im Konto 320.3632.00 (vorher 312.3636.00)kontiert.
331	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	545'000.00		340'000.00		205'000.00	60.29	Die Gemeinden finanzieren die Restkosten für den Pflegebedarf der Bewohner*innen. Auf Grund des höheren Pflegebedarfs in den Pflegeheimen (auch auf Grund einer neuen Berechnung der BESA-Stufen, welche seit Januar 2022 gilt), ergeben sich deutlich höhere Ausgaben in der stationären Pflegefinanzierung für Betriebe ausserhalb Bassersdorfs gemäss Hochrechnung Juni 2022.
3632.40	Beiträge an eigene Anstalten	3'265'000.00		2'350'000.00		915'000.00	38.94	Die Gemeinden finanzieren die Restkosten für den Pflegebedarf der Bewohner*innen. Auf Grund des höheren Pflegebedarfs in den Pflegeheimen (auch auf Grund einer neuen Berechnung der BESA-Stufen, welche seit Januar 2022 gilt), ergeben sich massiv höhere Ausgaben in der stationären Pflegefinanzierung für die eigene Betriebe (KZU und APZ) gemäss Hochrechnung Juni 2022.
332	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)							
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	380'000.00		100'000.00		280'000.00	280.00	Auf Grund der Hochrechnung Juni 2022 ergibt sich eine Verdoppelung der Ausgaben für Drittpflegedienstleister. Dies vor allem auf Grund der Spitex AsFam, welche eine Gesetzeslücke nutzt um Familienangehörige für die Pflege der eigenen Eltern / Geschwister einstellt und diese der KK und Gemeinde verrechnet.
3636.01	Beiträge an interne Spitexpflege	1'000'000.00		780'000.00		220'000.00	28.21	Auf Grund der Hochrechnungen ergeben sich leicht höhere Ausgaben in der Spitexrestfinanzierung (eigene Spitex)
333	Betrieb Alters- und Pflegeheim Breiti							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'201'000.00				5'201'000.00	100.00	Neukontierung nach Absprache zwischen APZ und Finanzabteilung auf ein Konto Effektive Abweichungen in den verschiedenen Berufsgruppen: Reinigung: +30% (noch im GR zu beantragen) +CHF 11k

		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
								Aktivierung: +50% (bereits genehmigt) +CHF 34k
								Pflege Fachp.: +265% +CHF 277k (Sämtliche Stellen sind durch eigene Leute budgetiert und nicht mehr extern; BU22 waren 200% als extern budgetiert)
								Pflege Assi: +40% +CHF 217k (Sämtliche Stellen sind durch eigene Leute budgetiert und nicht mehr extern; BU22 waren 400% als extern budgetiert)
								Küche: +50% (zu beantragen) +CHF 50k
								Lehrlinge: + 1 FAGE (zu beantragen) +CHF 55k
								TD: +/-0% +CHF 5k (Teuerung)
								Verwaltung: +/-0% +CHF 11k (Teuerung)
								Auf Grund des höheren Pflegebedarfs der Bewohner*innen ist der Mindeststellenplan (von 30 bis nun auf über 35 innerhalb 1.5 Jahren) höher und somit braucht es mehr Personal.
								Auch durch die neue BESA-Stufenberechnung (seit Januar 2022) ist der Mindeststellenplan gestiegen.
								Zusätzlich wurde der Anteil von eigenem Personal erhöht, damit weniger teure Springer eingesetzt werden müssen.
								Die erklärt die stark gestiegenen Lohnkosten im Pflegebereich.
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Verwaltungspersonal)			405'700.00		-405'700.00	-100.00	Neukontierung. Siehe Kommentar 333.3010.00
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Pflegepersonal)			1'634'500.00		-1'634'500.00	-100.00	Neukontierung. Siehe Kommentar 333.3010.00
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Pflegeassistenzpersonal)			885'200.00		-885'200.00	-100.00	Neukontierung. Siehe Kommentar 333.3010.00
3010.00.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Personal in Ausbildung)			88'100.00		-88'100.00	-100.00	Neukontierung. Siehe Kommentar 333.3010.00
3010.00.05	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Verpflegungsdienst)			705'200.00		-705'200.00	-100.00	Neukontierung. Siehe Kommentar 333.3010.00
3010.00.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Hauswirtschaft)			368'400.00		-368'400.00	-100.00	Neukontierung. Siehe Kommentar 333.3010.00
3010.00.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Techn. Dienst)			101'900.00		-101'900.00	-100.00	Neukontierung. Siehe Kommentar 333.3010.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			293'900.00		-293'900.00	-100.00	Neukontierung. Siehe Kommentar 333.3010.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	406'900.00				406'900.00	100.00	Neukontierung auch bei allen Abgaben aufs Konto 333.3050.00 . Veränderung auf Grund der erhöhten Löhne. Siehe Kommentar 333.3010.00.
3050.00.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Pflegepersonal)			128'570.00		-128'570.00	-100.00	Neukontierung auch bei allen Abgaben aufs Konto 333.3050.00 . Veränderung auf Grund der erhöhten Löhne. Siehe Kommentar 333.3010.00.
3050.00.03	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Pflegeassist.pers.)			69'630.00		-69'630.00	-100.00	Neukontierung auch bei allen Abgaben aufs Konto 333.3050.00 . Veränderung auf Grund der erhöhten Löhne. Siehe Kommentar 333.3010.00.
3050.00.05	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Verpflegungsdienst)			55'470.00		-55'470.00	-100.00	Neukontierung auch bei allen Abgaben aufs Konto 333.3050.00 . Veränderung auf Grund der erhöhten Löhne. Siehe Kommentar 333.3010.00.

		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	517'200.00				517'200.00	100.00	Neukontierung auch bei allen Abgaben für die Pensionskasse aufs Konto 333.3052.00 . Veränderung auf Grund der erhöhten Löhne. Siehe Kommentar 333.3010.00.
3052.00.02	AG-Beiträge an Pensionskassen (Pflegepersonal)			163'500.00		-163'500.00	-100.00	Neukontierung auch bei allen Abgaben für die Pensionskasse aufs Konto 333.3052.00 . Veränderung auf Grund der erhöhten Löhne. Siehe Kommentar 333.3010.00.
3052.00.03	AG-Beiträge an Pensionskassen (Pflegeassist.pers.)			88'550.00		-88'550.00	-100.00	Neukontierung auch bei allen Abgaben für die Pensionskasse aufs Konto 333.3052.00 . Veränderung auf Grund der erhöhten Löhne. Siehe Kommentar 333.3010.00.
3052.00.05	AG-Beiträge an Pensionskassen (Verpflegungsdienst)			70'540.00		-70'540.00	-100.00	Neukontierung auch bei allen Abgaben für die Pensionskasse aufs Konto 333.3052.00 . Veränderung auf Grund der erhöhten Löhne. Siehe Kommentar 333.3010.00.
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	89'400.00				89'400.00	100.00	Neukontierung auch bei allen Abgaben für die Versicherungen aufs Konto 333.3053.00 . Veränderung auf Grund der erhöhten Löhne. Siehe Kommentar 333.3010.00.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000.00		279'000.00		-179'000.00	-64.16	Reduktion auf Grund Neukontierung (333.3106.00)
3106.00	Medizinisches Material	78'000.00				78'000.00	100.00	Nettoreduktion von CHF 21'100 aus 20% Preiserhöhungen auf Instrumente und Utensilien von CHF 33'900 und Wegfall Pflegematerial MiGel von CHF 55'000
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	128'400.00		75'800.00		52'600.00	69.39	Direktabschreibungen aus Investitionsbudget <CHF50k
3130.00	Dienstleistungen Dritter	276'500.00		216'900.00		59'600.00	27.48	Neukontierung von CHF 72'900 aus 3101 / Neukontierung von CHF 30'500 nach 3132
3130.22	Temporeinsätze Externe	180'000.00				180'000.00	100.00	CHF 113'900 Reduktion Meditana aufgrund eigenem Personal. Neukontierung von CHF293'900 vom Konto 3030.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94'400.00				94'400.00	100.00	Neukontierung CHF 94'400 aus Konto 3431
3431.30	Unterhalt Mobilien			95'400.00		-95'400.00	-100.00	Neukontierung CHF 94'400 nach Konto 3151 /Neukontierung von CHF 1'000 nach 3144
4220.00	Steuern und Kostgelder		5'941'200.00		7'376'100.00	1'434'900.00	-19.45	CHF 180'700 Erhöhung aufgrund höherem Pflegemix. Neukontierung von CHF 2'194'400 nach Konto 4632.03
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		30'200.00		105'200.00	75'000.00	-71.29	Wegfall Erträge aus Pflegematerial MiGel
4250.00	Verkäufe		124'500.00		66'900.00	-57'600.00	86.10	CHF 15'100 Erhöhung aufgrund Aufhebung Covid-Massnahmen, Neukontierung von CHF 42'500 aus dem Konto 4250.01
4632.03	Pflegekostenbeiträge Gemeinden		2'620'300.00			-2'620'300.00	-100.00	CHF 425'900 Erhöhung aufgrund höherem Pflegemix, Neukontierung von CHF 2'194'400 aus dem Konto 4220.00
390	Abteilung Soziales und Alter							
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Soziale Sicherheit)	243'000.00		158'800.00		84'200.00	53.02	Umwandlung der Praktikumsstelle im Asyl in eine Mitarbeiter in Ausbildungsstelle. Plus Anpassung der Teuerung.
400	Gemeinde- und Siedlungsplanung							
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	83'300.00		29'700.00		53'600.00	180.47	Siehe Begründung 140.3300.60.
410	Baubewilligungen							
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		325'000.00		400'000.00	75'000.00	-18.75	Mittelwert aus letzten Jahren (leicht sinkend erwartet)
420	Verkehrswege							
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	230'000.00		285'000.00		-55'000.00	-19.30	Sanierung Parkplatz Schulhaus Türmli nicht mehr budgetiert (Ausführung 2022) - > CHF 45'000 Reduktion bei allgemeinen Strassensanierungen aufgrund der neu bewerteten Strassenzustände und den erwarteten Schäden -> CHF 10'000

		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	858'900.00		1'121'100.00		-262'200.00	-23.39	Siehe Begründung 140.3300.60.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500'000.00			-500'000.00	-100.00	Beitrag aus Strassenfonds für Unterhalt Kommunalstrassen
424	Wasserversorgung							
3120.16	Ankauf Wasser von GWL	530'000.00		420'000.00		110'000.00	26.19	Differenzierung Leistungs- und Arbeitspreis, Erhöhung gemäss Vorgaben GWL
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000.00		309'000.00		-109'000.00	-35.28	Reduktion erwarteter Bauaufwand für Dritte (mit Weiterverrechnung unter 424.4620.00)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	398'400.00		326'500.00		71'900.00	22.02	Siehe Begründung 140.3300.60.
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		950'000.00	1'040'000.00		90'000.00	-8.65	Differenzierung Berechnung, leicht tieferer Bezug erwartet
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		634'000.00	361'100.00		-272'900.00	75.57	Entnahme Fonds Spezialfinanzierung; schlechteres Nettoergebnis als im Budget 2022. Siehe übrige Begründungen Inst. 424.
425	Abwasserentsorgung							
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	294'000.00		236'400.00		57'600.00	24.37	Siehe Begründung 140.3300.60.
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600'000.00	1'650'000.00		50'000.00	-3.03	Senkung Kanal- und Klärgebühren gemäss Mittelwert der letzten Jahre
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		355'300.00	245'800.00		-109'500.00	44.55	Entnahme Fonds Spezialfinanzierung; schlechteres Nettoergebnis als im Budget 2022. Siehe übrige Begründungen Inst. 425.
500	Kindergarten Steinlig							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	648'190.00		572'250.00		75'940.00	13.27	Mehrausgaben aufgrund Altersentlastung gem. SPF Beschluss und Teuerungsausgleich des Kantons und Erhöhung der Lohnkategorie Kindergarten um 6%
501	Primarschule Steinlig							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'568'170.00		1'494'000.00		74'170.00	4.96	Mehrausgaben aufgrund Altersentlastung gem. SPF Beschluss und Teuerungsausgleich des Kantons
510	Kindergarten Geeren							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	394'870.00		490'100.00		-95'230.00	-19.43	Mehrausgaben aufgrund Altersentlastung gem. SPF Beschluss und Teuerungsausgleich des Kantons und Erhöhung der Lohnkategorie Kindergarten um 6%
511	Primarschule Geeren							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'442'640.00		3'370'890.00		71'750.00	2.13	Mehrausgaben aufgrund Altersentlastung gem. SPF Beschluss und Teuerungsausgleich des Kantons
521	Primarschule Chrüzacher							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'711'200.00		2'630'790.00		80'410.00	3.06	Mehrausgaben aufgrund Altersentlastung gem. SPF Beschluss und Teuerungsausgleich des Kantons
522	Sonderschulung Chrüzacher							
530	Sekundarschule Mösl							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'562'220.00		3'441'370.00		120'850.00	3.51	Mehrausgaben aufgrund Altersentlastung gem. SPF Beschluss und Teuerungsausgleich des Kantons
550	Musikschule Kloten							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'095'110.00		596'900.00		498'210.00	83.47	Anpassung des Zahlungsmodus der Musikschule von der Vergangenheit in die Gegenwart.
552	Sonderschulung							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	532'450.00		414'340.00		118'110.00	28.51	Es werden mehr Transporte für Heimschulen benötigt
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'521'090.00		1'330'480.00		190'610.00	14.33	Mehr Tagesschüler in Tagesschulen

		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				69'460.00	69'460.00	-100.00	Aufgrund neuem KJG werden die Elternbeiträge durch die Eltern direkt den Schulheimen bezahlt.
554	Informatik Schule							
3130.00.00	Dienstleistungen Dritter	219'000.00		54'050.00		164'950.00	156.76	Einführung ICT Projekt Schulinformatik
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'800.00		119'300.00		-107'500.00	-90.11	Siehe Begründung 140.3300.60.
560	Jugendarbeit							
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500'000.00			-2'500'000.00	-100.00	Aufgrund Versorgertaxe Gerichtsfall
564	Tagesstruktur							
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	620'000.00		420'000.00		200'000.00	47.62	+150k CHF für Rabattbeiträge (diese werden im BU2022 überschritten; Anpassung Budget 2023 an HR2022) + 50k CHF Beitrag für Betrieb Mittagstisch
590	Abteilung Bildung und Familie							
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulverwaltung)	567'000.00		439'400.00		127'600.00	29.04	Pensen-Erhöhung in der Schulverwaltung 40%

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
-	Politische Gemeinde Bassersdorf	87'011'570.00	87'011'570.00	78'572'040.00	78'572'040.00	80'000'018.24	80'000'018.24
0	Steuerung + Führung	802'700.00	2'000.00	374'590.00	3'000.00	729'116.73	2'855.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800'700.00</i>		<i>371'590.00</i>		<i>726'261.53</i>
1	Dienste und Sicherheit	6'278'820.00	2'193'200.00	5'751'650.00	1'864'400.00	5'782'876.48	2'103'767.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'085'620.00</i>		<i>3'887'250.00</i>		<i>3'679'108.80</i>
2	Finanzen und Liegenschaften	13'276'050.00	59'094'320.00	10'414'440.00	55'349'120.00	9'542'240.29	58'249'886.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'818'270.00</i>		<i>44'934'680.00</i>		<i>48'707'645.79</i>
3	Soziales und Alter	27'796'890.00	16'459'650.00	24'838'280.00	15'130'420.00	25'948'254.67	14'090'489.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'337'240.00</i>		<i>9'707'860.00</i>		<i>11'857'765.61</i>
4	Bau und Werke	11'094'700.00	6'372'540.00	11'252'640.00	5'763'650.00	10'163'258.17	5'336'333.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'722'160.00</i>		<i>5'488'990.00</i>		<i>4'826'924.20</i>
5	Bildung und Familie	27'762'410.00	2'889'860.00	25'940'440.00	461'450.00	24'096'243.93	216'686.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'872'550.00</i>		<i>25'478'990.00</i>		<i>23'879'557.68</i>
9	Abschluss	-	-	-	-	3'738'027.97	-
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>3'738'027.97</i>
		87'011'570.00	87'011'570.00	78'572'040.00	78'572'040.00	80'000'018.24	80'000'018.24
	Gesamtergebnis						
		87'011'570.00	87'011'570.00	78'572'040.00	78'572'040.00	80'000'018.24	80'000'018.24

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
-	Politische Gemeinde Bassersdorf	87'011'570.00	87'011'570.00	78'572'040.00	78'572'040.00	80'000'018.24	80'000'018.24
0	Steuerung + Führung	802'700.00	2'000.00	374'590.00	3'000.00	729'116.73	2'855.20
00	Stab	802'700.00	2'000.00	374'590.00	3'000.00	729'116.73	2'855.20
001	Personal	463'800.00	2'000.00	230'690.00	3'000.00	549'560.31	646.15
002	Rechtsberatung	15'000.00		10'000.00		43'351.95	
003	Projekte	206'000.00		20'000.00		31'925.97	2'209.05
004	Kommunikation	69'000.00		65'000.00		62'238.85	
005	Standortmarketing	45'400.00		45'400.00		41'476.85	
006	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'500.00		3'500.00		562.80	
1	Dienste und Sicherheit	6'278'820.00	2'193'200.00	5'751'650.00	1'864'400.00	5'782'876.48	2'103'767.68
11	Behördendienste	619'440.00	12'900.00	588'920.00	32'400.00	593'571.03	32'250.00
110	Gemeindeversammlung	35'000.00		31'000.00		29'473.18	
111	Wahlen und Abstimmungen	92'500.00		65'140.00		70'009.17	
112	Gemeinderat	416'590.00	12'900.00	421'260.00	32'400.00	419'456.83	32'250.00
113	Rechnungsprüfung	75'350.00		71'520.00		74'631.85	
12	Zentrale Dienste	157'000.00	52'500.00	154'000.00	52'500.00	150'510.90	52'500.00
120	Infrastruktur	157'000.00	52'500.00	154'000.00	52'500.00	150'510.90	52'500.00
13	Publikumsdienste	1'596'480.00	1'433'800.00	1'583'330.00	1'265'100.00	1'534'513.14	1'453'455.05
130	Einwohnerkontrolle	154'500.00	265'000.00	151'500.00	265'000.00	149'860.25	255'529.67
131	Einbürgerungen	10'000.00	45'000.00	11'000.00	40'000.00	12'031.64	50'800.00
132	Friedhofwesen	264'800.00	110'000.00	246'700.00	123'000.00	244'684.62	134'817.50
133	Bestattungswesen	120'050.00	7'000.00	120'600.00	7'000.00	108'628.00	5'419.50
134	Kosten Grabpflege	46'000.00	42'000.00	46'000.00	40'000.00	46'407.70	42'400.00
135	Friedensrichter	44'330.00	8'000.00	42'330.00	8'000.00	26'582.55	18'170.00
136	Betreibungsamt	956'800.00	956'800.00	965'200.00	782'100.00	946'318.38	946'318.38
14	Sicherheit	1'489'400.00	668'000.00	1'495'600.00	502'000.00	1'384'191.66	540'492.28
140	Gemeindepolizei	895'700.00	130'000.00	899'300.00	130'000.00	817'325.37	88'861.20
141	Feuerwehr	371'700.00	50'000.00	371'300.00	50'000.00	399'227.42	39'875.65
142	Militär	19'300.00		22'300.00		1'272.32	8'098.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
143	Zivilschutz	185'000.00	185'000.00	185'000.00	24'000.00	163'038.75	163'038.75
144	Wirtschafts- und Gewerbepolizei	4'500.00	301'000.00	4'500.00	296'000.00	1'127.60	240'618.13
145	Lebensmittelkontrolle	13'200.00	2'000.00	13'200.00	2'000.00	2'200.20	
18	Beiträge	489'300.00		95'000.00		405'608.94	
180	Beiträge	489'300.00		95'000.00		405'608.94	
19	Verwaltung	1'927'200.00	26'000.00	1'834'800.00	12'400.00	1'714'480.81	25'070.35
190	Gemeinderatskanzlei	1'927'200.00	26'000.00	1'834'800.00	12'400.00	1'714'480.81	25'070.35
2	Finanzen und Liegenschaften	13'276'050.00	59'094'320.00	10'414'440.00	55'349'120.00	9'542'240.29	58'249'886.08
20	Finanzen	4'312'030.00	371'900.00	1'910'600.00	411'000.00	742'393.99	415'592.23
200	Versicherungswesen	54'000.00		57'000.00		55'026.35	
201	Leistungen für Pensionierte			17'000.00		26'019.95	
202	Kapitaldienst	4'181'430.00	361'300.00	1'796'600.00	411'000.00	484'849.55	399'423.19
203	Buchgewinne und Buchverluste					19'474.04	
204	Abschreibungen	66'000.00		40'000.00		140'855.06	
206	Zweckgebundene Zuwendungen	10'600.00	10'600.00			16'169.04	16'169.04
21	Steuern (900)	304'000.00	43'347'000.00	400'000.00	40'202'000.00	256'129.65	43'713'077.60
210	Gemeindesteuern	304'000.00	43'347'000.00	400'000.00	40'202'000.00	256'129.65	43'713'077.60
22	Liegenschaften	3'809'590.00	1'851'580.00	3'726'380.00	1'892'130.00	4'096'622.19	1'895'016.90
220	Gemeindehäuser	470'584.80	51'840.00	445'500.00	51'840.00	437'152.45	45'780.00
221	Übrige Verwaltungsliegenschaften	2'960'295.20	1'591'460.00	2'919'410.00	1'632'010.00	3'290'358.41	1'763'840.90
222	Liegenschaften Finanzvermögen	103'310.00	178'080.00	90'370.00	178'080.00	112'355.15	57'165.00
223	Übriges Grundeigentum des Finanzvermögens	220'600.00	30'200.00	220'600.00	30'200.00	237'777.09	28'231.00
224	Familiengärten	6'500.00		6'500.00		2'187.85	
225	Kinderspielplätze	48'300.00		44'000.00		16'791.24	
28	Beiträge		13'387'540.00		12'714'490.00		12'085'646.15
280	Beiträge		13'387'540.00		12'714'490.00		12'085'646.15
29	Verwaltung	4'850'430.00	136'300.00	4'377'460.00	129'500.00	4'447'094.46	140'553.20
290	Finanz- und Steuerverwaltung	1'350'100.00	123'000.00	1'329'900.00	116'200.00	1'182'202.08	119'207.70
291	Liegenschaftenverwaltung	2'790'660.00	4'000.00	2'494'560.00	4'000.00	2'748'062.46	12'045.50
292	Informatik	709'670.00	9'300.00	553'000.00	9'300.00	516'829.92	9'300.00
3	Soziales und Alter	27'796'890.00	16'459'650.00	24'838'280.00	15'130'420.00	25'948'254.67	14'090'489.06
30	Soziale Sicherheit	7'449'490.00	5'259'750.00	7'481'520.00	5'268'820.00	7'681'108.67	3'921'106.16
300	Sozialversicherung	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	13'886.10	13'886.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
301	Zusatzleistungen zur AHV/IV	4'768'050.00	3'340'450.00	4'930'500.00	3'487'920.00	4'646'844.71	2'412'412.25
302	Krankenversicherung	746'300.00	743'500.00	861'000.00	861'000.00	781'525.79	786'775.95
303	Invalidität	57'000.00		51'000.00		52'000.00	
304	Vormundschaft	602'000.00	1'000.00	564'320.00	1'000.00	1'034'054.90	1'800.00
305	Asylwesen	1'262'140.00	1'160'800.00	1'060'700.00	904'900.00	1'152'797.17	706'231.86
31	Sozial-Hilfe + Beratung	5'062'700.00	2'411'000.00	4'977'800.00	2'231'300.00	5'558'179.88	2'597'240.35
310	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'602'600.00	2'315'000.00	4'433'100.00	2'158'300.00	5'078'633.70	2'485'833.35
311	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	13'500.00	3'000.00	12'500.00	2'000.00	28'983.75	12'978.43
312	Soziale Wohlfahrt übriges	446'600.00	93'000.00	532'200.00	71'000.00	450'562.43	98'428.57
32	Gesundheitswesen	183'300.00		109'300.00		171'474.10	
320	Krankheitsbekämpfung	98'000.00		36'000.00		88'525.50	
321	Gesundheitswesen übriges	78'500.00		66'500.00		76'176.60	
322	Gesundheitsprävention	6'800.00		6'800.00		6'772.00	
33	Alter + Pflege	13'895'000.00	8'716'200.00	11'159'660.00	7'590'700.00	11'523'406.92	7'531'546.45
330	Fach- und Koordinationsstelle Alter	34'600.00		30'300.00		34'217.50	
331	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'812'000.00		2'692'000.00		3'181'926.47	
332	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'380'000.00		880'000.00		1'033'987.90	
333	Betrieb Alters- und Pflegeheim Breiti	8'668'400.00	8'716'200.00	7'557'360.00	7'590'700.00	7'273'275.05	7'531'546.45
39	Verwaltung	1'206'400.00	72'700.00	1'110'000.00	39'600.00	1'014'085.10	40'596.10
390	Abteilung Soziales und Alter	1'206'400.00	72'700.00	1'110'000.00	39'600.00	1'014'085.10	40'596.10
4	Bau und Werke	11'094'700.00	6'372'540.00	11'252'640.00	5'763'650.00	10'163'258.17	5'336'333.97
40	Planung	1'601'730.00	54'700.00	1'569'330.00	54'700.00	1'374'959.95	54'009.15
400	Gemeinde- und Siedlungsplanung	158'730.00	200.00	109'130.00	200.00	47'917.70	80.00
401	Verkehrs- und Umweltplanung	1'430'000.00	54'500.00	1'447'200.00	54'500.00	1'314'492.65	50'336.15
402	Flughafen	13'000.00		13'000.00		12'549.60	3'593.00
41	Hochbau	315'700.00	425'000.00	341'100.00	500'000.00	286'870.31	315'604.15
410	Baubewilligungen	276'000.00	425'000.00	299'500.00	500'000.00	227'519.16	315'604.15
411	Denkmalschutz	26'000.00		22'000.00		31'548.55	
414	Übriger Umweltschutz	13'700.00		19'600.00		27'802.60	
42	Tiefbau + Unterhalt, Entsorgung	8'285'340.00	5'875'340.00	8'436'980.00	5'195'050.00	7'685'860.21	4'962'779.87
420	Verkehrswege	2'811'600.00	673'700.00	3'104'500.00	178'570.00	2'767'929.11	216'095.11
421	Öffentliche Fliessgewässer	148'500.00		175'800.00		70'172.99	
422	Öffentliche Parkanlagen	69'900.00		76'400.00		76'451.49	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
423	Öffentliche Brunnen	53'700.00		63'800.00		29'621.86	5'000.00
424	Wasserversorgung	1'912'900.00	1'912'900.00	1'776'900.00	1'776'900.00	1'634'905.01	1'634'905.01
425	Abwasserentsorgung	2'242'200.00	2'242'200.00	2'187'400.00	2'187'400.00	2'084'268.75	2'084'268.75
426	Abfallbewirtschaftung	1'046'540.00	1'046'540.00	1'052'180.00	1'052'180.00	1'022'511.00	1'022'511.00
43	Landschaft	221'430.00	17'500.00	201'030.00	10'500.00	184'305.76	508.80
430	Naturschutz	104'800.00	7'000.00	91'770.00		77'171.93	
431	Landwirtschaft	6'990.00		7'060.00		4'539.40	
432	Forst	109'640.00	10'000.00	102'200.00	10'000.00	102'594.43	
433	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		508.80
44	Vermessung	55'200.00		57'000.00		31'996.32	
440	Amtliche Vermessung	55'200.00		57'000.00		31'996.32	
49	Verwaltung	615'300.00		647'200.00	3'400.00	599'265.62	3'432.00
490	Abteilung Bau und Werke	615'300.00		647'200.00	3'400.00	599'265.62	3'432.00
5	Bildung und Familie	27'762'410.00	2'889'860.00	25'940'440.00	461'450.00	24'096'243.93	216'686.25
50	Schulhaus Steinlig	3'152'280.00	5'280.00	3'018'550.00	7'260.00	2'928'569.41	1'687.00
500	Kindergarten Steinlig	781'960.00		696'980.00		694'645.46	
501	Primarschule Steinlig	1'926'020.00	5'280.00	1'846'210.00	7'260.00	1'849'568.66	1'687.00
502	Sonderschulung Steinlig	444'300.00		475'360.00		384'355.29	
51	Schulhaus Geeren	5'102'280.00	8'400.00	5'096'390.00	10'100.00	4'993'220.47	9'755.00
510	Kindergarten Geeren	480'080.00		577'810.00		553'050.46	
511	Primarschule Geeren	3'929'670.00	8'400.00	3'844'590.00	10'100.00	3'730'565.21	9'755.00
512	Sonderschulung Geeren	692'530.00		673'990.00		709'604.80	
52	Schulhaus Chrüzacher	4'328'530.00	10'300.00	4'087'950.00	8'300.00	4'138'088.37	
520	Kindergarten Chrüzacher	483'650.00		404'930.00		396'056.28	
521	Primarschule Chrüzacher	3'171'040.00	10'300.00	3'060'580.00	8'300.00	3'078'201.28	
522	Sonderschulung Chrüzacher	673'840.00		622'440.00		663'830.81	
53	Schulhaus Mösli	4'649'900.00	91'830.00	4'557'660.00	100'760.00	4'380'269.70	15'796.80
530	Sekundarschule Mösli	4'649'900.00	91'830.00	4'557'660.00	100'760.00	4'380'269.70	15'796.80
55	Allgemeine Dienste	4'850'420.00	112'500.00	3'945'590.00	181'960.00	4'067'505.68	75'921.00
550	Musikschule Kloten	1'100'710.00		616'900.00		613'217.40	
551	Volksschule Allgemein	414'610.00	52'500.00	423'000.00	52'500.00	391'889.38	30'337.00
552	Sonderschulung	2'782'690.00	60'000.00	2'467'970.00	129'460.00	2'731'918.08	45'584.00
553	Schulgesundheits	61'760.00		60'870.00		47'732.95	
554	Informatik Schule	408'650.00		311'850.00		192'736.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
555	Kopierer/Drucker Schule	82'000.00		65'000.00		90'011.57	
56	Familie	4'602'080.00	2'649'950.00	4'287'590.00	152'370.00	2'651'328.44	113'526.45
560	Jugendarbeit	1'886'620.00	2'501'000.00	1'857'180.00	3'000.00	511'706.26	250.00
561	Schulsozialarbeit	280'320.00		268'540.00		259'715.79	
562	Integrationsmassnahmen	324'460.00	101'950.00	306'120.00	104'370.00	251'145.40	64'807.00
563	Kultur, Verein	1'210'040.00	12'000.00	1'165'450.00	8'000.00	1'039'363.48	12'123.00
564	Tagesstruktur	620'000.00	14'000.00	420'000.00	14'000.00	342'088.35	18'251.45
565	Gemeindebibliothek	280'640.00	21'000.00	270'300.00	23'000.00	247'309.16	18'095.00
59	Verwaltung	1'076'920.00	11'600.00	946'710.00	700.00	937'261.86	
590	Abteilung Bildung und Familie	1'076'920.00	11'600.00	946'710.00	700.00	937'261.86	
9	Abschluss					3'738'027.97	
99	Abschluss					3'738'027.97	
999	Abschluss					3'738'027.97	
		87'011'570.00	87'011'570.00	78'572'040.00	78'572'040.00	80'000'018.24	80'000'018.24
	Gesamtergebnis						
		87'011'570.00	87'011'570.00	78'572'040.00	78'572'040.00	80'000'018.24	80'000'018.24

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
-	Politische Gemeinde Bassersdorf	87'011'570.00	87'011'570.00	78'572'040.00	78'572'040.00	80'000'018.24	80'000'018.24
0	Steuerung + Führung	802'700.00	2'000.00	374'590.00	3'000.00	729'116.73	2'855.20
00	Stab	802'700.00	2'000.00	374'590.00	3'000.00	729'116.73	2'855.20
001	Personal	463'800.00	2'000.00	230'690.00	3'000.00	549'560.31	646.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'000.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			40'000.00			
3064.00	Rentenleistungen für Pensionierte	17'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	85'000.00		52'000.00		90'594.40	
3090.00.0	<i>Aus- und Weiterbildung des Personals</i>	<i>85'000.00</i>		<i>52'000.00</i>		<i>90'594.40</i>	
0							
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Lernenden	28'200.00		29'180.00		20'710.20	
3091.00	Stelleninserate	11'800.00		11'780.00		14'609.50	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	79'800.00		79'730.00		65'472.02	
3130.22	Temporeinsätze Externe	50'000.00				339'328.39	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000.00		18'000.00		18'845.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		3'000.00		646.15
002	Rechtsberatung	15'000.00		10'000.00		43'351.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		10'000.00		43'351.95	
003	Projekte	206'000.00		20'000.00		31'925.97	2'209.05
3130.12	Gemeindeentwicklung	66'000.00		20'000.00		31'925.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	140'000.00					
4250.00	Verkäufe						2'209.05
004	Kommunikation	69'000.00		65'000.00		62'238.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	69'000.00		65'000.00		62'238.85	
005	Standortmarketing	45'400.00		45'400.00		41'476.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		1'679.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'400.00		40'400.00		39'797.40	
006	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'500.00		3'500.00		562.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		562.80	
1	Dienste und Sicherheit	6'278'820.00	2'193'200.00	5'751'650.00	1'864'400.00	5'782'876.48	2'103'767.68
11	Behördendienste	619'440.00	12'900.00	588'920.00	32'400.00	593'571.03	32'250.00
110	Gemeindeversammlung	35'000.00		31'000.00		29'473.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		12'000.00		10'036.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'000.00		19'000.00		19'436.60	
111	Wahlen und Abstimmungen	92'500.00		65'140.00		70'009.17	
3000.00	Entschädigungen	20'000.00		16'000.00		6'872.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		80.00		35.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		460.00		22.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		6.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00		80.00		10.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70'000.00		47'000.00		62'969.47	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		92.80	
112	Gemeinderat	416'590.00	12'900.00	421'260.00	32'400.00	419'456.83	32'250.00
3000.00	Entschädigungen	316'000.00		316'000.00		316'003.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		16'300.00		18'925.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		29'000.00		29'950.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'200.00		5'000.00		5'847.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'070.00		3'590.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'390.00		2'390.00		2'821.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		6'000.00		7'308.00	
3090.00.0	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		6'000.00		7'308.00	
0							

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					9'672.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		2'574.95	
3130.00.1	Diverse	5'000.00		15'000.00		7'265.30	
3130.00.3	Jungbürger/innen	1'000.00		1'000.00		1'604.73	
3130.00.4	Neuzuzügeranlass			2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00		13'000.00		13'893.10	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'900.00		32'400.00		32'250.00
4910.00.0	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'900.00		32'400.00		32'250.00
0							
113	Rechnungsprüfung	75'350.00		71'520.00		74'631.85	
3000.00	Entschädigungen	35'200.00		35'200.00		35'201.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		1'980.00		1'970.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		180.00		226.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450.00		360.00		367.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		307.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'000.00		28'500.00		34'983.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		1'575.00	
12	Zentrale Dienste	157'000.00	52'500.00	154'000.00	52'500.00	150'510.90	52'500.00
120	Infrastruktur	157'000.00	52'500.00	154'000.00	52'500.00	150'510.90	52'500.00
3100.00	Büromaterial	20'000.00		25'000.00		16'419.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		10'120.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00		6'000.00		5'212.77	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'931.15	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	118'000.00		110'000.00		112'204.78	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		3'622.45	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		52'500.00		52'500.00		52'500.00
13	Publikumsdienste	1'596'480.00	1'433'800.00	1'583'330.00	1'265'100.00	1'534'513.14	1'453'455.05
130	Einwohnerkontrolle	154'500.00	265'000.00	151'500.00	265'000.00	149'860.25	255'529.67
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000.00		85'863.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	46'500.00		46'500.00		46'648.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'000.00		14'000.00		17'349.00	
4033.00	Hundesteuern		85'000.00		85'000.00		84'990.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		180'000.00		180'000.00		170'539.67
131	Einbürgerungen	10'000.00	45'000.00	11'000.00	40'000.00	12'031.64	50'800.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'000.00		4'881.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		7'150.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		40'000.00		50'800.00
132	Friedhofswesen	264'800.00	110'000.00	246'700.00	123'000.00	244'684.62	134'817.50
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		500.00		476.20	
3105.01	Betriebsmaterial	3'200.00		3'200.00		3'373.35	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		75.00	
3120.00.00	Energiekosten	12'300.00		8'100.00		14'659.15	
3130.10	Abfuhr von Abraum	13'000.00		9'000.00		13'900.40	
3132.00	Nachführen Friedhofpläne	500.00		500.00		392.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		402.05	
3141.00	Gebäude, Anlage baulicher Unterhalt	1'500.00		6'500.00		5'156.04	
3144.02	Allgemeiner Friedhofunterhalt	168'000.00		175'500.00		148'186.95	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Einrichtungen	1'000.00		4'500.00		710.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200.00		7'700.00		7'743.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'600.00		19'600.00		19'610.33	
3910.04	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhof)	30'000.00		9'600.00		30'000.00	
4390.00	Grabplatzgebühren von Auswärtigen		6'000.00		4'000.00		9'060.00
4390.01	Grabplatzgebühren Familiengrab, Urnenwand		35'000.00		30'000.00		73'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		69'000.00		89'000.00		52'557.50
133	Bestattungswesen	120'050.00	7'000.00	120'600.00	7'000.00	108'628.00	5'419.50
3101.00	Sargkosten und Urnen	31'950.00		31'500.00		24'945.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3130.00	Leichenschau	1'500.00		1'500.00		1'088.25	
3130.01	Leichentransporte	15'000.00		16'000.00		19'190.25	
3130.02	Kremationen	39'000.00		39'000.00		29'867.85	
3130.03	Gräber öffnen (Bagger)	4'000.00		4'000.00		5'676.80	
3130.04	Benützung Aufbahrungshalle	1'500.00		1'500.00		1'261.00	
3130.05	Rückzahlung Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00		1'646.15	
3130.06	Arbeiten durch Dritte	20'000.00		20'000.00		20'939.50	
3144.00	Grabhofunterhalt Urnengedenktafel	4'600.00		4'600.00		4'012.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		-440.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000.00		6'000.00		5'859.55
134	Kosten Grabpflege	46'000.00	42'000.00	46'000.00	40'000.00	46'407.70	42'400.00
3130.00	Grabpflege durch Dritte	46'000.00		46'000.00		46'407.70	
4390.00	Pauschalabgeltung Grabunterhalt		42'000.00		40'000.00		42'400.00
135	Friedensrichter	44'330.00	8'000.00	42'330.00	8'000.00	26'582.55	18'170.00
3000.00	Entschädigungen	30'000.00		30'000.00		22'592.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		1'450.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330.00		330.00		271.10	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'310.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		272.00	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'000.00		2'000.00		686.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'300.00		6'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		18'170.00
136	Betreibungsamt	956'800.00	956'800.00	965'200.00	782'100.00	946'318.38	946'318.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'000.00		609'300.00		566'802.09	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000.00		39'400.00		36'577.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'100.00		69'000.00		69'516.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600.00		11'400.00		10'703.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00		7'300.00		6'839.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		5'300.00		5'026.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'460.00	
3090.00.0	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'460.00	
0							
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		729.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		4'000.00		901.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'449.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'000.00		38'176.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		2'523.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		27'498.62	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	67'000.00		61'000.00		55'900.50	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	22'000.00		1'000.00		8'274.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'137.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			15'000.00		17'459.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'300.00		73'300.00		73'944.70	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	7'000.00		7'000.00		1'361.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'838.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3930.00.04	IT-Leasing	5'700.00		5'700.00		5'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700'000.00		750'000.00		696'057.94
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'100.00		32'100.00		68'519.40
4690.00	Übriger Transferertrag (Eigener Anteil regionale Organisation)		224'700.00				181'741.04
14	Sicherheit	1'489'400.00	668'000.00	1'495'600.00	502'000.00	1'384'191.66	540'492.28
140	Gemeindepolizei	895'700.00	130'000.00	899'300.00	130'000.00	817'325.37	88'861.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-267.49	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Polizei	593'000.00		562'000.00		534'088.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Verkehrspatrouille	58'000.00		65'000.00		61'582.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'500.00		41'000.00		38'093.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'100.00		65'000.00		63'994.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9'000.00		11'000.00		10'256.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		7'500.00		7'119.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		5'300.00		5'250.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		6'000.00			
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>14'000.00</i>		<i>6'000.00</i>			
1							
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		820.00	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		4'533.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00				140.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		229.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		9'412.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'723.77	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	3'000.00		3'000.00		1'918.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'234.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		6'502.80	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	52'000.00		52'000.00		49'830.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		479.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			20'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		25'000.00		17'332.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'500.00		1'050.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00		44'827.80
4270.00	Bussen		100'000.00		100'000.00		44'033.40
141	Feuerwehr	371'700.00	50'000.00	371'300.00	50'000.00	399'227.42	39'875.65

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3000.00	Entschädigungen	45'000.00	45'000.00	43'150.00
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (detailliert)	140'000.00	140'000.00	157'035.00
3010.02.0	Übungen	90'000.00	90'000.00	92'925.00
1				
3010.02.0	Einsätze	50'000.00	50'000.00	64'110.00
2				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'690.95
3050.00.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00	1'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen			96.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			689.80
3054.00.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20.45
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'000.00	9'000.00	9'426.50
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00	11'000.00	18'841.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	450.00
3105.00	Lebensmittel	1'000.00	1'000.00	1'019.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	27'500.00	29'385.13
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00	5'400.00	8'345.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	7'000.00	2'011.05
3130.00.00	Dienstleistungen Dritter			32.00
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	4'000.00	4'000.00	2'289.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00	8'000.00	7'657.35
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	40'000.00	34'000.00	10'321.05
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	20'000.00	47'912.10
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500.00	2'500.00	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	1'500.00	1'500.00	1'440.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		2'100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'500.00		43'500.00		43'486.48	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300.00		4'000.00		6'254.16	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'400.00		1'400.00		3'572.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		39'875.65
142	Militär	19'300.00		22'300.00		1'272.32	8'098.55
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000.00		18'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'300.00		4'300.00		1'272.32	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						8'098.55
143	Zivilschutz	185'000.00	185'000.00	185'000.00	24'000.00	163'038.75	163'038.75
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		124.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					123.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		5'360.50	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'084.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		7'933.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		646.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	154'000.00		154'000.00		128'565.55	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	16'000.00		16'000.00		15'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						2'000.00
4690.00	Übriger Transferertrag (Eigener Anteil regionale Organisation)		161'000.00				137'838.75
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		16'000.00		16'000.00		15'200.00
144	Wirtschafts- und Gewerbeполиizei	4'500.00	301'000.00	4'500.00	296'000.00	1'127.60	240'618.13
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3141.04	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Parkuhren)	2'500.00		2'500.00		1'127.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		30'000.00		3'985.30
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkplätze)		266'000.00		266'000.00		236'632.83
4240.04.0	Gebühren Parkuhren		40'000.00		40'000.00		36'285.22
0							
4240.04.0	Gebühren Parkkarten		200'000.00		200'000.00		176'268.76
1							
4240.04.0	Gebühren Tagesbewilligungen		6'000.00		6'000.00		4'295.00
2							
4240.04.0	Gebühren Tiefgarage Zentrum		20'000.00		20'000.00		19'783.85
3							
145	Lebensmittelkontrolle	13'200.00	2'000.00	13'200.00	2'000.00	2'200.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'200.00		13'200.00		2'200.20	
4240.03	Dienstleistungsentschädigungen		2'000.00		2'000.00		
18	Beiträge	489'300.00		95'000.00		405'608.94	
180	Beiträge	489'300.00		95'000.00		405'608.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					770.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	88'600.00		80'000.00		69'903.15	
3635.00.01	Beiträge an Institutionen	15'000.00		15'000.00		15'356.00	
3690.01	Eigener Anteil regionale Organisation (Betreibungsamt)	224'700.00				181'741.04	
3690.02	Eigener Anteil regionale Organisation (Zivilschutz)	161'000.00				137'838.75	
19	Verwaltung	1'927'200.00	26'000.00	1'834'800.00	12'400.00	1'714'480.81	25'070.35
190	Gemeinderatskanzlei	1'927'200.00	26'000.00	1'834'800.00	12'400.00	1'714'480.81	25'070.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-219.04	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)	665'000.00		553'500.00		532'174.90	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)	146'000.00		135'400.00		135'879.70	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Zentrale Dienste)	110'000.00		106'600.00		118'588.95	
3010.00.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Publikumsdienste)	415'000.00		377'400.00		371'273.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3010.00.05	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sicherheit)	192'700.00		188'900.00		188'097.50	
3010.00.06	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Poolstellen)	80'000.00		117'600.00		31'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'200.00		93'800.00		88'751.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'000.00		165'000.00		170'154.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'400.00		31'600.00		27'686.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'100.00		17'400.00		16'652.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'900.00		12'700.00		12'524.60	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		732.00	
3106.00	Medizinisches Material	5'000.00		5'000.00		3'369.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		8'432.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Betriebssicherheit	10'000.00		10'000.00		2'322.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700.00		1'700.00		1'680.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'699.60	
4120.00	Konzessionen		4'000.00		4'000.00		3'038.35
4250.00	Verkäufe						32.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		6'400.00		20'000.00
4910.00.09	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhof)		20'000.00		6'400.00		20'000.00
2	Finanzen und Liegenschaften	13'276'050.00	59'094'320.00	10'414'440.00	55'349'120.00	9'542'240.29	58'249'886.08
20	Finanzen	4'312'030.00	371'900.00	1'910'600.00	411'000.00	742'393.99	415'592.23
200	Versicherungswesen	54'000.00		57'000.00		55'026.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	54'000.00		57'000.00		55'026.35	
201	Leistungen für Pensionierte			17'000.00		26'019.95	
3064.00	Rentenleistungen			17'000.00		26'019.95	
202	Kapitaldienst	4'181'430.00	361'300.00	1'796'600.00	411'000.00	484'849.55	399'423.19
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00		14'314.34	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					220.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						1'456.15
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	401'800.00		422'600.00		401'800.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00			
3894.00	Einlage in finanzpolitische Reserven	3'714'230.00		1'300'000.00			
3940.00.01	Verzinsung Wasserversorgung	3'900.00		7'300.00		10'631.11	
3940.00.02	Verzinsung Abfallbewirtschaftung	6'400.00		6'900.00		8'396.62	
3940.00.03	Verzinsung Kanalisation / ARA	38'400.00		43'100.00		47'313.93	
3940.00.05	Verzinsung Lauferfonds	600.00		600.00		717.40	
4401.00	KK-Zinsertrag Zweckverband ARA						5'205.07
4402.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge						198.25
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						6'280.00
4499.01	Übriger Finanzertrag		500.00		10'000.00		5'298.72
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		360'800.00		401'000.00		382'441.15
4940.00.0	Überbaute Liegenschaften des FV		38'000.00		38'000.00		42'737.40
1							
4940.00.0	Wasserversorgung		52'100.00		47'100.00		38'852.63
2							
4940.00.0	Abwasserbeseitigung		63'700.00		108'800.00		67'634.68
4							
4940.00.0	Unüberbaute Liegenschaften des FV		203'500.00		203'500.00		228'973.99
5							
4940.00.0	Abfallbeseitigung		3'500.00		3'600.00		4'242.45
6							
203	Buchgewinne und Buchverluste					19'474.04	
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV					19'474.04	
204	Abschreibungen	66'000.00		40'000.00		140'855.06	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	66'000.00		40'000.00		140'855.06	
206	Zweckgebundene Zuwendungen	10'600.00	10'600.00			16'169.04	16'169.04
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00				7'517.89	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	600.00				717.40	
3980.00	Interne Übertragungen	5'000.00				7'933.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		10'000.00				15'451.64
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		600.00				717.40
4940.00.0	<i>Verzinsung Lauferfonds</i>		600.00				717.40
7							
21	Steuern (900)	304'000.00	43'347'000.00	400'000.00	40'202'000.00	256'129.65	43'713'077.60
210	Gemeindesteuern	304'000.00	43'347'000.00	400'000.00	40'202'000.00	256'129.65	43'713'077.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	165'000.00		240'000.00		125'914.02	
3409.00	Übrige Passivzinsen	35'000.00		40'000.00		35'214.52	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'000.00		70'000.00		65'008.11	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'000.00		48'000.00		29'993.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'888'000.00		25'100'000.00		24'571'710.60
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'600'000.00		2'600'000.00		2'269'527.69
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000.00		50'000.00		65'743.55
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000'000.00		700'000.00		1'248'641.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-750'000.00		-550'000.00		-756'585.30
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-34'000.00		-38'000.00		-27'417.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'100'000.00		2'930'000.00		2'929'840.70
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		500'000.00		490'000.00		531'561.16
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		25'000.00		25'000.00		38'010.15
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		320'000.00		320'000.00		366'454.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-170'000.00		-170'000.00		-171'430.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		600'000.00		550'000.00		1'103'656.44
4008.00	Personalsteuern		240'000.00		240'000.00		227'903.61

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'500'000.00		1'460'000.00		2'447'139.95
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		700'000.00		600'000.00		1'442'515.49
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'000.00		5'000.00		2'459.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		460'000.00		520'000.00		345'699.50
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-110'000.00		-60'000.00		-192'139.75
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen				-1'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		230'000.00		240'000.00		234'976.75
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		60'000.00		60'000.00		60'686.81
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		1'000.00		-6.55
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		53'000.00		40'000.00		74'887.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-10'000.00		-10'000.00		-9'312.30
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'500'000.00		4'500'000.00		6'318'725.40
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		70'000.00		90'000.00		68'572.85
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		-1'000.00		-4'000.00		-1'425.10
4401.12	Zinsen auf aktive und passive Steuerauscheidungen				-1'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		455'000.00		450'000.00		455'308.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		68'000.00		65'000.00		67'373.40
22	Liegenschaften	3'809'590.00	1'851'580.00	3'726'380.00	1'892'130.00	4'096'622.19	1'895'016.90
220	Gemeindehäuser	470'584.80	51'840.00	445'500.00	51'840.00	437'152.45	45'780.00
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		13'300.00		12'500.00		2'925.80
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		10'500.00		10'500.00		9'933.38
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		54'962.00		40'600.00		24'907.89
3130.00	Dienstleistungen Dritter		7'000.00		9'000.00		2'253.60
3134.00	Sachversicherungsprämien		4'922.80		9'100.00		4'059.85

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'200.00		55'000.00		45'144.08	
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	1'000.00					
3144.03	Reinigungsdienst	65'000.00		55'000.00		87'622.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	12'600.00		12'600.00		15'863.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	233'600.00		230'400.00		233'649.57	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			10'800.00		10'791.88	
4260.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'320.00		4'320.00		2'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		47'520.00		47'520.00		43'780.00
4470.00.0	Ladenlokal Winterthurerstrasse 4 1		15'600.00		15'600.00		17'880.00
4470.00.0	Ladenlokal Winterthurerstrasse 2 2		31'560.00		31'560.00		25'900.00
4470.00.0	Schaukästen 3		360.00		360.00		
221	Übrige Verwaltungliegenschaften	2'960'295.20	1'591'460.00	2'919'410.00	1'632'010.00	3'290'358.41	1'763'840.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	816'000.00		798'290.00		775'509.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	33'400.00		8'400.00		84'951.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'800.00		50'470.00		53'156.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'000.00		83'510.00		78'743.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	24'900.00		32'080.00		33'848.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600.00		9'320.00		9'939.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'750.00		6'750.00		7'290.20	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand					62.50	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'700.00		61'500.00		91'772.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'800.00		27'800.00		981.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500.00		43'500.00		50'736.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	441'268.00		478'740.00		613'063.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'300.00		38'800.00		131'284.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	16'820.00	16'870.00	2'484.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	61'777.20	62'500.00	58'786.75
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	425'200.00	432'200.00	602'550.94
3144.01	Serviceabos	86'980.00	86'980.00	75'533.59
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	59'000.00	74'000.00	51'716.90
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'000.00		1'268.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000.00	39'500.00	28'560.03
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'900.00	45'900.00	45'900.00
3170.00	Reisekosten und Spesen			146.15
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'800.00	4'800.00	4'818.18
3300.30.01	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3410 - Sport)	38'900.00	38'900.00	38'921.00
3300.30.02	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (5340 -Wohnen im Alter)	400.00	400.00	396.66
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'500.00	19'000.00	8'537.89
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	115'900.00	121'400.00	115'870.78
3300.40.02	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	230'200.00	166'100.00	140'247.98
3300.40.03	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2180 - Tagesbetreuung)	27'500.00	27'500.00	27'469.49
3300.40.05	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (5340 - Wohnen im Alter (ohne Pflege))	2'700.00	2'700.00	2'683.08
3300.40.06	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	117'300.00	106'500.00	19'620.25
3300.60.01	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	30'000.00		30'025.14
3300.60.02	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'900.00		2'885.23
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV		30'000.00	
3300.90.01	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	6'300.00		6'328.31
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			88'082.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		2'031.80	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	1'200.00				1'151.29	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'960.00		9'960.00		14'606.40
4240.00.0	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		9'960.00		9'960.00		14'606.40
0							
4260.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		196'770.00		244'620.00		193'254.80
4260.02	Rückerstattungen Raumnebenkosten Waschküche Auenring		10'000.00		10'000.00		5'150.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'374'730.00		1'367'430.00		1'541'307.70
4470.00.0	<i>Liegenschaftenerträge</i>		1'374'730.00		1'367'430.00		1'541'307.70
0							
4630.00	Beiträge vom Bund						9'522.00
222	Liegenschaften Finanzvermögen	103'310.00	178'080.00	90'370.00	178'080.00	112'355.15	57'165.00
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	400.00		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'060.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'790.00		13'790.00		42'415.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	22'120.00		22'120.00		14'136.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien					1'464.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		14'000.00		11'601.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'000.00		38'000.00		42'737.40	
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkplätze)		21'000.00		21'000.00		
4240.04.0	<i>Gebühren Tiefgarage Zentrum</i>		21'000.00		21'000.00		
3							
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		132'280.00		132'280.00		55'365.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		24'800.00		24'800.00		1'800.00
223	Übriges Grundeigentum des Finanzvermögens	220'600.00	30'200.00	220'600.00	30'200.00	237'777.09	28'231.00
3430.30	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'000.00		13'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		19.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		8'783.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	203'500.00		203'500.00		228'973.99	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'200.00		12'200.00		10'400.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'000.00		18'000.00		17'831.00
224	Familiengärten	6'500.00		6'500.00		2'187.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		26.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00		2'161.20	
225	Kinderspielflächen	48'300.00		44'000.00		16'791.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		610.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'300.00		27'000.00		3'046.10	
3144.01	Serviceabos	2'000.00		2'000.00		1'146.95	
3300.30.03	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'500.00		2'500.00		2'490.57	
3300.30.04	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3420 - Freizeit)	4'300.00		4'300.00		4'297.37	
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	5'200.00		5'200.00		5'199.60	
28	Beiträge		13'387'540.00		12'714'490.00		12'085'646.15
280	Beiträge		13'387'540.00		12'714'490.00		12'085'646.15
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		880'000.00		876'000.00		1'140'796.15
4611.00	EKZ-Ausgleichsbeitrag		196'000.00		192'700.00		190'787.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		12'311'540.00		11'645'790.00		10'754'063.00
29	Verwaltung	4'850'430.00	136'300.00	4'377'460.00	129'500.00	4'447'094.46	140'553.20
290	Finanz- und Steuerverwaltung	1'350'100.00	123'000.00	1'329'900.00	116'200.00	1'182'202.08	119'207.70
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'083.37	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Finanzen)	434'000.00		417'600.00		319'059.05	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Steuern)	454'000.00		431'800.00		414'137.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'200.00		54'900.00		48'782.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'100.00		80'000.00		85'753.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'700.00		20'100.00		14'054.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500.00		10'100.00		9'116.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00		7'400.00		6'670.10	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		108.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		20'312.70	
3130.08	Betriebskosten	57'000.00		60'000.00		54'241.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					7'323.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	200'000.00		200'000.00		208'409.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'196.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	17'500.00		17'500.00		12'006.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'114.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		3'991.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'000.00		62'000.00		54'871.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		42'000.00		42'000.00		42'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000.00		7'200.00		14'000.00
4910.00.0	Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4910.00.0	Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9 (Friedhof)		10'000.00		3'200.00		10'000.00
4930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						4'345.40
291	Liegenschaftenverwaltung	2'790'660.00	4'000.00	2'494'560.00	4'000.00	2'748'062.46	12'045.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'000.00		316'500.00		333'659.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00		20'400.00		19'214.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'600.00		39'000.00		41'929.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		6'700.00		5'536.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		3'700.00		3'591.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'700.00		2'648.70	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'200.00		2'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		791.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'160.00		22'160.00		22'061.25	
3130.00.00	Dienstleistungen Dritter					45.00	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	500.00		500.00		684.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		200.00	
3300.30.03	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	6'200.00		4'100.00		6'238.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'900.00		77'400.00		61'860.76	
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	26'000.00				25'960.88	
3300.40.06	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'014'800.00		1'793'100.00		2'011'714.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	205'800.00		162'200.00		205'772.04	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'200.00		6'200.00		6'154.25	
3660.20.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (2170 - Schulliegenschaften)			35'600.00			
4390.00	Übriger Ertrag						8'045.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		4'000.00
292	Informatik	709'670.00	9'300.00	553'000.00	9'300.00	516'829.92	9'300.00
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000.00		23'000.00		3'292.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	69'000.00		50'000.00		6'281.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		25'000.00		8'292.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	52'300.00		55'000.00		51'932.75	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	144'170.00		124'000.00		119'836.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	125'000.00		55'000.00		125'182.70	
3162.00	Raten für Drucker-Leasing	43'200.00		40'000.00		41'585.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	160'400.00				160'424.89	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	25'000.00		160'400.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'600.00		15'600.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'300.00		7'300.00		7'300.00
3	Soziales und Alter	27'796'890.00	16'459'650.00	24'838'280.00	15'130'420.00	25'948'254.67	14'090'489.06
30	Soziale Sicherheit	7'449'490.00	5'259'750.00	7'481'520.00	5'268'820.00	7'681'108.67	3'921'106.16
300	Sozialversicherung	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	13'886.10	13'886.10
3910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Zweigstellenleiter)	14'000.00		14'000.00		13'886.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000.00		14'000.00		13'886.10
301	Zusatzleistungen zur AHV/IV	4'768'050.00	3'340'450.00	4'930'500.00	3'487'920.00	4'646'844.71	2'412'412.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		1'500.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	34'700.00		2'500.00		34'446.65	
<i>3181.10.0</i>	<i>Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL</i>	<i>34'500.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>34'446.65</i>	
<i>1</i>							
<i>3181.10.0</i>	<i>Abschreibung von Rückerstattungsforderungen BH</i>	<i>200.00</i>		<i>500.00</i>			
<i>2</i>							
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	17'700.00				17'348.75	
<i>3181.11.0</i>	<i>Erläss von Rückerstattungsforderungen EL</i>	<i>15'000.00</i>				<i>15'070.75</i>	
<i>1</i>							
<i>3181.11.0</i>	<i>Erläss von Rückerstattungsforderungen BH</i>	<i>200.00</i>				<i>-201.00</i>	
<i>2</i>							
<i>3181.11.0</i>	<i>Erläss von Rückerstattungsforderungen KK</i>	<i>2'500.00</i>				<i>2'479.00</i>	
<i>3</i>							
3409.00	Übrige Passivzinsen			500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	150.00				142.05	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'900'000.00		1'720'000.00		1'687'404.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'250'000.00		2'500'000.00		2'306'998.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	130'000.00		147'000.00		157'518.96	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	200'000.00		322'000.00		213'353.30	
3637.24	Beihilfen AHV	190'000.00		130'000.00		184'192.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	45'000.00		40'000.00		45'441.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3637.27	Beihilfen Invalide			67'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000.00				25'341.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'200'000.00		3'363'000.00		2'259'632.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		40'000.00		40'000.00		34'888.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		75'000.00		75'000.00		78'195.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'500.00		720.00		6'031.60
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		150.00		1'200.00		75.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		1'800.00		500.00		1'816.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		5'000.00		5'500.00		4'413.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen Invalide		2'000.00		2'000.00		2'020.00
302	Krankenversicherung	746'300.00	743'500.00	861'000.00	861'000.00	781'525.79	786'775.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		2'000.00		618.29	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	2'000.00				2'136.00	
3181.11.01	<i>Erlass von Rückerstattungsforderungen EL</i>	<i>2'000.00</i>				<i>2'136.00</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	740'000.00		850'000.00		778'421.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'500.00		9'000.00		350.50	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		2'000.00		3'000.00		1'450.00
4630.00	Beiträge vom Bund				317'900.00		-64.52
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		441'500.00		260'100.00		397'910.51
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		300'000.00		280'000.00		387'479.96
303	Invalidität	57'000.00		51'000.00		52'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	57'000.00		51'000.00		52'000.00	
304	Vormundschaft	602'000.00	1'000.00	564'320.00	1'000.00	1'034'054.90	1'800.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		70'000.00		101'202.05	
3612.01	Entschädigungen an Amtsvormundschaft	170'000.00		150'320.00		140'456.15	
3612.02	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	367'000.00		344'000.00		338'015.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					454'381.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'800.00
305	Asylwesen	1'262'140.00	1'160'800.00	1'060'700.00	904'900.00	1'152'797.17	706'231.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'000.00		137'600.00		102'408.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700.00		8'900.00		6'607.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'700.00		15'000.00		13'243.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		3'500.00		1'904.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'600.00		1'234.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		927.25	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		913.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'000.00			
3120.00.00	Entsorgungskosten	50'000.00		35'000.00		33'153.05	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	4'000.00		5'000.00		1'616.85	
3130.20.00	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	73'000.00		62'000.00		40'313.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'524.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		6'000.00		8'709.81	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	330'040.00		285'000.00		303'140.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		33.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		212.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600.00		1'600.00		1'597.55	
3611.01.00	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (AS)	2'300.00		4'400.00			
3612.04.00	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (AS)	2'300.00		8'800.00			
3614.01.00	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	40'400.00		13'300.00		7'560.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			6'300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		20'000.00		21'196.00	
3637.02	Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre	400'000.00		285'000.00		339'680.84	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3637.03	Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre	160'000.00		150'000.00		265'819.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'000.00		122'000.00		175'920.10
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV				6'600.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		770'000.00		630'000.00		419'564.50
4631.35	Rückerstattungen		1'800.00				1'715.90
4631.36	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre		100'000.00		48'000.00		96'680.86
4631.37	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre		15'000.00		30'000.00		9'355.85
4631.39	Kostenerstattungen des Kantons für Integrationsmassnahmen IAZH		91'000.00		68'300.00		
4637.02	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre						1'167.50
4637.03	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre		3'000.00				2'943.05
4637.04	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene Nothilfe						-1'115.90
31	Sozial-Hilfe + Beratung	5'062'700.00	2'411'000.00	4'977'800.00	2'231'300.00	5'558'179.88	2'597'240.35
310	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'602'600.00	2'315'000.00	4'433'100.00	2'158'300.00	5'078'633.70	2'485'833.35
3130.20.01	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	73'000.00		62'000.00		36'305.60	
3611.01.01	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (FL)	2'300.00		4'400.00			
3612.04.01	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (FL)	2'300.00		8'900.00			
3614.01.01	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (FL)	40'000.00		13'300.00		20'300.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		24'500.00		12'362.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'200'000.00		2'300'000.00		2'658'286.78	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'400'000.00		1'070'000.00		1'233'942.75	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	870'000.00		950'000.00		1'117'436.57	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		70'000.00		94'921.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		870'000.00		950'000.00		995'496.97
4631.39	Kostenerstattungen des Kantons für Integrationsmassnahmen IAZH		90'000.00		68'300.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		815'000.00		660'000.00		928'423.16
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		440'000.00		410'000.00		466'992.22
311	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	13'500.00	3'000.00	12'500.00	2'000.00	28'983.75	12'978.43
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Pandemie)					7'364.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'500.00		6'250.00	
3637.01	Freiwillige Hilfe	6'500.00		5'000.00		6'119.00	
3637.04	Solidaritätsbeiträge Pandemie					9'250.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		2'000.00		3'217.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Pandemie)						9'760.93
312	Soziale Wohlfahrt übriges	446'600.00	93'000.00	532'200.00	71'000.00	450'562.43	98'428.57
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		2'200.00		1'682.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000.00		120'000.00		124'398.40	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	100.00		200.00		61.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00		1'450.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		26'000.00		25'838.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	28'000.00		35'000.00		37'729.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'500.00		75'000.00		19'651.21	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	240'000.00		270'000.00		239'750.32	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000.00		18'000.00		28'404.69

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV				18'000.00		
4637.00	Alimentenrückerstattungen		57'000.00		35'000.00		70'023.88
32	Gesundheitswesen	183'300.00		109'300.00		171'474.10	
320	Krankheitsbekämpfung	98'000.00		36'000.00		88'525.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	98'000.00		36'000.00		88'525.50	
321	Gesundheitswesen übriges	78'500.00		66'500.00		76'176.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		48'000.00		50'903.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Hebammen)	4'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000.00		18'000.00		25'272.80	
322	Gesundheitsprävention	6'800.00		6'800.00		6'772.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'800.00		6'800.00		6'772.00	
33	Alter + Pflege	13'895'000.00	8'716'200.00	11'159'660.00	7'590'700.00	11'523'406.92	7'531'546.45
330	Fach- und Koordinationsstelle Alter	34'600.00		30'300.00		34'217.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		700.00		118.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'200.00		6'500.00		15'928.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400.00		34.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200.00		1'300.00			
3130.00	Kulturveranstaltungen	23'700.00		20'600.00		17'297.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		800.00		838.30	
331	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'812'000.00		2'692'000.00		3'181'926.47	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	545'000.00		340'000.00		402'584.10	
3632.40	Beiträge an eigene Anstalten	3'265'000.00		2'350'000.00		2'777'351.25	
3660.20.02	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	2'000.00		2'000.00		1'991.12	
332	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'380'000.00		880'000.00		1'033'987.90	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	380'000.00		100'000.00		267'057.30	
3636.01	Beiträge an interne Spitexpflege	1'000'000.00		780'000.00		766'930.60	
333	Betrieb Alters- und Pflegeheim Breiti	8'668'400.00	8'716'200.00	7'557'360.00	7'590'700.00	7'273'275.05	7'531'546.45

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'201'000.00		4'244'304.16
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Verwaltungspersonal)		405'700.00	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Pflegepersonal)		1'634'500.00	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Pflegeassistenzpersonal)		885'200.00	
3010.00.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Personal in Ausbildung)		88'100.00	
3010.00.05	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Verpflegungsdienst)		705'200.00	
3010.00.06	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aktivierung)		36'500.00	
3010.00.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Hauswirtschaft)		368'400.00	
3010.00.08	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Coiffeur)		15'100.00	
3010.00.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Techn. Dienst)		101'900.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		293'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	406'900.00		316'703.25
3050.00.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Verwaltung)		31'910.00	
3050.00.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Pflegepersonal)		128'570.00	
3050.00.03	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Pflegeassist.pers.)		69'630.00	
3050.00.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Pers. in Ausbildung)		6'930.00	
3050.00.05	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Verpflegungsdienst)		55'470.00	
3050.00.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Aktivierung)		2'870.00	
3050.00.07	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Hauswirtschaft)		28'980.00	
3050.00.08	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Coiffeur)		1'190.00	
3050.00.10	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Techn. Dienst)		8'020.00	

Institutionelle Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	517'200.00		428'075.65
3052.00.01 AG-Beiträge an Pensionskassen (Verwaltung)		40'580.00	
3052.00.02 AG-Beiträge an Pensionskassen (Pflegepersonal)		163'500.00	
3052.00.03 AG-Beiträge an Pensionskassen (Pflegeassist.pers.)		88'550.00	
3052.00.04 AG-Beiträge an Pensionskassen (Pers. in Ausbildung)		8'810.00	
3052.00.05 AG-Beiträge an Pensionskassen (Verpflegungsdienst)		70'540.00	
3052.00.06 AG-Beiträge an Pensionskassen (Aktivierung)		3'650.00	
3052.00.07 AG-Beiträge an Pensionskassen (Hauswirtschaft)		36'850.00	
3052.00.08 AG-Beiträge an Pensionskassen (Coiffeur)		1'510.00	
3052.00.10 AG-Beiträge an Pensionskassen (Techn. Dienst)		10'190.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	89'400.00		81'144.10
3053.00.01 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Verwaltung)		7'010.00	
3053.00.02 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Pflegepersonal)		28'230.00	
3053.00.03 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Pflegeassist.pers.)		15'290.00	
3053.00.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Pers. in Ausbildung)		1'520.00	
3053.00.05 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Verpflegungsdienst)		12'180.00	
3053.00.06 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Aktivierung)		630.00	
3053.00.07 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Hauswirtschaft)		6'360.00	
3053.00.08 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Coiffeur)		260.00	
3053.00.10 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Techn. Dienst)		1'760.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34'600.00		37'324.15
3055.00.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Verwaltung)		2'700.00	
3055.00.02	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Pflegepersonal)		10'900.00	
3055.00.03	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Pflegeassist.pers.)		5'900.00	
3055.00.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Pers. in Ausbildung)		590.00	
3055.00.05	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Verpflegungsdienst)		4'700.00	
3055.00.06	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Aktivierung)		240.00	
3055.00.07	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Hauswirtschaft)		2'460.00	
3055.00.08	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Coiffeur)		100.00	
3055.00.10	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Techn. Dienst)		680.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	62'400.00	75'700.00	28'374.40
3090.00.0	<i>Aus- und Weiterbildung des Personals</i>	<i>62'400.00</i>	<i>75'700.00</i>	<i>28'374.40</i>
3091.00	Stelleninserate	57'000.00	48'000.00	85'456.67
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	27'500.00	27'500.00	17'529.43
3100.00	Büromaterial	9'200.00	9'200.00	7'080.21
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000.00	279'000.00	78'918.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00	1'200.00	2'081.85
3105.01	Lebensmittel (inkl. Cafeteria)	326'400.00	317'800.00	266'210.05
3106.00	Medizinisches Material	78'000.00		82'739.93
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	128'400.00	75'800.00	100'267.16

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3113.00	Anschaffung Hardware	36'000.00		19'000.00		4'024.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	71'100.00		68'800.00		27'256.39	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	91'500.00		74'500.00		64'123.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	276'500.00		216'900.00		240'457.95	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	21'000.00		21'100.00		19'133.70	
3130.22	Temporeinsätze Externe	180'000.00				349'588.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'000.00				16'197.85	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	30'000.00		45'000.00		28'106.58	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100.00		9'100.00		12'527.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'500.00		104'500.00		71'480.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94'400.00				58'385.14	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	570'800.00		570'700.00		517'228.00	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	14'400.00		15'400.00		8'432.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'400.00		347.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					8'889.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'600.00		31'600.00		18'886.71	
3431.30	Unterhalt Mobilien			95'400.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'000.00		52'000.00		52'000.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		5'941'200.00		7'376'100.00		5'500'024.80
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		30'200.00		105'200.00		95'692.35
4250.00	Verkäufe		124'500.00		66'900.00		94'334.80
4250.01	Verkaufserlöse				42'500.00		
4632.03	Pflegekostenbeiträge Gemeinden		2'620'300.00				1'841'494.50
39	Verwaltung	1'206'400.00	72'700.00	1'110'000.00	39'600.00	1'014'085.10	40'596.10
390	Abteilung Soziales und Alter	1'206'400.00	72'700.00	1'110'000.00	39'600.00	1'014'085.10	40'596.10
3000.00	Entschädigungen	20'400.00		20'400.00		20'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'759.70	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Soziale Sicherheit)	243'000.00		158'800.00		134'608.20	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sozial-Hilfe)	445'000.00		459'700.00		394'313.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Gesundheitswesen)	95'000.00		89'700.00		89'180.00	
3010.00.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Altersbeauftragte)	171'000.00		156'300.00		165'673.55	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'200.00		56'900.00		52'943.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'500.00		90'000.00		89'832.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'100.00		18'000.00		14'909.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'800.00		10'500.00		9'932.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00		7'700.00		7'061.30	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		5'000.00		5'929.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		754.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		10'000.00		6'997.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	24'000.00		24'000.00		21'863.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'000.00		2'444.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'700.00		3'600.00		4'710.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		54'000.00		22'000.00		22'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000.00		14'000.00		13'886.10
4910.00.01	Anteil AHV-Zweigstellenleiter		14'000.00		14'000.00		13'886.10
4	Bau und Werke	11'094'700.00	6'372'540.00	11'252'640.00	5'763'650.00	10'163'258.17	5'336'333.97
40	Planung	1'601'730.00	54'700.00	1'569'330.00	54'700.00	1'374'959.95	54'009.15
400	Gemeinde- und Siedlungsplanung	158'730.00	200.00	109'130.00	200.00	47'917.70	80.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		20'000.00		1'428.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	83'300.00		29'700.00		10'321.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	49'430.00		59'430.00		36'167.25	
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		80.00
401	Verkehrs- und Umweltplanung	1'430'000.00	54'500.00	1'447'200.00	54'500.00	1'314'492.65	50'336.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		883.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		1'523.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000.00		4'000.00			
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-6'200.00				-6'230.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'345'000.00		1'390'000.00		1'276'316.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		9'050.15
4240.00.0	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>9'050.15</i>
0							
4250.00	Verkäufe		44'000.00		44'000.00		41'286.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		
402	Flughafen	13'000.00		13'000.00		12'549.60	3'593.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	13'000.00		13'000.00		12'549.60	
4390.00	Auflösung Verrechnungskonto Fluglärm						3'593.00
41	Hochbau	315'700.00	425'000.00	341'100.00	500'000.00	286'870.31	315'604.15
410	Baubewilligungen	276'000.00	425'000.00	299'500.00	500'000.00	227'519.16	315'604.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		11'031.51	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		140.00	
3130.01	Baubewilligungsverfahren	140'000.00		180'000.00		118'969.00	
3130.03	Periodische Schutzraumkontrolle	4'000.00		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85'000.00		69'000.00		97'378.65	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	45'000.00		45'000.00			
4200.01	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		45'000.00		45'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		325'000.00		400'000.00		274'187.30
4210.01	Gebühren Feuerpolizei und Tankanlagen		10'000.00		10'000.00		854.05
4210.02	Gebühren Beförderungsanlagen		45'000.00		45'000.00		34'387.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals (Schutzraumbauten)						6'175.80
411	Denkmalschutz	26'000.00		22'000.00		31'548.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		16'000.00		31'548.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
414	Übriger Umweltschutz	13'700.00		19'600.00		27'802.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					27'802.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'700.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			19'600.00			
42	Tiefbau + Unterhalt, Entsorgung	8'285'340.00	5'875'340.00	8'436'980.00	5'195'050.00	7'685'860.21	4'962'779.87
420	Verkehrswege	2'811'600.00	673'700.00	3'104'500.00	178'570.00	2'767'929.11	216'095.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	560'000.00		540'900.00		498'014.82	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'700.00		-8'300.00		-10'077.01	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			8'000.00		7'730.00	
3049.00	Dienstkleider	10'000.00		10'000.00		3'184.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'900.00		36'700.00		32'660.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'600.00		61'300.00		60'929.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'000.00		22'400.00		20'338.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'700.00		6'104.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		4'900.00		4'528.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>2'500.00</i>		<i>2'500.00</i>			
1							
3101.00.01	Treibstoff für Fahrzeuge	22'000.00		21'000.00		16'380.10	
3101.00.02	Baumaterial	1'500.00		1'500.00		757.35	
3101.00.03	Material Arbeitssicherheit	2'500.00		2'500.00		1'898.51	
3101.01	Nicht beitragsberechtigtes Material	500.00		500.00		528.60	
3101.01.0	<i>Hausnummern</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>528.60</i>	
1							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		700.00		1'416.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		1'700.00		1'727.60	
3110.00	Anschaffung Hundekotkübel	2'000.00		2'000.00		4'085.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00		39'000.00		12'734.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Werkhof)	2'000.00	2'000.00	1'656.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111'000.00	105'000.00	106'090.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	376.95
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'100.00	1'000.00	646.90
3130.09	Winterdienst	90'000.00	80'000.00	108'766.80
3130.10	Abfuhr von Abraum	45'000.00	45'000.00	45'471.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00	16'000.00	14'774.70
3137.00	Steuern und Abgaben	3'700.00	3'700.00	3'599.80
3137.01	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode	5'000.00	5'000.00	7'370.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	230'000.00	285'000.00	231'644.50
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Markierungen)	20'000.00	15'000.00	16'411.70
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Steusalz)	10'000.00	10'000.00	20'264.15
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Abspermaterial)	9'000.00	7'000.00	6'256.42
3141.05	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Strassenbeleuchtung)	45'000.00	40'000.00	68'412.03
3141.06	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Strassenbeläge Dritter)	15'000.00	15'000.00	26'438.16
3141.07	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Unterhalt Wald- und Flurstrassen)	75'000.00	75'000.00	46'587.65
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000.00	8'000.00	7'948.25
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Drainagen)	25'000.00		
3144.00	Unterhalt Fahrradunterstände	500.00	500.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	25'000.00	50'000.00	7'012.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00	35'000.00	34'253.70
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00	3'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'900.00	18'800.00	18'970.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00	1'800.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	858'900.00	1'121'100.00	968'712.90
3300.10.01	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV (6220)	10'000.00	11'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	136'800.00	136'800.00	136'830.71
3300.30.05	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (6210 - Öffentliche Verkehrsinfrastruktur)	3'700.00	3'700.00	3'713.67
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'500.00	26'500.00	26'455.66
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'700.00	70'900.00	46'222.49
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	142'000.00	142'000.00	141'550.10
3612.03	Konfiskatvernichtung	6'500.00	6'500.00	6'748.55
3660.40.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (6620)		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		102'000.00	148'269.83
4240.00.0	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		100'000.00	146'684.58
4240.00.0	<i>Erträge Konfiskatvernichtung</i>		2'000.00	1'585.25
4240.00.0	<i>6</i>			
4240.02	Benützungsgebühren Festgarnituren, WC		1'000.00	2'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00	2'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		24'000.00	23'124.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'700.00	44'700.53
4910.00.0	<i>Anteil Kehricht/Abfallkörbe,</i>		44'500.00	44'491.19
4910.00.0	<i>4 Altstoffe+Wertstoffsammelstellen</i>			
4910.00.0	<i>7 Anteil Wilde Deponien, Abraum</i>		200.00	209.34
421	Öffentliche Fliessgewässer	148'500.00	175'800.00	70'172.99
3142.00	Unterhalt Wasserbau	105'000.00	125'000.00	48'676.05
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	41'600.00	48'900.00	19'597.15
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900.00	1'900.00	1'899.79
422	Öffentliche Parkanlagen	69'900.00	76'400.00	76'451.49
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	606.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'300.00	2'700.00	1'384.35

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200.00		5'200.00		5'977.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					19'465.65	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	55'000.00		60'500.00		43'423.90	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge			600.00		200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'400.00		5'400.00		5'393.79	
423	Öffentliche Brunnen	53'700.00		63'800.00		29'621.86	5'000.00
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00		8'300.00		3'730.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000.00		30'500.00		10'081.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		25'000.00		15'809.90	
4390.00	Übriger Ertrag						5'000.00
424	Wasserversorgung	1'912'900.00	1'912'900.00	1'776'900.00	1'776'900.00	1'634'905.01	1'634'905.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'000.00		252'400.00		246'645.05	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'600.00	
3049.00	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		1'042.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700.00		16'300.00		16'101.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'300.00		27'000.00		29'188.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900.00		9'300.00		9'321.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'000.00		3'008.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'200.00		2'323.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'200.00			
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>1'500.00</i>		<i>1'200.00</i>			
1							
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		2'900.00		2'835.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		2'506.54	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'000.00		9'700.00		9'383.70	
3111.01	Anschaffung Wasseruhren	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100.00	700.00	807.11
3120.16	Ankauf Wasser von GWL	530'000.00	420'000.00	516'984.54
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000.00	309'000.00	200'516.15
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'900.00	2'800.00	1'281.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00	20'000.00	8'436.25
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	10'000.00	10'000.00	9'252.92
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700.00	8'700.00	8'719.35
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00	1'200.00	22'320.03
3143.01	Unterhalt Wasserbau (Notwasserversorgung)	2'000.00	2'000.00	2'565.55
3143.02	Unterhalt Wasserbau (Leitungsnetz)	200'000.00	180'000.00	76'327.06
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten (Hydranten)	12'000.00	15'000.00	6'967.18
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	1'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000.00	38'000.00	45'034.77
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	245.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			633.97
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	398'400.00	326'500.00	305'755.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'300.00	6'300.00	6'292.49
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'500.00	5'500.00	5'482.25
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'600.00	4'500.00	4'621.59
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)	4'300.00	10'800.00	10'750.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'086.35
3930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3930.00.01	Telefonspesen	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3930.00.02	Portospesen	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3930.00.03	Pauschale Ausschuss Bau, Planung, Werke		1'700.00	1'716.00
3930.00.04	IT-Leasing	800.00	800.00	800.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52'100.00		47'100.00		38'852.63	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		950'000.00		1'040'000.00		954'182.85
4240.00.0	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		950'000.00		1'040'000.00		954'182.85
0							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		280'000.00		325'000.00		285'806.98
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		634'000.00		361'100.00		333'184.07
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		28'500.00		36'100.00
4920.00.05	Pauschalentschädigung Wasserzähler				15'000.00		
4930.00.00	Pauschalentschädigung Wasserzähler		15'000.00				15'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'900.00		7'300.00		10'631.11
4940.00.0	<i>Wasserversorgung</i>		3'900.00		7'300.00		10'631.11
2							
425	Abwasserentsorgung	2'242'200.00	2'242'200.00	2'187'400.00	2'187'400.00	2'084'268.75	2'084'268.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000.00		120'400.00		117'708.67	
3049.00	Dienstkleider	2'000.00		500.00		521.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.00		7'700.00		7'548.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300.00		13'000.00		13'320.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		3'500.00		3'314.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'400.00		1'411.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'045.35	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		12'329.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		300.00		313.36	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'100.00		1'000.00		600.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'000.00		23'900.00		3'196.01	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	10'000.00	10'000.00	9'252.92
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00	3'100.00	2'613.05
3137.00	Steuern und Abgaben	2'400.00	2'400.00	116'507.59
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	240'000.00	252'000.00	117'739.51
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00	9'000.00	6'572.23
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	110.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			175.49
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	294'000.00	236'400.00	201'660.72
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'400.00	1'000.00	3'428.10
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'800.00	20'000.00	21'848.23
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00	33'500.00	38'007.61
3632.40	Beiträge an eigene Anstalten	1'329'000.00	1'304'000.00	761'912.53
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			544'270.99
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)	4'300.00	10'800.00	10'750.00
3930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00	15'000.00	18'259.05
3930.00.03	Pauschale Ausschuss Bau, Planung, Werke		1'700.00	1'716.00
3930.00.04	IT-Leasing	500.00	500.00	500.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	63'700.00	108'800.00	67'634.68
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'600'000.00	1'650'000.00	1'585'137.45
4240.00.0 0	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>	<i>1'600'000.00</i>	<i>1'650'000.00</i>	<i>1'585'137.45</i>
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	355'300.00	245'800.00	205'627.07
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	131'500.00	131'500.00	131'430.00
4612.01	Anteil Strassenentwässerung Kanton	62'000.00	62'000.00	61'698.00
4612.02	Pauschalentschädigung ZV ARA	55'000.00	55'000.00	53'062.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		38'400.00		43'100.00		47'313.93
4940.00.0	Abwasserbeseitigung		38'400.00		43'100.00		47'313.93
4							
426	Abfallbewirtschaftung	1'046'540.00	1'046'540.00	1'052'180.00	1'052'180.00	1'022'511.00	1'022'511.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000.00		54'100.00		53'332.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'500.00		3'425.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'760.00		4'900.00		5'103.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	910.00		900.00		978.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		640.00		640.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	470.00		470.00		468.30	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900.00		2'700.00		3'178.14	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'900.00		1'200.00		1'341.45	
3120.01	Sperrgutabfuhr	1'000.00		1'000.00		1'002.62	
3120.02	Grüngutabfuhr	132'000.00		130'900.00		130'928.89	
3120.03	Kompostierung	162'000.00		159'000.00		161'671.15	
3120.04	Kehrichtabfuhr Sack	126'000.00		125'000.00		125'354.98	
3120.05	Altpapier	16'000.00		16'600.00		12'151.15	
3120.06	Altkarton	5'000.00		4'700.00		4'680.92	
3120.07	Altglas	10'000.00		9'500.00		9'218.27	
3120.08	Altmetall gemischt	800.00		900.00			
3120.09	Weissblech/Aluminium	2'700.00		2'500.00		2'158.03	
3120.10	Inertes Material (Grubengut)	8'000.00		8'000.00		6'412.55	
3120.11	Altöl	1'900.00		2'000.00		1'561.75	
3120.12	Sonderabfälle	10'700.00		10'100.00		11'558.88	
3120.13	Problemabfälle	2'000.00		2'800.00		989.98	
3120.15	Betriebskehricht	1'000.00		2'100.00		677.85	
3120.17	Kunststoffsammelsäcke	10'000.00		12'400.00		7'127.16	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'700.00		2'700.00		1'638.58	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3130.11	Betreuung Wertstoffsammelstelle	95'200.00	95'200.00	95'123.68
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	7'000.00	7'000.00	6'168.57
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	145.40
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	300.00	235.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'800.00	1'800.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'000.00	7'000.00	5'766.62
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	640.06
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	300.00	97.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			155.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'300.00	36'300.00	35'413.97
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900.00	1'900.00	1'855.83
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00	12'000.00	11'952.07
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200'000.00	201'000.00	199'968.99
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'500.00	30'000.00	30'089.31
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500.00	8'500.00	5'803.57
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)	4'300.00	10'800.00	10'750.00
3910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Strassenwesen)	44'700.00	48'570.00	44'700.53
3930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3930.00.01	Telefonspesen	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3930.00.02	Portospesen	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3930.00.04	IT-Leasing	300.00	300.00	300.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'500.00	3'600.00	4'242.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	938'800.00	929'200.00	939'741.11
4240.00.0	<i>Grundgebühren</i>	<i>276'000.00</i>	<i>274'000.00</i>	<i>274'445.00</i>
1				
4240.00.0	<i>Sackgebühren</i>	<i>393'300.00</i>	<i>381'500.00</i>	<i>397'929.94</i>
2				

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
4240.00.0	Sperrgutmarken		37'000.00		40'000.00		32'364.80
3							
4240.00.0	Garten- und Küchenabfälle		205'000.00		203'000.00		210'760.18
4							
4240.00.0	Altglas		15'900.00		15'900.00		15'901.07
5							
4240.00.0	Altmittel		1'400.00		200.00		2'663.65
7							
4240.00.0	Pet		1'800.00		2'600.00		1'865.92
8							
4240.00.0	Kunststoffsammelsäcke		8'400.00		12'000.00		3'810.55
9							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'000.00		31'000.00		27'411.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		53'340.00		85'080.00		46'962.17
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'400.00		6'900.00		8'396.62
4940.00.0	Abfallbeseitigung		6'400.00		6'900.00		8'396.62
6							
43	Landschaft	221'430.00	17'500.00	201'030.00	10'500.00	184'305.76	508.80
430	Naturschutz	104'800.00	7'000.00	91'770.00		77'171.93	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'300.00		770.00		1'232.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'000.00		38'000.00		42'661.35	
3130.18	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5'000.00		5'000.00		2'716.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	51'500.00		48'000.00		30'561.68	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Aufwertungsmassnahmen & Neophyten)		7'000.00				
431	Landwirtschaft	6'990.00		7'060.00		4'539.40	
3000.00	Entschädigungen	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'200.00		1'265.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		270.00		192.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		20.00		19.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		40.00		36.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		30.00		26.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
432	Forst	109'640.00	10'000.00	102'200.00	10'000.00	102'594.43	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'529.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00			
3149.00	Waldkäufe	10'000.00		10'000.00		12'105.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'700.00		2'679.91	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3'000.00		3'000.00		2'962.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00		69'000.00		82'117.67	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'240.00		1'200.00		1'200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'400.00		7'300.00			
4250.00	Verkäufe		10'000.00		10'000.00		
433	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		508.80
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500.00		500.00		508.80
44	Vermessung	55'200.00		57'000.00		31'996.32	
440	Amtliche Vermessung	55'200.00		57'000.00		31'996.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		27'000.00		10'964.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'000.00		30'000.00		18'820.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'200.00				2'212.12	
49	Verwaltung	615'300.00		647'200.00	3'400.00	599'265.62	3'432.00
490	Abteilung Bau und Werke	615'300.00		647'200.00	3'400.00	599'265.62	3'432.00
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		5'200.00		9'501.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'210.83	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Planung)	88'000.00		85'400.00		85'223.40	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Bau und Umwelt)	263'000.00		284'100.00		247'303.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Werke)	158'000.00		151'700.00		151'396.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'100.00		34'000.00		31'216.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'400.00		62'000.00		60'888.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'300.00		11'200.00		8'667.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		6'300.00		5'844.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'500.00		4'434.45	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		800.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					200.00	
4930.00.03	Interne Verrechnung Bau, Planung, Werke				3'400.00		3'432.00
5	Bildung und Familie	27'762'410.00	2'889'860.00	25'940'440.00	461'450.00	24'096'243.93	216'686.25
50	Schulhaus Steinlig	3'152'280.00	5'280.00	3'018'550.00	7'260.00	2'928'569.41	1'687.00
500	Kindergarten Steinlig	781'960.00		696'980.00		694'645.46	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	76'000.00		75'230.00		65'659.10	
3020.00.0	Zusatzstunden Kindergarten	76'000.00		75'230.00		65'659.10	
6							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'000.00		5'400.00		3'924.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		4'750.00		4'324.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		5'650.00		3'174.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	930.00		450.00		841.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		808.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00				607.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'750.00		1'750.00		190.00	
3090.00.0	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	750.00		750.00		190.00	
1							
3090.00.0	Individuelle, persönliche Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
2							
3091.00	Stelleninserate	300.00		300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'200.00	13'000.00	13'056.71
3104.00	Lehrmittel	1'750.00	1'750.00	954.60
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	8'250.00	2'500.00	5'809.40
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	5'290.00	4'350.00	2'135.07
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'500.00	1'500.00	1'315.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	700.00	600.00	30.50
3171.02	Ausflüge, Lager	1'800.00	1'800.00	1'233.20
3171.02.0 1	Schulreisen, Exkursionen	1'800.00	1'800.00	1'233.20
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	648'190.00	572'250.00	585'779.14
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'800.00	4'800.00	4'800.00
501	Primarschule Steinlig	1'926'020.00	1'846'210.00	1'849'568.66
3000.00	Entschädigungen	4'000.00	4'000.00	3'189.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	110'000.00	111'300.00	110'606.30
3020.00.0 9	Kommunale Besoldungen	110'000.00	111'300.00	110'606.30
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	16'500.00	10'000.00	20'257.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00	7'650.00	8'340.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00	9'100.00	11'979.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00	730.00	1'726.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00	1'500.00	1'556.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		447.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'550.00	11'000.00	8'112.50
3090.00.0 1	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	2'183.80
3090.00.0 2	Individuelle, persönliche Weiterbildung	18'350.00	7'800.00	3'794.90
3090.00.0 3	Gemeinsame Weiterbildungstage	1'200.00	1'200.00	2'133.80
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'100.00	4'080.00	4'761.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'450.00	40'370.00	39'772.64
3102.00	Lehrer-/Schülerbibliothek	2'800.00	4'200.00	3'124.39

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3104.00	Lehrmittel	23'850.00	24'970.00	20'207.50
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	10'450.00	17'270.00	6'894.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00	1'500.00	2'523.45
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	20'330.00	15'160.00	7'223.70
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'360.00	1'600.00	999.60
3130.19	Zivildienstleistende	24'000.00	24'000.00	21'073.50
3150.00	Unterhalt Unterrichtsmaterial	2'600.00	2'600.00	3'906.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	600.00	1'000.00	590.31
3170.00	Reisekosten und Spesen			21.00
3171.01	Projektwochen		6'000.00	
3171.02	Ausflüge, Lager	23'360.00	31'080.00	17'020.85
3171.02.0 1	<i>Schulreisen, Exkursionen</i>	<i>9'360.00</i>	<i>10'080.00</i>	<i>3'619.00</i>
3171.02.0 2	<i>Klassenlager</i>	<i>14'000.00</i>	<i>21'000.00</i>	<i>13'401.85</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100.00	1'100.00	2'022.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'568'170.00	1'494'000.00	1'531'026.27
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	800.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	22'000.00	22'000.00	22'186.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
		5'280.00	7'260.00	2'070.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-713.00
4980.00	Interne Übertragungen (Lauferfonds)			330.00
502	Sonderschulung Steinlig	444'300.00	475'360.00	384'355.29
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	355'000.00	391'610.00	303'423.75
3020.00.0 2	<i>Lehrkräfte Logopädie</i>	<i>93'000.00</i>	<i>129'730.00</i>	<i>44'111.30</i>
3020.00.0 4	<i>Diverse</i>	<i>262'000.00</i>	<i>261'880.00</i>	<i>259'312.45</i>
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			5'207.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00	24'700.00	19'759.20

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100.00		29'400.00		38'216.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		2'350.00		5'566.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'700.00		3'692.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'500.00		815.00	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	900.00		900.00		65.00	
1							
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	3'100.00		4'600.00		750.00	
2							
3091.00	Stelleninserate	500.00		500.00		511.55	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand					130.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'800.00		7'900.00		4'288.04	
3104.00	Lehrmittel	6'600.00		8'400.00		2'745.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	200.00		300.00			
51	Schulhaus Geeren	5'102'280.00	8'400.00	5'096'390.00	10'100.00	4'993'220.47	9'755.00
510	Kindergarten Geeren	480'080.00		577'810.00		553'050.46	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	40'960.00		42'250.00		42'479.55	
3020.00.0	<i>Löhne der Lehrpersonen</i>	40'960.00		42'250.00		548.30	
0							
3020.00.0	<i>Zusatzstunden Kindergarten</i>					41'931.25	
6							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'400.00		5'400.00		3'478.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'930.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		290.00		490.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		570.00		547.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00				375.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		6'700.00		30.00	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	600.00		800.00		30.00	
1							
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	5'900.00		5'900.00			
2							
3091.00	Stelleninserate	500.00		500.00		372.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'400.00		8'515.08	
3104.00	Lehrmittel	11'560.00		11'560.00		1'319.90	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	2'900.00		2'800.00		2'363.55	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	800.00		800.00		915.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	300.00		1'300.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'918.10	
3171.02	Ausflüge, Lager	5'590.00		2'840.00		3'080.70	
3171.02.0	<i>Schulreisen, Exkursionen</i>	<i>5'590.00</i>		<i>2'840.00</i>		<i>3'080.70</i>	
1							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	394'870.00		490'100.00		479'434.23	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
511	Primarschule Geeren	3'929'670.00	8'400.00	3'844'590.00	10'100.00	3'730'565.21	9'755.00
3000.00	Entschädigungen	4'000.00		4'000.00		5'143.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	102'000.00		96'470.00		93'027.40	
3020.00.0	<i>Kommunale Besoldungen</i>	<i>102'000.00</i>		<i>96'470.00</i>		<i>93'027.40</i>	
9							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	26'800.00		23'800.00		22'464.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		7'700.00		7'323.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'900.00		9'150.00		6'192.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		730.00		1'479.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'368.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					528.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'400.00		25'360.00		6'324.20	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>5'400.00</i>		<i>5'360.00</i>		<i>2'148.50</i>	
1							
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	<i>20'400.00</i>		<i>18'400.00</i>		<i>2'500.00</i>	
2							
3090.00.0	<i>Gemeinsame Weiterbildungstage</i>	<i>1'600.00</i>		<i>1'600.00</i>		<i>1'675.70</i>	
3							
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'530.00		4'130.00		2'664.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'660.00		59'590.00		70'441.41	
3102.00	Lehrer-/Schülerbibliothek	4'900.00		4'900.00		4'824.45	
3104.00	Lehrmittel	42'950.00		39'000.00		35'756.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	1'400.00	1'200.00	1'652.97
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'850.00	2'000.00	2'077.90
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	41'450.00	39'370.00	14'987.90
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'860.00	2'860.00	6'029.55
3130.19	Zivildienstleistende	24'000.00	24'000.00	13'661.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'760.00	1'570.00	1'230.25
3170.00	Reisekosten und Spesen			4.20
3171.01	Projektwochen		12'000.00	
3171.02	Ausflüge, Lager	56'770.00	55'770.00	25'011.80
3171.02.0 1	Schulreisen, Exkursionen	26'770.00	20'770.00	7'370.25
3171.02.0 2	Klassenlager	30'000.00	35'000.00	17'641.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300.00	3'800.00	2'328.48
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'442'640.00	3'370'890.00	3'351'095.67
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	800.00	800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	54'000.00	54'000.00	54'948.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			9'645.00
		8'400.00	10'400.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		-300.00	
4980.00	Interne Übertragungen (Lauferfonds)			110.00
512	Sonderschulung Geeren	692'530.00	673'990.00	709'604.80
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	566'000.00	559'830.00	563'024.40
3020.00.0 1	Lehrkräfte Heilpädagogische Förderung	1'000.00	2'900.00	3'790.05
3020.00.0 2	Lehrkräfte Logopädie	166'000.00	163'870.00	164'774.35
3020.00.0 3	Lehrkräfte Psychomotorik	113'000.00	111'130.00	110'896.90
3020.00.0 4	Diverse	286'000.00	281'930.00	283'563.10
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'000.00	3'000.00	7'273.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'100.00		35'280.00		36'530.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'400.00		42'000.00		68'733.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100.00		3'360.00		9'759.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		6'720.00		6'827.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'400.00		8'800.00		5'889.00
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'775.00</i>
1						
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	<i>5'400.00</i>		<i>7'800.00</i>		<i>4'114.00</i>
2						
3091.00	Stelleninserate	500.00		500.00		1'033.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'030.00		9'430.00		6'600.15
3104.00	Lehrmittel	2'300.00		3'770.00		1'544.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	900.00		1'300.00		2'389.75
52	Schulhaus Chrüzacher	4'328'530.00	10'300.00	4'087'950.00	8'300.00	4'138'088.37
520	Kindergarten Chrüzacher	483'650.00		404'930.00		396'056.28
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	81'400.00		35'600.00		39'659.60
3020.00.0	<i>Zusatzstunden Kindergarten</i>	<i>72'900.00</i>		<i>27'900.00</i>		<i>31'168.75</i>
6						
3020.00.0	<i>Reinigungspersonal Kiga</i>	<i>8'500.00</i>		<i>7'700.00</i>		<i>8'490.85</i>
7						
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'500.00		3'000.00		4'891.46
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		2'500.00		2'692.45
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		300.00		411.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		480.00		503.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		250.00		347.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'100.00		28'900.00		970.00
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>600.00</i>		<i>600.00</i>		
1						
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	<i>12'500.00</i>		<i>28'300.00</i>		<i>970.00</i>
2						
3091.00	Stelleninserate	300.00		300.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'200.00		9'900.00		9'225.22
3104.00	Lehrmittel	1'150.00		1'150.00		1'397.30
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	3'700.00		1'200.00		2'212.40
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	300.00		500.00		623.50
3150.00	Unterhalt Unterrichtsmaterial	800.00		800.00		319.50
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	66'000.00		39'000.00		40'887.95
3171.02	Ausflüge, Lager	4'950.00		4'950.00		3'213.65
3171.02.0	<i>Schulreisen, Exkursionen</i>	4'950.00		4'950.00		3'213.65
1						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	284'350.00		268'300.00		283'901.60
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'800.00		4'800.00		4'800.00
521	Primarschule Chrüzacher	3'171'040.00	10'300.00	3'060'580.00	8'300.00	3'078'201.28
3000.00	Entschädigungen	4'000.00		4'000.00		2'864.15
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	78'000.00		76'780.00		61'560.85
3020.00.0	<i>Kommunale Besoldungen</i>	78'000.00		76'780.00		61'560.85
9						
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	38'000.00		35'500.00		24'848.43
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'100.00		5'009.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		8'450.00		5'773.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		670.00		1'229.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'350.00		927.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00				331.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'940.00		22'640.00		13'614.02
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	4'540.00		4'540.00		4'469.45
1						
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	22'600.00		16'300.00		7'686.30
2						
3090.00.0	<i>Gemeinsame Weiterbildungstage</i>	1'800.00		1'800.00		1'458.27
3						
3091.00	Stelleninserate	400.00				400.00
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'400.00		2'750.00		4'735.57
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	58'750.00		58'750.00		53'869.34
3102.00	Lehrer-/Schülerbibliothek	6'100.00		4'900.00		4'697.40

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3104.00	Lehrmittel	37'480.00	38'580.00	47'477.76
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	7'600.00	5'250.00	3'655.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'950.00	4'620.00	6'204.05
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	28'500.00	24'600.00	8'827.15
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	6'340.00	5'040.00	6'271.15
3130.19	Zivildienstleistende	24'000.00	24'000.00	18'200.60
3150.00	Unterhalt Unterrichtsmaterial	500.00	1'000.00	102.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'450.00	4'300.00	4'014.65
3171.01	Projektwochen			10'838.00
3171.02	Ausflüge, Lager	63'430.00	50'410.00	14'375.65
3171.02.0	<i>Schulreisen, Exkursionen</i>	<i>24'430.00</i>	<i>19'320.00</i>	<i>14'055.65</i>
1				
3171.02.0	<i>Klassenlager</i>	<i>39'000.00</i>	<i>31'090.00</i>	<i>320.00</i>
2				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600.00	3'100.00	2'409.18
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'711'200.00	2'630'790.00	2'731'109.38
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	46'000.00	46'000.00	44'855.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
			10'000.00	8'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		300.00	300.00
522	Sonderschulung Chrüzacher	673'840.00	622'440.00	663'830.81
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	539'000.00	509'510.00	508'897.80
3020.00.0	<i>Löhne der Lehrpersonen</i>			<i>2'040.80</i>
0				
3020.00.0	<i>Lehrkräfte Logopädie</i>	<i>224'000.00</i>	<i>223'050.00</i>	<i>247'735.40</i>
2				
3020.00.0	<i>Lehrkräfte Psychomotorik</i>	<i>45'000.00</i>	<i>44'750.00</i>	<i>44'679.55</i>
3				
3020.00.0	<i>Diverse</i>	<i>270'000.00</i>	<i>241'710.00</i>	<i>214'442.05</i>
4				
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			22'613.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'900.00	32'100.00	33'499.05

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'500.00		38'200.00		65'048.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		3'060.00		9'107.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'100.00		6'268.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'300.00		10'570.00		1'232.10	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	1'000.00		1'000.00		107.10	
1							
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	3'300.00		9'570.00		1'125.00	
2							
3091.00	Stelleninserate	500.00		500.00		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500.00		12'950.00		6'941.07	
3104.00	Lehrmittel	7'440.00		8'350.00		8'623.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		1'100.00		1'549.81	
53	Schulhaus Mösli	4'649'900.00	91'830.00	4'557'660.00	100'760.00	4'380'269.70	15'796.80
530	Sekundarschule Mösli	4'649'900.00	91'830.00	4'557'660.00	100'760.00	4'380'269.70	15'796.80
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	95'000.00		113'220.00		95'226.30	
3020.00.0	<i>Kommunale Besoldungen</i>	95'000.00		113'220.00		95'226.30	
9							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	30'000.00		31'000.00		25'293.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		9'090.00		7'683.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400.00		10'820.00		8'365.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		870.00		1'335.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'730.00		1'435.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00				302.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'300.00		24'420.00		17'636.85	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	4'500.00		4'460.00		3'584.90	
1							
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	19'300.00		18'760.00		13'198.80	
2							
3090.00.0	<i>Gemeinsame Weiterbildungstage</i>	1'500.00		1'200.00		853.15	
3							
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'950.00		5'450.00		3'732.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'670.00		113'520.00		95'773.03	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3102.00	Lehrer-/Schülerbibliothek	6'700.00		6'000.00		2'948.75	
3104.00	Lehrmittel	91'030.00		104'950.00		108'302.27	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	13'950.00		3'490.00		4'664.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					5'637.60	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	28'080.00		22'360.00		18'589.40	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	3'840.00		3'840.00		6'811.20	
3130.19	Zivildienstleistende	24'000.00		24'000.00		14'167.40	
3150.00	Unterhalt Unterrichtsmaterial	1'000.00		1'000.00		2'153.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		4'542.40	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'600.00		1'600.00		489.00	
3171.01	Projektwochen	19'480.00		6'000.00		85.70	
3171.02	Ausflüge, Lager	153'050.00		172'300.00		51'155.85	
3171.02.0	<i>Schulreisen, Exkursionen</i>	<i>31'700.00</i>		<i>33'120.00</i>		<i>20'161.95</i>	
1							
3171.02.0	<i>Klassenlager</i>	<i>95'650.00</i>		<i>113'480.00</i>		<i>30'993.90</i>	
2							
3171.02.0	<i>Skilager</i>	<i>20'700.00</i>		<i>20'700.00</i>			
3							
3171.02.0	<i>Skilagervorkurs</i>	<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>			
4							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'126.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'562'220.00		3'441'370.00		3'478'821.91	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	57'530.00		54'530.00		70'646.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	161'100.00		161'100.00		148'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	240'000.00		240'000.00		204'843.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		82'630.00		87'760.00		8'303.05
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				7'400.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'200.00		5'600.00		
4980.00	Interne Übertragungen (Lauferfonds)		5'000.00				7'493.75
55	Allgemeine Dienste	4'850'420.00	112'500.00	3'945'590.00	181'960.00	4'067'505.68	75'921.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
550	Musikschule Kloten	1'100'710.00		616'900.00		613'217.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'600.00		16'000.00		19.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00		5'583.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'095'110.00		596'900.00		607'614.40	
551	Volksschule Allgemein	414'610.00	52'500.00	423'000.00	52'500.00	391'889.38	30'337.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	130'000.00		130'000.00		101'552.60	
3020.00.0 0	Löhne der Lehrpersonen	130'000.00		130'000.00		101'552.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00		8'130.00		6'446.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			9'750.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'600.00		330.00		1'228.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'560.00		1'206.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	850.00		870.00		790.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		45'000.00		24'773.85	
3090.00.0 0	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		45'000.00		24'773.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		8'495.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'200.00		10'200.00		1'043.40	
3105.00	Elternmitwirkung, Schülerpartizipation	16'600.00		16'600.00		3'310.60	
3106.00	Medizinisches Material					59'693.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'750.00	
3130.04	Transport Schulbus + Extrafahrten	162'760.00		162'760.00		173'922.70	
3130.16	Schulanlässe, Examen und Kommissionsanlässe	25'500.00		25'500.00		5'328.15	
3171.03	Sportwochenprogramm	4'000.00		4'000.00		2'300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		47.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'500.00		52'500.00		30'337.00
552	Sonderschulung	2'782'690.00	60'000.00	2'467'970.00	129'460.00	2'731'918.08	45'584.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'100.00		186'100.00		193'222.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		12'000.00		11'905.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'100.00	24'000.00	25'760.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00	3'400.00	3'427.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00	2'200.00	2'224.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00	1'600.00	1'667.70
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'500.00	4'000.00	1'360.00
3100.00	Büromaterial	2'500.00	3'000.00	1'678.66
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	800.00	572.45
3104.00	Lehrmittel	3'000.00	3'000.00	2'931.54
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	500.00	870.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.00	900.00	
3120.00.00	Miet- und Benützungsgebühren Büro SPD	12'780.00	12'780.00	13'205.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	532'450.00	414'340.00	403'859.98
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'150.00	2'150.00	1'976.55
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	2'517.80
3170.00	Reisekosten und Spesen			83.40
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'521'090.00	1'330'480.00	1'372'515.10
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	63'720.00	63'720.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	352'800.00	352'800.00	382'200.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	23'000.00	23'000.00	17'069.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			254'348.90
3660.20.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (2170 - Schulliegenschaften)		25'200.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	38'500.00		38'520.44
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'460.00	45'584.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000.00	
553	Schulgesundheits	61'760.00	60'870.00	47'732.95

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00		15'290.00		8'734.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	980.00		960.00		560.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		40.00		56.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180.00		180.00		104.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		76.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		9'875.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					94.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00		2'300.00		1'545.08	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	32'000.00		32'000.00		26'684.77	
554	Informatik Schule	408'650.00		311'850.00		192'736.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	89'350.00		65'000.00		66'085.88	
3130.00.00	Dienstleistungen Dritter	219'000.00		54'050.00		56'372.64	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	7'500.00		7'500.00		581.58	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	81'000.00		66'000.00		57'917.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'800.00		119'300.00		11'778.35	
555	Kopierer/Drucker Schule	82'000.00		65'000.00		90'011.57	
3100.00	Büromaterial	22'000.00		20'000.00		21'834.90	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	60'000.00		45'000.00		68'176.67	
56	Familie	4'602'080.00	2'649'950.00	4'287'590.00	152'370.00	2'651'328.44	113'526.45
560	Jugendarbeit	1'886'620.00	2'501'000.00	1'857'180.00	3'000.00	511'706.26	250.00
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'300.00		1'000.00		1'139.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'000.00		228'900.00		207'610.82	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'500.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		14'800.00		13'319.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		18'000.00		18'703.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		5'000.00		3'822.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00	2'700.00	2'489.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	2'000.00	1'842.20
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'640.00	2'400.00	2'595.00
3100.00	Büromaterial	800.00	800.00	71.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00	4'500.00	860.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	143.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00	3'000.00	1'551.65
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00	500.00	648.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'040.00	16'040.00	9'036.15
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	3'540.00	3'540.00	3'473.80
3130.17	Kurse, Gruppenanlässe, Veranstaltung	9'000.00	7'000.00	3'642.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		6'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'150.00	150.00	145.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00	500.00	545.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'100.00	500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'400.00	18'000.00	18'000.00
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge		5'000.00	6'717.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	1'120.05
3300.30.04	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3420 - Freizeit)	1'100.00	1'100.00	1'078.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'400.00	4'600.00	4'601.40
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'526'000.00	1'503'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'950.00	1'950.00	207'150.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00	1'400.00	1'397.69
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00	
4250.01	Verkaufserlöse		2'500.00	250.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500'000.00	
561	Schulsozialarbeit	280'320.00	268'540.00	259'715.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'000.00	207'800.00	204'992.52
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100.00	13'400.00	13'270.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00	23'100.00	23'045.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00	3'800.00	3'822.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00	2'400.00	2'479.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	1'800.00	1'830.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'700.00	9'620.00	4'900.80
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>9'700.00</i>	<i>9'620.00</i>	<i>4'900.80</i>
1				
3100.00	Büromaterial			9.95
3104.00	Lehrmittel	2'000.00	2'000.00	1'949.07
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400.00	400.00	217.15
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'920.00	1'920.00	1'144.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	352.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00	1'700.00	1'700.00
562	Integrationsmassnahmen	324'460.00	306'120.00	251'145.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'000.00	178'900.00	170'885.49
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00	14'500.00	10'563.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00	8'700.00	13'047.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00	5'400.00	2'417.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00	2'500.00	1'974.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	1'500.00	1'443.65
3100.00	Büromaterial	1'600.00	1'600.00	1'296.60
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'740.00	3'000.00	1'105.00
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	300.00		
3130.17	Kurse, Gruppenanlässe, Veranstaltung	63'600.00	64'100.00	25'553.37

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'920.00		5'920.00		4'285.79	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00		20'000.00		18'572.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'400.00		24'200.00		15'816.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'780.00				8'825.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		66'770.00		80'170.00		40'166.00
563	Kultur, Verein	1'210'040.00	12'000.00	1'165'450.00	8'000.00	1'039'363.48	12'123.00
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		2'100.00		3'061.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00				253.33	
3130.00.4	Neuzuzügeranlass	2'500.00					
3130.13	Allg. Kulturveranstaltungen	76'500.00		40'000.00		-9.45	
3130.14	Muttertagskonzert	500.00		500.00			
3130.15	Fasnacht	15'000.00		15'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00		1'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		15.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	458'600.00		458'600.00		433'600.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	646'840.00		647'650.00		600'443.60	
4250.00	Verkäufe		12'000.00		8'000.00		699.00
4690.00	Übriger Transferertrag						11'424.00
564	Tagesstruktur	620'000.00	14'000.00	420'000.00	14'000.00	342'088.35	18'251.45
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	620'000.00		420'000.00		342'088.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		14'000.00		18'251.45
565	Gemeindebibliothek	280'640.00	21'000.00	270'300.00	23'000.00	247'309.16	18'095.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'440.00		160'200.00		151'052.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		1'000.00		598.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		10'300.00		10'168.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'300.00		19'100.00		18'115.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'900.00		2'929.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'900.00		1'900.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'400.00		1'386.15
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		177.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'840.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'200.00		422.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'500.00		35'500.00		31'636.86
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		403.50
3130.18	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4'000.00		4'000.00		1'293.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'853.95
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		20'000.00		20'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		109.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		420.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		18'000.00	16'687.00
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		18'000.00	16'687.00
4390.00	Übriger Ertrag		3'000.00		3'000.00	1'408.00
4632.00	Beitrag Ref. Kirchgemeinde				1'000.00	
4632.01	Beitrag Kath. Kirchgemeinde				1'000.00	
59	Verwaltung	1'076'920.00	11'600.00	946'710.00	700.00	937'261.86
590	Abteilung Bildung und Familie	1'076'920.00	11'600.00	946'710.00	700.00	937'261.86
3000.00	Entschädigungen	70'000.00		105'000.00		105'001.20
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		737.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'600.40
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulverwaltung)	567'000.00		439'400.00		424'616.10
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Jugend)	115'000.00		109'600.00		109'735.75
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Familien- + Schulerg. Betreuung und Angebote)	74'000.00		72'200.00		72'573.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'300.00		44'700.00		45'922.75

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'200.00		78'000.00		80'787.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		12'000.00		11'918.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		8'300.00		8'583.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		6'200.00		6'581.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		5'500.00		1'955.30	
3090.00.0	Kurse	3'000.00		3'000.00		80.00	
1							
3090.00.0	Arbeitstagungen	7'500.00		2'500.00		1'875.30	
2							
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		2'000.00		3'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		280.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'500.00		28'000.00		41'724.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300.00		4'300.00		3'643.05	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	29'920.00		29'410.00		29'801.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'600.00		100.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				600.00		
4940.00.0	Lauferfonds				600.00		
7							
9	Abschluss					3'738'027.97	
99	Abschluss					3'738'027.97	
999	Abschluss					3'738'027.97	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					3'738'027.97	
		87'011'570.00	87'011'570.00	78'572'040.00	78'572'040.00	80'000'018.24	80'000'018.24
	Gesamtergebnis						
		87'011'570.00	87'011'570.00	78'572'040.00	78'572'040.00	80'000'018.24	80'000'018.24

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'593'652.00	2'242'230.00	7'085'040.00	2'310'130.00	7'146'018.29	2'378'563.95
01	Legislative und Exekutive	2'526'740.00	32'900.00	2'403'820.00	38'800.00	2'302'941.64	52'250.00
011	Legislative	2'095'150.00	20'000.00	1'967'560.00	6'400.00	1'867'358.81	20'000.00
0110	Legislative	2'095'150.00	20'000.00	1'967'560.00	6'400.00	1'867'358.81	20'000.00
3000.00	Entschädigungen	55'200.00		51'200.00		42'073.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-219.04	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)	665'000.00		553'500.00		532'174.90	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)	146'000.00		135'400.00		135'879.70	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Zentrale Dienste)	110'000.00		106'600.00		118'588.95	
3010.00.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Publikumsdienste)	415'000.00		377'400.00		371'273.30	
3010.00.05	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sicherheit)	192'700.00		188'900.00		188'097.50	
3010.00.06	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Poolstellen)	80'000.00		117'600.00		31'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'800.00		95'860.00		90'756.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'000.00		165'000.00		170'154.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'600.00		32'240.00		27'934.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'570.00		17'780.00		17'026.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'280.00		13'080.00		12'842.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	86'000.00		59'000.00		73'006.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'000.00		28'500.00		34'983.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'000.00		25'500.00		21'104.40	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		6'400.00		20'000.00
4910.00.0	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		6'400.00		20'000.00
9	(Friedhof)						
012	Exekutive	431'590.00	12'900.00	436'260.00	32'400.00	435'582.83	32'250.00
0120	Exekutive	431'590.00	12'900.00	436'260.00	32'400.00	435'582.83	32'250.00
3000.00	Entschädigungen	316'000.00		316'000.00		316'003.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		16'300.00		18'925.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		29'000.00		29'950.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		5'000.00		5'847.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'070.00		3'590.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'390.00		2'390.00		2'821.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		6'000.00		7'308.00	
3090.00.0	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		6'000.00		7'308.00	
0							
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					9'672.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		3'344.95	
3130.00.1	Diverse	5'000.00		15'000.00		7'265.30	
3130.00.3	Jungbürger/innen	1'000.00		1'000.00		1'604.73	
3130.00.4	Neuzuzügeranlass			2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00		13'000.00		13'893.10	
3635.00.01	Beiträge an Institutionen	15'000.00		15'000.00		15'356.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'900.00		32'400.00		32'250.00
4910.00.0	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'900.00		32'400.00		32'250.00
0							
02	Allgemeine Dienste	6'066'912.00	2'209'330.00	4'681'220.00	2'271'330.00	4'843'076.65	2'326'313.95
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'393'100.00	319'000.00	1'359'900.00	308'900.00	1'298'808.34	305'649.30
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'393'100.00	319'000.00	1'359'900.00	308'900.00	1'298'808.34	305'649.30
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'083.37	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)	434'000.00		417'600.00		319'059.05	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)	454'000.00		431'800.00		414'137.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'200.00		54'900.00		48'782.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'100.00		80'000.00		85'753.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'700.00		20'100.00		14'054.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500.00		10'100.00		9'116.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00		7'400.00		6'670.10	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		108.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		22'000.00		20'312.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					7'323.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	200'000.00		200'000.00		208'409.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'196.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	83'500.00		57'500.00		152'861.31	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'114.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'000.00		48'000.00		29'993.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		3'991.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'000.00		62'000.00		54'871.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		196'000.00		192'700.00		190'787.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		42'000.00		42'000.00		42'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000.00		7'200.00		14'000.00
4910.00.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4910.00.09	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhof)		10'000.00		3'200.00		10'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'184'430.00	443'800.00	2'619'750.00	523'200.00	2'843'726.84	404'298.55
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'184'430.00	443'800.00	2'619'750.00	523'200.00	2'843'726.84	404'298.55
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		5'200.00		9'501.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	534'000.00	316'500.00	327'448.47
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)	88'000.00	85'400.00	85'223.40
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)	263'000.00	284'100.00	247'303.30
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Zentrale Dienste)	158'000.00	151'700.00	151'396.15
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		40'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'600.00	54'400.00	50'431.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00	101'000.00	102'817.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'900.00	17'900.00	14'204.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'600.00	10'000.00	9'435.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00	7'200.00	7'083.15
3064.00	Rentenleistungen	17'000.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	85'000.00	52'000.00	90'594.40
3090.00.0	<i>Aus- und Weiterbildung des Personals</i>	<i>85'000.00</i>	<i>52'000.00</i>	<i>90'594.40</i>
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Lernenden	28'200.00	29'180.00	20'710.20
3091.00	Stelleninserate	11'800.00	11'780.00	14'609.50
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	83'500.00	83'430.00	67'472.02
3100.00	Büromaterial	20'000.00	25'000.00	16'419.55
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	732.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	75'000.00	70'500.00	83'390.56
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00	8'000.00	6'144.22
3106.00	Medizinisches Material	5'000.00	5'000.00	3'369.55
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	2'931.15
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000.00	23'000.00	3'292.70
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	69'000.00	50'000.00	6'281.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'160.00	61'160.00	38'786.10
3130.00.00	Kulturveranstaltungen			45.00
3130.01	Baubewilligungsverfahren	140'000.00	180'000.00	118'969.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3130.02	Dienstleistungen Dritter Betriebssicherheit	10'000.00	10'000.00	2'322.65
3130.03	Periodische Schutzraumkontrolle	4'000.00	4'000.00	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	118'500.00	110'500.00	112'889.18
3130.08	Betriebskosten	57'000.00	60'000.00	54'241.80
3130.12	Gemeindeentwicklung	66'000.00	20'000.00	31'925.97
3130.22	Temporeinsätze Externe	50'000.00		339'328.39
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	299'000.00	103'000.00	159'576.40
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	52'300.00	55'000.00	51'932.75
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	144'170.00	124'000.00	119'836.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	54'200.00	57'200.00	55'026.35
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00	5'000.00	3'622.45
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	125'000.00	55'000.00	125'182.70
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700.00	1'700.00	1'680.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	43'200.00	40'000.00	41'585.93
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100.00	4'100.00	3'699.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'900.00	77'400.00	61'860.76
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	160'400.00		160'424.89
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	25'000.00	160'400.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'400.00	40'400.00	39'797.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'600.00	15'600.00	
4120.00	Konzessionen		4'000.00	3'038.35
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	325'000.00	400'000.00	274'187.30
4210.02	Gebühren Beförderungsanlagen	45'000.00	45'000.00	34'387.00
4250.00	Verkäufe			2'241.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00	646.15
4390.00	Übriger Ertrag			8'045.50
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals			6'175.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	8'000.00	8'000.00	8'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	52'500.00	52'500.00	52'500.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
4930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'300.00		7'300.00		11'645.40
4930.00.03	Interne Verrechnung Bau, Planung, Werke				3'400.00		3'432.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'489'382.00	1'446'530.00	701'570.00	1'439'230.00	700'541.47	1'616'366.10
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'489'382.00	1'446'530.00	701'570.00	1'439'230.00	700'541.47	1'616'366.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	816'000.00					
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand					62.50	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'300.00		12'500.00		2'925.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'500.00		10'500.00		9'933.38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'962.00		40'600.00		24'907.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		9'000.00		2'253.60	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	16'820.00		16'870.00		2'484.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	66'700.00		71'600.00		62'846.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'200.00		55'000.00		45'144.08	
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	60'000.00		74'000.00		51'716.90	
3144.03	Reinigungsdienst	65'000.00		55'000.00		87'622.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'900.00		45'900.00		45'900.00	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	12'600.00		12'600.00		15'863.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'800.00		4'800.00		4'818.18	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	245'100.00		249'400.00		242'187.46	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			30'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		13'800.00		13'791.88	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					88'082.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'960.00		9'960.00		14'606.40
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		9'960.00		9'960.00		14'606.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'320.00		4'320.00		2'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
4260.02	Rückerstattungen Raumnebenkosten Waschküche Auenring		10'000.00		10'000.00		5'150.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'422'250.00		1'414'950.00		1'585'087.70
4470.00.0	Liegenschaftenerträge		1'374'730.00		1'367'430.00		1'541'307.70
0							
4470.00.0	Ladenlokal Winterthurerstrasse 4		15'600.00		15'600.00		17'880.00
1							
4470.00.0	Ladenlokal Winterthurerstrasse 2		31'560.00		31'560.00		25'900.00
2							
4470.00.0	Schaukästen		360.00		360.00		
3							
4630.00	Beiträge vom Bund						9'522.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'747'630.00	1'565'800.00	3'328'050.00	1'225'100.00	3'954'421.64	1'488'356.25
11	Öffentliche Sicherheit	870'700.00	130'000.00	874'300.00	130'000.00	799'993.37	88'861.20
111	Polizei	870'700.00	130'000.00	874'300.00	130'000.00	799'993.37	88'861.20
1110	Polizei	870'700.00	130'000.00	874'300.00	130'000.00	799'993.37	88'861.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						-267.49
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)	593'000.00		562'000.00		534'088.80	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)	58'000.00		65'000.00		61'582.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'500.00		41'000.00		38'093.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'100.00		65'000.00		63'994.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		11'000.00		10'256.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		7'500.00		7'119.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		5'300.00		5'250.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		6'000.00			
3090.00.0	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	14'000.00		6'000.00			
1							
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		820.00	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		4'533.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00				140.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		229.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		9'412.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'723.77	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	3'000.00		3'000.00		1'918.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'234.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		6'502.80	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	52'000.00		52'000.00		49'830.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		479.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			20'500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'500.00		1'050.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00		44'827.80
4270.00	Bussen		100'000.00		100'000.00		44'033.40
12	Rechtsprechung	44'330.00	8'000.00	42'330.00	8'000.00	26'582.55	18'170.00
120	Rechtsprechung	44'330.00	8'000.00	42'330.00	8'000.00	26'582.55	18'170.00
1200	Rechtsprechung	44'330.00	8'000.00	42'330.00	8'000.00	26'582.55	18'170.00
3000.00	Entschädigungen	30'000.00		30'000.00		22'592.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		1'450.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330.00		330.00		271.10	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'310.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		272.00	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'000.00		2'000.00		686.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'300.00		6'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		18'170.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'092'100.00	1'182'800.00	1'829'320.00	1'003'100.00	2'425'905.68	1'169'458.05
140	Allgemeines Rechtswesen	2'092'100.00	1'182'800.00	1'829'320.00	1'003'100.00	2'425'905.68	1'169'458.05
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'135'300.00	226'000.00	864'120.00	221'000.00	1'479'587.30	223'139.67
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'000.00		4'881.64	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	177'000.00		192'000.00		205'179.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'300.00		30'300.00		18'820.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	46'500.00		46'500.00		46'648.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'200.00				2'212.12	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'000.00		14'000.00		17'349.00	
3612.01	Entschädigungen an Amtsvormundschaft	170'000.00		150'320.00		140'456.15	
3612.02	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	367'000.00		344'000.00		338'015.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					454'381.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	88'600.00		80'000.00		69'903.15	
3690.01	Eigener Anteil regionale Organisation (Betreibungsamt)	224'700.00				181'741.04	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		226'000.00		221'000.00		223'139.67
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	956'800.00	956'800.00	965'200.00	782'100.00	946'318.38	946'318.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'000.00		609'300.00		566'802.09	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000.00		39'400.00		36'577.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'100.00		69'000.00		69'516.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600.00		11'400.00		10'703.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00		7'300.00		6'839.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		5'300.00		5'026.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'460.00	
3090.00.0	Aus- und Weiterbildung des Personals 0	3'000.00		3'000.00		1'460.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		729.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		4'000.00		901.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'449.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'000.00		38'176.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		2'523.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		27'498.62	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	67'000.00		61'000.00		55'900.50	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	22'000.00		1'000.00		8'274.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'137.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			15'000.00		17'459.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'300.00		73'300.00		73'944.70	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	7'000.00		7'000.00		1'361.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'838.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3930.00.04	IT-Leasing	5'700.00		5'700.00		5'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700'000.00		750'000.00		696'057.94
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'100.00		32'100.00		68'519.40
4690.00	Übriger Transferertrag		224'700.00				181'741.04
15	Feuerwehr	371'700.00	60'000.00	371'300.00	60'000.00	399'227.42	40'729.70
150	Feuerwehr	371'700.00	60'000.00	371'300.00	60'000.00	399'227.42	40'729.70
1500	Feuerwehr	371'700.00	60'000.00	371'300.00	60'000.00	399'227.42	40'729.70
3000.00	Entschädigungen	45'000.00		45'000.00		43'150.00	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (detailliert)	140'000.00		140'000.00		157'035.00	
3010.02.0	Übungen	90'000.00		90'000.00		92'925.00	
1							
3010.02.0	Einsätze	50'000.00		50'000.00		64'110.00	
2							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'690.95	
3050.00.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					96.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					689.80	
3054.00.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					20.45	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		9'426.50	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		18'841.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		450.00	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		1'019.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		27'500.00		29'385.13	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		5'400.00		8'345.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		7'000.00		2'011.05	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen					32.00	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	4'000.00		4'000.00		2'289.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		7'657.35	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	40'000.00		34'000.00		10'321.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		47'912.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500.00		2'500.00			
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		2'100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'500.00		43'500.00		43'486.48	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300.00		4'000.00		6'254.16	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'400.00		1'400.00		3'572.60	
4210.01	Gebühren Feuerpolizei und Tankanlagen		10'000.00		10'000.00		854.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		39'875.65
16	Verteidigung	368'800.00	185'000.00	210'800.00	24'000.00	302'712.62	171'137.30
161	Militärische Verteidigung	19'300.00		22'300.00		1'272.32	8'098.55
1610	Militärische Verteidigung	19'300.00		22'300.00		1'272.32	8'098.55
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000.00		18'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'300.00		4'300.00		1'272.32	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						8'098.55
162	Zivile Verteidigung	349'500.00	185'000.00	188'500.00	24'000.00	301'440.30	163'038.75
1620	Nachbearbeitung in FIS (Migration Anlagen)	161'000.00				137'838.75	
3690.02	Eigener Anteil regionale Organisation (Zivilschutz)	161'000.00				137'838.75	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'500.00		3'500.00		562.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		562.80	
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	185'000.00	185'000.00	185'000.00	24'000.00	163'038.75	163'038.75
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		124.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					123.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		5'360.50	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'084.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		7'933.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		646.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	154'000.00		154'000.00		128'565.55	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	16'000.00		16'000.00		15'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						2'000.00
4690.00	Übriger Transferertrag		161'000.00				137'838.75
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		16'000.00		16'000.00		15'200.00
2	BILDUNG	28'097'748.00	552'330.00	26'946'580.00	664'670.00	27'189'147.17	379'473.05
21	Obligatorische Schule	23'199'928.00	390'380.00	22'445'900.00	430'840.00	22'466'864.79	269'082.05
211	Eingangsstufe	1'745'690.00		1'679'720.00		1'643'752.20	
2110	Kindergarten	1'745'690.00		1'679'720.00		1'643'752.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	198'360.00		153'080.00		147'798.25	
3020.00.0	Löhne der Lehrpersonen	40'960.00		42'250.00		548.30	
0							

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3020.00.0	Zusatzstunden Kindergarten	148'900.00		103'130.00		138'759.10	
6							
3020.00.0	Reinigungspersonal Kiga	8'500.00		7'700.00		8'490.85	
7							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	13'900.00		13'800.00		12'294.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00		10'250.00		9'947.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		12'150.00		3'174.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'530.00		1'040.00		1'743.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		1'950.00		1'859.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		250.00		1'330.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'350.00		37'350.00		1'190.00	
3090.00.0	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	1'950.00		2'150.00		220.00	
1							
3090.00.0	Individuelle, persönliche Weiterbildung	19'400.00		35'200.00		970.00	
2							
3091.00	Stelleninserate	1'100.00		1'100.00		372.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'800.00		24'300.00		30'797.01	
3104.00	Lehrmittel	14'460.00		14'460.00		3'671.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'850.00		6'500.00		10'385.35	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	5'290.00		4'350.00		2'135.07	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'600.00		2'800.00		2'854.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00		800.00		319.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'900.00		30.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	66'000.00		39'000.00		42'806.05	
3171.02	Ausflüge, Lager	12'340.00		9'590.00		7'527.55	
3171.02.0	Schulreisen, Exkursionen	12'340.00		9'590.00		7'527.55	
1							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'327'410.00		1'330'650.00		1'349'114.97	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
212	Primarstufe	9'026'730.00	23'680.00	8'751'380.00	25'660.00	8'658'335.15	11'442.00
2120	Primarstufe	9'026'730.00	23'680.00	8'751'380.00	25'660.00	8'658'335.15	11'442.00
3000.00	Entschädigungen	12'000.00		12'000.00		11'196.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	290'000.00	284'550.00	265'194.55
3020.00.0	<i>Kommunale Besoldungen</i>	290'000.00	284'550.00	265'194.55
9				
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	81'300.00	69'300.00	67'570.21
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00	22'450.00	20'673.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'900.00	26'700.00	23'945.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00	2'130.00	4'434.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00	4'350.00	3'853.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'307.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	77'890.00	59'000.00	28'050.72
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	11'940.00	11'900.00	8'801.75
1				
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	61'350.00	42'500.00	13'981.20
2				
3090.00.0	<i>Gemeinsame Weiterbildungstage</i>	4'600.00	4'600.00	5'267.77
3				
3091.00	Stelleninserate	400.00		400.00
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'030.00	10'960.00	12'161.07
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	162'860.00	158'710.00	164'083.39
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'800.00	14'000.00	12'646.24
3104.00	Lehrmittel	104'280.00	102'550.00	103'441.41
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'450.00	23'720.00	12'202.37
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'300.00	8'120.00	10'805.40
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	90'280.00	79'130.00	31'038.75
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	10'560.00	9'500.00	13'300.30
3130.19	Zivildienstleistende	72'000.00	72'000.00	52'935.20
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'100.00	3'600.00	4'009.05
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'810.00	6'870.00	5'835.21
3170.00	Reisekosten und Spesen			25.20
3171.01	Projektwochen		18'000.00	10'838.00
3171.02	Ausflüge, Lager	143'560.00	137'260.00	56'408.30

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3171.02.0	Schulreisen, Exkursionen	60'560.00		50'170.00		25'044.90	
1							
3171.02.0	Klassenlager	83'000.00		87'090.00		31'363.40	
2							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		8'000.00		6'759.66	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'722'010.00		7'495'680.00		7'613'231.32	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00		800.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	122'000.00		122'000.00		121'989.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'680.00		25'660.00		11'715.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						-713.00
4980.00	Interne Übertragungen						440.00
213	Sekundarstufe	4'649'900.00	91'830.00	4'557'660.00	93'360.00	4'380'269.70	15'796.80
2130	Sekundarstufe	4'649'900.00	91'830.00	4'557'660.00	93'360.00	4'380'269.70	15'796.80
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	95'000.00		113'220.00		95'226.30	
3020.00.0	Kommunale Besoldungen	95'000.00		113'220.00		95'226.30	
9							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	30'000.00		31'000.00		25'293.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		9'090.00		7'683.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400.00		10'820.00		8'365.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		870.00		1'335.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'730.00		1'435.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00				302.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'300.00		24'420.00		17'636.85	
3090.00.0	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	4'500.00		4'460.00		3'584.90	
1							
3090.00.0	Individuelle, persönliche Weiterbildung	19'300.00		18'760.00		13'198.80	
2							
3090.00.0	Gemeinsame Weiterbildungstage	1'500.00		1'200.00		853.15	
3							
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'950.00		5'450.00		3'732.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'670.00		113'520.00		95'773.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'700.00		6'000.00		2'948.75	
3104.00	Lehrmittel	91'030.00		104'950.00		108'302.27	

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'950.00	3'490.00	4'664.49
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'637.60
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	28'080.00	22'360.00	18'589.40
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	3'840.00	3'840.00	6'811.20
3130.19	Zivildienstleistende	24'000.00	24'000.00	14'167.40
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	2'153.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	4'542.40
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'600.00	1'600.00	489.00
3171.01	Projektwochen	19'480.00	6'000.00	85.70
3171.02	Ausflüge, Lager	153'050.00	172'300.00	51'155.85
3171.02.0	<i>Schulreisen, Exkursionen</i>	31'700.00	33'120.00	20'161.95
1				
3171.02.0	<i>Klassenlager</i>	95'650.00	113'480.00	30'993.90
2				
3171.02.0	<i>Skilager</i>	20'700.00	20'700.00	
3				
3171.02.0	<i>Skilagervorkurs</i>	5'000.00	5'000.00	
4				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	1'126.55
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'562'220.00	3'441'370.00	3'478'821.91
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	57'530.00	54'530.00	70'646.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	161'100.00	161'100.00	148'500.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	240'000.00	240'000.00	204'843.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		87'760.00	8'303.05
		82'630.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'600.00	
		4'200.00		
4980.00	Interne Übertragungen			7'493.75
		5'000.00		
214	Musikschulen	1'100'710.00	616'900.00	613'217.40
2140	Musikschulen	1'100'710.00	616'900.00	613'217.40
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'600.00	16'000.00	19.30
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00	4'000.00	5'583.70
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'095'110.00	596'900.00	607'614.40

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
217	Schulliegenschaften	3'721'898.00	196'770.00	4'333'240.00	244'620.00	4'894'213.60	193'254.80
2170	Schulliegenschaften	3'721'898.00	196'770.00	4'333'240.00	244'620.00	4'894'213.60	193'254.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			798'290.00		775'509.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	33'400.00		8'400.00		84'951.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'800.00		50'470.00		53'156.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'000.00		83'510.00		78'743.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'900.00		32'080.00		33'848.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600.00		9'320.00		9'939.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'750.00		6'750.00		7'290.20	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'700.00		61'500.00		91'772.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'800.00		27'800.00		981.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500.00		43'500.00		50'736.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	441'268.00		478'740.00		613'063.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'300.00		38'800.00		131'284.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	425'200.00		432'200.00		602'550.94	
3144.01	Serviceabos	86'980.00		86'980.00		75'533.59	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'000.00				1'268.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000.00		39'500.00		28'560.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen					146.15	
3300.30.03	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	8'700.00		6'600.00		8'728.80	
3300.40.06	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'132'100.00		1'899'600.00		2'031'334.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	205'800.00		162'200.00		205'772.04	
3300.60.02	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'900.00				2'885.23	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'200.00		6'200.00		6'154.25	
3660.20.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (2170 - Schulliegenschaften)			60'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		196'770.00		244'620.00		193'254.80
218	Tagesbetreuung	667'500.00	14'000.00	467'500.00	14'000.00	388'129.84	18'251.45
2180	Tagesbetreuung	667'500.00	14'000.00	467'500.00	14'000.00	388'129.84	18'251.45
3300.40.03	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2180 - Tagesbetreuung)	27'500.00		27'500.00		27'469.49	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	640'000.00		440'000.00		360'660.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		14'000.00		18'251.45
219	Obligatorische Schule, Übriges	2'287'500.00	64'100.00	2'039'500.00	53'200.00	1'888'946.90	30'337.00
2190	Schulleitung	81'500.00		111'500.00		107'693.50	
3000.00	Entschädigungen	70'000.00		105'000.00		105'001.20	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		737.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		5'500.00		1'955.30	
3090.00.01	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		80.00	
3090.00.02	Individuelle, persönliche Weiterbildung	7'500.00		2'500.00		1'875.30	
2191	Schulverwaltung	1'486'070.00	11'600.00	1'211'460.00	700.00	1'112'316.23	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'600.40	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)	567'000.00		439'400.00		424'616.10	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)	115'000.00		109'600.00		109'735.75	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Zentrale Dienste)	74'000.00		72'200.00		72'573.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'300.00		44'700.00		45'922.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'200.00		78'000.00		80'787.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		12'000.00		11'918.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		8'300.00		8'583.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		6'200.00		6'581.70	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		2'000.00		3'000.00	
3100.00	Büromaterial	22'000.00		20'000.00		21'834.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		280.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3113.00	Anschaffung Hardware	89'350.00		65'000.00		66'085.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'500.00		28'000.00		41'724.91	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	219'000.00		54'050.00		56'372.64	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	7'500.00		7'500.00		581.58	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	81'000.00		66'000.00		57'917.85	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	60'000.00		45'000.00		68'176.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300.00		4'300.00		3'643.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'800.00		119'300.00		11'778.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	29'920.00		29'410.00		29'801.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'600.00		100.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				600.00		
4940.00.0	<i>Lauferfonds</i>				600.00		
7							
2192	Volksschule, Sonstiges	719'930.00	52'500.00	716'540.00	52'500.00	668'937.17	30'337.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'000.00		207'800.00		204'992.52	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	130'000.00		130'000.00		101'552.60	
3020.00.0	<i>Löhne der Lehrpersonen</i>	130'000.00		130'000.00		101'552.60	
0							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400.00		21'530.00		19'717.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		32'850.00		23'045.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		4'130.00		5'051.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		3'960.00		3'686.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'350.00		2'670.00		2'620.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'700.00		54'620.00		29'674.65	
3090.00.0	<i>Aus- und Weiterbildung des Personals</i>	45'000.00		45'000.00		24'773.85	
0							
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	9'700.00		9'620.00		4'900.80	
1							
3100.00	Büromaterial					9.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		8'495.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'200.00		10'200.00		1'043.40	
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00		1'949.07	
3105.00	Lebensmittel	16'600.00		16'600.00		3'310.60	
3106.00	Medizinisches Material					59'693.33	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400.00		400.00		217.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'750.00	
3130.04	Transport Schulbus + Extrafahrten	162'760.00		162'760.00		173'922.70	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'920.00		1'920.00		1'144.60	
3130.16	Schulanlässe, Examen und Kommissionsanlässe	25'500.00		25'500.00		5'328.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		352.65	
3171.03	Sportwochenprogramm	4'000.00		4'000.00		2'300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'747.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		25'000.00		17'332.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'500.00		52'500.00		30'337.00
22	Sonderschulen	4'593'360.00	60'000.00	4'214'560.00	129'460.00	4'489'708.98	45'584.00
220	Sonderschulen	4'593'360.00	60'000.00	4'214'560.00	129'460.00	4'489'708.98	45'584.00
2200	Sonderschulen	4'593'360.00	60'000.00	4'214'560.00	129'460.00	4'489'708.98	45'584.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'100.00		186'100.00		193'222.36	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'460'000.00		1'460'950.00		1'375'345.95	
3020.00.0	<i>Löhne der Lehrpersonen</i>					2'040.80	
0							
3020.00.0	<i>Lehrkräfte Heilpädagogische Förderung</i>	1'000.00		2'900.00		3'790.05	
1							
3020.00.0	<i>Lehrkräfte Logopädie</i>	483'000.00		516'650.00		456'621.05	
2							
3020.00.0	<i>Lehrkräfte Psychomotorik</i>	158'000.00		155'880.00		155'576.45	
3							
3020.00.0	<i>Diverse</i>	818'000.00		785'520.00		757'317.60	
4							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		3'000.00		35'094.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'300.00		104'080.00		101'693.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	170'100.00		133'600.00		197'758.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'300.00		12'170.00		27'860.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'600.00		19'720.00		19'013.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'667.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'700.00		24'870.00		7'936.10	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>2'900.00</i>		<i>2'900.00</i>		<i>1'947.10</i>	
1							
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	<i>11'800.00</i>		<i>21'970.00</i>		<i>5'989.00</i>	
2							
3091.00	Stelleninserate	1'500.00		1'500.00		1'594.65	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'500.00		4'000.00		1'490.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'000.00		1'678.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'330.00		31'080.00		18'401.71	
3104.00	Lehrmittel	19'340.00		23'520.00		15'844.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00		3'200.00		4'810.21	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.00		900.00			
3120.00.00	Entsorgungskosten	12'780.00		12'780.00		13'205.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	532'450.00		414'340.00		403'859.98	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'150.00		2'150.00		1'976.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'517.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					83.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'521'090.00		1'330'480.00		1'372'515.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	63'720.00		63'720.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	352'800.00		352'800.00		382'200.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	23'000.00		23'000.00		17'069.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					254'348.90	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	38'500.00				38'520.44	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				69'460.00		45'584.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000.00		60'000.00		
29	Übriges Bildungswesen	304'460.00	101'950.00	286'120.00	104'370.00	232'573.40	64'807.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
299	Bildung, Übriges	304'460.00	101'950.00	286'120.00	104'370.00	232'573.40	64'807.00
2990	Bildung, Übriges	304'460.00	101'950.00	286'120.00	104'370.00	232'573.40	64'807.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'000.00		178'900.00		170'885.49	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		14'500.00		10'563.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		8'700.00		13'047.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		5'400.00		2'417.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'500.00		1'974.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'443.65	
3100.00	Büromaterial	1'600.00		1'600.00		1'296.60	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'740.00		3'000.00		1'105.00	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	300.00					
3130.17	Kurse, Gruppenanlässe, Veranstaltung	63'600.00		64'100.00		25'553.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'920.00		5'920.00		4'285.79	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'400.00		24'200.00		15'816.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'780.00				8'825.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		66'770.00		80'170.00		40'166.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'825'380.00	33'000.00	1'746'950.00	31'000.00	1'597'573.44	30'218.00
31	Kulturerbe	27'200.00		22'000.00		32'699.84	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	27'200.00		22'000.00		32'699.84	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	27'200.00		22'000.00		32'699.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		16'000.00		31'548.55	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	1'200.00				1'151.29	
32	Kultur, übrige	1'032'580.00	33'000.00	977'650.00	31'000.00	853'099.29	30'218.00
321	Bibliotheken	280'640.00	21'000.00	270'300.00	23'000.00	247'309.16	18'095.00
3210	Bibliotheken	280'640.00	21'000.00	270'300.00	23'000.00	247'309.16	18'095.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'440.00		160'200.00		151'052.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		1'000.00		598.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		10'300.00		10'168.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'300.00		19'100.00		18'115.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'900.00		2'929.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'900.00		1'900.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'400.00		1'386.15	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		177.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'840.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'200.00		422.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'500.00		35'500.00		31'636.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		403.50	
3130.18	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4'000.00		4'000.00		1'293.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'853.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		109.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		420.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		18'000.00		16'687.00
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		18'000.00		18'000.00		16'687.00
4390.00	Übriger Ertrag		3'000.00		3'000.00		1'408.00
4632.00	Beitrag Ref. Kirchgemeinde				1'000.00		
4632.01	Beitrag Kath. Kirchgemeinde				1'000.00		
329	Kultur, Übriges	751'940.00	12'000.00	707'350.00	8'000.00	605'790.13	12'123.00
3290	Kultur, Übriges	751'940.00	12'000.00	707'350.00	8'000.00	605'790.13	12'123.00
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		2'100.00		3'061.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00				253.33	
3130.00.4	Neuzuzügeranlass	2'500.00					
3130.13	Allg. Kulturveranstaltungen	76'500.00		40'000.00		-9.45	
3130.14	Muttertagskonzert	500.00		500.00			
3130.15	Fasnacht	15'000.00		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		26.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00	1'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	15.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	646'840.00	647'650.00	600'443.60
4250.00	Verkäufe		8'000.00	699.00
4690.00	Übriger Transferertrag			11'424.00
34	Sport und Freizeit	765'600.00	747'300.00	711'774.31
341	Sport	682'900.00	658'100.00	626'387.76
3410	Sport	682'900.00	658'100.00	626'387.76
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	610.65
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'300.00	27'000.00	3'046.10
3144.01	Serviceabos	2'000.00	2'000.00	1'146.95
3300.30.01	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3410 - Sport)	38'900.00	38'900.00	38'921.00
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	147'100.00	126'600.00	147'031.26
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	458'600.00	458'600.00	433'600.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00	2'000.00	2'031.80
342	Freizeit	82'700.00	89'200.00	85'386.55
3420	Freizeit	82'700.00	89'200.00	85'386.55
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	606.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'300.00	2'700.00	1'384.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200.00	5'200.00	5'977.70
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			19'465.65
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00	6'000.00	2'161.20
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	55'000.00	60'500.00	43'423.90
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge		600.00	200.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'400.00	5'400.00	5'393.79

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3300.30.04	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3420 - Freizeit)	5'400.00		5'400.00		5'376.17	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		1'400.00		1'397.69	
4	GESUNDHEIT	14'385'160.00	8'718'200.00	11'478'830.00	7'592'700.00	11'887'198.10	7'531'546.45
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	12'746'900.00	8'716'200.00	10'415'460.00	7'590'700.00	10'631'802.95	7'531'546.45
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	12'746'900.00	8'716'200.00	10'415'460.00	7'590'700.00	10'631'802.95	7'531'546.45
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	8'936'900.00	8'716'200.00	7'725'460.00	7'590'700.00	7'451'867.60	7'531'546.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'201'000.00				4'244'304.16	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)			405'700.00			
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)			1'634'500.00			
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Zentrale Dienste)			885'200.00			
3010.00.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Publikumsdienste)			88'100.00			
3010.00.05	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sicherheit)			705'200.00			
3010.00.06	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Poolstellen)			36'500.00			
3010.00.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Hauswirtschaft)			368'400.00			
3010.00.08	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Coiffeur)			15'100.00			
3010.00.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Techn. Dienst)			101'900.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			293'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	406'900.00				316'703.25	
3050.00.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Verwaltung)			31'910.00			
3050.00.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Pflegepersonal)			128'570.00			
3050.00.03	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Pflegeassist.pers.)			69'630.00			
3050.00.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Pers. in Ausbildung)			6'930.00			

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3050.00.05 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Verpflegungsdienst)		55'470.00	
3050.00.06 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Aktivierung)		2'870.00	
3050.00.07 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Hauswirtschaft)		28'980.00	
3050.00.08 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Coiffeur)		1'190.00	
3050.00.10 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Techn. Dienst)		8'020.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	517'200.00		428'075.65
3052.00.01 AG-Beiträge an Pensionskassen (Verwaltung)		40'580.00	
3052.00.02 AG-Beiträge an Pensionskassen (Pflegepersonal)		163'500.00	
3052.00.03 AG-Beiträge an Pensionskassen (Pflegeassist.pers.)		88'550.00	
3052.00.04 AG-Beiträge an Pensionskassen (Pers. in Ausbildung)		8'810.00	
3052.00.05 AG-Beiträge an Pensionskassen (Verpflegungsdienst)		70'540.00	
3052.00.06 AG-Beiträge an Pensionskassen (Aktivierung)		3'650.00	
3052.00.07 AG-Beiträge an Pensionskassen (Hauswirtschaft)		36'850.00	
3052.00.08 AG-Beiträge an Pensionskassen (Coiffeur)		1'510.00	
3052.00.10 AG-Beiträge an Pensionskassen (Techn. Dienst)		10'190.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	89'400.00		81'144.10
3053.00.01 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Verwaltung)		7'010.00	
3053.00.02 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Pflegepersonal)		28'230.00	
3053.00.03 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Pflegeassist.pers.)		15'290.00	
3053.00.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Pers. in Ausbildung)		1'520.00	
3053.00.05 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Verpflegungsdienst)		12'180.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3053.00.06 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Aktivierung)		630.00	
3053.00.07 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Hauswirtschaft)		6'360.00	
3053.00.08 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Coiffeur)		260.00	
3053.00.10 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Techn. Dienst)		1'760.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34'600.00		37'324.15
3055.00.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Verwaltung)		2'700.00	
3055.00.02 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Pflegepersonal)		10'900.00	
3055.00.03 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Pflegeassist.pers.)		5'900.00	
3055.00.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Pers. in Ausbildung)		590.00	
3055.00.05 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Verpflegungsdienst)		4'700.00	
3055.00.06 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Aktivierung)		240.00	
3055.00.07 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Hauswirtschaft)		2'460.00	
3055.00.08 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Coiffeur)		100.00	
3055.00.10 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Techn. Dienst)		680.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	62'400.00	75'700.00	28'374.40
3090.00.0 Aus- und Weiterbildung des Personals	62'400.00	75'700.00	28'374.40
0			
3091.00 Stelleninsetrate	57'000.00	48'000.00	85'456.67
3099.00 Allgemeiner Personalaufwand	27'500.00	27'500.00	17'529.43
3100.00 Büromaterial	9'200.00	9'200.00	7'080.21
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000.00	279'000.00	78'918.85

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00	1'200.00	2'081.85
3105.01	Lebensmittel (inkl. Cafeteria)	326'400.00	317'800.00	266'210.05
3106.00	Medizinisches Material	78'000.00		82'739.93
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	128'400.00	75'800.00	100'267.16
3113.00	Anschaffung Hardware	36'000.00	19'000.00	4'024.60
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	71'100.00	68'800.00	27'256.39
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	91'500.00	74'500.00	64'123.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	276'500.00	216'900.00	240'457.95
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	21'000.00	21'100.00	19'133.70
3130.22	Temporeinsätze Externe	180'000.00		349'588.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'000.00		16'197.85
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	30'000.00	45'000.00	28'106.58
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100.00	9'100.00	12'527.75
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'500.00	104'500.00	71'480.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94'400.00		58'385.14
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	570'800.00	570'700.00	517'228.00
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	14'400.00	15'400.00	8'432.37
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00	1'400.00	347.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			8'889.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'600.00	31'600.00	18'886.71
3300.40.02	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	230'200.00	166'100.00	140'247.98
3300.60.01	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	30'000.00		30'025.14
3300.90.01	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	6'300.00		6'328.31
3431.30	Unterhalt Mobilien		95'400.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'000.00	52'000.00	52'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3660.20.02	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	2'000.00	2'000.00	1'991.12
4220.00	Steuern und Kostgelder	5'941'200.00	7'376'100.00	5'500'024.80
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	30'200.00	105'200.00	95'692.35
4250.00	Verkäufe	124'500.00	66'900.00	94'334.80
4250.01	Verkaufserlöse		42'500.00	
4632.03	Pflegekostenbeiträge Gemeinden	2'620'300.00		1'841'494.50
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'810'000.00	2'690'000.00	3'179'935.35
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	545'000.00	340'000.00	402'584.10
3632.40	Beiträge an eigene Anstalten	3'265'000.00	2'350'000.00	2'777'351.25
42	Ambulante Krankenpflege	1'380'000.00	880'000.00	1'033'987.90
421	Ambulante Krankenpflege	1'380'000.00	880'000.00	1'033'987.90
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'380'000.00	880'000.00	1'033'987.90
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	380'000.00	100'000.00	267'057.30
3636.01	Beiträge an interne Spitexpflege	1'000'000.00	780'000.00	766'930.60
43	Gesundheitsprävention	172'960.00	110'070.00	138'458.65
431	Alkohol- und Drogenprävention	98'000.00	36'000.00	88'525.50
4310	Alkohol- und Drogenprävention	98'000.00	36'000.00	88'525.50
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	98'000.00	36'000.00	88'525.50
433	Schulgesundheitsdienst	61'760.00	60'870.00	47'732.95
4330	Schulgesundheitsdienst	61'760.00	60'870.00	47'732.95
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00	15'290.00	8'734.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	980.00	960.00	560.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	40.00	56.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180.00	180.00	104.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	76.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00	10'000.00	9'875.00
3170.00	Reisekosten und Spesen			94.80

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00		2'300.00		1'545.08	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	32'000.00		32'000.00		26'684.77	
434	Lebensmittelkontrolle	13'200.00	2'000.00	13'200.00	2'000.00	2'200.20	
4340	Lebensmittelkontrolle	13'200.00	2'000.00	13'200.00	2'000.00	2'200.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'200.00		13'200.00		2'200.20	
4240.03	Dienstleistungsentschädigungen		2'000.00		2'000.00		
49	Gesundheitswesen, Übriges	85'300.00		73'300.00		82'948.60	
490	Gesundheitswesen, Übriges	85'300.00		73'300.00		82'948.60	
4900	Gesundheitswesen, übriges	85'300.00		73'300.00		82'948.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'800.00		54'800.00		57'675.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000.00		18'000.00		25'272.80	
5	SOZIALE SICHERHEIT	15'038'410.00	10'243'450.00	14'909'580.00	7'541'720.00	13'784'501.66	6'547'631.68
51	Krankheit und Unfall	746'300.00	743'500.00	861'000.00	861'000.00	781'525.79	786'775.95
512	Prämienverbilligungen	746'300.00	743'500.00	861'000.00	861'000.00	781'525.79	786'775.95
5120	Prämienverbilligungen	746'300.00	743'500.00	861'000.00	861'000.00	781'525.79	786'775.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		2'000.00		618.29	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	2'000.00				2'136.00	
3181.11.0 1	<i>Erlass von Rückerstattungsforderungen EL</i>	<i>2'000.00</i>				<i>2'136.00</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	740'000.00		850'000.00		778'421.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'500.00		9'000.00		350.50	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		2'000.00		3'000.00		1'450.00
4630.00	Beiträge vom Bund				317'900.00		-64.52
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		441'500.00		260'100.00		397'910.51
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		300'000.00		280'000.00		387'479.96
52	Invalidität	2'104'500.00	42'500.00	1'918'000.00	40'720.00	1'914'798.71	951'859.60
522	Ergänzungsleistungen IV	2'047'500.00	42'500.00	1'867'000.00	40'720.00	1'862'798.71	951'859.60
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'047'500.00	42'500.00	1'867'000.00	40'720.00	1'862'798.71	951'859.60

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					326.00	
3181.10.0	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL 1					326.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	17'500.00				17'549.75	
3181.11.0	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL 1	15'000.00				15'070.75	
3181.11.0	Erlass von Rückerstattungsforderungen KK 3	2'500.00				2'479.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'900'000.00		1'720'000.00		1'687'404.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	130'000.00		147'000.00		157'518.96	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						910'940.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		40'000.00		40'000.00		34'888.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'500.00		720.00		6'031.60
523	Invalidenheime	57'000.00		51'000.00		52'000.00	
5230	Invalidenheime	57'000.00		51'000.00		52'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	57'000.00		51'000.00		52'000.00	
53	Alter und Hinterlassene	2'530'100.00	3'289'150.00	2'894'600.00	3'453'200.00	2'635'186.84	1'330'258.10
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	42'000.00	14'000.00	49'000.00	14'000.00	51'615.20	13'886.10
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	42'000.00	14'000.00	49'000.00	14'000.00	51'615.20	13'886.10
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	28'000.00		35'000.00		37'729.10	
3910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Zweigstellenleiter)	14'000.00		14'000.00		13'886.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000.00		14'000.00		13'886.10
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'485'000.00	3'275'150.00	2'825'500.00	3'439'200.00	2'554'471.95	1'316'372.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'485'000.00	3'275'150.00	2'825'500.00	3'439'200.00	2'554'471.95	1'316'372.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		1'500.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	34'500.00		2'000.00		34'120.65	
3181.10.0	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL 1	34'500.00		2'000.00		34'120.65	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'250'000.00		2'500'000.00		2'306'998.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	200'000.00		322'000.00		213'353.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'200'000.00		3'363'000.00		1'238'102.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		75'000.00		75'000.00		78'195.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		150.00		1'200.00		75.00
533	Leistungen an Pensionierte			17'000.00		26'019.95	
5330	Leistungen an Pensionierte			17'000.00		26'019.95	
3064.00	Rentenleistungen			17'000.00		26'019.95	
534	Nachbearbeitung in FIS (Migration Anlagen)	3'100.00		3'100.00		3'079.74	
5340	Nachbearbeitung in FIS (Migration Anlagen)	3'100.00		3'100.00		3'079.74	
3300.30.02	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (5340 -Wohnen im Alter)	400.00		400.00		396.66	
3300.40.05	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (5340 - Wohnen im Alter (ohne Pflege))	2'700.00		2'700.00		2'683.08	
54	Familie und Jugend	2'124'120.00	2'558'000.00	2'124'680.00	38'000.00	748'980.09	70'273.88
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	240'000.00	57'000.00	270'000.00	35'000.00	239'750.32	70'023.88
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	240'000.00	57'000.00	270'000.00	35'000.00	239'750.32	70'023.88
3637.00	Beiträge an private Haushalte	240'000.00		270'000.00		239'750.32	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		57'000.00		35'000.00		70'023.88
544	Jugendschutz	1'884'120.00	2'501'000.00	1'854'680.00	3'000.00	509'229.77	250.00
5440	Jugendschutz	1'884'120.00	2'501'000.00	1'854'680.00	3'000.00	509'229.77	250.00
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'300.00		1'000.00		1'139.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'000.00		228'900.00		207'610.82	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'500.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		14'800.00		13'319.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		18'000.00		18'703.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		5'000.00		3'822.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'700.00		2'489.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'842.20	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'640.00		2'400.00		2'595.00	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		71.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		4'500.00		860.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		143.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		3'000.00		1'551.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		500.00		648.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'040.00		16'040.00		9'036.15	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	3'540.00		3'540.00		3'473.80	
3130.17	Kurse, Gruppenanlässe, Veranstaltung	9'000.00		7'000.00		3'642.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'150.00		150.00		145.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		500.00		545.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'100.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'400.00		18'000.00		18'000.00	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge			5'000.00		6'717.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'120.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'400.00		4'600.00		4'601.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'526'000.00		1'503'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'950.00		1'950.00		207'150.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4240.00.0	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		
0							
4250.01	Verkaufserlöse		500.00		2'500.00		250.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500'000.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'533'390.00	3'610'300.00	7'111'300.00	3'148'800.00	7'704'010.23	3'408'464.15
571	Beihilfen/Zuschüsse	235'550.00	8'800.00	237'500.00	8'000.00	229'432.00	118'839.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	235'550.00	8'800.00	237'500.00	8'000.00	229'432.00	118'839.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	200.00		500.00			
3181.10.0	<i>Abschreibung von Rückerstattungsforderungen</i>	<i>200.00</i>		<i>500.00</i>			
2	<i>BH</i>						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	200.00				-201.00	
3181.11.0	<i>Erlass von Rückerstattungsforderungen BH</i>	<i>200.00</i>				<i>-201.00</i>	
2							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	150.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3637.24	Beihilfen AHV	190'000.00		130'000.00		184'192.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	45'000.00		40'000.00		45'441.00	
3637.27	Beihilfen Invalide			67'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						110'590.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		1'800.00		500.00		1'816.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		5'000.00		5'500.00		4'413.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen Invalide		2'000.00		2'000.00		2'020.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'498'500.00	2'228'000.00	4'357'000.00	2'092'000.00	5'043'647.80	2'489'050.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'485'000.00	2'225'000.00	4'344'500.00	2'090'000.00	5'022'028.10	2'485'833.35
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		24'500.00		12'362.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'200'000.00		2'300'000.00		2'658'286.78	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'400'000.00		1'070'000.00		1'233'942.75	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	870'000.00		950'000.00		1'117'436.57	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		70'000.00		94'921.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		870'000.00		950'000.00		995'496.97
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		815'000.00		660'000.00		928'423.16
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		440'000.00		410'000.00		466'992.22
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	13'500.00	3'000.00	12'500.00	2'000.00	21'619.70	3'217.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'500.00		6'250.00	
3637.01	Freiwillige Hilfe	6'500.00		5'000.00		6'119.00	
3637.04	Solidaritätsbeiträge Pandemie					9'250.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		2'000.00		3'217.50
573	Asylwesen	1'262'140.00	1'069'800.00	1'060'700.00	836'600.00	1'152'797.17	706'231.86
5730	Asylwesen	1'262'140.00	1'069'800.00	1'060'700.00	836'600.00	1'152'797.17	706'231.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'000.00		137'600.00		102'408.12	

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700.00	8'900.00	6'607.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'700.00	15'000.00	13'243.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00	3'500.00	1'904.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00	1'600.00	1'234.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	1'200.00	927.25
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	2'000.00	913.85
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	3'000.00	
3120.00.00	Entsorgungskosten	50'000.00	35'000.00	33'153.05
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	4'000.00	5'000.00	1'616.85
3130.20.00	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	73'000.00	62'000.00	40'313.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00	2'500.00	2'524.05
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00	6'000.00	8'709.81
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	330'040.00	285'000.00	303'140.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	33.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	212.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600.00	1'600.00	1'597.55
3611.01.00	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (AS)	2'300.00	4'400.00	
3612.04.00	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (AS)	2'300.00	8'800.00	
3614.01.00	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	40'400.00	13'300.00	7'560.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		6'300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00	20'000.00	21'196.00
3637.02	Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre	400'000.00	285'000.00	339'680.84
3637.03	Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre	160'000.00	150'000.00	265'819.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		122'000.00	175'920.10
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		6'600.00	
		180'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		770'000.00		630'000.00		419'564.50
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'800.00				1'715.90
4631.36	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre		100'000.00		48'000.00		96'680.86
4631.37	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre		15'000.00		30'000.00		9'355.85
4637.02	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre						1'167.50
4637.03	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre		3'000.00				2'943.05
4637.04	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene Nothilfe						-1'115.90
579	Fürsorge, Übriges	1'537'200.00	303'700.00	1'456'100.00	212'200.00	1'278'133.26	94'342.44
5790	Fürsorge, Übriges	1'537'200.00	303'700.00	1'456'100.00	212'200.00	1'278'133.26	94'342.44
3000.00	Entschädigungen	20'400.00		20'400.00		20'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'759.70	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)	243'000.00		158'800.00		134'608.20	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)	445'000.00		459'700.00		394'313.15	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Zentrale Dienste)	95'000.00		89'700.00		89'180.00	
3010.00.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Publikumsdienste)	171'000.00		156'300.00		165'673.55	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'200.00		56'900.00		52'943.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'500.00		90'000.00		89'832.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'100.00		18'000.00		14'909.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'800.00		10'500.00		9'932.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00		7'700.00		7'061.30	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		5'000.00		5'929.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		700.00		118.60	

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00	300.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'200.00	6'500.00	15'928.60
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00	1'400.00	788.50
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'700.00	1'800.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00	2'200.00	1'682.70
3130.00 Dienstleistungen Dritter	151'700.00	150'600.00	148'693.30
3130.07 Telefon, Porti, Fracht	100.00	200.00	61.80
3130.20.01 Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	73'000.00	62'000.00	36'305.60
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	24'000.00	24'000.00	21'863.35
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00	1'500.00	1'450.20
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00	26'000.00	25'838.70
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'200.00	2'800.00	3'283.25
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			142.05
3611.01.01 Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (FL)	2'300.00	4'400.00	
3612.04.01 Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (FL)	2'300.00	8'900.00	
3614.01.01 Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (FL)	40'000.00	13'300.00	20'300.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'500.00	75'000.00	19'651.21
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	4'700.00	3'600.00	4'710.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	36'000.00	18'000.00	28'404.69
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV		18'000.00	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	14'000.00		25'341.65
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	54'000.00	22'000.00	22'000.00
4631.39 Kostenerstattungen des Kantons für Integrationsmassnahmen IAZH	181'000.00	136'600.00	
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00	14'000.00	13'886.10
4910.00.0 Anteil AHV-Zweigstellenleiter	14'000.00	14'000.00	13'886.10
1			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
6	VERKEHR UND ..	4'292'600.00	1'071'700.00	4'602'700.00	571'570.00	4'087'758.97	509'057.14
61	Strassenverkehr	2'815'900.00	1'017'700.00	3'082'300.00	517'570.00	2'751'514.20	455'127.99
615	Gemeindestrassen	2'815'900.00	1'017'700.00	3'082'300.00	517'570.00	2'751'514.20	455'127.99
6150	Gemeindestrassen	2'815'900.00	1'017'700.00	3'082'300.00	517'570.00	2'751'514.20	455'127.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	560'000.00		540'900.00		498'014.82	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'700.00		-8'300.00		-10'077.01	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			8'000.00		7'730.00	
3049.00	Dienstkleider	10'000.00		10'000.00		3'184.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'900.00		36'700.00		32'660.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'600.00		61'300.00		60'929.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'000.00		22'400.00		20'338.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'700.00		6'104.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		4'900.00		4'528.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>2'500.00</i>		<i>2'500.00</i>			
1							
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3101.00.01	Treibstoff für Fahrzeuge	22'000.00		21'000.00		16'380.10	
3101.00.02	Baumaterial	1'500.00		1'500.00		757.35	
3101.00.03	Material Arbeitssicherheit	2'500.00		2'500.00		1'898.51	
3101.01	Nicht beitragsberechtigtes Material	500.00		500.00		528.60	
3101.01.0	<i>Hausnummern</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>528.60</i>	
1							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		700.00		1'416.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		1'700.00		1'727.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		4'085.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00		39'000.00		12'734.75	
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Werkhof)	2'000.00		2'000.00		1'656.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111'000.00	105'000.00	106'090.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	376.95
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'100.00	1'000.00	646.90
3130.09	Winterdienst	90'000.00	80'000.00	108'766.80
3130.10	Abfuhr von Abraum	45'000.00	45'000.00	45'471.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00	16'000.00	14'774.70
3137.00	Steuern und Abgaben	3'700.00	3'700.00	3'599.80
3137.01	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode	5'000.00	5'000.00	7'301.81
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	230'000.00	285'000.00	231'644.50
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Markierungen)	20'000.00	15'000.00	16'411.70
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Steusalz)	10'000.00	10'000.00	20'264.15
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Absperrmaterial)	9'000.00	7'000.00	6'256.42
3141.04	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Parkuhren)	2'500.00	2'500.00	1'127.60
3141.05	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Strassenbeleuchtung)	45'000.00	40'000.00	68'412.03
3141.06	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Strassenbeläge Dritter)	15'000.00	15'000.00	26'438.16
3141.07	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Unterhalt Wald- und Flurstrassen)	75'000.00	75'000.00	46'587.65
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000.00	8'000.00	7'948.25
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00	35'000.00	34'253.70
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00	3'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'900.00	18'800.00	18'970.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00	1'800.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	858'900.00	1'121'100.00	968'712.90
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	136'800.00	136'800.00	136'830.71
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'500.00	26'500.00	26'455.66
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'700.00	70'900.00	46'222.49
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	45'000.00	45'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	142'000.00		142'000.00		141'550.10	
3660.40.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (6620)			8'000.00			
4200.01	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		45'000.00		45'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		30'000.00		3'985.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		146'684.58
4240.00.0	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		<i>100'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		<i>146'684.58</i>
0							
4240.02	Benützungsgebühren Festgarnituren, WC		1'000.00		2'000.00		
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkplätze)		266'000.00		266'000.00		236'632.83
4240.04.0	<i>Gebühren Parkuhren</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>36'285.22</i>
0							
4240.04.0	<i>Gebühren Parkkarten</i>		<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>176'268.76</i>
1							
4240.04.0	<i>Gebühren Tagesbewilligungen</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>4'295.00</i>
2							
4240.04.0	<i>Gebühren Tiefgarage Zentrum</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>19'783.85</i>
3							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		24'000.00		24'000.00		23'124.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'700.00		48'570.00		44'700.53
4910.00.0	<i>Anteil Kehricht/Abfallkörbe,</i>		<i>44'500.00</i>		<i>48'500.00</i>		<i>44'491.19</i>
4	<i>Altstoffe+Wertstoffsammelstellen</i>						
4910.00.0	<i>Anteil Wilde Deponien, Abraum</i>		<i>200.00</i>		<i>70.00</i>		<i>209.34</i>
7							
62	Öffentlicher Verkehr	1'463'700.00	54'000.00	1'507'400.00	54'000.00	1'323'695.17	50'336.15
621	Nachbearbeitung in FIS (Migration Anlagen)	3'700.00		3'700.00		3'713.67	
6210	Nachbearbeitung in FIS (Migration Anlagen)	3'700.00		3'700.00		3'713.67	
3300.30.05	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (6210 - Öffentliche Verkehrsinfrastruktur)	3'700.00		3'700.00		3'713.67	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'460'000.00	54'000.00	1'503'700.00	54'000.00	1'319'981.50	50'336.15
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'460'000.00	54'000.00	1'503'700.00	54'000.00	1'319'981.50	50'336.15

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		883.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	25'000.00		50'000.00		7'012.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
3300.10.01	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV (6220)	10'000.00		11'500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000.00		4'000.00			
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-6'200.00				-6'230.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'345'000.00		1'390'000.00		1'276'316.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		9'050.15
4240.00.0 0	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>9'050.15</i>
4250.00	Verkäufe		44'000.00		44'000.00		41'286.00
63	Verkehr, Übriges	13'000.00		13'000.00		12'549.60	3'593.00
632	Luft- und Raumfahrt	13'000.00		13'000.00		12'549.60	3'593.00
6320	Luft- und Raumfahrt	13'000.00		13'000.00		12'549.60	3'593.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	13'000.00		13'000.00		12'549.60	
4390.00	Übriger Ertrag						3'593.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'123'420.00	5'369'840.00	5'901'380.00	5'188'680.00	5'402'432.15	4'930'987.01
71	Wasserversorgung	1'968'500.00	1'912'900.00	1'842'600.00	1'776'900.00	1'666'426.66	1'639'905.01
710	Wasserversorgung	1'968'500.00	1'912'900.00	1'842'600.00	1'776'900.00	1'666'426.66	1'639'905.01
7100	Wasserversorgung (allgemein)	55'600.00		65'700.00		31'521.65	5'000.00
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00		8'300.00		3'730.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'500.00		10'081.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		25'000.00		15'809.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900.00		1'900.00		1'899.79	
4390.00	Übriger Ertrag						5'000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'912'900.00	1'912'900.00	1'776'900.00	1'776'900.00	1'634'905.01	1'634'905.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'000.00		252'400.00		246'645.05	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'600.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3049.00	Dienstkleider	1'000.00	1'000.00	1'042.76
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700.00	16'300.00	16'101.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'300.00	27'000.00	29'188.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900.00	9'300.00	9'321.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00	3'000.00	3'008.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00	2'200.00	2'323.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	1'200.00	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>1'500.00</i>	<i>1'200.00</i>	
1				
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00	2'900.00	2'835.02
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00	5'000.00	2'506.54
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00	300.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'000.00	9'700.00	9'383.70
3111.01	Anschaffung Wasseruhren	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100.00	700.00	807.11
3120.16	Ankauf Wasser von GWL	530'000.00	420'000.00	516'984.54
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000.00	309'000.00	200'516.15
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'900.00	2'800.00	1'281.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00	20'000.00	8'436.25
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	10'000.00	10'000.00	9'252.92
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700.00	8'700.00	8'719.35
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00	1'200.00	22'320.03
3143.01	Unterhalt Wasserbau (Notwasserversorgung)	2'000.00	2'000.00	2'565.55
3143.02	Unterhalt Wasserbau (Leitungsnetz)	200'000.00	180'000.00	76'327.06
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten (Hydranten)	12'000.00	15'000.00	6'967.18
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	1'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000.00	38'000.00	45'034.77
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	245.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			633.97

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	398'400.00		326'500.00		305'755.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'300.00		6'300.00		6'292.49	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'500.00		5'500.00		5'482.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'600.00		4'500.00		4'621.59	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)	4'300.00		10'800.00		10'750.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					1'086.35	
3930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3930.00.01	Telefonspesen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3930.00.02	Portospesen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3930.00.03	Pauschale Ausschuss Bau, Planung, Werke			1'700.00		1'716.00	
3930.00.04	IT-Leasing	800.00		800.00		800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52'100.00		47'100.00		38'852.63	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		950'000.00		1'040'000.00		954'182.85
4240.00.0	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		950'000.00		1'040'000.00		954'182.85
0							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		280'000.00		325'000.00		285'806.98
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		634'000.00		361'100.00		333'184.07
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		28'500.00		36'100.00
4920.00.05	Pauschalentschädigung Wasserzähler				15'000.00		
4930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000.00				15'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'900.00		7'300.00		10'631.11
4940.00.0	<i>Wasserversorgung</i>		3'900.00		7'300.00		10'631.11
2							
72	Abwasserbeseitigung	2'242'200.00	2'242'200.00	2'187'400.00	2'187'400.00	2'084'268.75	2'084'268.75
720	Abwasserbeseitigung	2'242'200.00	2'242'200.00	2'187'400.00	2'187'400.00	2'084'268.75	2'084'268.75
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'242'200.00	2'242'200.00	2'187'400.00	2'187'400.00	2'084'268.75	2'084'268.75

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000.00	120'400.00	117'708.67
3049.00	Dienstkleider	2'000.00	500.00	521.82
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.00	7'700.00	7'548.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300.00	13'000.00	13'320.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'100.00	3'500.00	3'314.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00	1'400.00	1'411.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	1'000.00	1'045.35
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	4'000.00	12'329.99
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00	300.00	313.36
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'100.00	1'000.00	600.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'000.00	23'900.00	3'196.01
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	10'000.00	10'000.00	9'252.92
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00	3'100.00	2'613.05
3137.00	Steuern und Abgaben	2'400.00	2'400.00	116'507.59
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	240'000.00	252'000.00	117'739.51
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00	9'000.00	6'572.23
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	110.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			175.49
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	294'000.00	236'400.00	201'660.72
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'400.00	1'000.00	3'428.10
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'800.00	20'000.00	21'848.23
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00	33'500.00	38'007.61
3632.40	Beiträge an eigene Anstalten	1'329'000.00	1'304'000.00	761'912.53
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			544'270.99

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)	4'300.00		10'800.00		10'750.00	
3930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00		18'259.05	
3930.00.03	Pauschale Ausschuss Bau, Planung, Werke			1'700.00		1'716.00	
3930.00.04	IT-Leasing	500.00		500.00		500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	63'700.00		108'800.00		67'634.68	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600'000.00		1'650'000.00		1'585'137.45
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		1'600'000.00		1'650'000.00		1'585'137.45
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		355'300.00		245'800.00		205'627.07
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		131'500.00		131'500.00		131'430.00
4612.01	Anteil Strassenentwässerung Kanton		62'000.00		62'000.00		61'698.00
4612.02	Pauschalentschädigung ZV ARA		55'000.00		55'000.00		53'062.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		38'400.00		43'100.00		47'313.93
4940.00.04	<i>Abwasserbeseitigung</i>		38'400.00		43'100.00		47'313.93
73	Abfallwirtschaft	1'053'040.00	1'048'540.00	1'058'680.00	1'054'180.00	1'029'327.74	1'024'096.25
730	Abfallwirtschaft	1'053'040.00	1'048'540.00	1'058'680.00	1'054'180.00	1'029'327.74	1'024'096.25
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'500.00	2'000.00	6'500.00	2'000.00	6'816.74	1'585.25
3137.01	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode					68.19	
3612.03	Konfiskatvernichtung	6'500.00		6'500.00		6'748.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		1'585.25
4240.00.06	<i>Erträge Konfiskatvernichtung</i>		2'000.00		2'000.00		1'585.25
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'046'540.00	1'046'540.00	1'052'180.00	1'052'180.00	1'022'511.00	1'022'511.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000.00		54'100.00		53'332.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'500.00		3'425.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'760.00		4'900.00		5'103.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	910.00		900.00		978.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		640.00		640.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	470.00	470.00	468.30
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00	300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900.00	2'700.00	3'178.14
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'900.00	1'200.00	1'341.45
3120.01	Sperrgutabfuhr	1'000.00	1'000.00	1'002.62
3120.02	Grüngutabfuhr	132'000.00	130'900.00	130'928.89
3120.03	Kompostierung	162'000.00	159'000.00	161'671.15
3120.04	Kehrichtabfuhr Sack	126'000.00	125'000.00	125'354.98
3120.05	Altpapier	16'000.00	16'600.00	12'151.15
3120.06	Altkarton	5'000.00	4'700.00	4'680.92
3120.07	Altglas	10'000.00	9'500.00	9'218.27
3120.08	Altmetall gemischt	800.00	900.00	
3120.09	Weissblech/Aluminium	2'700.00	2'500.00	2'158.03
3120.10	Inertes Material (Grubengut)	8'000.00	8'000.00	6'412.55
3120.11	Altöl	1'900.00	2'000.00	1'561.75
3120.12	Sonderabfälle	10'700.00	10'100.00	11'558.88
3120.13	Problemabfälle	2'000.00	2'800.00	989.98
3120.15	Betriebskehricht	1'000.00	2'100.00	677.85
3120.17	Kunststoffsammelsäcke	10'000.00	12'400.00	7'127.16
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'700.00	2'700.00	1'638.58
3130.11	Betreuung Wertstoffsammelstelle	95'200.00	95'200.00	95'123.68
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	7'000.00	7'000.00	6'168.57
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	145.40
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	300.00	235.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'800.00	1'800.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'000.00	7'000.00	5'766.62
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	640.06
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	300.00	97.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			155.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'300.00	36'300.00	35'413.97

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900.00	1'900.00	1'855.83
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00	12'000.00	11'952.07
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200'000.00	201'000.00	199'968.99
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'500.00	30'000.00	30'089.31
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500.00	8'500.00	5'803.57
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)	4'300.00	10'800.00	10'750.00
3910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Strassenwesen)	44'700.00	48'570.00	44'700.53
3930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3930.00.01	Telefonspesen	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3930.00.02	Portospesen	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3930.00.04	IT-Leasing	300.00	300.00	300.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'500.00	3'600.00	4'242.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	938'800.00	929'200.00	939'741.11
4240.00.0	<i>Grundgebühren</i>	276'000.00	274'000.00	274'445.00
1				
4240.00.0	<i>Sackgebühren</i>	393'300.00	381'500.00	397'929.94
2				
4240.00.0	<i>Sperrgutmarken</i>	37'000.00	40'000.00	32'364.80
3				
4240.00.0	<i>Garten- und Küchenabfälle</i>	205'000.00	203'000.00	210'760.18
4				
4240.00.0	<i>Altglas</i>	15'900.00	15'900.00	15'901.07
5				
4240.00.0	<i>Altmittel</i>	1'400.00	200.00	2'663.65
7				
4240.00.0	<i>Pet</i>	1'800.00	2'600.00	1'865.92
8				
4240.00.0	<i>Kunststoffsammelsäcke</i>	8'400.00	12'000.00	3'810.55
9				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	48'000.00	31'000.00	27'411.10

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		53'340.00		85'080.00		46'962.17
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'400.00		6'900.00		8'396.62
4940.00.0	Abfallbeseitigung		6'400.00		6'900.00		8'396.62
6							
74	Verbauungen	146'600.00		173'900.00		68'273.20	
741	Gewässerverbauungen	146'600.00		173'900.00		68'273.20	
7410	Gewässerverbauungen	146'600.00		173'900.00		68'273.20	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	105'000.00		125'000.00		48'676.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	41'600.00		48'900.00		19'597.15	
77	Übriger Umweltschutz	554'350.00	166'000.00	529'670.00	170'000.00	506'218.10	182'637.00
771	Friedhof und Bestattung	430'850.00	159'000.00	413'300.00	170'000.00	399'720.32	182'637.00
7710	Friedhof und Bestattung	430'850.00	159'000.00	413'300.00	170'000.00	399'720.32	182'637.00
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'950.00		31'500.00		24'945.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		500.00		476.20	
3105.01	Lebensmittel (inkl. Cafeteria)	3'200.00		3'200.00		3'373.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		75.00	
3120.00.00	Entsorgungskosten	12'300.00		8'100.00		14'659.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'500.00		47'500.00		47'495.95	
3130.01	Baubewilligungsverfahren	15'000.00		16'000.00		19'190.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Betriebssicherheit	39'000.00		39'000.00		29'867.85	
3130.03	Periodische Schutzraumkontrolle	4'000.00		4'000.00		5'676.80	
3130.04	Transport Schulbus + Extrafahrten	1'500.00		1'500.00		1'261.00	
3130.05	Leitungskataster, kantonales Projekt	2'500.00		2'500.00		1'646.15	
3130.06	Festlegung Gewässerraum	20'000.00		20'000.00		20'939.50	
3130.10	Abfuhr von Abraum	13'000.00		9'000.00		13'900.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		500.00		392.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		402.05	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'500.00		6'500.00		5'156.04	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'600.00		4'600.00		4'012.90	
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	168'000.00		175'500.00		148'186.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		4'500.00		710.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200.00		7'700.00		7'743.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'600.00		19'600.00		19'610.33	
3910.04	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhof)	30'000.00		9'600.00		30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		-440.05
4390.00	Übriger Ertrag		48'000.00		44'000.00		51'460.00
4390.01	Grabplatzgebühren Familiengrab, Urnenwand		35'000.00		30'000.00		73'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000.00		95'000.00		58'417.05
779	Umweltschutz, Übriges	123'500.00	7'000.00	116'370.00		106'497.78	
7790	Umweltschutz, Übriges	123'500.00	7'000.00	116'370.00		106'497.78	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'300.00		770.00		1'232.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'000.00		38'000.00		70'463.95	
3130.18	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5'000.00		5'000.00		2'716.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		1'523.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'700.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			19'600.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	51'500.00		48'000.00		30'561.68	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000.00				
79	Raumordnung	158'730.00	200.00	109'130.00	200.00	47'917.70	80.00
790	Raumordnung	158'730.00	200.00	109'130.00	200.00	47'917.70	80.00
7900	Raumordnung	158'730.00	200.00	109'130.00	200.00	47'917.70	80.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		20'000.00		1'428.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	83'300.00		29'700.00		10'321.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	49'430.00		59'430.00		36'167.25	
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		80.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	121'630.00	891'000.00	114'260.00	887'000.00	116'177.33	1'151'065.88
81	Landwirtschaft	6'990.00	500.00	7'060.00	500.00	4'539.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'990.00	500.00	7'060.00	500.00	4'539.40
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'990.00	500.00	7'060.00	500.00	4'539.40
3000.00	Entschädigungen	4'000.00		4'000.00		3'000.00
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'200.00		1'265.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		270.00		192.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		20.00		19.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		40.00		36.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		30.00		26.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00	
82	Forstwirtschaft	109'640.00	10'000.00	102'200.00	10'000.00	102'594.43
820	Forstwirtschaft	109'640.00	10'000.00	102'200.00	10'000.00	102'594.43
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	109'640.00	10'000.00	102'200.00	10'000.00	102'594.43
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'529.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000.00		10'000.00		12'105.70
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'700.00		2'679.91
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3'000.00		3'000.00		2'962.15
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00		69'000.00		82'117.67
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'240.00		1'200.00		1'200.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'400.00		7'300.00		
4250.00	Verkäufe		10'000.00		10'000.00	
83	Jagd und Fischerei		500.00		500.00	508.80
830	Jagd und Fischerei		500.00		500.00	508.80
8300	Jagd und Fischerei		500.00		500.00	508.80
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500.00		500.00	508.80

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
84	Tourismus	5'000.00		5'000.00		1'679.45	
840	Tourismus	5'000.00		5'000.00		1'679.45	
8400	Tourismus	5'000.00		5'000.00		1'679.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		1'679.45	
85	Industrie, Gewerbe, Handel					7'364.05	9'760.93
850	Industrie, Gewerbe, Handel					7'364.05	9'760.93
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					7'364.05	9'760.93
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					7'364.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						9'760.93
86	Banken und Versicherungen		880'000.00		876'000.00		1'140'796.15
860	Banken und Versicherungen		880'000.00		876'000.00		1'140'796.15
8600	Banken und Versicherungen		880'000.00		876'000.00		1'140'796.15
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		880'000.00		876'000.00		1'140'796.15
9	FINANZEN UND STEUERN	4'785'940.00	56'324'020.00	2'458'670.00	52'559'470.00	4'834'789.49	55'053'118.83
91	Steuern	235'000.00	43'363'000.00	310'000.00	40'201'000.00	190'922.13	43'730'919.85
910	Steuern	235'000.00	43'363'000.00	310'000.00	40'201'000.00	190'922.13	43'730'919.85
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	235'000.00	38'778'000.00	310'000.00	35'616'000.00	190'922.13	37'327'204.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	165'000.00		240'000.00		125'914.02	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'000.00		70'000.00		65'008.11	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'888'000.00		25'100'000.00		24'571'710.60
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'600'000.00		2'600'000.00		2'269'527.69
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000.00		50'000.00		65'743.55
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000'000.00		700'000.00		1'248'641.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-750'000.00		-550'000.00		-756'585.30
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-34'000.00		-38'000.00		-27'417.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'100'000.00		2'930'000.00		2'929'840.70
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		500'000.00		490'000.00		531'561.16

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	25'000.00	25'000.00	38'010.15
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	320'000.00	320'000.00	366'454.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-170'000.00	-170'000.00	-171'430.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	600'000.00	550'000.00	1'103'656.44
4008.00	Personalsteuern	240'000.00	240'000.00	227'903.61
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	2'500'000.00	1'460'000.00	2'447'139.95
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	700'000.00	600'000.00	1'442'515.49
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	2'000.00	5'000.00	2'459.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	460'000.00	520'000.00	345'699.50
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-110'000.00	-60'000.00	-192'139.75
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-1'000.00	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	230'000.00	240'000.00	234'976.75
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	60'000.00	60'000.00	60'686.81
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	1'000.00	1'000.00	-6.55
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	53'000.00	40'000.00	74'887.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-10'000.00	-10'000.00	-9'312.30
4401.12	Zinsen auf aktive und passive Steuerauscheidungen		-1'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	455'000.00	450'000.00	455'308.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	68'000.00	65'000.00	67'373.40
9101	Sondersteuern	4'585'000.00	4'585'000.00	6'403'715.40
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	4'500'000.00	4'500'000.00	6'318'725.40
4033.00	Hundesteuern	85'000.00	85'000.00	84'990.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	12'311'540.00	11'645'790.00	10'754'063.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
930	Finanz- und Lastenausgleich		12'311'540.00		11'645'790.00		10'754'063.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		12'311'540.00		11'645'790.00		10'754'063.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		12'311'540.00		11'645'790.00		10'754'063.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	826'110.00	638'580.00	848'070.00	705'280.00	889'670.35	551'966.94
961	Zinsen	502'200.00	430'300.00	537'100.00	497'000.00	520'064.07	460'290.94
9610	Zinsen	502'200.00	430'300.00	537'100.00	497'000.00	520'064.07	460'290.94
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00		14'314.34	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					220.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'456.15	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	401'800.00		422'600.00		401'800.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	35'000.00		40'500.00		35'214.52	
3499.00	Verschiedener Finanzaufwand	100.00		100.00			
3940.00.01	Verzinsung Wasserversorgung	3'900.00		7'300.00		10'631.11	
3940.00.02	Verzinsung Abfallbewirtschaftung	6'400.00		6'900.00		8'396.62	
3940.00.03	Verzinsung Kanalisation / ARA	38'400.00		43'100.00		47'313.93	
3940.00.05	Verzinsung Lauferfonds	600.00		600.00		717.40	
4401.00	KK-Zinsertrag Zweckverband ARA						5'205.07
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		70'000.00		90'000.00		68'572.85
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		-1'000.00		-4'000.00		-1'425.10
4402.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge						198.25
4499.01	Übriger Finanzertrag		500.00		10'000.00		5'298.72
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		360'800.00		401'000.00		382'441.15
4940.00.0	<i>Überbaute Liegenschaften des FV</i>		<i>38'000.00</i>		<i>38'000.00</i>		<i>42'737.40</i>
1							
4940.00.0	<i>Wasserversorgung</i>		<i>52'100.00</i>		<i>47'100.00</i>		<i>38'852.63</i>
2							
4940.00.0	<i>Abwasserbeseitigung</i>		<i>63'700.00</i>		<i>108'800.00</i>		<i>67'634.68</i>
4							
4940.00.0	<i>Unüberbaute Liegenschaften des FV</i>		<i>203'500.00</i>		<i>203'500.00</i>		<i>228'973.99</i>
5							
4940.00.0	<i>Abfallbeseitigung</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'600.00</i>		<i>4'242.45</i>
6							

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	323'910.00	196'080.00	107'470.00	196'080.00	121'158.25	74'996.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	323'910.00	196'080.00	107'470.00	196'080.00	121'158.25	74'996.00
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	400.00		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'060.00			
3430.30	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'790.00		26'790.00		42'415.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	22'120.00		22'120.00		14'136.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		1'484.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		16'000.00		20'384.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	241'500.00		38'000.00		42'737.40	
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkplätze)		21'000.00		21'000.00		
4240.04.03	Gebühren Tiefgarage Zentrum		21'000.00		21'000.00		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		150'280.00		150'280.00		73'196.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		24'800.00		24'800.00		1'800.00
969	Finanzvermögen, Übriges		12'200.00	203'500.00	12'200.00	248'448.03	16'680.00
9690	Finanzvermögen, Übriges		12'200.00	203'500.00	12'200.00	248'448.03	16'680.00
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV					19'474.04	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			203'500.00		228'973.99	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'200.00		12'200.00		10'400.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						6'280.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'724'830.00	10'900.00	1'300'600.00	7'400.00	3'754'197.01	16'169.04
990	Nicht aufgeteilte Posten	3'714'230.00		1'300'000.00			
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	3'714'230.00		1'300'000.00			
3894.00	Einlage in finanzpolitische Reserven	3'714'230.00		1'300'000.00			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	10'600.00	10'900.00	600.00	7'400.00	16'169.04	16'169.04
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	10'600.00	10'900.00	600.00	7'400.00	16'169.04	16'169.04
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00				7'517.89	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	600.00		600.00		717.40	
3980.00	Interne Übertragungen	5'000.00				7'933.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		10'300.00		7'400.00		15'451.64
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		600.00				717.40
4940.00.0	Lauferfonds		600.00				717.40
7							
999	Abschluss					3'738'027.97	
9999	Abschluss					3'738'027.97	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					3'738'027.97	
		87'011'570.00	87'011'570.00	78'572'040.00	78'572'040.00	80'000'018.24	80'000'018.24
	Gesamtergebnis						
		87'011'570.00	87'011'570.00	78'572'040.00	78'572'040.00	80'000'018.24	80'000'018.24

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
-	Politische Gemeinde Bassersdorf	8'484'000.00	162'000.00	7'605'000.00	7'605'000.00	8'692'514.04	8'692'514.04
1	Dienste und Sicherheit	135'000.00	-	-	-	-	-
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'000.00</i>				
2	Finanzen und Liegenschaften	3'244'000.00	-	2'175'000.00	-	2'543'832.29	260'194.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'244'000.00</i>		<i>2'175'000.00</i>		<i>2'283'638.25</i>
4	Bau und Werke	4'905'000.00	140'000.00	5'010'000.00	140'000.00	3'625'842.26	534'645.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'765'000.00</i>		<i>4'870'000.00</i>		<i>3'091'196.81</i>
5	Bildung und Familie	200'000.00	22'000.00	280'000.00	-	864'000.00	864'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'000.00</i>		<i>280'000.00</i>		-
9	Abschluss	-	-	140'000.00	7'465'000.00	1'658'839.49	7'033'674.55
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>7'325'000.00</i>		<i>5'374'835.06</i>	
		8'484'000.00	162'000.00	7'605'000.00	7'605'000.00	8'692'514.04	8'692'514.04
	Nettoinvestition		8'322'000.00				
		8'484'000.00	8'484'000.00	7'605'000.00	7'605'000.00	8'692'514.04	8'692'514.04

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Investitionsrechnung
Finanz - & Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
-	Politische Gemeinde Bassersdorf	8'484'000.00	162'000.00	7'605'000.00	7'605'000.00	8'692'514.04	8'692'514.04
1	Dienste und Sicherheit	135'000.00					
13	Publikumsdienste	135'000.00					
132	Friedhofwesen	135'000.00					
5030.05	Neue Urnengedenkwände	135'000.00					
2	Finanzen und Liegenschaften	3'244'000.00		2'175'000.00		2'543'832.29	260'194.04
20	Finanzen					29'474.04	29'474.04
203	Buchgewinne und Buchverluste					29'474.04	29'474.04
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV					29'474.04	
8060.00	Verkauf von Mobilien						10'000.00
8760.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung						19'474.04
22	Liegenschaften	2'979'000.00		2'060'000.00		1'522'511.15	
220	Gemeindehäuser					140'399.10	
5040.00.01	Heizungersatz Gemeindehaus B					138'584.10	
5040.00.14	Gemeindehaus D, Sanierung Pavilion					1'815.00	
221	Übrige Verwaltungsliegenschaften	2'979'000.00		2'060'000.00		1'381'595.10	
5040.00.02	APZ Breiti Sanierung Heizanlage 2. Teil	950'000.00		820'000.00			
5040.00.03	Sanierung Kindergarten Steinlig					654'431.05	
5040.00.04	KIGA Auenring (alt: Optimierung KIGA SE Geeren)	1'400'000.00		1'100'000.00			
5040.00.05	Dachsanierung inkl. PV Anlage Schulhaus Geeren					108'141.25	
5040.00.08	Sanierung Dach & Hülle & PV Anlage Tennishalle bxa	200'000.00		60'000.00			
5040.00.12	Baltenswil altes Schulhaus Sanierung Umnutzung			80'000.00			
5040.00.13	Photovoltaikanlage SH Steinlig A					195'233.20	
5040.00.15	Baltenswil altes Schulhaus, Ersatz Dachstuhl	60'000.00					
5040.00.16	Baltenswilerstrasse 10, Sanierung (Planersuche Sanierung)	200'000.00					
5060.08	Mobilier KiGa Steinlig I & II					23'081.80	
5090.00.01	Ersatz USV APZ					63'283.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	169'000.00				337'424.70	
222	Liegenschaften Finanzvermögen					516.95	
7040.00.02	Bungertweg 2 (Wohnhaus)					516.95	
29	Verwaltung	265'000.00		115'000.00		991'847.10	230'720.00
291	Liegenschaftenverwaltung	165'000.00		115'000.00		991'847.10	230'720.00
5040.00	Werterhaltungsmassnahmen Hochbauten					991'449.50	
5040.00.11	Kindergarten Baltenswil (Mieterausbau)	165'000.00		115'000.00			
5060.05	Mobilien Schulhaus Steinlig A + B					397.60	
6310.00	Staatsbeiträge						167'820.00
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						62'900.00
292	Informatik	100'000.00					
5090.00.02	Digitalisierung	100'000.00					
4	Bau und Werke	4'905'000.00	140'000.00	5'010'000.00	140'000.00	3'625'842.26	534'645.45
40	Planung	400'000.00		590'000.00		129'748.40	
400	Gemeinde- und Siedlungsplanung	370'000.00		510'000.00		129'748.40	
5290.00	Revision Bau- und Zonenordnung			60'000.00		115'406.15	
5290.02.01	Aktualisierung Masterplan Bahnhof Süd (Phase I)			100'000.00		14'342.25	
5290.02.03	Zentrum West, Türmlischulhaus, Entwicklungskonzeption	100'000.00					
5290.02.04	Aktualisierung Masterplan Bahnhof Süd (Phase II)	150'000.00					
5290.03.01	Entwicklung Arbeitsplatzgebiet Grindel			150'000.00			
5290.06	Festlegung Gewässerraum	70'000.00		100'000.00			
5290.07	Planungsverfahren Bahnhofstrasse / Dietlikonerstrasse (Verkehrskonzept, HWS, Gewässerraum, GTB; Bautätigkeit)	50'000.00		100'000.00			
401	Verkehrs- und Umweltplanung	30'000.00		80'000.00			
5290.03.02	Planungen Verlegung Baltenswiler-/ Bassersdorferstrasse infolge Brüttenerntunnel	30'000.00		80'000.00			
41	Hochbau					2'583.90	
414	Übriger Umweltschutz					2'583.90	
5040.02	Sanierung Schiessstand Schützenwies 300 m					1'500.00	
5040.04	Sanierung Schiessstand Baltenswil 300 m					1'083.90	
42	Tiefbau + Unterhalt, Entsorgung	4'505'000.00	140'000.00	4'360'000.00	140'000.00	3'317'229.96	534'645.45
420	Verkehrswege	1'930'000.00		1'590'000.00		1'018'624.15	29'474.04
5010.00	Werterhaltungsprojekte					14'244.95	

Institutionelle Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
5010.00.01 Sanierung Obere Stiege			56'776.25
5010.00.02 Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Nürensdorf			189'156.35
5010.00.03 Gerlisbergstrasse, Klotenerstr. bis Steinligstr.			219'029.20
5010.00.04 Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelnstr.		270'000.00	9'642.75
5010.00.05 Häuliweg, Grindelstrasse	75'000.00	65'000.00	
5010.00.06 Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg		430'000.00	10'204.70
5010.00.07 Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg	535'000.00		
5010.00.08 Holunderweg und Reckholderweg	70'000.00		
5010.00.09 Hubring, Hubstrasse bis Hubring	150'000.00		
5010.00.10 Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse	100'000.00		
5010.00.11 Sanierung Vogeltöti-/ Sigaweg	20'000.00		
5010.02 Werterhaltung öffentliche Beleuchtung			47'846.75
5010.02.01 Gerlisbergstrasse (Beleuchtung)			53'552.25
5010.02.02 Birchwilerstrasse (Bärwisstrasse bis Gemeindegrenze) (Beleuchtung)			22'082.95
5010.02.03 Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelnstr. (Beleuchtung)		20'000.00	
5010.02.04 Häuliweg, Grindelstrasse (Beleuchtung)	20'000.00	20'000.00	
5010.02.05 Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg (Beleuchtung)		65'000.00	
5010.02.06 Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg (Beleuchtung)	90'000.00		
5010.02.07 Holunderweg und Reckholderweg (Beleuchtung)	20'000.00		
5010.02.08 Hubring, Hubstrasse bis Hubring (Beleuchtung)	30'000.00		
5010.02.09 Höhenstrasse Hydr. 316 bis Riedstrasse (Beleuchtung)	10'000.00		
5010.06 Sanierung Baltenswilerstrasse. Erschliessung Zentrum			249'254.00
5010.11 Neubau Busendschleife Pöschenstrasse	300'000.00	300'000.00	
5010.13 Objekte Landschaftsraum Eich		120'000.00	
5030.08 Sanierungen Brunnenableitung	15'000.00		
5060.02 Ersatz Gabelstapler (Linde E25)	30'000.00	60'000.00	
5060.06 Anschaffung Komunalfahrzeug Meili 600			106'722.50
5060.09 Ersatz Meili 600	175'000.00		
5640.00.01 Beiträge Projektierung Objekte Brüttenertunnel	140'000.00	140'000.00	40'111.50
5640.00.02 Beiträge Projektierung Objekte GlattalBahn+		100'000.00	
5640.00.03 Baltenswilerstr. Abklassierung, Aufwertung Siedlung	150'000.00		
6060.00 Übertragung von Mobilien ins FV			29'474.04

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
421	Öffentliche Fließgewässer	980'000.00		1'070'000.00		79'709.75	
5020.01	Hochwasserschutz Birchwiler-, Alt- und Auenbach	500'000.00		750'000.00			
5020.02	Hochwasserschutz am Sagiweiher	100'000.00		100'000.00			
5020.03	Hochwasserschutz Haltestelle Schmitte					79'709.75	
5020.04	Wasserbau GP Unterdorf	60'000.00		120'000.00			
5020.06	Wasserbauprojekt Altbach	100'000.00		100'000.00			
5020.07	Sagiweg, Brücke Obj. 006	220'000.00					
424	Wasserversorgung	720'000.00	40'000.00	855'000.00	40'000.00	1'011'855.89	39'271.41
5030.00	Werterhaltungsprojekte					216'293.68	
5030.00.01	Sanierung Obere Stiege					73'130.86	
5030.00.02	Baltenswilerstrasse, Dietlikonerstr. - Knoten Zürichstr.					494'065.74	
5030.00.03	Gerlisbergstrasse, Klotenerstr. bis Steinligstr.					147'713.20	
5030.00.04	Wasserleitung Auenring (Parzelle 220)					68'699.49	
5030.00.07	Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelnstr.			355'000.00		6'642.57	
5030.00.08	Häuliweg, Grindelstrasse	225'000.00		210'000.00			
5030.00.09	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg			290'000.00		5'310.35	
5030.00.10	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg	240'000.00					
5030.00.11	Hubring, Hubstrasse bis Hubring	90'000.00					
5030.00.12	Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse	80'000.00					
5030.00.13	Sennpüntstrasse	85'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		40'000.00		40'000.00		39'271.41
425	Abwasserentsorgung	875'000.00	100'000.00	845'000.00	100'000.00	1'207'040.17	465'900.00
5030.00	Werterhaltungsprojekte					23'914.34	
5030.00.02	Baltenswilerstrasse, Dietlikonerstr. - Knoten Zürichstr.					357'771.17	
5030.00.03	Gerlisbergstrasse, Klotenerstr. bis Steinligstr.					249'301.22	
5030.00.05	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Nürens Dorf					21'914.53	
5030.00.06	Kanalisation Tagelswangerstr.					171'972.30	
5030.00.07	Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelnstr.			240'000.00		3'382.87	
5030.00.08	Häuliweg, Grindelstrasse	240'000.00		240'000.00			
5030.00.09	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg			365'000.00		5'113.70	
5030.00.10	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg	185'000.00					
5030.00.11	Hubring, Hubstrasse bis Hubring	85'000.00					
5030.00.12	Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse	90'000.00					
5030.00.14	Holunderweg und Reckholderweg	110'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
5030.01	Erneuerung GEP					25'001.81	
5290.09	Kanalaufnahmen, Zustandsuntersuchung	165'000.00					
5620.00.01	Zweckverband ARA Eich					348'668.23	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		465'900.00
43	Landschaft			60'000.00		176'280.00	
432	Forst			60'000.00		176'280.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					176'280.00	
5620.00.02	Zweckverbahnd Forstrevier Hardwald Umgebung			60'000.00			
5	Bildung und Familie	200'000.00	22'000.00	280'000.00		864'000.00	864'000.00
55	Allgemeine Dienste	200'000.00	22'000.00	280'000.00		864'000.00	864'000.00
552	Sonderschulung		22'000.00			864'000.00	864'000.00
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen					761'100.00	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					102'900.00	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		22'000.00				
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden						864'000.00
554	Informatik Schule	200'000.00		280'000.00			
5060.07	Anschaffung Hardware, Software Schule			280'000.00			
5090.00.03	ICT-Schule, Hintergrundsysteme Systemsoftware	200'000.00					
9	Abschluss			140'000.00	7'465'000.00	1'658'839.49	7'033'674.55
99	Abschluss			140'000.00	7'465'000.00	1'658'839.49	7'033'674.55
999	Abschluss			140'000.00	7'465'000.00	1'658'839.49	7'033'674.55
5900.00	Passivierte Einnahmen			140'000.00		1'629'365.45	
6900.00	Aktiviert Ausgaben				7'465'000.00		7'003'683.56
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					29'474.04	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV						29'990.99
		8'484'000.00	162'000.00	7'605'000.00	7'605'000.00	8'692'514.04	8'692'514.04
	Nettoinvestition		8'322'000.00				
		8'484'000.00	8'484'000.00	7'605'000.00	7'605'000.00	8'692'514.04	8'692'514.04

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	360'000.00				1'809'361.45	230'720.00
02	Allgemeine Dienste	360'000.00				1'809'361.45	230'720.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	100'000.00				991'449.50	62'900.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	100'000.00				991'449.50	62'900.00
5040.00	Werterhaltungsmassnahmen Hochbauten					991'449.50	
5090.00.02	Digitalisierung	100'000.00					
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						62'900.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	260'000.00				817'911.95	167'820.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	260'000.00				817'911.95	167'820.00
5040.00.01	Heizungersatz Gemeindehaus B					138'584.10	
5040.00.03	Sanierung Kindergarten Steinlig					654'431.05	
5040.00.14	Gemeindehaus D, Sanierung Pavilion					1'815.00	
5040.00.15	Baltenswil altes Schulhaus, Ersatz Dachstuhl	60'000.00					
5040.00.16	Baltenswilerstrasse 10, Sanierung (Planersuche Sanierung)	200'000.00					
5060.08	Mobiliar KiGa Steinlig I & II					23'081.80	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						167'820.00
2	BILDUNG	1'765'000.00	22'000.00	1'575'000.00		1'167'772.05	864'000.00
21	Obligatorische Schule	1'765'000.00		1'575'000.00		303'772.05	
212	Primarstufe					397.60	
2120	Primarstufe					397.60	
5060.05	Mobilien Schulhaus Steinlig A + B					397.60	
217	Schulliegenschaften	1'565'000.00		1'295'000.00		303'374.45	
2170	Schulliegenschaften	1'565'000.00		1'295'000.00		303'374.45	
5040.00.04	KIGA Auenring (alt: Optimierung KIGA SE Geeren)	1'400'000.00		1'100'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
5040.00.05	Dachsanieierung inkl. PV Anlage Schulhaus Geeren			108'141.25	
5040.00.11	Kindergarten Baltenswil (Mieterausbau)	165'000.00	115'000.00		
5040.00.12	Baltenswil altes Schulhaus Sanierung Umnutzung		80'000.00		
5040.00.13	Photovoltaikanlage SH Steinlig A			195'233.20	
219	Obligatorische Schule, Übriges	200'000.00	280'000.00		
2191	Schulverwaltung	200'000.00	280'000.00		
5060.07	Anschaffung Hardware, Software Schule		280'000.00		
5090.00.03	ICT-Schule, Hintergrundsysteme Systemsoftware	200'000.00			
22	Sonderschulen	22'000.00		864'000.00	864'000.00
220	Sonderschulen	22'000.00		864'000.00	864'000.00
2200	Sonderschulen	22'000.00		864'000.00	864'000.00
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen			761'100.00	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			102'900.00	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	22'000.00			
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden				864'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	200'000.00	60'000.00		
34	Sport und Freizeit	200'000.00	60'000.00		
341	Sport	200'000.00	60'000.00		
3410	Sport	200'000.00	60'000.00		
5040.00.08	Sanierung Dach & Hülle & PV Anlage Tennishalle bxa	200'000.00	60'000.00		
4	GESUNDHEIT	1'119'000.00	820'000.00	400'707.80	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'119'000.00	820'000.00	400'707.80	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'119'000.00	820'000.00	400'707.80	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'119'000.00	820'000.00	400'707.80	
5040.00.02	APZ Breiti Sanierung Heizanlage 2. Teil	950'000.00	820'000.00		
5090.00.01	Ersatz USV APZ			63'283.10	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	169'000.00		337'424.70	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'960'000.00	1'670'000.00	1'018'624.15	29'474.04
61	Strassenverkehr	1'490'000.00	930'000.00	978'512.65	29'474.04
615	Gemeindestrassen	1'490'000.00	930'000.00	978'512.65	29'474.04
6150	Gemeindestrassen	1'490'000.00	930'000.00	978'512.65	29'474.04

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
5010.00	Werterhaltungsprojekte			14'244.95
5010.00.01	Sanierung Obere Stiege			56'776.25
5010.00.02	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Nürens Dorf			189'156.35
5010.00.03	Gerlisbergstrasse, Klotenerstr. bis Steinligstr.			219'029.20
5010.00.04	Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelnstr.		270'000.00	9'642.75
5010.00.05	Häuliweg, Grindelstrasse	75'000.00	65'000.00	
5010.00.06	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg		430'000.00	10'204.70
5010.00.07	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg	535'000.00		
5010.00.08	Holunderweg und Reckholderweg	70'000.00		
5010.00.09	Hubring, Hubstrasse bis Hubring	150'000.00		
5010.00.10	Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse	100'000.00		
5010.00.11	Sanierung Vogeltöti-/ Sigaweg	20'000.00		
5010.02	Werterhaltung öffentliche Beleuchtung			47'846.75
5010.02.01	Gerlisbergstrasse (Beleuchtung)			53'552.25
5010.02.02	Birchwilerstrasse (Bärwisstrasse bis Gemeindegrenze) (Beleuchtung)			22'082.95
5010.02.03	Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelnstr. (Beleuchtung)		20'000.00	
5010.02.04	Häuliweg, Grindelstrasse (Beleuchtung)	20'000.00	20'000.00	
5010.02.05	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg (Beleuchtung)		65'000.00	
5010.02.06	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg (Beleuchtung)	90'000.00		
5010.02.07	Holunderweg und Reckholderweg (Beleuchtung)	20'000.00		
5010.02.08	Hubring, Hubstrasse bis Hubring (Beleuchtung)	30'000.00		
5010.02.09	Höhenstrasse Hydr. 316 bis Riedstrasse (Beleuchtung)	10'000.00		
5010.06	Sanierung Baltenswilerstrasse. Erschliessung Zentrum			249'254.00
5030.08	Sanierungen Brunnenableitung	15'000.00		
5060.02	Ersatz Gabelstapler (Linde E25)	30'000.00	60'000.00	
5060.06	Anschaffung Komunalfahrzeug Meili 600			106'722.50
5060.09	Ersatz Meili 600	175'000.00		
5640.00.03	Baltenswilerstr. Abklassierung, Aufwertung Siedlung	150'000.00		
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV			29'474.04
62	Öffentlicher Verkehr	470'000.00	740'000.00	40'111.50
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	470'000.00	740'000.00	40'111.50

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	470'000.00		740'000.00		40'111.50	
5010.11	Neubau Busendschlaufe Pöschenstrasse	300'000.00		300'000.00			
5010.13	Objekte Landschaftsraum Eich			120'000.00			
5290.03.02	Planungen Verlegung Baltenswiler-/ Bassersdorferstrasse infolge Brüttenertunnel	30'000.00		80'000.00			
5640.00.01	Beiträge Projektierung Objekte Brüttenertunnel	140'000.00		140'000.00		40'111.50	
5640.00.02	Beiträge Projektierung Objekte Glattalbahnt+			100'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'080'000.00	140'000.00	3'280'000.00	140'000.00	2'430'938.11	505'171.41
71	Wasserversorgung	720'000.00	40'000.00	855'000.00	40'000.00	1'011'855.89	39'271.41
710	Wasserversorgung	720'000.00	40'000.00	855'000.00	40'000.00	1'011'855.89	39'271.41
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	720'000.00	40'000.00	855'000.00	40'000.00	1'011'855.89	39'271.41
5030.00	Werterhaltungsprojekte					216'293.68	
5030.00.01	Sanierung Obere Stiege					73'130.86	
5030.00.02	Baltenswilerstrasse, Dietlikonerstr. - Knoten Zürichstr.					494'065.74	
5030.00.03	Gerlisbergstrasse, Klotenerstr. bis Steinligstr.					147'713.20	
5030.00.04	Wasserleitung Auenring (Parzelle 220)					68'699.49	
5030.00.07	Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelnstr.			355'000.00		6'642.57	
5030.00.08	Häuliweg, Grindelstrasse	225'000.00		210'000.00			
5030.00.09	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg			290'000.00		5'310.35	
5030.00.10	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg	240'000.00					
5030.00.11	Hubring, Hubstrasse bis Hubring	90'000.00					
5030.00.12	Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse	80'000.00					
5030.00.13	Sennpüntstrasse	85'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		40'000.00		40'000.00		39'271.41
72	Abwasserbeseitigung	875'000.00	100'000.00	845'000.00	100'000.00	1'207'040.17	465'900.00
720	Abwasserbeseitigung	875'000.00	100'000.00	845'000.00	100'000.00	1'207'040.17	465'900.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	875'000.00	100'000.00	845'000.00	100'000.00	1'207'040.17	465'900.00
5030.00	Werterhaltungsprojekte					23'914.34	
5030.00.02	Baltenswilerstrasse, Dietlikonerstr. - Knoten Zürichstr.					357'771.17	
5030.00.03	Gerlisbergstrasse, Klotenerstr. bis Steinligstr.					249'301.22	
5030.00.05	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Nürensdorf					21'914.53	
5030.00.06	Kanalisation Tagelswangerstr.					171'972.30	
5030.00.07	Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelnstr.			240'000.00		3'382.87	

Funktionale Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
5030.00.08	Häuliweg, Grindelstrasse	240'000.00	240'000.00	
5030.00.09	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg		365'000.00	5'113.70
5030.00.10	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg	185'000.00		
5030.00.11	Hubring, Hubstrasse bis Hubring	85'000.00		
5030.00.12	Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse	90'000.00		
5030.00.14	Holunderweg und Reckholderweg	110'000.00		
5030.01	Erneuerung GEP			25'001.81
5290.09	Kanalaufnahmen, Zustandsuntersuchung	165'000.00		
5620.00.01	Zweckverband ARA Eich			348'668.23
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00	465'900.00
74	Verbauungen	980'000.00	1'070'000.00	79'709.75
741	Gewässerverbauungen	980'000.00	1'070'000.00	79'709.75
7410	Gewässerverbauungen	980'000.00	1'070'000.00	79'709.75
5020.01	Hochwasserschutz Birchwiler-, Alt- und Auenbach	500'000.00	750'000.00	
5020.02	Hochwasserschutz am Sagiweiher	100'000.00	100'000.00	
5020.03	Hochwasserschutz Haltestelle Schmitte			79'709.75
5020.04	Wasserbau GP Unterdorf	60'000.00	120'000.00	
5020.06	Wasserbauprojekt Altbach	100'000.00	100'000.00	
5020.07	Sagiweg, Brücke Obj. 006	220'000.00		
77	Übriger Umweltschutz	135'000.00		2'583.90
771	Friedhof und Bestattung	135'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung	135'000.00		
5030.05	Neue Urnengedenkwände	135'000.00		
779	Umweltschutz, Übriges			2'583.90
7790	Umweltschutz, Übriges			2'583.90
5040.02	Sanierung Schiessstand Schützenwies 300 m			1'500.00
5040.04	Sanierung Schiessstand Baltenswil 300 m			1'083.90
79	Raumordnung	370'000.00	510'000.00	129'748.40
790	Raumordnung	370'000.00	510'000.00	129'748.40
7900	Raumordnung	370'000.00	510'000.00	129'748.40
5290.00	Revision Bau- und Zonenordnung		60'000.00	115'406.15
5290.02.01	Aktualisierung Masterplan Bahnhof Süd (Phase I)		100'000.00	14'342.25
5290.02.03	Zentrum West, Türmlischulhaus, Entwicklungskonzeption	100'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
5290.02.04	Aktualisierung Masterplan Bahnhof Süd (Phase II)	150'000.00					
5290.03.01	Entwicklung Arbeitsplatzgebiet Grindel			150'000.00			
5290.06	Festlegung Gewässerraum	70'000.00		100'000.00			
5290.07	Planungsverfahren Bahnhofstrasse / Dietlikonerstrasse (Verkehrskonzept, HWS, Gewässerraum, GTB; Bautätigkeit)	50'000.00		100'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT			60'000.00		176'280.00	
82	Forstwirtschaft			60'000.00		176'280.00	
820	Forstwirtschaft			60'000.00		176'280.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb			60'000.00		176'280.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					176'280.00	
5620.00.02	Zweckverbahnd Forstrevier Hardwald Umgebung			60'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN			140'000.00	7'465'000.00	1'688'830.48	7'063'148.59
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					29'990.99	29'474.04
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					516.95	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					516.95	
7040.00.02	Bungertweg 2 (Wohnhaus)					516.95	
969	Finanzvermögen, Übriges					29'474.04	29'474.04
9690	Finanzvermögen, Übriges					29'474.04	29'474.04
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV					29'474.04	
8060.00	Verkauf von Mobilien						10'000.00
8760.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung						19'474.04
99	Nicht aufgeteilte Posten			140'000.00	7'465'000.00	1'658'839.49	7'033'674.55
999	Abschluss			140'000.00	7'465'000.00	1'658'839.49	7'033'674.55
9999	Abschluss			140'000.00	7'465'000.00	1'658'839.49	7'033'674.55
5900.00	Passivierte Einnahmen			140'000.00		1'629'365.45	
6900.00	Aktiviert Ausgaben				7'465'000.00		7'003'683.56
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					29'474.04	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV						29'990.99
		8'484'000.00	162'000.00	7'605'000.00	7'605'000.00	8'692'514.04	8'692'514.04
	Nettoinvestition		8'322'000.00				
		8'484'000.00	8'484'000.00	7'605'000.00	7'605'000.00	8'692'514.04	8'692'514.04

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
-	Politische Gemeinde Bassersdorf	5'492'400.00		5'379'900.00		5'601'191.48	
1	Dienste und Sicherheit	82'900.00		99'600.00		78'366.29	
13	Publikumsdienste	31'800.00		27'300.00		27'353.33	
132	Friedhofwesen	31'800.00		27'300.00		27'353.33	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200.00		7'700.00		7'743.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'600.00		19'600.00		19'610.33	
14	Sicherheit	51'100.00		72'300.00		51'012.96	
140	Gemeindepolizei			20'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			20'500.00			
141	Feuerwehr	49'800.00		47'500.00		49'740.64	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'500.00		43'500.00		43'486.48	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300.00		4'000.00		6'254.16	
142	Militär	1'300.00		4'300.00		1'272.32	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'300.00		4'300.00		1'272.32	
2	Finanzen und Liegenschaften	3'346'500.00		3'014'500.00		3'138'541.77	
22	Liegenschaften	840'200.00		775'500.00		660'416.07	
220	Gemeindehäuser	233'600.00		241'200.00		244'441.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	233'600.00		230'400.00		233'649.57	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			10'800.00		10'791.88	
221	Übrige Verwaltungsliegenschaften	594'600.00		522'300.00		403'987.08	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'800.00		4'800.00		4'818.18	
3300.30.01	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3410 - Sport)	38'900.00		38'900.00		38'921.00	
3300.30.02	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (5340 -Wohnen im Alter)	400.00		400.00		396.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'500.00		19'000.00		8'537.89	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	115'900.00	121'400.00	115'870.78
3300.40.02	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	230'200.00	166'100.00	140'247.98
3300.40.03	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2180 - Tagesbetreuung)	27'500.00	27'500.00	27'469.49
3300.40.05	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (5340 - Wohnen im Alter (ohne Pflege))	2'700.00	2'700.00	2'683.08
3300.40.06	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	117'300.00	106'500.00	19'620.25
3300.60.01	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	30'000.00		30'025.14
3300.60.02	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'900.00		2'885.23
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV		30'000.00	
3300.90.01	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	6'300.00		6'328.31
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00	2'000.00	2'031.80
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	1'200.00		1'151.29
225	Kinderspielplätze	12'000.00	12'000.00	11'987.54
3300.30.03	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'500.00	2'500.00	2'490.57
3300.30.04	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3420 - Freizeit)	4'300.00	4'300.00	4'297.37
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	5'200.00	5'200.00	5'199.60
29	Verwaltung	2'506'300.00	2'239'000.00	2'478'125.70
291	Liegenschaftenverwaltung	2'320'900.00	2'078'600.00	2'317'700.81
3300.30.03	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	6'200.00	4'100.00	6'238.23
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'900.00	77'400.00	61'860.76
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	26'000.00		25'960.88
3300.40.06	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'014'800.00	1'793'100.00	2'011'714.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	205'800.00	162'200.00	205'772.04

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'200.00	6'200.00	6'154.25
3660.20.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (2170 - Schulliegenschaften)		35'600.00	
292	Informatik	185'400.00	160'400.00	160'424.89
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	160'400.00		160'424.89
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	25'000.00	160'400.00	
3	Soziales und Alter	3'600.00	3'600.00	3'588.67
30	Soziale Sicherheit	1'600.00	1'600.00	1'597.55
305	Asylwesen	1'600.00	1'600.00	1'597.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600.00	1'600.00	1'597.55
33	Alter + Pflege	2'000.00	2'000.00	1'991.12
331	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'000.00	2'000.00	1'991.12
3660.20.02	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	2'000.00	2'000.00	1'991.12
4	Bau und Werke	2'003'200.00	2'110'600.00	2'323'318.07
40	Planung	85'100.00	33'700.00	4'091.75
400	Gemeinde- und Siedlungsplanung	83'300.00	29'700.00	10'321.75
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	83'300.00	29'700.00	10'321.75
401	Verkehrs- und Umweltplanung	1'800.00	4'000.00	-6'230.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000.00	4'000.00	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-6'200.00		-6'230.00
41	Hochbau	13'700.00	19'600.00	
414	Übriger Umweltschutz	13'700.00	19'600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'700.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		19'600.00	
42	Tiefbau + Unterhalt, Entsorgung	1'892'800.00	2'044'300.00	2'311'372.14
420	Verkehrswege	1'100'600.00	1'378'500.00	1'181'935.43
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	858'900.00	1'121'100.00	968'712.90
3300.10.01	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV (6220)	10'000.00	11'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	136'800.00	136'800.00	136'830.71
3300.30.05	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (6210 - Öffentliche Verkehrsinfrastruktur)	3'700.00	3'700.00	3'713.67
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'500.00	26'500.00	26'455.66
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'700.00	70'900.00	46'222.49
3660.40.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (6620)		8'000.00	
421	Öffentliche Fliessgewässer	43'500.00	50'800.00	21'496.94
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	41'600.00	48'900.00	19'597.15
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900.00	1'900.00	1'899.79
422	Öffentliche Parkanlagen	5'400.00	5'400.00	5'393.79
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'400.00	5'400.00	5'393.79
424	Wasserversorgung	410'200.00	338'300.00	317'530.04
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	398'400.00	326'500.00	305'755.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'300.00	6'300.00	6'292.49
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'500.00	5'500.00	5'482.25
425	Abwasserentsorgung	319'200.00	257'400.00	771'208.04
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	294'000.00	236'400.00	201'660.72
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'400.00	1'000.00	3'428.10
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'800.00	20'000.00	21'848.23
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			544'270.99
426	Abfallbewirtschaftung	13'900.00	13'900.00	13'807.90
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900.00	1'900.00	1'855.83
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00	12'000.00	11'952.07
43	Landschaft	9'400.00	13'000.00	5'642.06
432	Forst	9'400.00	13'000.00	5'642.06
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		2'700.00	2'679.91
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3'000.00	3'000.00	2'962.15

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'400.00		7'300.00			
44	Vermessung	2'200.00				2'212.12	
440	Amtliche Vermessung	2'200.00				2'212.12	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'200.00				2'212.12	
5	Bildung und Familie	56'200.00		151'600.00		57'376.68	
55	Allgemeine Dienste	50'300.00		144'500.00		50'298.79	
552	Sonderschulung	38'500.00		25'200.00		38'520.44	
3660.20.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (2170 - Schulliegenschaften)			25'200.00			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	38'500.00				38'520.44	
554	Informatik Schule	11'800.00		119'300.00		11'778.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'800.00		119'300.00		11'778.35	
56	Familie	5'900.00		7'100.00		7'077.89	
560	Jugendarbeit	5'900.00		7'100.00		7'077.89	
3300.30.04	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3420 - Freizeit)	1'100.00		1'100.00		1'078.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'400.00		4'600.00		4'601.40	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		1'400.00		1'397.69	
		5'492'400.00		5'379'900.00		5'601'191.48	
Gesamtergebnis		5'492'400.00		5'379'900.00		5'601'191.48	
		5'492'400.00	5'492'400.00	5'379'900.00	5'379'900.00	5'601'191.48	5'601'191.48
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'420'000.00		5'274'500.00		4'990'945.50	
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0.00		0.00		0.00	
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00		0.00		0.00	
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	72'400.00		105'400.00		610'245.98	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		5'492'400.00		5'379'900.00		5'601'191.48	

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	12'050**	12'000**	11'953*		
Steuerfuss	114%	114%	109%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2765**	2737**	2798*		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	99%	176%**	162%*	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.6%	0.5%**	0.46%*	0 - 4 %	gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	15%**	14%**	28%*	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	462**	452**	876*	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

* Kennzahlen gemäss Jahresrechnungen

** Kennzahlen gemäss Finanz- und Aufgabenplanung 2022 - 2026