

Budget 2023

Ablieferung an Gemeinderat	22.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	27.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	07.11.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	08.12.2022
Veröffentlichung	15.12.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Gemeinderats	2-4
2 Anträge und Beschlüsse	5-7
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10-11
5 Haushaltsgleichgewicht	12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14-15
Budget - Details	16
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17-27
9 Erfolgsrechnung	28-67
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	68-70
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	71-76
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	77
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	78-79
14 Finanzkennzahlen	80

Kontakt

Gemeindeverwaltung Bachenbülach
Schulhausstrasse 1
8184 Bachenbülach

Finanzvorstand
Rechnungsführerin
Telefon / E-Mail

Daniel Mäder
Mariana Bucher, Bereichsleiterin Finanzen mbA
044 864 34 87 / mariana.bucher@bachenbuelach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Der Bericht des Gemeinderates umfasst folgende Schwerpunkte:

- a. die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,
- b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),
- c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,
- d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

a. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und mutmassliche Entwicklung

Der Gesamtaufwand und Gesamtertrag sind im Budget 2023 höher als im Budget 2022. Die Gründe liegen vor allem in der buchhalterischen Zusammenführung der Haushalte (politische Gemeinde und Schulgemeinde) aufgrund der Einführung der Einheitsgemeinde und der Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens. Die grössten Zunahmen beim Aufwand sind in den Kontogruppen Bildung und soziale Sicherheit zu verzeichnen. Beim Ertrag weisen die Kontogruppen Finanzen und Steuern sowie Verkehr die grössten Zunahmen aus.

Gemeinderat und Gemeindeverwaltung achten stets darauf, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Ausgaben zweckmässig und effizient einzusetzen und möglichst tief zu halten. Das vom Gemeinderat definierte Ziel eines ausgeglichenen Etats kann jedoch ohne ausserordentliche Erträge weiterhin nicht erreicht werden. Aufgrund der Analyse der wirtschaftlichen Lage weist der Gemeinderat auf folgende wichtige Punkte hin:

- Aufgrund der Einheitsgemeinde wurde ein zusätzlicher Bereich Liegenschaften geschaffen. Dies führte unter anderem zu einer Neuorganisation der Abteilung Bau und Infrastruktur.
- Die Mitarbeitenden der Abteilung Bau und Infrastruktur sind für mehreren Kostenstellen tätig. Entsprechend muss die wirtschaftlich richtige Belastung der Kostenstellen gewährleistet werden. Aufgrund der Neuorganisation wurden die Verteilschlüssel neu definiert. Die Kostenstellen 0220, 0291, 0293, 0297, 6150, 7101, 7201, 7301 und 9630 sind von der Verschiebung betroffen.
- Die Kontogruppe 2 „Bildung“ verzeichnet einen signifikanten Kostenzuwachs von total Fr. 734'200. Neben den zusätzlichen Lohnaufwendungen für den regulären Schulbetrieb aufgrund steigender Kinderzahlen, Stufenerhöhungen der Saläre von Lehrpersonen in Anlehnung an das kantonale Recht, Anstieg der Vikariate und der Klassenassistenzen, sind die gegenüber dem Vorjahresbudget deutliche Zunahme der Kinder mit Sonderschulungsbedarf mit Kosten über Fr. 287'200 die Hauptgründe des gestiegenen Aufwands.

- In der Kontogruppe 5 „soziale Sicherheit“ erhöhen sich aufgrund gestiegener Anzahl Anspruchsberechtigter bei der wirtschaftlichen Hilfe die Nettoausgaben um Fr. 99'400, bei den Ergänzungsleistungen zur IV um Fr. 72'000 und bei den Ergänzungsleistungen zur AHV um Fr. 46'500. Hingegen werden im Bereich Asylwesen tiefere Ausgaben in der Höhe von Fr. 62'100 erwartet. Weiter erfolgt 2023 die Rückzahlung von bezahlten Versorgertaxen bei der Platzierung von Kindern und Jugendlichen in Heimen in der Höhe von etwa Fr. 88'000.
- Der Kanton leistet ab dem Jahr 2023 aus dem Strassenfonds jährlich einen Beitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen. Massgebend für die Verteilung auf die politischen Gemeinden ist die Länge der Gemeindestrassen, die vom motorisierten Individualverkehr befahren werden können. Für die Gemeinde Bachenbülach wird mit einem Beitrag über Fr. 197'800 gerechnet.
- Die systematische Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen erfolgt gemäss § 131 Gemeindegesetz mindestens einmal pro Legislaturperiode. Die nächste Neubewertung steht im Jahr 2023 an. Seit der letzten Bewertung sind die Grundstückspreise für Wohnbauland stark gestiegen. Unter anderem werden die Grundstücke Oberdorf, Winterhalden und Schuepis eine positive erfolgswirksame Wertberichtigung von etwa Fr. 16'500'000 erfahren.
- Aufgrund der Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens kann eine Einlage in die finanzpolitische Reserve über Fr. 13'536'500 getätigt werden.
- Infolge eines ausserordentlichen Grundstückgewinnsteuerfalls wurden für das Jahr 2022 Fr. 5'900'000 Grundstückgewinnsteuererträge budgetiert. Für das Jahr 2023 wird mit einem Ertrag aus Grundstückgewinnsteuern von CHF 1'500'000 gerechnet.
- Aufgrund der guten Ergebnisse in den Vorjahren wird für das Jahr 2023 mit einem höheren 100%-igen Steuerertrag von Fr. 10'500'000 gerechnet (Vorjahr Fr. 10'200'000). Die Steuererträge der natürlichen und juristischen Personen können erhöht werden.
- Die politische Gemeinde rechnet mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 88% und einem gleichbleibenden Gesamtsteuerfuss von 106%. Genauere Informationen sind im Abschnitt „Begründung des Antrags zum Steuerfuss“ enthalten.
- Der gesamte Ressourcenausgleich für das Jahr 2023 beträgt Fr. 3'328'600 (der Anteil der Sekundarschulgemeinde daran beträgt Fr. 565'200) und fällt im Vergleich zum Vorjahr im Total um Fr. 300'900 tiefer aus. Der Ressourcenzuschuss verringert sich durch die höhere Steuerkraft der Gemeinde Bachenbülach im Jahr 2021.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

Die Gemeinde erfüllt die vom Gesetz auferlegten Aufgaben in jeder Hinsicht. Die Versorgungsinfrastruktur wird laufend im Wert erhalten; wo nötig, auch mittels grösserer Investitionen.

In Zweckverbänden oder anderen öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen werden Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, Kinder- und Erwachsenenschutz, Aufgaben der Akut- und Alterspflege, Polizeiwesen, Zivilstands- und Bestattungswesen oder auch die Siedlungsentwässerung geregelt und wahrgenommen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die Differenzbegründungen sind in den Unterlagen zum Budget separat aufgeführt.

d. Steuerfuss 2023

Aufgrund der Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen wird die Einlage in die finanzpolitische Reserve so festgelegt, dass die Erfolgsrechnung ausgleicht. Die Abschreibungen des allgemeinen Haushalts betragen Fr. 1'495'500. Der Gesamtsteuerfuss bleibt unverändert bei 106%.

Sofern die Sekundarschulgemeindeversammlung gemäss dem Antrag der entsprechenden Behörde beschliesst, ergibt sich für das Jahr 2023 folgende Zusammensetzung des Gesamtsteuerfusses:

Gemeindegut	Steuerfuss 2022	Steuerfuss 2023
Politische Gemeinde	44%	88%
Primarschulgemeinde	44%	-
Sekundarschulgemeinde	18%	18%
Gesamtsteuerfuss	106%	106%

Antrag des Gemeinderats

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. -	40'624'600.00
	Gesamtertrag	Fr. +	40'624'600.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	0.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. -	2'699'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. +	430'000.00
	Einnahmenüberschuss VV (+) / Nettoinvestitionen VV (-)	Fr. -	2'269'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. -	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. +	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)			10'500'000.00
Steuerfuss			88%

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Bachenbülach zu genehmigen und den Steuerfuss auf 88 % (Vorjahr konsolidiert 88 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8184 Bachenbülach, 27. September 2022
Gemeinderat Bachenbülach



Gemeindepräsident
Michael Biber



Gemeindeschreiber
Markus Biser

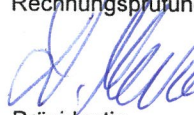
Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Bachenbülach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 27. September 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. -	40'624'600.00
	Gesamtertrag	Fr. +	40'624'600.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	0.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. -	2'699'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. +	430'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. -	2'269'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'500'000.00
Steuerfuss			88%

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Bachenbülach finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Bachenbülach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 88 % (Vorjahr konsolidiert 88 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8184 Bachenbülach, 7. November 2022
Rechnungsprüfungskommission Bachenbülach


Präsidentin
Daniela Marcarini


Aktuar
Jens Diele

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Bachenbülach am 8. Dezember 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'624'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	40'624'600.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'699'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	430'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'269'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'500'000.00
Steuerfuss			88%

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Bachenbülach für das Jahr 2023 wird auf 88 % (Vorjahr konsolidiert 88 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8184 Bachenbülach, 8. Dezember 2022
 Namens der Gemeindeversammlung Bachenbülach



Gemeindepräsident
 Michael Biber



Gemeindeschreiber
 Markus Biser

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		40'624'600.00	28'595'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		31'384'600.00	18'730'800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-9'240'000.00	-9'864'500.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10'500'000.00	10'200'000.00	
Steuerfuss	88%	88%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	7'304'000.00	7'216'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'056'000.00	968'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	704'000.00	660'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	176'000.00	132'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	9'240'000.00	8'976'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		9'240'000.00	8'976'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00	-888'500.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0	0	
- Aufwandüberschuss	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0		0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-520'300		-520'300
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'495'500	1'358'300	137'200
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	
+ Einlagen in Fonds	0	0	
- Entnahmen aus Fonds	0	0	
+ Einlagen in das Eigenkapital	13'536'500	13'536'500	
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	
Selbstfinanzierung	14'511'700	14'894'800	-383'100
Einnahmenüberschuss VV (+) / Nettoinvestitionen VV (-)	-2'269'000	-1'837'000	-432'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	12'242'700	13'057'800	-815'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	640%	811%	-89%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-288'700	-118'900	-112'700
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	133'100	-11'400	15'500
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	-155'600	-130'300	-97'200
Einnahmenüberschuss VV (+) / Nettoinvestitionen VV (-)	-527'000	105'000	-10'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-682'600	-25'300	-107'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-30%	1)	-972%

¹⁾ Da ein Einnahmenüberschuss in den Investitionen Verwaltungsvermögen resultiert, kann der Selbstfinanzierungsgrad nicht berechnet werden, resp. eine Berechnung ist nicht sinnvoll

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	0.00
---------------------------------------	---	-------------

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	2026	Ø
72.0%	71.0%	68.0%	61.0%	55.0%	65.4%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	2026	Ø
-2.4%	-0.9%	-0.9%	0.4%	1.3%	-0.5%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	2026	Ø
7.3%	9.8%	12.8%	21.9%	19.5%	14.3%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022
30	Personalaufwand	5'206'500.00	4'863'100.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'842'600.00	3'503'700.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'464'800.00	1'428'400.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	500.00	500.00
36	Transferaufwand	15'852'300.00	14'988'700.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	26'366'700.00	24'784'400.00
40	Fiskalertrag	11'753'000.00	15'770'000.00
41	Regalien und Konzessionen	5'000.00	5'000.00
42	Entgelte	1'922'900.00	1'802'400.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	525'300.00	477'300.00
46	Transferertrag	8'538'000.00	8'252'200.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	22'744'200.00	26'306'900.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'622'500.00	1'522'500.00
34	Finanzaufwand	138'300.00	144'200.00
44	Finanzertrag	17'297'300.00	804'800.00
	Ergebnis aus Finanzierung	17'159'000.00	660'600.00
	Operatives Ergebnis	13'536'500.00	2'183'100.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	13'536'500.00	3'071'600.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-13'536'500.00	-3'071'600.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	0.00	-888'500.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	583'100.00	595'100.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	583'100.00	595'100.00

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Sachgruppen
Gemeindeverwaltung Bachenbülach

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022
	Investitionsausgaben		
50	Sachanlagen	2'459'000.00	1'530'000.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	155'000.00	115'000.00
54	Darlehen	25'000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	60'000.00	60'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'699'000.00	1'705'000.00
	Investitionseinnahmen		
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	400'000.00	400'000.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	30'000.00	5'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	430'000.00	405'000.00
	Investitionen im Verwaltungsvermögen		
	Total Investitionsausgaben	2'699'000.00	1'705'000.00
	Total Investitionseinnahmen	430'000.00	405'000.00
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'269'000.00	-1'300'000.00

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR FV Sachgruppen
Gemeindeverwaltung Bachenbülach

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022
	Ausgaben für Sachanlagen		
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0.00
	Total Ausgaben	0.00	0.00
	Einnahmen für Sachanlagen		
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0.00	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen		
	Total Ausgaben	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 63 vom 14. Juni 2022 0.60 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
0110.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'100	16'400	11'700	Entschädigungen Wahlbüro und RPK. Ein Drittel der Aufwendungen wurde früher durch die Primarschule getragen Mit der Zusammenführung der Haushalte (Einheitsgemeinde) ist keine Weiterverrechnung mehr möglich. Zudem ist 2023 ein Superwahljahr (Kantons-, Regierungs-, National- und Ständerat), was mehr Einsätze für das Wahlbüro bedingt.
0210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'500	349'000	-12'500	Die längere Vakanz der Abteilungsleitung sowie die Mutterschaft einer Mitarbeiterin führten 2022 zu Mehrkosten.
0210.4260.05	Rückerstattungen Dritter / FAK	0	-20'500	20'500	Erhaltene Taggelder für die Person in Mutterschaft im 2022. Im 2023 keine Taggelder mehr.
0210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'100	6'000	11'100	Anschaffung eines Software-Tools für die Erstellung von Formularen für Jahresrechnungen und Budgets nach Vorgaben des Gemeindeamts.

0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'500	695'600	-175'100	Die Mitarbeitenden der Abteilung B & I sind für mehreren Kostenstellen tätig und die wirtschaftlich richtige Belastung der Kostenstellen muss gewährleistet werden. Dies wurde mittels Anpassung des Verteilschlüssel und direkter Verbuchung auf die Lohnkonti vorgenommen. Bis anhin wurden die Lohnumlagerungen mittels internen Verrechnungen vorgenommen, siehe Konto 3910.00 bzw. 4910.00 in der entsprechenden Kostenstelle. Folgende Kostenstellen sind von der Änderung betroffen: 0220, 0291, 0293, 0297, 6150, 7101, 7201, 7301, 9630.
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600	44'100	-10'500	In der Kostenstelle 0220 "allgemeine Dienste" wird weniger Lohnaufwand budgetiert und somit fallen in dieser Kostenstelle weniger Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten an.
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'300	78'400	-18'100	In der Kostenstelle 0220 "allgemeine Dienste" wird weniger Lohnaufwand budgetiert und somit fallen in dieser Kostenstelle weniger Beiträge an die Pensionskasse an.
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	56'000	25'000	31'000	Das Projekt IKS war 2022 geplant, muss aber aufgrund hoherer Arbeitsbelastung und Einführung der Einheitsgemeinde auf 2023 verschoben werden. Externe Begleitung für Projekt Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Berechnung Arbeitspensum und Aufgaben Hauswartung Zentrum.
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	283'000	258'200	24'800	Schaffung zusätzlicher Berich Liegenschaften aufgrund Einheitsgemeinde. Damit verbunden Anbindung Schule an System Gemeinde.
0220.4210.01	Baubewilligungsgebühren	-120'000	-100'000	-20'000	Stark gestiegene Anzahl an Baugesuche ergibt mehr Gebührenerträge.
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-181'000	-306'400	125'400	Begründung siehe 0220.3010.00.
0293.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'900	4'400	11'500	Begründung siehe 0220.3010.00.
0293.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'700	9'000	17'700	Ostfassade der Baumtrotte muss dringend saniert werden.
0297.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'600	107'700	13'900	Begründung siehe 0220.3010.00.

1**Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
1110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000	0	12'000	Flächendeckendes Tempo 30 in den Wohnquartieren. Erstellung des Massnahmeplans und der Kostenschätzung.
1400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000	61'800	18'200	Aufgrund der Ausweitung des Aufgabengebiets Präsidiales musste der Stellenetat erhöht werden.
1400.3612.03	Entschädigung an KESB	254'800	225'000	29'800	Kostenanteile an die KESB gemäss Kostenverteiler der Stadt Bülach.
1500.3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen IR-Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	58'700	-58'700	Beim Sicherheitszweckverband Bachenbülach-Winkel ergab sich im 2022 eine letzte Abschreibung der Investitionsbeiträge aufgrund der Einführung eines eigenen Verbandshaushalts.

2**Bildung**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	267'400	285'600	-18'200	Stufenerhöhungen und Anstieg Klassenassistenzen infolge ISR (Integrierte Sonderschulung in Regelklassen). Neuverteilung Klassenassistenzen gem. Beschluss GV vom 05.12.2019 in Kostenstelle Primarschule, siehe auch 2120.3020.00.
2110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000	23'800	-11'800	Aufwand Zivildienstleistende neu zentral unter 2192 .
2110.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	610'000	552'000	58'000	Altersdurchschnitt leicht erhöht und Stufenerhöhungen in Anlehnung an kantonales Recht.
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	466'400	410'500	55'900	Wegfall Vikariate / Stufenerhöhungen Logopädie, DaZ, Begabtenförderung; Anstieg DaZ-Bedarf. Klassenassistenzen gem. Beschluss GV vom 05.12.2019, siehe 2110.3020.00.
2120.3020.01	Besoldungen Vikariate	67'000	0	67'000	Vikariate neu separates Konto; Anstieg Vikariate aufgrund Lehrkräftemangel und vermehrter Krankheitsabwesenheiten.

2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'200	82'600	-22'400	Abbau / Sparmassnahmen.
2120.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'300'000	2'100'000	200'000	Altersdurchschnitt leicht erhöht und Stufenerhöhungen in Anlehnung an kantonales Recht.
2170.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'300	292'900	21'400	Begründung siehe 0220.3010.00.
2170.3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	47'500	25'000	22'500	Kosten für die Projektleitung Schulraumplanung.
2170.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'600	7'200	12'400	Die diversen Anschaffungen sind notwendig, um die geforderten Aufgaben zu bewältigen.
2170.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'900	0	14'900	Für eine zusätzliche Schulklasse sind Schulmöbel neu zu beschaffen.
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'000	6'800	70'200	Bisher waren die Unterhaltskosten in verschiedenen Konti budgetiert (Schulanlage I + II, Kindergarten Bächliwis, Sportanlagen + Haus F). Neu ist alles in diesem Konto integriert. Zudem sind zusätzliche Unterhaltsarbeiten notwendig, um die Bausubstanz zu erhalten (z.B. Unterhalt Personenaufzug, Dachwartung, div. Reparaturen, etc.).
2180.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259'700	220'700	39'000	Erhöhung Stellenplan Hort wegen steigender Kinderzahlen in der Betreuung.
2180.3105.00	Lebensmittel	79'500	59'400	20'100	Steigende Kinderzahlen, steigende Kosten für Einkauf Lebensmittel.
2180.3130.00	Dienstleistungen Dritter	200	15'200	-15'000	Aufwand Zivildienstleistende neu zentral unter 2192.
2180.4220.00	Steuern und Kostgelder	-300'000	-220'000	-80'000	Steigende Kinderzahlen im Hort, steigende Einnahmen.
2190.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	60'000	0	60'000	Entschädigungen der Schulpflegemitglieder (neu ohne Schulpflegepräsident) gemäss Entschädigungsverordnung (EVO), in Kraft seit 1. Juli 2022. Der Schulpflegepräsident ist Mitglied des Gemeinderats und die Gemeinderatsentschädigungen werden in der Kostenstelle 0120 geführt.
2190.3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	0	99'500	-99'500	Neu unter 2190.3000.00.
2190.3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'000	24'500	-18'500	Sitzungsgelder für gesamtes Schulpersonal entfällt, ausser für Arbeitsgruppen Schulraumplanung, wenn Stunden in Berufsauftrag ausgeschöpft
2190.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'800	41'800	-25'000	Wegfall Beratungshonorare Einheitsgemeinde.
2191.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'000	203'000	18'000	Erhöhung Stellenplan Schulverwaltung angedacht.
2192.3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'300	101'500	77'800	Neu Zivildienstleistende zentral verbucht 40'000 / Erhöhung Busfahrten für Schwimmen, Therapien, externe Sonderschulung (Treibstoffhöhung).
2192.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	68'500	95'000	-26'500	Schulpsychologischer Dienst ab Schuljahr 23/24 nicht mehr extern (Beitrag entfällt) / neu Jahresbeiträge Leistungsvereinbarung Schulsozialarbeit und KOFAS (SPD).
2200.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	660'000	440'000	220'000	Anstieg externe Sonderschulungen HPS.

2200.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	225'400	158'900	66'500	Anstieg externe Sonderschulungen private Sonderschulen.
--------------	------------------------------------	---------	---------	--------	---

4 Gesundheit

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
4125.3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	225'000	240'000	-15'000	Weniger Personen beim KZU, dafür mehr bei der SARB.
4125.3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	35'000	10'000	25'000	Die Akut- und Übergangspflege wird wieder stärker genutzt, seit die Corona-Pandemie abgeflacht ist.
4215.3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Pflege (Spitex)	370'000	410'000	-40'000	Der Normalzustand kehrt nach den zwei Jahren Pandemie wieder zurück, darum weniger Spitex-Kosten

5 Soziale Sicherheit

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
5120.3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	30'000	50'000	-20'000	Die Beiträge (KVG-Prämien) werden grundsätzlich direkt an die Krankenkassen ausgezahlt. In Ausnahmefällen aber auch an Sozialhilfeempfangende, diese Anzahl variiert ständig. Die Zahlen wurden mit Stand Juni 2022 hochgerechnet.
5120.4630.00	Beiträge vom Bund	-135'200	-153'500	18'300	Die Einnahmen variieren entsprechend den Ausgaben.
5120.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-124'800	-144'000	19'200	Die Einnahmen variieren entsprechend den Ausgaben.

5120.4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-190'000	-170'000	-20'000	Die Einnahmen variieren entsprechend den Ausgaben.
5220.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'100'000	850'000	250'000	Die Anzahl der Ergänzungsleistungen für IV-Bezüger hat stark zugenommen. Das Budget wird gemäss der Hochrechnungen (Stand Juni 2022) festgelegt.
5220.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	80'000	50'000	30'000	Begründung siehe 5220.3637.20.
5220.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-798'000	-630'000	-168'000	Die Einnahmen variieren entsprechend den Ausgaben.
5220.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-40'000	0	-40'000	Einmalige Rückforderung pendent. Allfällige weitere Rückerstattungen sind nicht budgetierbar.
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'800'000	1'650'000	150'000	Die Kosten für Ergänzungsleistungen AHV variieren stark, die Zahlen wurden mit Stand Juni 2022 hochgerechnet.
5320.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'309'000	-1'200'500	-108'500	Die Einnahmen variieren entsprechend den Ausgaben.
5440.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	356'500	344'000	12'500	Anteile an die Berufsbeistandschaften gemäss Kostenverteiler der Stadt Bülach und an das Amt für Jugend und Berufsberatung gemäss Kostenverteiler der Bildungsdirektion.
5440.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-88'000	0	-88'000	Rückforderung von zu Unrecht bezahlten Versorgertaxen für Kinder- und Jugendheime.
5720.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	575'000	550'000	25'000	Die Kosten für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe variieren stark, die Zahlen wurden mit Stand Juni 2022 hochgerechnet.
5720.3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	300'000	350'000	-50'000	Begründung siehe 5720.3637.34.
5720.4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-400'000	-550'000	150'000	Begründung siehe 5720.3637.34.
5720.4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-240'000	-170'000	-70'000	Begründung siehe 5720.3637.34.
5720.4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-300'000	-350'000	50'000	Begründung siehe 5720.3637.34.

5730.3637.00	Beiträge an private Haushalte	130'000	65'000	65'000	Die Anzahl der Asylsuchenden hat sich erhöht, auch durch die Erhöhung der Aufnahmequote auf 0.9% durch den Kanton.
5730.3637.48	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an vorläufige aufgenommene Ausländer (Asylfürsorge)	240'000	220'000	20'000	Die Anzahl der vorläufig aufgenommenen Ausländer und Personen mit Status S hat sich erhöht.
5730.4610.00	Entschädigungen vom Bund	-145'000	-65'700	-79'300	Die Entschädigung vom Bund ist abhängig von den Fallzahlen für Asylsuchende.
5730.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-280'000	-197'100	-82'900	Die Entschädigung von Kantonen und Konkordanden ist abhängig von den Fallzahlen der vorläufig aufgenommenen Ausländer und Personen mit Schutzstatus S.
5790.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	392'400	366'000	26'400	Anpassung der Löhne aufgrund Reorganisation der Abteilung Soziales und Übernahme von Zusatzaufgaben.
5790.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-53'000	-35'000	-18'000	Der Staatsbeitrag für die Integrationspauschale (IAZH) erhöht sich für 2023.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'000	69'300	45'700	Begründung siehe 0220.3010.00.
6150.3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	54'000	68'000	-14'000	Betragskorrektur aufgrund der effektiv ausgeführten Arbeiten in den letzten Jahren sowie der voraussichtlichen Arbeitsvergaben 2023.
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	380'000	367'000	13'000	Höhere Abschreibungen aufgrund der Investitionen 2023 im Bereich Strassen.
6150.3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	33'300	64'500	-31'200	Begründung siehe 0220.3010.00.
6150.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-197'800	0	-197'800	Die Gemeinden erhalten aufgrund des geänderten Strassengesetzes Beiträge an ihr Strassennetz (Grundlage Kantonale Abstimmung 17.05.2020).
6220.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	223'500	241'400	-17'900	Beiträge gemäss provisorischer Berechnung des ZVV.

7**Umweltschutz und Raumordnung**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'900	52'300	68'600	Begründung siehe 0220.3010.00.
7101.3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	0	13'000	-13'000	Die Pikettenschädigungen werden neu unter 7101.3010.00 geführt.
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'800	0	10'800	Anteil Ersatz Schliessanlage.
7101.3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'100	52'500	-48'400	Begründung siehe 7101.3010.00.
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-288'700	-239'700	-49'000	Höhere Entnahme aufgrund zusätzlicher Abschreibungen, Ersatz der Schliessanlage und des neuen Kostenstellen-Verteilschlüssels bei den Mitarbeitenden der Abteilung B & I, siehe auch 0220.3010.00.
7201.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'700	0	26'700	Begründung siehe 0220.3010.00.
7201.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	331'200	347'900	-16'700	Tiefere Beiträge im 2023 an die Kläranlage Furt gemäss Kostenverteiler der Stadt Bülach.
7201.3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0	25'800	-25'800	Begründung siehe 0220.3010.00.
7201.4240.08	Wohnungs- und Gewerbepauschale	-71'000	-18'000	-53'000	Die Gebühren in der Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) wurden angepasst, diese führten zu Mehreinnahmen von Wohnungs- und Gewerbepauschalen. Dieser Umstand wurde im Budget 2022 noch nicht berücksichtigt.
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-118'900	-170'500	51'600	Weniger Entnahme nötig, da vor allem Mehreinnahmen bei den Wohnungs- und Gewerbepauschalen nach Anpassung SEVO budgetiert, siehe auch 7201.4240.08.
7301.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'700	67'600	53'100	Begründung siehe 0220.3010.00.
7301.3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	20'000	32'300	-12'300	Begründung siehe 0220.3010.00.
7301.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-112'700	-62'100	-50'600	Höhere Entnahme vor allem aufgrund des neuen Kostenstellen-Verteilschlüssels bei den Mitarbeitenden der Abteilung B & I, siehe auch 0220.3010.00.
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'600	16'600	24'000	Projekt: Kalkentfernung im Dorfbach, Bereich Rennweg bis Zürichstrasse.

7710.3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen IR-Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	24'600	-24'600	Beim Friedhof-Zweckverband Bülach ergab sich im 2022 eine letztmalige Abschreibung der Investitionsbeiträge aufgrund der Einführung eines eigenen Verbandshaushalts.
--------------	---	---	--------	---------	--

8

Volkswirtschaft

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	144'500	118'700	25'800	Die Arbeiten für den Waldbereich 2023 finden in topografisch unwegsamem Gelände statt und sind deshalb aufwendiger resp. dauern entsprechend länger. Dies hat entsprechende Auswirkungen auf die Kosten.
8200.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-53'000	-41'000	-12'000	2023 finden viele Waldarbeiten im Schutzwaldbereich statt. Für diese Arbeiten werden entsprechend höhere Beiträge ausbezahlt.

9

Finanzen und Steuern

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000	37'000	-31'000	Aufgrund der bisherigen Ergebnisse werden die tatsächlichen Forderungsverluste um Fr. 31'000 reduziert.
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-7'304'000	-7'216'000	-88'000	Für 2023 wird mit einem 100%-igen Steuerertrag von Fr. 10'500'000 gerechnet. Im Vorjahr wurde ein 100%-iger Steuerertrag von Fr. 10'200'000 budgetiert. Der Steuerertrag des laufenden Jahres ist kumuliert zu betrachten (4000.00/4001.00/4010.00/4011.00).
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-454'000	-412'000	-42'000	Aufgrund der bisherigen Ergebnisse werden die Steuererträge der früheren Jahre erhöht. Der Steuerertrag der früheren Jahre ist kumuliert zu betrachten (4000.10/4001.10/4010.10/4011.10).
9100.4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	229'100	204'700	24'400	Aufgrund der bisherigen Ergebnisse werden die Erträge aus passiven Steuerausscheidungen im Total um Fr. 17'400 erhöht. Der Steuerertrag der passiven Steuerausscheidungen ist kumuliert zu betrachten (4000.50/4001.50/4010.50/4011.50).

9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'056'000	-968'000	-88'000	Begründung siehe 9100.4000.00.
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-34'600	-24'000	-10'600	Aufgrund der bisherigen Ergebnisse werden die Erträge aus Nachsteuern erhöht.
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	53'300	95'100	-41'800	Begründung siehe 9100.4000.50.
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-120'000	-105'000	-15'000	Aufgrund der bisherigen Ergebnisse werden die Erträge aus Quellensteuern um Fr. 15'000 erhöht.
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-704'000	-660'000	-44'000	Begründung siehe 9100.4000.00.
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-16'000	-96'000	80'000	Begründung siehe 9100.4000.10.
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-272'200	-153'300	-118'900	Aufgrund der bisherigen Ergebnisse werden die Erträge aus aktiven Steuerauscheidungen im Total um Fr. 131'200 erhöht. Der Steuerertrag der aktiven Steuerauscheidungen ist kumuliert zu betrachten (4000.40/4001.40/4010.40/4011.40).
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-176'000	-132'000	-44'000	Begründung siehe 9100.4000.00.
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-23'000	-34'000	11'000	Begründung siehe 9100.4000.10.
9100.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-23'800	-11'500	-12'300	Begründung siehe 9100.4010.40.
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'500'000	-5'900'000	4'400'000	Im Vorjahr wurde ein erwarteter hoher Ertrag budgetiert. Für das Jahr 2023 wird mit einem Ertrag aus Grundstückgewinnsteuern von Fr. 1'500'000 gerechnet.
9300.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	565'200	626'800	-61'600	Anteil der Sekundarschule Bülach am Ressourcenzuschuss fällt tiefer aus, siehe auch 9300.4621.50.
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-3'328'600	-3'691'100	362'500	Ressourcenzuschuss tiefer. Auf die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs wird verzichtet und die budgetierten Beträge für 2023 stützen sich auf die Steuerkraft aus dem Jahr 2021 ab.
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000	-500	10'500	Bei der Aufnahme von Darlehen kann aufgrund von aktuellen Leitzinserhöhungen der Schweizer Nationalbank nicht mehr mit Negativzinsen gerechnet werden.
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	10'000	20'100	-10'100	Aufgrund der bisherigen Ergebnisse wird mit weniger Zinsausgaben gerechnet.
9610.4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-12'000	-28'100	16'100	Aufgrund der bisherigen Ergebnisse wird mit tieferen Zinseinnahmen gerechnet.

9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-247'800	-153'800	-94'000	Höhere interne Verzinsung aufgrund der Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen, siehe auch 9639.4443.00.
9630.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'700	6'600	33'100	Begründung siehe 0220.3010.00.
9630.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	192'000	93'200	98'800	Begründung siehe 9610.4940.00
9630.4430.03	Pachtzinsen FV	-55'100	-42'000	-13'100	Anpassungen von Pachtzinsen führen zu Mehreinnahmen.
9639.4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-16'245'700	0	-16'245'700	Die systematische Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen erfolgt gemäss § 131 Gemeindegesetz mindestens einmal in einer Legislaturperiode. Die nächste Neubewertung erfolgt per 01.01.2023.
9639.4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	-235'800	0	-235'800	Begründung siehe 9639.4443.00.
9900.3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	13'536'500	3'071'600	10'464'900	Einmalige Einlage in die finanzpolitische Reserve.

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	40'624'600	40'624'600	28'595'300	27'706'800
	Nettoergebnis	0	0	0	888'500
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'877'300	744'600	2'914'400	861'800
	Nettoergebnis	0	2'132'700	0	2'052'600
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	937'200	90'900	935'300	95'200
	Nettoergebnis	0	846'300	0	840'100
2	BILDUNG	8'307'500	359'300	7'491'000	277'000
	Nettoergebnis	0	7'948'200	0	7'214'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	312'100	18'400	304'900	28'500
	Nettoergebnis	0	293'700	0	276'400
4	GESUNDHEIT	1'806'600	0	1'802'900	0
	Nettoergebnis	0	1'806'600	0	1'802'900
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'400'400	4'373'100	7'836'400	3'913'000
	Nettoergebnis	0	4'027'300	0	3'923'400
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'181'900	296'100	1'155'700	95'800
	Nettoergebnis	0	885'800	0	1'059'900
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'906'600	1'629'900	1'796'800	1'529'900
	Nettoergebnis	0	276'700	0	266'900
8	VOLKSWIRTSCHAFT	327'400	659'900	286'300	644'000
	Nettoergebnis	332'500	0	357'700	0
9	FINANZEN UND STEUERN	14'567'600	32'452'400	4'071'600	20'261'600
	Nettoergebnis	17'884'800	0	16'190'000	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	40'624'600	40'624'600	28'595'300	28'595'300
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'877'300	744'600	2'914'400	861'800
	Nettoergebnis	0	2'132'700	0	2'052'600
01	Legislative und Exekutive	382'000	0	379'500	0
	Nettoergebnis	0	382'000	0	379'500
011	Legislative	101'300	0	103'500	0
	Nettoergebnis	0	101'300	0	103'500
0110	Legislative	101'300	0	103'500	0
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'100	0	16'400	0
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	0	0	7'500	0
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	0	0	1'600	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100	0	1'600	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500	0	700	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	200	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000	0	17'300	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'800	0	33'600	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000	0	24'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0
012	Exekutive	280'700	0	276'000	0
	Nettoergebnis	0	280'700	0	276'000
0120	Exekutive	280'700	0	276'000	0
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	206'000	0	202'500	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200	0	13'000	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'900	0	22'200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200	0	700	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300	0	2'400	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600	0	800	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000	0	1'000	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	0	0	0
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900	0	3'900	0
3130.03	Repräsentationen, Anlässe und Ehrungen	21'000	0	21'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'600	0	8'500	0
02	Allgemeine Dienste	2'495'300	744'600	2'534'900	861'800
	Nettoergebnis	0	1'750'700	0	1'673'100
021	Finanz- und Steuerverwaltung	607'300	276'000	596'700	296'500
	Nettoergebnis	0	331'300	0	300'200
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	607'300	276'000	596'700	296'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'500	0	349'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600	0	22'300	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'700	0	26'400	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200	0	3'400	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800	0	4'200	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400	0	1'500	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000	0	6'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	800	0	800	0
3100.00	Büromaterial	1'400	0	1'400	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	0	1'800	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	1'000	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800	0	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'100	0	50'100	0
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200	0	1'600	0
3130.05	Betriebskosten	7'000	0	10'000	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000	0	30'000	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'100	0	6'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300	0	4'100	0
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'900	0	1'600	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'300	0	3'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600	0	1'000	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000	0	5'000	0
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	7'800	0	0	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'000	0	12'000	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	59'800	0	54'500	0
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	1'500	0	1'500

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	0	7'000	0	7'000
4260.05	Rückerstattungen Dritter / FAK	0	0	0	20'500
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	160'000	0	160'000
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	7'500	0	7'500
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug	0	100'000	0	100'000
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'141'700	310'400	1'271'500	421'100
	Nettoergebnis	0	831'300	0	850'400
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'141'700	310'400	1'271'500	421'100
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000	0	2'400	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'500	0	695'600	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600	0	44'100	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'300	0	78'400	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'800	0	6'700	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900	0	8'300	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700	0	2'900	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000	0	7'900	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'300	0	6'300	0
3100.00	Büromaterial	2'700	0	2'900	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'700	0	5'300	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	0	2'100	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	0	4'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600	0	12'400	0
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'700	0	1'800	0
3130.04	Führung Gemeindearchiv	16'000	0	15'000	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	56'000	0	25'000	0
3132.02	Gemeindeingenieur	60'000	0	50'000	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	283'000	0	258'200	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300	0	3'300	0
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'700	0	3'400	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'900	0	27'900	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000	0	7'600	0
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	4'000	0	0	0
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	4'000	0	200
4210.01	Baubewilligungsgebühren	0	120'000	0	100'000
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	0	1'000	0	1'000

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	400	0	2'000
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	0	0	7'500
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	181'000	0	306'400
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	4'000	0	4'000
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	746'300	158'200	666'700	144'200
	Nettoergebnis	0	588'100	0	522'500
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	4'200	5'800	4'100	5'800
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300	0	200	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000	0	2'000	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100	0	100	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000	0	1'000	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	800	0	800	0
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	2'500	0	2'500
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	0	1'400	0	1'400
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	1'900	0	1'900
0291	Gemeindehaus	126'600	0	120'500	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'900	0	14'700	0
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	500	0	500	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100	0	1'000	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500	0	1'400	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	0	200	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	200	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	100	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500	0	500	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	200	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700	0	2'700	0
3106.00	Medizinisches Material	500	0	4'000	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	0	3'000	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	2'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'500	0	15'600	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500	0	1'500	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'400	0	3'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	0	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800	0	2'800	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'300	0	60'300	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0	0	5'800	0
0292	Werkgebäude	108'100	111'600	96'600	96'500
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'900	0	2'900	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200	0	200	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	0	2'000	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	0	3'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000	0	15'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500	0	1'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300	0	3'300	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'600	0	6'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500	0	4'500	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	48'100	0	47'400	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500	0	0	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	18'500	0	11'300	0
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	300	0	300
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	20'300	0	20'300
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	20'300	0	20'300
4470.04	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	3'700	0	3'600
4470.05	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	12'000	0	12'000
4470.06	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	40'000	0	30'000
4470.07	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	15'000	0	10'000
0293	Baumtrotte	77'900	27'300	49'900	27'900
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'900	0	4'400	0
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	500	0	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100	0	300	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500	0	400	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	0	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	100	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	0	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000	0	7'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300	0	1'300	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'700	0	9'000	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900	0	3'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	0	0	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000	0	12'100	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000	0	10'800	0
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	14'800	0	14'800
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	9'400	0	9'400
4470.03	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	3'100	0	3'700
0295	Übungslokal Bachstrasse	4'100	0	2'400	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500	0	1'500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	400	0	400	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200	0	500	0
0297	Mehrzweckanlage Dorf	425'400	13'500	393'200	14'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'600	0	107'700	0
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000	0	2'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800	0	6'900	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300	0	11'200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300	0	3'800	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400	0	1'300	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900	0	400	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000	0	1'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	200	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500	0	5'500	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500	0	5'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000	0	26'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800	0	2'800	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800	0	3'800	0
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500	0	2'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'400	0	14'900	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000	0	5'700	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	0	0	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	188'200	0	182'900	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000	0	4'300	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0	0	5'800	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	4'000	0	4'000
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	0	2'500	0	3'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	7'000	0	7'000

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	937'200	90'900	935'300	95'200
	Nettoergebnis	0	846'300	0	840'100
11	Öffentliche Sicherheit	136'600	7'500	122'600	7'500
	Nettoergebnis	0	129'100	0	115'100
111	Polizei	136'600	7'500	122'600	7'500
	Nettoergebnis	0	129'100	0	115'100
1110	Polizei	136'600	7'500	122'600	7'500
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000	0	0	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300	0	300	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300	0	300	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	44'000	0	42'000	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000	0	80'000	0
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	3'000	0	3'000
4270.00	Bussen	0	4'500	0	4'500
12	Rechtsprechung	21'800	4'200	22'500	4'000
	Nettoergebnis	0	17'600	0	18'500
120	Rechtsprechung	21'800	4'200	22'500	4'000
	Nettoergebnis	0	17'600	0	18'500
1200	Rechtsprechung	21'800	4'200	22'500	4'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000	0	15'800	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000	0	1'000	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000	0	3'000	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	200	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200	0	0	0
3100.00	Büromaterial	200	0	200	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	200	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	0	2'000	0
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	4'200	0	4'000
14	Allgemeines Rechtswesen	457'200	78'700	409'300	78'700

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	0	378'500	0	330'600
140	Allgemeines Rechtswesen	457'200	78'700	409'300	78'700
	Nettoergebnis	0	378'500	0	330'600
1400	Allgemeines Rechtswesen	457'200	78'700	409'300	78'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000	0	61'800	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100	0	4'000	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200	0	2'900	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500	0	600	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900	0	700	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600	0	300	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000	0	1'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600	0	1'500	0
3100.00	Büromaterial	400	0	500	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600	0	600	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	300	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600	0	1'600	0
3130.08	Nachführung Grundbuch und Vermessungswesen	12'000	0	12'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	700	0	500	0
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600	0	500	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300	0	1'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	0	200	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200	0	200	0
3199.01	Betriebsaufwand Einbürgerungen	5'800	0	5'800	0
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	35'000	0	35'000	0
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	28'800	0	28'800	0
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	0	0	6'900	0
3612.03	Entschädigung an KESB	254'800	0	225'000	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	17'600	0	17'600	0
4120.00	Konzessionen	0	5'000	0	5'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	60'000	0	60'000
4210.03	Einbürgerungsgebühren	0	13'500	0	13'500
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	200	0	200
15	Feuerwehr	215'000	500	277'000	1'000
	Nettoergebnis	0	214'500	0	276'000

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	215'000	500	277'000	1'000
	Nettoergebnis	0	214'500	0	276'000
1500	Feuerwehr	215'000	500	277'000	1'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	214'000	0	217'300	0
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen IR-Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	58'700	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	500	0	1'000
16	Verteidigung	106'600	0	103'900	4'000
	Nettoergebnis	0	106'600	0	99'900
161	Militärische Verteidigung	2'500	0	2'300	0
	Nettoergebnis	0	2'500	0	2'300
1610	Militärische Verteidigung	2'500	0	2'300	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	2'300	0
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500	0	0	0
162	Zivile Verteidigung	104'100	0	101'600	4'000
	Nettoergebnis	0	104'100	0	97'600
1620	Zivilschutz	94'100	0	88'200	4'000
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0	0	2'500	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000	0	7'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	1'500	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100	0	2'100	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'000	0	75'100	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	1'000
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	3'000
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	10'000	0	13'400	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000	0	13'400	0
2	BILDUNG	8'307'500	359'300	7'491'000	277'000
	Nettoergebnis	0	7'948'200	0	7'214'000

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	7'391'900	346'800	6'862'800	268'000
	Nettoergebnis	0	7'045'100	0	6'594'800
211	Eingangsstufe	1'052'800	0	1'005'000	0
	Nettoergebnis	0	1'052'800	0	1'005'000
2110	Kindergarten	1'052'800	0	1'005'000	0
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	267'400	0	285'600	0
3020.01	Besoldungen Vikariate	8'000	0	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000	0	19'400	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000	0	34'200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500	0	4'800	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600	0	3'400	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200	0	3'000	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'600	0	4'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'800	0	10'900	0
3104.00	Lehrmittel	10'100	0	8'500	0
3104.01	Lehrmittel Klassenkredite	9'200	0	8'600	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	500	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'400	0	3'100	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000	0	23'800	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500	0	2'500	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000	0	4'700	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	0	0
3171.01	Schneesportlager	2'000	0	0	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	610'000	0	552'000	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'000	0	36'000	0
212	Primarstufe	3'562'700	43'800	3'272'300	45'000
	Nettoergebnis	0	3'518'900	0	3'227'300
2120	Primarstufe	3'562'700	43'800	3'272'300	45'000
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	466'400	0	410'500	0
3020.01	Besoldungen Vikariate	67'000	0	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000	0	27'900	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'000	0	49'200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900	0	6'900	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800	0	4'900	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200	0	4'300	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'000	0	30'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'500	0	41'000	0
3100.00	Büromaterial	800	0	800	0
3104.00	Lehrmittel	112'000	0	112'000	0
3104.01	Lehrmittel Klassenkredite	23'800	0	24'800	0
3104.02	Lehrmittel Klassenkredite Handarbeit	21'000	0	21'000	0
3106.00	Medizinisches Material	700	0	0	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	0	9'300	0
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	8'300	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'800	0	2'400	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000	0	39'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	0	3'000	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	70'100	0	71'900	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0	0	500	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000	0	18'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'900	0	500	0
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'200	0	82'600	0
3171.01	Schneesportlager	38'000	0	44'000	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	126'600	0	119'700	0
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	0	0	3'800	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'300'000	0	2'100'000	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'000	0	36'000	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	25'800	0	27'000
4260.02	Elternbeiträge Schneesportlager	0	18'000	0	18'000
214	Musikschulen	150'200	0	150'200	0
	Nettoergebnis	0	150'200	0	150'200
2140	Musikschulen	150'200	0	150'200	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	149'500	0	149'500	0
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700	0	700	0
217	Schulliegenschaften	1'008'200	3'000	877'300	3'000
	Nettoergebnis	0	1'005'200	0	874'300

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	1'008'200	3'000	877'300	3'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'300	0	292'900	0
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	47'500	0	25'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'300	0	21'300	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'900	0	34'400	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700	0	5'300	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100	0	3'700	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600	0	3'300	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500	0	1'500	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900	0	6'700	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'800	0	21'800	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000	0	0	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'600	0	7'200	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'900	0	0	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'300	0	51'600	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	900	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000	0	9'400	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'600	0	17'600	0
3137.00	Steuern und Abgaben	300	0	300	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'000	0	6'800	0
3144.01	Unterhalt Schulanlage I + II	0	0	3'700	0
3144.03	Unterhalt Kiga Bächliwis	0	0	1'800	0
3144.04	Unterhalt Sportanlagen + Haus F	0	0	8'500	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'300	0	9'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300	0	300	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'900	0	16'100	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	308'900	0	302'700	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'500	0	10'500	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	15'000	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	3'000	0	3'000
218	Tagesbetreuung	416'800	300'000	359'500	220'000
	Nettoergebnis	0	116'800	0	139'500
2180	Tagesbetreuung	416'800	300'000	359'500	220'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259'700	0	220'700	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500	0	15'000	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500	0	25'200	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300	0	3'700	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000	0	2'600	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600	0	2'300	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500	0	3'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900	0	2'100	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'400	0	9'500	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	300	0
3105.00	Lebensmittel	79'500	0	59'400	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	0	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200	0	15'200	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0
4220.00	Steuern und Abgaben	0	300'000	0	220'000
219	Obligatorische Schule, übriges	1'201'200	0	1'198'500	0
	Nettoergebnis	0	1'201'200	0	1'198'500
2190	Schulleitung	369'800	0	449'200	0
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	60'000	0	0	0
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	0	0	99'500	0
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'000	0	24'500	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	10'400	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200	0	7'500	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900	0	7'200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	1'900	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700	0	1'300	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	0	1'100	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'000	0	10'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'700	0	3'400	0
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	0	1'800	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'800	0	41'800	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000	0	7'000	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	236'300	0	231'800	0
2191	Schulverwaltung	332'100	0	325'200	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'000	0	203'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500	0	13'800	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000	0	28'400	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800	0	3'400	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900	0	2'400	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400	0	2'100	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000	0	3'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700	0	4'500	0
3100.00	Büromaterial	1'500	0	1'500	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000	0	5'500	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300	0	1'300	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	2'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400	0	5'400	0
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700	0	700	0
3130.04	Führung Gemeindearchiv	5'500	0	5'000	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000	0	9'500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	600	0	600	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'500	0	18'000	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600	0	3'600	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700	0	1'000	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'500	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0	0	8'000	0
2192	Volksschule, Sonstiges	499'300	0	424'100	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'100	0	105'800	0
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	29'000	0	23'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000	0	8'500	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000	0	13'200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500	0	2'100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900	0	1'500	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600	0	1'300	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000	0	1'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	700	0	1'600	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'600	0	12'800	0
3104.00	Lehrmittel	17'000	0	8'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'300	0	101'500	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000	0	5'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'800	0	3'800	0
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'800	0	29'900	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	0	2'100	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500	0	4'500	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	68'500	0	95'000	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000	0	3'500	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	7'000	0	0	0
22	Sonderschulen	908'800	12'500	621'600	9'000
	Nettoergebnis	0	896'300	0	612'600
220	Sonderschulen	908'800	12'500	621'600	9'000
	Nettoergebnis	0	896'300	0	612'600
2200	Sonderschulen	908'800	12'500	621'600	9'000
3631.02	Sockelbeiträge an Kantonsspital	23'200	0	22'700	0
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	660'000	0	440'000	0
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	225'400	0	158'900	0
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200	0	0	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	12'500	0	9'000
23	Berufliche Grundbildung	6'800	0	6'600	0
	Nettoergebnis	0	6'800	0	6'600
230	Berufliche Grundbildung	6'800	0	6'600	0
	Nettoergebnis	0	6'800	0	6'600
2300	Berufliche Grundbildung	6'800	0	6'600	0
3104.00	Lehrmittel	200	0	0	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200	0	200	0
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'500	0	5'500	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	900	0	900	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	312'100	18'400	304'900	28'500
	Nettoergebnis	0	293'700	0	276'400
32	Kultur, übrige	101'900	11'900	92'400	12'000
	Nettoergebnis	0	90'000	0	80'400
321	Bibliotheken und Literatur	53'300	11'500	49'700	11'500

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	0	41'800	0	38'200
3210	Bibliotheken und Literatur	53'300	11'500	49'700	11'500
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	0	1'000	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'000	0	26'500	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900	0	1'800	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	0	300	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600	0	800	0
3100.00	Büromaterial	800	0	800	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000	0	12'000	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800	0	800	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800	0	1'800	0
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300	0	300	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000	0	1'800	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	700	0	700	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	4'500	0	11'500
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	7'000	0	0
322	Musik und Theater	10'000	0	5'000	0
	Nettoergebnis	0	10'000	0	5'000
3220	Musik und Theater	10'000	0	5'000	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000	0	5'000	0
329	Kultur, übriges	38'600	400	37'700	500
	Nettoergebnis	0	38'200	0	37'200
3290	Kultur, übriges	38'600	400	37'700	500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300	0	300	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'300	0	10'100	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'300	0	11'300	0
3636.01	Bundesfeier	5'000	0	4'500	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	12'700	0	11'500	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	400	0	500

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	41'200	3'000	41'300	6'000
	Nettoergebnis	0	38'200	0	35'300
332	Massenmedien	41'200	3'000	41'300	6'000
	Nettoergebnis	0	38'200	0	35'300
3320	Massenmedien	41'200	3'000	41'300	6'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000	0	2'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100	0	100	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100	0	200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000	0	30'000	0
3102.01	Versandkosten	5'000	0	5'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800	0	1'800	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'000	0	2'000	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	3'000	0	6'000
34	Sport und Freizeit	169'000	3'500	171'200	10'500
	Nettoergebnis	0	165'500	0	160'700
341	Sport	137'300	1'000	140'000	8'000
	Nettoergebnis	0	136'300	0	132'000
3410	Sport	137'300	1'000	140'000	8'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000	0	22'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500	0	1'500	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200	0	200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	0	300	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	200	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	500	0
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	107'000	0	105'000	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000	0	9'400	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'000	0	800	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	1'000	0	8'000
342	Freizeit	31'700	2'500	31'200	2'500

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	0	29'200	0	28'700
3420	Freizeit	31'700	2'500	31'200	2'500
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400	0	400	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	300	0
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'500	0	7'500	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'500	0	15'500	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	7'300	0	7'500	0
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	2'500	0	2'500
4	GESUNDHEIT	1'806'600	0	1'802'900	0
	Nettoergebnis	0	1'806'600	0	1'802'900
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	975'700	0	955'700	0
	Nettoergebnis	0	975'700	0	955'700
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	975'700	0	955'700	0
	Nettoergebnis	0	975'700	0	955'700
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'200	0	5'200	0
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'200	0	5'200	0
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	970'500	0	950'500	0
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	225'000	0	240'000	0
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	35'000	0	10'000	0
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	650'000	0	640'000	0
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	500	0	500	0
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	60'000	0	60'000	0
42	Ambulante Krankenpflege	669'300	0	709'300	0
	Nettoergebnis	0	669'300	0	709'300
421	Ambulante Krankenpflege	652'500	0	692'500	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	0	652'500	0	692'500
4210	Ambulante Krankenpflege	4'500	0	4'500	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500	0	4'500	0
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	648'000	0	688'000	0
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Pflege (Spitex)	370'000	0	410'000	0
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	93'000	0	93'000	0
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	185'000	0	185'000	0
422	Rettungsdienste	16'800	0	16'800	0
	Nettoergebnis	0	16'800	0	16'800
4220	Rettungsdienste	16'800	0	16'800	0
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	16'800	0	16'800	0
43	Gesundheitsprävention	77'900	0	76'200	0
	Nettoergebnis	0	77'900	0	76'200
431	Alkohol- und Drogenprävention	34'500	0	33'700	0
	Nettoergebnis	0	34'500	0	33'700
4310	Alkohol- und Drogenprävention	34'500	0	33'700	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'500	0	33'700	0
433	Schulgesundheitsdienst	42'900	0	42'000	0
	Nettoergebnis	0	42'900	0	42'000
4330	Schulgesundheitsdienst	42'900	0	42'000	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800	0	4'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	0	400	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300	0	300	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300	0	1'300	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'900	0	35'900	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	500	0	500	0
	Nettoergebnis	0	500	0	500
4340	Lebensmittelkontrolle	500	0	500	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500	0	500	0
49	Gesundheitswesen, übriges	83'700	0	61'700	0
	Nettoergebnis	0	83'700	0	61'700
490	Gesundheitswesen, übriges	83'700	0	61'700	0
	Nettoergebnis	0	83'700	0	61'700
4900	Gesundheitswesen, übrige	83'700	0	61'700	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'200	0	37'100	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900	0	2'400	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700	0	4'200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800	0	400	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500	0	400	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	200	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	0	100	0
3100.00	Büromaterial	300	0	200	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	300	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	100	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300	0	600	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	200	0
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400	0	200	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000	0	400	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	0	0	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'500	0	8'500	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	14'100	0	6'400	0
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'400'400	4'373'100	7'836'400	3'913'000
	Nettoergebnis	0	4'027'300	0	3'923'400
51	Krankheit und Unfall	450'000	460'000	470'000	472'500
	Nettoergebnis	10'000	0	2'500	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen	450'000	460'000	470'000	472'500
	Nettoergebnis	10'000	0	2'500	0
5120	Prämienverbilligungen	450'000	460'000	470'000	472'500
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	420'000	0	420'000	0
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	30'000	0	50'000	0
4290.00	Übrige Entgelte	0	10'000	0	5'000
4630.00	Beiträge vom Bund	0	135'200	0	153'500
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	124'800	0	144'000
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	0	190'000	0	170'000
52	Invalidität	1'217'100	838'000	937'100	630'000
	Nettoergebnis	0	379'100	0	307'100
522	Ergänzungsleistungen IV	1'180'000	838'000	900'000	630'000
	Nettoergebnis	0	342'000	0	270'000
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'180'000	838'000	900'000	630'000
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'100'000	0	850'000	0
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	80'000	0	50'000	0
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	798'000	0	630'000
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	40'000	0	0
523	Invalidenheime	37'100	0	37'100	0
	Nettoergebnis	0	37'100	0	37'100
5230	Invalidenheime	37'100	0	37'100	0
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	37'100	0	37'100	0
53	Alter und Hinterlassene	1'956'600	1'325'100	1'806'600	1'216'500
	Nettoergebnis	0	631'500	0	590'100
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	30'000	6'100	32'500	6'000
	Nettoergebnis	0	23'900	0	26'500
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	30'000	6'100	32'500	6'000

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000	0	32'500	0
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	6'100	0	6'000
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'880'000	1'319'000	1'725'000	1'210'500
	Nettoergebnis	0	561'000	0	514'500
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'880'000	1'319'000	1'725'000	1'210'500
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'800'000	0	1'650'000	0
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	80'000	0	75'000	0
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	1'309'000	0	1'200'500
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	0	10'000	0	10'000
533	Leistungen an Pensionierte	0	0	3'300	0
	Nettoergebnis	0	0	0	3'300
5330	Leistungen an Pensionierte	0	0	3'300	0
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	3'300	0
535	Leistungen an das Alter	46'600	0	45'800	0
	Nettoergebnis	0	46'600	0	45'800
5350	Leistungen an das Alter	46'600	0	45'800	0
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000	0	5'500	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'700	0	15'700	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'800	0	15'000	0
3636.02	Altersanlässe	9'100	0	9'600	0
54	Familie und Jugend	1'097'000	140'600	1'078'100	42'600
	Nettoergebnis	0	956'400	0	1'035'500
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000	10'000	100'000	0
	Nettoergebnis	0	90'000	0	100'000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000	10'000	100'000	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000	0	100'000	0
4290.00	Übrige Entgelte	0	10'000	0	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	913'000	88'000	900'100	0
	Nettoergebnis	0	825'000	0	900'100
5440	Jugendschutz	913'000	88'000	900'100	0
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'300	0	10'300	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	500	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	100	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	100	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	2'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000	0	2'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	141'900	0	139'900	0
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000	0	9'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200	0	0	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100	0	0	0
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	380'000	0	376'000	0
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	356'500	0	344'000	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000	0	13'400	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'000	0	2'700	0
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	88'000	0	0
545	Leistungen an Familien	84'000	42'600	78'000	42'600
	Nettoergebnis	0	41'400	0	35'400
5450	Leistungen an Familien	38'500	15'600	35'000	15'600
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'500	0	35'000	0
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	15'600	0	15'600
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	45'500	27'000	43'000	27'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500	0	4'000	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000	0	27'000	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000	0	12'000	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	27'000	0	27'000
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'679'700	1'609'400	3'544'600	1'551'400
	Nettoergebnis	0	2'070'300	0	1'993'200

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571	Beihilfen/Zuschüsse	95'000	66'500	95'000	66'500
	Nettoergebnis	0	28'500	0	28'500
5710	Beihilfen/Zuschüsse	95'000	66'500	95'000	66'500
3637.24	Beihilfen	80'000	0	80'000	0
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'000	0	15'000	0
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	66'500	0	66'500
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'375'000	997'400	2'400'000	1'121'800
	Nettoergebnis	0	1'377'600	0	1'278'200
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'375'000	997'400	2'400'000	1'121'800
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'500'000	0	1'500'000	0
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	575'000	0	550'000	0
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	300'000	0	350'000	0
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	57'400	0	51'800
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	400'000	0	550'000
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	240'000	0	170'000
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	300'000	0	350'000
573	Asylwesen	513'500	485'000	412'000	321'400
	Nettoergebnis	0	28'500	0	90'600
5730	Asylwesen	513'500	485'000	412'000	321'400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'400	0	35'400	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900	0	1'900	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300	0	1'300	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	0	400	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	200	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	0	2'000	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500	0	4'700	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000	0	23'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	300	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'900	0	5'000	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000	0	10'000	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'200	0	11'200	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	1'400	0
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	30'000	0	25'000	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	130'000	0	65'000	0
3637.48	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an vorläufige aufgenommene Ausländer (Asylfürsorge)	240'000	0	220'000	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'000	0	1'300	0
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900	0	1'900	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	5'000	0	5'000
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	10'000	0	10'000
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	10'000	0	10'000
4470.03	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	10'000	0	10'000
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0	145'000	0	65'700
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	280'000	0	197'100
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	25'000	0	23'600
579	Fürsorge, übriges	696'200	60'500	637'600	41'700
	Nettoergebnis	0	635'700	0	595'900
5790	Fürsorge, übriges	696'200	60'500	637'600	41'700
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000	0	10'000	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	392'400	0	366'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'200	0	23'500	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'300	0	33'600	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200	0	3'500	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400	0	4'400	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800	0	1'500	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000	0	7'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0
3100.00	Büromaterial	1'700	0	1'700	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500	0	2'300	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800	0	2'300	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'000	0	81'300	0
3130.05	Betriebskosten	100	0	100	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	1'800	0
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'400	0	2'000	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'400	0	16'200	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500	0	5'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'100	0	2'000	0
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	9'600	0	0	0
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	0	0	2'000	0
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000	0	1'000	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	76'800	0	69'400	0
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	6'500	0	5'700
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	53'000	0	35'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	1'000	0	1'000
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'181'900	296'100	1'155'700	95'800
	Nettoergebnis	0	885'800	0	1'059'900
61	Strassenverkehr	813'300	280'100	790'800	79'800
	Nettoergebnis	0	533'200	0	711'000
613	Kantonsstrassen, übrige	-13'800	14'500	-13'800	14'500
	Nettoergebnis	28'300	0	28'300	0
6130	Kantonsstrassen, übrige	-13'800	14'500	-13'800	14'500
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	-13'800	0	-13'800	0
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	14'500	0	14'500
615	Gemeindestrassen	827'100	265'600	804'600	65'300
	Nettoergebnis	0	561'500	0	739'300
6150	Gemeindestrassen	827'100	265'600	804'600	65'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'000	0	69'300	0
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	0	0	7'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400	0	4'700	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200	0	8'500	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200	0	2'600	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300	0	900	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800	0	300	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000	0	1'000	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'600	0	15'000	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	500	0
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'400	0	5'000	0
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'500	0	2'500	0
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500	0	500	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000	0	29'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	0	1'000	0
3130.05	Betriebskosten	0	0	500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800	0	3'800	0
3137.00	Steuern und Abgaben	0	0	2'500	0
3141.10	Winterdienst	20'500	0	20'500	0
3141.20	Strassenreinigung	4'500	0	4'500	0
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	52'500	0	52'500	0
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	54'000	0	68'000	0
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	8'600	0	8'600	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500	0	9'000	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000	0	12'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	0	0
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	380'000	0	367'000	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000	0	5'000	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'000	0	38'400	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	33'300	0	64'500	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	16'000	0	12'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	10'000	0	15'000
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	197'800	0	0
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	1'500	0	1'500
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	40'300	0	36'800
62	Öffentlicher Verkehr	368'600	16'000	364'900	16'000
	Nettoergebnis	0	352'600	0	348'900
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	130'100	0	120'500	0
	Nettoergebnis	0	130'100	0	120'500
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	130'100	0	120'500	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	130'100	0	120'500	0
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	238'500	16'000	244'400	16'000
	Nettoergebnis	0	222'500	0	228'400
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	238'500	16'000	244'400	16'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	600	0	600	0
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'400	0	2'400	0
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'000	0	0	0
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	223'500	0	241'400	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	16'000	0	16'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'906'600	1'629'900	1'796'800	1'529'900
	Nettoergebnis	0	276'700	0	266'900
71	Wasserversorgung	612'000	605'800	558'300	551'200
	Nettoergebnis	0	6'200	0	7'100
710	Wasserversorgung	612'000	605'800	558'300	551'200
	Nettoergebnis	0	6'200	0	7'100
7100	Wasserversorgung (allgemein)	6'200	0	7'100	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800	0	1'800	0
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500	0	2'500	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'900	0	2'800	0
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	605'800	605'800	551'200	551'200
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'900	0	52'300	0
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	0	0	13'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800	0	4'100	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100	0	7'100	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300	0	2'300	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400	0	800	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900	0	300	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000	0	1'000	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700	0	3'500	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	0	1'000	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500	0	12'500	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500	0	500	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000	0	89'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'900	0	24'800	0
3130.05	Betriebskosten	0	0	200	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400	0	3'400	0
3137.00	Steuern und Abgaben	5'900	0	5'900	0
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	77'300	0	75'300	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'800	0	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	0	3'500	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'700	0	18'700	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000	0	30'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800	0	500	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	0	3'000	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	119'600	0	111'200	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'100	0	7'100	0
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'400	0	6'400	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200	0	200	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'100	0	52'500	0
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'500	0	21'100	0
4240.01	Wasserabgabe an Private	0	150'000	0	150'000
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	0	25'000	0	25'000
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen	0	2'000	0	2'000
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Anlagen	0	5'000	0	6'000
4240.05	Wasserzählermieten	0	70'000	0	70'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	500	0	500
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	288'700	0	239'700
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	12'500	0	12'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	31'700	0	24'500
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	20'400	0	21'500
72	Abwasserbeseitigung	440'700	440'700	450'700	450'700
720	Abwasserbeseitigung	440'700	440'700	450'700	450'700
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	440'700	440'700	450'700	450'700

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'700	0	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700	0	0	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800	0	0	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700	0	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	0	0	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	0	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	0	1'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500	0	500	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	51'000	0	54'000	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'700	0	14'700	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000	0	10'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	0	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-41'800	0	-33'600	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'500	0	7'500	0
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	331'200	0	347'900	0
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'900	0	20'900	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0	0	25'800	0
4240.06	Klärgebühren Frischwasseranteil	0	192'000	0	190'000
4240.07	Klärgebühren Regenwasseranteil	0	19'000	0	25'000
4240.08	Wohnungs- und Gewerbepauschale	0	71'000	0	18'000
4240.09	Klärgebühren Staatsstrassen	0	9'000	0	6'000
4240.10	Klärgebühren Gemeindestrassen	0	20'000	0	26'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	2'000	0	8'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	118'900	0	170'500
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	8'800	0	7'200
73	Abfallwirtschaft	587'400	583'400	532'200	528'000
	Nettoergebnis	0	4'000	0	4'200
730	Abfallwirtschaft	587'400	583'400	532'200	528'000
	Nettoergebnis	0	4'000	0	4'200
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	4'000	0	4'200	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000	0	2'200	0
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000	0	2'000	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	583'400	583'400	528'000	528'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'700	0	67'600	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300	0	0	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000	0	0	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700	0	1'100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	0	0	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900	0	100	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	0	2'500	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	0	2'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0	0	400	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	270'500	0	270'500	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'600	0	13'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	0	2'500	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	0	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'200	0	5'200	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'500	0	16'800	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'800	0	3'800	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	106'400	0	106'400	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000	0	1'000	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	20'000	0	32'300	0
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'600	0	2'800	0
4240.11	Kehrichtabfuhrgebühren	0	202'000	0	196'000
4240.12	Grundgebühren Kehricht	0	196'000	0	195'000
4240.13	Sonderabfuhrgebühren Kehricht	0	32'000	0	32'000
4240.14	Glasentsorgungsgebühren (VEG)	0	13'000	0	13'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	22'500	0	24'500
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	112'700	0	62'100
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	5'200	0	5'400
74	Verbauungen	81'700	0	56'800	0
	Nettoergebnis	0	81'700	0	56'800
741	Gewässerverbauungen	81'700	0	56'800	0
	Nettoergebnis	0	81'700	0	56'800

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	81'700	0	56'800	0
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'600	0	16'600	0
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	37'100	0	36'500	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'000	0	3'700	0
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	12'500	0	12'500	0
	Nettoergebnis	0	12'500	0	12'500
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	12'500	0	12'500	0
	Nettoergebnis	0	12'500	0	12'500
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	12'500	0	12'500	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500	0	12'500	0
77	Übriger Umweltschutz	113'800	0	137'800	0
	Nettoergebnis	0	113'800	0	137'800
771	Friedhof und Bestattung	113'800	0	137'800	0
	Nettoergebnis	0	113'800	0	137'800
7710	Friedhof und Bestattung	113'800	0	137'800	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	113'800	0	113'200	0
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen IR-Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	24'600	0
79	Raumordnung	58'500	0	48'500	0
	Nettoergebnis	0	58'500	0	48'500
790	Raumordnung	58'500	0	48'500	0
	Nettoergebnis	0	58'500	0	48'500
7900	Raumordnung	58'500	0	48'500	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	0	10'000	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	30'000	0	30'000	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'500	0	8'500	0
8	VOLKSWIRTSCHAFT	327'400	659'900	286'300	644'000
	Nettoergebnis	332'500	0	357'700	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	6'600	0	5'200	0
	Nettoergebnis	0	6'600	0	5'200
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'600	0	5'200	0
	Nettoergebnis	0	6'600	0	5'200
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'600	0	5'200	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000	0	1'000	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100	0	3'700	0
82	Forstwirtschaft	205'300	150'500	175'300	151'300
	Nettoergebnis	0	54'800	0	24'000
820	Forstwirtschaft	205'300	150'500	175'300	151'300
	Nettoergebnis	0	54'800	0	24'000
8200	Forstwirtschaft	190'200	147'500	161'800	148'300
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500	0	6'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	144'500	0	118'700	0
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	31'000	0	27'000	0
3145.00	Unterhalt Wald	2'000	0	1'500	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'900	0	4'900	0
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400	0	400	0
3499.00	Übriger Finanzaufwand	600	0	600	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900	0	700	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300	0	300	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'100	0	1'700	0
4250.01	Stammholz	0	20'000	0	30'000
4250.02	Industrieholz	0	1'000	0	1'500
4250.03	Brennholz	0	7'500	0	9'000
4250.05	Schnitzelverkauf	0	57'500	0	57'300
4250.06	Verkauf Weihnachtsbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden, Sämlinge, etc.	0	7'000	0	8'000
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	0	1'500	0	1'500
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	53'000	0	41'000

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	15'100	3'000	13'500	3'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500	0	3'500	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000	0	3'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'600	0	1'000	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900	0	5'900	0
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	3'000	0	3'000
83	Jagd und Fischerei	100	500	100	500
	Nettoergebnis	400	0	400	0
830	Jagd und Fischerei	100	500	100	500
	Nettoergebnis	400	0	400	0
8300	Jagd und Fischerei	100	500	100	500
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100	0	100	0
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	0	500	0	500
85	Industrie, Gewerbe, Handel	10'000	0	10'000	0
	Nettoergebnis	0	10'000	0	10'000
850	Industrie, Gewerbe, Handel	10'000	0	10'000	0
	Nettoergebnis	0	10'000	0	10'000
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	10'000	0	10'000	0
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000	0	10'000	0
86	Banken und Versicherungen	0	314'000	0	307'000
	Nettoergebnis	314'000	0	307'000	0
860	Banken und Versicherungen	0	314'000	0	307'000
	Nettoergebnis	314'000	0	307'000	0
8600	Banken und Versicherungen	0	314'000	0	307'000
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0	314'000	0	307'000
87	Brennstoffe und Energie	105'400	194'900	95'700	185'200
	Nettoergebnis	89'500	0	89'500	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität	0	82'000	0	82'000
	Nettoergebnis	82'000	0	82'000	0
8710	Elektrizität (allgemein)	0	82'000	0	82'000
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0	82'000	0	82'000
879	Energie, übriges	105'400	112'900	95'700	103'200
	Nettoergebnis	7'500	0	7'500	0
8790	Energie, übriges (allgemein)	105'400	112'900	95'700	103'200
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	500	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'300	0	42'700	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	0	1'000	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000	0	1'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	200	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	0	500	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000	0	11'000	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'300	0	33'300	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'000	0	2'000	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000	0	2'000	0
4240.20	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Gemeindehaus	0	12'500	0	9'800
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / MZA	0	15'000	0	15'000
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Dorfstrasse 13	0	4'400	0	3'300
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Zürichstrasse 36	0	18'000	0	16'100
4240.24	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Wohnenplus	0	40'000	0	36'000
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eschenmosenstrasse 2	0	10'000	0	10'000
4240.26	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Dorfstrasse 3	0	13'000	0	13'000
9	FINANZEN UND STEUERN	14'567'600	32'452'400	4'071'600	21'150'100
	Nettoergebnis	17'884'800	0	17'078'500	0
91	Steuern	11'100	11'753'000	42'000	15'770'000
	Nettoergebnis	11'741'900	0	15'728'000	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	11'100	11'753'000	42'000	15'770'000
	Nettoergebnis	11'741'900	0	15'728'000	0
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	6'000	10'233'000	37'000	9'850'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000	0	37'000	0
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	7'304'000	0	7'216'000
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	454'000	0	412'000
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0	49'200	0	50'000
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	182'500	0	178'400
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	-229'100	0	-204'700
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellesteuern natürliche Personen	0	-9'000	0	-7'100
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	1'056'000	0	968'000
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	67'000	0	58'000
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0	34'600	0	24'000
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	53'700	0	57'100
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	-53'300	0	-95'100
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	120'000	0	105'000
4008.00	Personalsteuern	0	85'000	0	86'000
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	704'000	0	660'000
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	16'000	0	96'000
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	272'200	0	153'300
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	-85'700	0	-75'900
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	176'000	0	132'000
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	23'000	0	34'000
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	23'800	0	11'500
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	-10'900	0	-8'500
9101	Sondersteuern	5'100	1'520'000	5'000	5'920'000
3130.05	Betriebskosten	100	0	100	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400	0	400	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'600	0	4'500	0
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	1'500'000	0	5'900'000

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuern	0	20'000	0	20'000
93	Finanz- und Lastenausgleich	565'200	3'328'600	626'800	3'691'100
	Nettoergebnis	2'763'400	0	3'064'300	0
930	Finanz- und Lastenausgleich	565'200	3'328'600	626'800	3'691'100
	Nettoergebnis	2'763'400	0	3'064'300	0
9300	Finanz- und Lastenausgleich	565'200	3'328'600	626'800	3'691'100
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	565'200	0	626'800	0
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	0	3'328'600	0	3'691'100
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	449'300	17'364'300	325'700	791'800
	Nettoergebnis	16'915'000	0	466'100	0
961	Zinsen	63'400	260'300	63'800	182'400
	Nettoergebnis	196'900	0	118'600	0
9610	Zinsen	63'400	260'300	63'800	182'400
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	0	2'000	0
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'500	0	7'600	0
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000	0	-500	0
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	10'000	0	20'100	0
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'900	0	34'600	0
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	0	12'000	0	28'100
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	0	500	0	500
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	247'800	0	153'800
962	Emissionskosten	6'000	0	6'300	0
	Nettoergebnis	0	6'000	0	6'300
9620	Emissionskosten	6'000	0	6'300	0
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	6'000	0	6'300	0
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	379'900	17'104'000	255'600	609'400
	Nettoergebnis	16'724'100	0	353'800	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	312'200	367'500	187'900	354'400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'700	0	6'600	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500	0	400	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400	0	600	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700	0	100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	0	100	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	0	0
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	27'000	0	31'500	0
3431.50	Spesenentschädigungen	200	0	0	0
3439.11	Ver- und Entsorgung	26'000	0	27'400	0
3439.31	Sachversicherungsprämien	3'000	0	3'000	0
3439.41	Dienstleistungen Dritter	19'000	0	19'000	0
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0	0	200	0
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0	0	5'800	0
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	192'000	0	93'200	0
4430.01	Mietzinse FV	0	267'400	0	267'400
4430.03	Pachtzinsen FV	0	55'100	0	42'000
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0	45'000	0	45'000
9631	Wohnenplus	67'700	255'000	67'700	255'000
3439.41	Dienstleistungen Dritter	29'000	0	29'000	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000	0	2'000	0
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'700	0	36'700	0
4430.01	Mietzinse FV	0	255'000	0	255'000
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	16'481'500	0	0
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	0	16'245'700	0	0
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	0	235'800	0	0
97	Rückverteilungen	0	1'000	0	3'200
	Nettoergebnis	1'000	0	3'200	0
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	1'000	0	3'200
	Nettoergebnis	1'000	0	3'200	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	1'000	0	3'200
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	1'000	0	3'200
99	Nicht aufgeteilte Posten	13'542'000	5'500	3'077'100	894'000
	Nettoergebnis	0	13'536'500	0	2'183'100
990	Nicht aufgeteilte Posten	13'536'500	0	3'071'600	0
	Nettoergebnis	0	13'536'500	0	3'071'600
9900	Finanzpolitische Reserven, Einlagen und Entnahmen	13'536'500	0	3'071'600	0
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	13'536'500	0	3'071'600	0
995	Neutrale Aufwendungen und Ertäge	5'500	5'500	5'500	5'500
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	5'500	5'500	5'500	5'500
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	500	0	500	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000	0	5'000	0
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	0	5'000	0	5'000
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	500	0	500
999	Abschluss	0	0	0	888'500
	Nettoergebnis	0	0	888'500	0
9999	Abschluss	0	0	0	888'500
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	0	0	0	888'500

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
0210.5200.02	Züri-Central	39'000	-	39'000	Gemäss GRB vom 6. September 2022 werden die Kosten für das Produkte-Upgrade NEST Steuern gestaffelt über sechs Jahre aufgeteilt. Der Anteil von Bachenbülach im 2023 beläuft sich auf Fr. 39'000.
0220.5200.01	Digitalisierungsprojekt	20'000	-	20'000	Der Gemenderat möchte die Digitalisierung vorantreiben.
0292.5040.06	Werkareal Analyse und Umsetzung Sanierungsmassnahmen	30'000	10'000	20'000	Die Analyse wurde im 2019 erstellt. Da seither nichts saniert/investiert wurde, wird der Betrag fürs nächste Jahr geplant.
0292.5060.13	Sanierung Leuchten Werkhof	20'000	-	20'000	Sanierung Leuchten Werkhof.
0297.5040.15	MZH; Sanierung Hallenboden	25'000	-	25'000	Boden ist fällig, muss erneuert werden.
0297.5040.21	MZA; Bühnenvorhänge und Bühnenbeleuchtung	100'000	-	100'000	Bühnenvorhänge entsprechen nicht mehr den feuerpolizeilichen Standards. Beleuchtung ist veraltet und es gibt keinen Ersatz (Glühbirnen).

1

Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
1620.5420.02	SZBW; Darlehen. Investition Personentransporter Zivilschutz	25'000	-	25'000	Darlehen an den Sicherheitszweckverband Bachenbülach-Winkel für die Anschaffung eines Personentransporters gemäss Art. 36 der Verbandsstatuten.

2 Bildung

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
2170.5040.25	Schulraumplanung Projektierung und Ausführung	320'000	-	320'000	Projekte im Zusammenhang mit der Schulraumplanung.
2200.6440.00	Rückzahlung Darlehen HPS	-22'000	-	-22'000	Einnahmen Rückzahlung Darlehen.

5 Soziale Sicherheit

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
5790.5200.01	Digitalisierungsprojekt Soziales	36'000	-	36'000	Die Digitalisierung und Weiterentwicklung von KLIBnet und die damit einhergehenden Verbesserungen bei den Arbeitsabläufen soll in Punkto Effizienz und Effektivität in der Verwaltung erreicht werden.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
6150.5010.52	Grabenweg; Rad-Gehweg Grabenstrasse-Erlenweg (Bereich Rietbach-Center/Parkallee)	250'000	10'000	240'000	2022 erfolgt die Projektierung, die Bauleitung und Ausführung 2023.
6150.5010.53	Erlenweg; Aussenraumgestaltung (Bereich Rietbach-Center)	47'000	13'000	34'000	2022 erfolgt die Projektierung, die Bauleitung und Ausführung 2023.

6150.5010.56	Erlenweg Bereich Coop; Aussenraumgestaltung, Belag- /Fundationsersatz	115'000	15'000	100'000	2022 erfolgt die Projektierung, die Bauleitung und Ausführung 2023.
6150.5010.58	Erlenweg Bereich Parkallee; Aussenraumgestaltung, Belag- /Fundationsersatz	47'000	10'000	37'000	2022 erfolgt die Projektierung, die Bauleitung und Ausführung 2023.
6150.5010.59	Tempo 30; bauliche Massnahmen, Markierungen, Schilder	50'000	-	50'000	Bei Annahme der Vorlage Tempo 30 durch die Gemeindeversammlung fallen 2023 ca. Fr. 50'000 für bauliche Massnahmen an.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
7101.5030.50	Grabenstrasse; Aussenraum Neuer Brunnen	50'000	5'000	45'000	2022 erfolgt die Projektierung, die Bauleitung und Ausführung 2023.
7101.5030.52	Erlenweg Bereich Parkallee; Neubau Ringschluss DN 125	102'000	10'000	92'000	2022 erfolgt die Projektierung, die Bauleitung und Ausführung 2023.
7101.5030.53	Erlenweg Bereich Rietbach-Center; Ersatz WL DN 150	114'000	12'000	102'000	2022 erfolgt die Projektierung, die Bauleitung und Ausführung 2023.
7101.5030.54	Erlenweg Bereich Coop/Amag; Ersatz WL DN 250	341'000	15'000	326'000	2022 erfolgt die Projektierung, die Bauleitung und Ausführung 2023.
7201.5290.06	GEP; Erneuerung	60'000	35'000	25'000	Projekt läuft über mehrere Jahre, Kosten entsprechend auf den ungefähren jährlichen Aufwand verteilt.

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 1stellig
Gemeindeverwaltung Bachenbülach

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	2'699'000	430'000	1'705'000	405'000
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0	2'269'000	0	1'300'000
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	297'000	0	80'000	0
	Nettoergebnis	0	297'000	0	80'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	25'000	3'000	0	0
	Nettoergebnis	0	22'000	0	0
2	BILDUNG	320'000	22'000	240'000	0
	Nettoergebnis	0	298'000	0	240'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	5'000	0	5'000
	Nettoergebnis	5'000	0	5'000	0
4	GESUNDHEIT	60'000	0	60'000	0
	Nettoergebnis	0	60'000	0	60'000
5	SOZIALE SICHERHEIT	36'000	0	0	0
	Nettoergebnis	0	36'000	0	0
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'049'000	0	943'000	0
	Nettoergebnis	0	1'049'000	0	943'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	912'000	400'000	382'000	400'000
	Nettoergebnis	0	512'000	18'000	0

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	3'129'000	3'129'000	2'110'000	2'110'000
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	297'000	0	80'000	0
	Nettoergebnis	0	297'000	0	80'000
02	Allgemeine Dienste	297'000	0	80'000	0
	Nettoergebnis	0	297'000	0	80'000
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	39'000	0	0	0
5200.02	Züri-Central	39'000	0	0	0
0220	Allgemeine Dienste, übrige	20'000	0	0	0
5200.01	Digitalisierungsprojekt	20'000	0	0	0
0291	Gemeindehaus	15'000	0	0	0
5040.22	Schaltereinbau Bau & Infrastruktur	15'000	0	0	0
0292	Werkgebäude	50'000	0	40'000	0
5040.01	Ersatz Schliesssystem Werkgebäude	0	0	30'000	0
5040.06	Werkareal Analyse und Umsetzung Sanierungsmassnahmen	30'000	0	10'000	0
5060.13	Sanierung Leuchten Werkhof	20'000	0	0	0
0293	Baumtrotte	18'000	0	20'000	0
5040.02	Analyse und Werthaltungskonzept	0	0	20'000	0
5040.23	Baumtrotte; Fassade	18'000	0	0	0
0297	Mehrzweckanlage Dorf	155'000	0	20'000	0
5040.15	MZH; Sanierung Hallenboden	25'000	0	0	0
5040.16	MZH; Analyse / Werthaltungskonzept	0	0	20'000	0
5040.20	MZA; PV-Anlage inkl. Stromspeicher	15'000	0	0	0
5040.21	MZA; Bühnenvorhänge und Bühnenbeleuchtung	100'000	0	0	0
5060.13	Sanierung Leuchten MZA	15'000	0	0	0
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	25'000	3'000	0	0
	Nettoergebnis	0	22'000	0	0
16	Verteidigung	25'000	3'000	0	0

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis	0	22'000	0	0
1620	Zivilschutz	25'000	3'000	0	0
5420.02	SZBW; Darlehen. Investition Personentransporter Zivilschutz	25'000	0	0	0
6420.02	SZBW; Rückz. Darlehen. Investition Personentransporter Zivilschutz	0	3'000	0	0
2	BILDUNG	320'000	22'000	240'000	0
	Nettoergebnis	0	298'000	0	240'000
21	Obligatorische Schule	320'000	0	240'000	0
	Nettoergebnis	0	320'000	0	240'000
2170	Schulliegenschaften (Halden I + II)	320'000	0	240'000	0
5030.02	Gestaltung Spielplatz (Übernahme GB4)	0	0	125'000	0
5040.10	Kiga Halden Bodenbelag Expona	0	0	35'000	0
5040.25	Schulraumplanung Projektierung und Ausführung	320'000	0	0	0
5290.01	Schulraumplanung Projektierungskredit (Übernahme GB4)	0	0	80'000	0
22	Sonderschulen	0	22'000	0	0
	Nettoergebnis	22'000	0	0	0
2200	Sonderschulen	0	22'000	0	0
6440.00	Rückzahlung Darlehen HPS	0	22'000	0	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	5'000	0	5'000
	Nettoergebnis	5'000	0	5'000	0
32	Kultur, übrige	0	5'000	0	5'000
	Nettoergebnis	5'000	0	5'000	0
3220	Konzert und Theater	0	5'000	0	5'000
6450.00	Stiftung Kammerspiele; Darlehen 2004-2029, Rückzlg ab 2020	0	5'000	0	5'000
4	GESUNDHEIT	60'000	0	60'000	0
	Nettoergebnis	0	60'000	0	60'000
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	60'000	0	60'000	0

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis	0	60'000	0	60'000
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	60'000	0	60'000	0
5540.00	Erhöhung Dotationskapital KZU	60'000	0	60'000	0
5	SOZIALE SICHERHEIT	36'000	0	0	0
	Nettoergebnis	0	36'000	0	0
57	Sozialhilfe und Asylwesen	36'000	0	0	0
	Nettoergebnis	0	36'000	0	0
5790	Fürsorge, übriges	36'000	0	0	0
5200.01	Digitalisierungsprojekt Soziales	36'000	0	0	0
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'049'000	0	943'000	0
	Nettoergebnis	0	1'049'000	0	943'000
61	Strassenverkehr	1'049'000	0	943'000	0
	Nettoergebnis	0	1'049'000	0	943'000
6150	Gemeindestrassen	1'049'000	0	943'000	0
5010.11	Zürichstrasse; Baumallee Länggenstrasse-Oberglatterstrasse	20'000	0	20'000	0
5010.21	Länggenstrasse II, Bächliwis-Hinterroos, Belagersatz, Abschlüsse	260'000	0	260'000	0
5010.24	ÖV; Umgestaltung Bushaltestelle Schmiede	5'000	0	5'000	0
5010.26	Strassenbeleuchtung; Ersatz Kandelaber / Werterhaltung	75'000	0	75'000	0
5010.39	Randabschlüsse, verschiedene Strassen	30'000	0	75'000	0
5010.49	Grabenstrasse VI; Gestaltung Strassenraum (Bereich Rietbach-Center)	80'000	0	80'000	0
5010.52	Grabenweg; Rad-Gehweg Grabenstrasse-Erlenweg (Bereich Rietbach-Center/Parkallee)	250'000	0	10'000	0
5010.53	Erlenweg; Aussenraumgestaltung (Bereich Rietbach-Center)	47'000	0	13'000	0
5010.55	Erlenweg Bereich AMAG; Aussenraumgestaltung, Belag-/Fundationsersatz	20'000	0	20'000	0
5010.56	Erlenweg Bereich Coop; Aussenraumgestaltung, Belag-/Fundationsersatz	115'000	0	15'000	0
5010.57	Grabenstr. Teil 7, Bereich Coop; Gestaltung Strassenraum	50'000	0	150'000	0
5010.58	Erlenweg Bereich Parkallee; Aussenraumgestaltung, Belag-/Fundationsersatz	47'000	0	10'000	0

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.59	Tempo 30; bauliche Massnahmen, Markierungen, Schilder	50'000	0	0	0
5060.04	Ersatz Kommunalfahrzeug (Meili 7000)	0	0	210'000	0
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	912'000	400'000	382'000	400'000
	Nettoergebnis	0	512'000	18'000	0
71	Wasserversorgung	727'000	200'000	177'000	200'000
	Nettoergebnis	0	527'000	23'000	0
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	727'000	200'000	177'000	200'000
5030.15	WL Länggenstrasse II; Bächliwis-Hinterroos	100'000	0	100'000	0
5030.24	WL Zürichstrasse; Ersatz Länggenstrasse-Oberglatterstrasse	20'000	0	20'000	0
5030.50	Grabenstrasse; Aussenraum Neuer Brunnen	50'000	0	5'000	0
5030.51	Div. Planungen/Ausführungen; Aufgrund QS	0	0	15'000	0
5030.52	Erlenweg Bereich Parkallee; Neubau Ringschluss DN 125	102'000	0	10'000	0
5030.53	Erlenweg Bereich Rietbach-Center; Ersatz WL DN 150	114'000	0	12'000	0
5030.54	Erlenweg Bereich Coop/Amag; Ersatz WL DN 250	341'000	0	15'000	0
6370.00	Wasseranschlussgebühren	0	200'000	0	200'000
72	Abwasserbeseitigung	95'000	200'000	75'000	200'000
	Nettoergebnis	105'000	0	125'000	0
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	95'000	200'000	75'000	200'000
5030.65	Länggenstr. II; Bächliwis-Hinterroos, Ersatz Kanaldeckel	20'000	0	20'000	0
5030.88	Zürichstrasse; Ersatz Haltungen G4011-G4012 und G92-G93	5'000	0	0	0
5030.90	Kanalunterhalt; Werthaltung	10'000	0	20'000	0
5290.06	GEP; Erneuerung	60'000	0	35'000	0
6370.00	Anschlussgebühren	0	200'000	0	200'000
73	Abfallwirtschaft	10'000	0	0	0
	Nettoergebnis	0	10'000	0	0
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	10'000	0	0	0
5040.09	Unterflurcontainer Blumenau	5'000	0	0	0
5040.10	Unterflurcontainer Zwischenwegen	5'000	0	0	0
74	Verbauungen	80'000	0	130'000	0
	Nettoergebnis	0	80'000	0	130'000

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen	80'000	0	130'000	0
5020.03	Massnahmen Naturgefahren	70'000	0	80'000	0
5020.04	Rietbach; Aufwertung Bachprofil (Planung)	0	0	50'000	0
5020.05	Rietbach; Revitalisierung	10'000	0	0	0
9	FINANZEN	430'000	2'699'000	405'000	1'705'000
	Nettoergebnis	2'269'000	0	1'300'000	0
99	Nicht aufgeteilte Posten	430'000	2'699'000	405'000	1'705'000
	Nettoergebnis	2'269'000	0	1'300'000	0
9990	Abschluss	430'000	2'699'000	405'000	1'705'000
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	430'000	0	405'000	0
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt	0	2'699'000	0	1'705'000

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3320.00	7'800.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	4'000.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften übriges	3300.30	1'000.00	1'000.00
0291	Gemeindehaus	3300.30	2'800.00	2'800.00
		3300.40	60'300.00	60'300.00
0292	Werkgebäude	3300.40	48'100.00	47'400.00
		3300.60	2'500.00	
0293	Baumtrotte	3300.40	12'000.00	12'100.00
0295	Übungslokal Bachstrasse	3300.40	0.00	0.00
0297	Mehrzweckanlage Dorf	3300.40	188'200.00	182'900.00
		3300.60	6'000.00	4'300.00
1110	Polizei	3300.10		0.00
		3300.30	300.00	300.00
1500	Feuerwehr	3660.20	0.00	0.00
		3661.20	0.00	58'700.00
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	2'500.00	0.00
1620	Zivilschutz	3300.40	2'100.00	2'100.00
2120	Primarschule	3300.60	126'600.00	119'700.00
		3320.00	0.00	3'800.00
2140	Musikschule	3660.20	700.00	700.00
2170	Schuhhaus Halden I+II (ab 2021 Schulliegenschaften)	3300.30	14'900.00	16'100.00
		3300.40	308'900.00	302'700.00
		3300.60	10'500.00	10'500.00
		3320.90	0.00	15'000.00
2200	Sonderschulen	3660.20	200.00	0.00
3420	Freizeit	3300.30	15'500.00	15'500.00
		3300.40	0.00	0.00
4120	Kranken- und Pflegeheime	3300.90	5'200.00	5'200.00
		3660.50	0.00	0.00
5440	Jugendschutz	3300.40	2'100.00	0.00
5730	Asylwesen	3300.40	11'200.00	11'200.00

		3300.60	0.00	1'400.00
5790	Fürsorge, übriges	3320.00	9'600.00	0.00
6130	Kantonsstrassen	3300.10	-13'800.00	-13'800.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	380'000.00	367'000.00
		3300.30	5'000.00	5'000.00
		3300.60	35'000.00	38'400.00
6220	Regionalverkehr	3300.10	2'400.00	2'400.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	119'600.00	111'200.00
		3300.60	7'100.00	7'100.00
		3660.20	6'400.00	6'400.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	-41'800.00	-33'600.00
		3320.90	9'500.00	7'500.00
		3660.20	20'900.00	20'900.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	15'500.00	16'800.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	37'100.00	36'500.00
7710	Friedhof und Bestattung	3660.20	0.00	0.00
		3661.20	0.00	24'600.00
7900	Raumordnung	3320.90	30'000.00	30'000.00
8200	Forstwirtschaft	3300.50	400.00	400.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistung (Waldhütte)	3300.40	5'900.00	5'900.00
8790	Wärmeverbund Zentrum	3300.40	33'300.00	33'300.00
Total			1'495'500.00	1'539'700.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'464'800.00	1'428'400.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	30'700.00	111'300.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'495'500.00	1'539'700.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022		
Anzahl Einwohner	4'350	4'291		
Steuerfuss	88%	88%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'673	2'624		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	640%	346%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.			80 - 100 %	gut bis vertretbar
			50 - 80 %	problematisch
			< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.			4 - 9 %	genügend
			> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.			100 - 150 %	genügend
			> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	< 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