Politische Gemeinde
8618 Oetwil am See

Oetwil am See

Budget 2024

Ablieferung an Gemeinderat	11.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	19.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	02.11.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	18.12.2023
Veröffentlichung	01.01.2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderats	5 - 8
2	Anträge und Beschlüsse	9 - 12
	Budget	
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**	14
4	**Finanzierung**	15 - 16
5	**Haushaltsgleichgewicht**	17 - 18
6	**Erfolgsrechnung**	19
7	**Investitionsrechnung**	20
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	22 - 55
9	Erfolgsrechnung	56 - 101
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	102 - 108
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	109 - 116
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen (keine)	
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	118 - 121
14	Finanzkennzahlen	122

Kontakt
Gemeindeverwaltung Oetwil am See
Willikonerstrasse 11
8618 Oetwil am See

Finanzvorstand: Peter Küng

Leiterin Finanzen: Tamara Gubler
Telefon 044 929 60 19
E-Mail tamara.gubler@oetwil.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Der Gemeinderat präsentiert Ihnen auf den folgenden Seiten das Budget 2024 und bittet Sie, um Genehmigung an der Gemeindeversammlung vom 18. Dezember 2023.

Einleitung

Obwohl sich die (Welt-)Wirtschaft trotz den weiter anhaltenden Kriegshandlungen in der Ukraine recht gut erholt hat, bleibt die Teuerung und damit auch das Zinsniveau auf einem, für die letzten Jahre, ungewöhnlich hohen Stand. Eine Abschwächung der Konjunktur mit einer damit verbundenen Rezession hätte auch markante Auswirkungen auf die Finanzen der meisten Wirtschaftsbeteiligten (z.B. Steuerausfälle) in der Schweiz.

Der Gemeinderat hat versucht das Budget 2024 auf der **Basis des Budget 2023** ('Zero-based') zu erstellen und dies in seinen Sitzungen nach den Sommerferien mit entsprechenden Anpassungen beinahe geschafft. Das Budget 2024 wurde mit einem bescheidenen Aufwandüberschuss von knapp Fr. 30'000.- verabschiedet.

Erfolgsrechnung

Die vor zwei Jahren angestossenen neuen Aufgaben in der Gemeinde (u.a. der Abt. Gesellschaft) und die damit verbundene Erweiterung des Verwaltungspersonals schlagen sich wie erwartet in den Personalkosten nieder. Alleine der Teuerungszuschlag mit geringfügigen Lohnanpassungen (für alle Löhne) sind mit mehr als Fr. 200'000 im Budget 2024 eingepreist.
Die Renovation des Schwimmbades resp. dessen Neugestaltung/-bau wirken sich nun auch markant (Fr. 520'000) auf die Budgetzahlen 2024 aus. Aber es gab auch noch weitere Veränderungen in den einzelnen Ressorts, deren Details nach der Übersicht etwas genauer erläutert werden.

Übersicht der einzelnen Bereiche:

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	*Budget 2023*	*Rechnung 2022*	Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023	
		Betrag	*Betrag*	*Betrag*	Betrag	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'034'800	2'645'400	1'975'563.92	*389'400*	*14.7*
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT & GESELLSCHAFT	1'313'300	1'175'400	1'211'494.71	*137'900*	*11.7*
2	BILDUNG	12'627'400	12'808'300	11'968'784.67	*-180'900*	*-1.4*
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	982'100	475'600	475'084.25	*506'500*	*106.5*
4	GESUNDHEIT	1'848'200	1'477'500	1'636'595.45	*370'700*	*25.0*
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'138'100	3'485'000	3'373'033.72	*-346'900*	*-9.9*
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'285'600	1'539'800	1'537'012.80	*-254'200*	*-16.5*
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	437'100	429'500	322'932.26	*7'600*	*1.7*
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-510'000	-425'000	-515'009.60	*-85'000*	*20.0*
9	FINANZEN UND STEUERN	-24'127'900	-23'611'500	-21'985'492.18	*-516'400*	*2.1*
Aufwands-/ Ertrags -überschuss		-28'700	3'900	*6'170'964.16*	-32'600	

→ *Minus (-) -Beträge = Einnahmen*

Detailangaben zu den einzelnen Bereichen:

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Die notwendigen Anpassungen beim Personalbestand sind erfolgt und nun geht es um die Konsolidierung der Verwaltungs-Aufgaben. Aber auch neue Aufgaben, die u.a. an der Legislaturtagung 2023 des GR definiert wurden (z.B. Digitalisierung / Effizienzsteigerung) werden nun mit Hochdruck eingeleitet und umgesetzt. Die Bau- & Liegenschaftsabteilung ist mittlerweile auch soweit komplett und kann mit der Umsetzung der geplanten Investitionsvorhaben starten.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Wie schon in den vergangenen Jahren sind höhere Beiträge an die KESB/FES ein Kostentreiber. Dazu kommt der Unterhalt am Feuerwehr-Gebäude plus Abschreibungen und ein Projekt für Gewaltprävention der Abt. Gesellschaft, die in diesem Ressort zu einer Kostensteigerung führen.

2 BILDUNG

Auch in der Schule steigen die Löhne der Lehrer und des Verwaltungspersonals, u.a. wegen der Teuerung, Lohnanpassungen und weiteren Faktoren, die der Qualitätssicherung der Schule dienen. Zusätzlich müssen die geplanten Investitionen in die IT-Infrastruktur etwas früher als geplant umgesetzt werden, was wiederum höhere Abschreibungen zur Folge hat.
Um diesem «regelmässigen» Anstieg der Schulkosten entgegenzuwirken beabsichtigt der GR eine externe finanz-technische Analyse der Schulkosten, um mögliches Sparpotenzial zu orten und Anpassungen auf das Budget 2025 vorzunehmen.

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Der massive Anstieg in diesem Ressort ist hauptsächlich der Renovierung des Schwimmbades geschuldet. Erste Abschreibungen der Neubauten und neues Personal für den Betrieb der Badi sind die wesentlichen Faktoren für diesen massiven Kostenanstieg (> 50%). Dazu gehört auch der Unterhalt des Ortsmuseums.

4 GESUNDHEIT

Auch fast «selbstverständlich» sind steigende Kosten bei der Pflegefinanzierung und der ambulanten Krankenpflege (Spitex, etc.) in diesem Bereich die Kostentreiber.

5 SOZIALE SICHERHEIT

Geringere Pflichtleistungen (resp. höhere Rückvergütungen) in der Sozialhilfe, Asylwesen und den Ergänzungsleistungen stabilisieren dieses Ressort fürs Erste.

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Geringere Entschädigung *(einstweilen...)* wegen besserem Geschäftsgang an den öffentlichen Verkehr (VZO), weniger Personalkosten (Umverteilung von Werke an Badi) und höhere Rückvergütung an den Unterhalt Gemeindestrassen seitens des Kantons, reduzieren die Aufwendungen in diesem Ressort.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

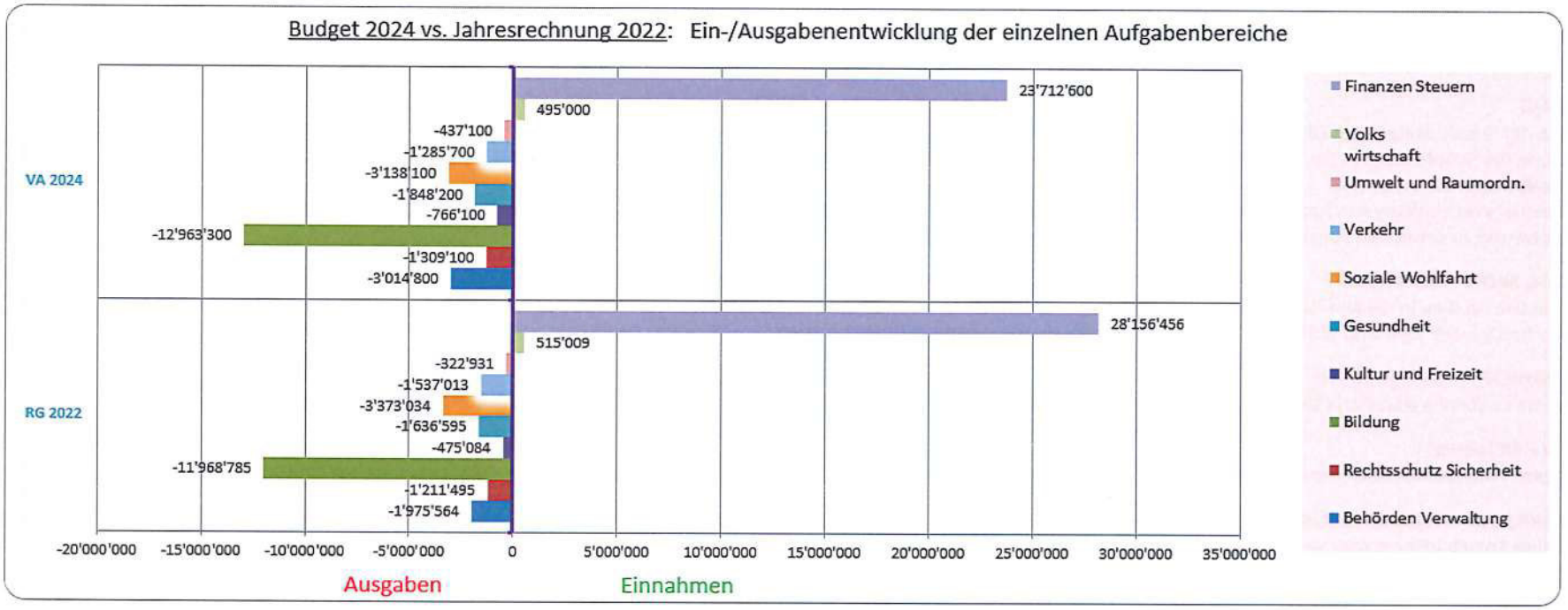
Ein Preisanstieg resp. neue Kalkulation des Wasserpreises(-gebühren) beim neuen (alten) Seewasserwerk Männedorf konnte nur durch die Entnahme aus der Spezialfinanzierung ('Gebühren-Topf') ausgeglichen werden, und führt somit zu einem «ausgeglichenen» Budget.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

Die Jahresbilanz-Prognose *(auch u.a. durch den Wegfall der Grossbank CS)* wird der ZKB-Dividende erneut einen Schub geben und voraussichtlich höher ausfallen, als sie der Regierungsrat prognostiziert hat.

9 FINANZEN UND STEUERN

Eine «Normalisierung» des Liegenschaften-Verkäufermarktes (nach schlechten Vorzeichen wegen des Zinsanstiegs) scheint sich abzuzeichnen. Daher werden wieder höhere Grundstückgewinnsteuern erwartet. Der Ressourcenausgleich wird im Vergleich zum Vorjahresbudget etwas geringer ausfallen
Wir bleiben auch bei den ordentlichen Steuern bei unseren Einschätzungen vom Vorjahr: Neuzuzüger mit fiskal-technisch interessantem Background, weitere Bauvorhaben (in Vorbereitung oder schon bald abgeschlossen) werden die Steuererträge stützen und den notwendigen Rückhalt für eine positive Entwicklung der Gemeinde(-finanzen) geben. Erfreulich dürfte sich auch die Tatsache eines ansehnlichen Zinsertrages durch die Anlage der Überliquidität in Festgelder auswirken.



Investitionsrechnung

Die geplanten Investitionen konnten wie vorgesehen gestartet werden, was auch auf die Folgeprojekte erhebliche Auswirkungen hat. Die grösste Investition des Jahres 2023, die Badi-Sanierung kann im 2024 abgeschlossen werden, was wiederum einen höheren Abschreibungsbetrag nach sich zieht. Das wiederum stärkt den CashFlow der Gemeindefinanzen. Dann sind weitere grössere Projekte am Start (z.B. Kiga Gusch) resp. müssen im kommenden Jahr gestartet werden (z.B. Sanierung/Neubau SH Dörfli & Werk-/Feuerwehrgebäude). Das Gesamtvolumen könnte im kommenden Jahr bei erfolgreicher Umsetzung einen Netto-Investitionsbetrag von fast 4.7 Mio. erreichen.

In den folgenden Bereichen sind im 2024 neue Investitionen (> Fr. 100'000.-) (*) geplant:

- **Feuerwehr:**	- Ersatz Kommandofahrzeug	(Fr. 95'000.-)
- **Schulliegenschaften, etc.:**	- Ersatzbeschaffungen IT-Infrastruktur	(Fr. 237'000.-)
	- Sanierung SH Dörfli (Instandstellung)	(Fr. 120'000.-)
	- Ersatz-Neubau Kiga Gusch	(Fr. 665'000.-)
- **Kultur, Sport:**	- Abschluss Badi-Sanierung	(Fr. 3 Mio.)
- **Gemeinde/-strassen:**	- Sanierung Strassen (div. Projekte)	(Fr. 390'000.-)
- **Fibernetz:**	- Netzerneuerung (jährlich)	(Fr. 100'000.-)
- **Umweltschutz/Raumordnung:**	- Sanierungen div. Wasserleitungen	(Fr. 930'000.-)
		(Nettobeträge)*

Kennzahlen 2024

Selbstfinanzierung	**529'200**
Selbstfinanzierungsgrad	**11 %**
Investitionsanteil	**15 %**
Zinsbelastungsanteil	**0%**
Steuerkraft /Ew.	**2'284.-**

Aussichten

Die geplanten Investitionen werden uns in den kommenden Jahren noch öfters beschäftigen, geht es doch um die weitere Entwicklung der Gemeinde Oetwil am See zu einer attraktiven und wohnlichen Gemeinde im Grünen, unterhalb des Pfannenstils. Wenn uns die Bevölkerung die Modernisierung, aber auch den Erhalt von bestehender Bausubstanz ermöglicht/bewilligt, ist nach Ansicht des Gemeinderates der Gemeinde eine rosige Zukunft beschert.

Im Moment (und mittelfristig) müssen wir uns noch keine grossen Sorgen machen, dass wir uns das finanziell nicht leisten können. Die aktualisierten Daten aus dem Finanzplan 2023-2027 bestätigen, dass bei den geplanten Ausgaben/Einnahmen unser Nettovermögen in der Bilanz bis 2027 wohl um knapp 12 Mio. abnehmen dürfte, aber dennoch **keine grosse Verschuldung** droht. Nach einer (2024) etwas geringeren Selbstfinanzierung wird sie danach in keinem Jahr (bis 2030) unter 2 Mio. (/Jahr) sinken.

Allgemeines: Anpassungen der Steuergesetzgebung führen insgesamt zu moderaten Veränderungen im Steuerertrag *(zweite Phase Unternehmenssteuerreform, Ausgleich kalte Progression, Neubewertung Liegenschaftensteuerwerte*). Steigende Kosten beispielweise für Pflege und Asylwesen wirken sich ungünstig auf den Haushalt aus. Profitieren dürfte die Rechnung von der kurzfristig rückläufigen Schülerzahl sowie aktuell tieferen Kosten für Soziales. Am Ende der Planung zeigt sich mit **stabilem Steuerfuss** ein Ertragsüberschuss von 1,5 Mio. Franken und das Eigenkapital erhöht sich auf 51,3 Mio. Franken. Über die ganze Fünfjahresperiode (2023 – 2027) liegt die Selbstfinanzierung bei 9,7 Mio. Franken, womit die durchschnittlich hohen Investitionen von 14,4 Mio. Franken zu 67 % selber finanziert werden können. So wird das Nettovermögen abgebaut. Es beträgt am Ende der Planung 31.8 Mio. Franken, was einer nach wie vor sehr hohen Substanz entspricht.

Peter Küng, Finanzvorstand

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Oetwil am See genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	34'571'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'122'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-11'448'700.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'942'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'251'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-4'690'400.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Oetwil am See zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**9'844'800.00**
Steuerfuss			**116%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-11'448'700.00
	Steuerertrag aktuelles Rechnungsjahr bei 116%	Fr.	11'420'000.00
	Aufwandsüberschuss	**Fr.**	**-28'700.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 116 % (Vorjahr 116 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8618 Oetwil am See, 19.09.2023

Gemeinderat Oetwil am See

Namgyal Gangshontsang
Gemeindepräsident

Daniel Sommerhalder
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Oetwil am See in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 19.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	34'571'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'122'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-11'448'700.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'942'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'251'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-4'690'400.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Oetwil am See entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**9'844'800.00**
Steuerfuss			**116%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-11'448'700.00
	Steuerertrag aktuelles Rechnungsjahr bei 116 %	Fr.	11'420'000.00
	Aufwandsüberschuss	**Fr.**	**-28'700.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 116 % (Vorjahr 116 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8618 Oetwil am See, 19.11.23

Rechnungsprüfungskommission Oetwil am See

Markus Bleisch
Präsident

Rolf Jahn
Aktuar

Beschluss Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Oetwil am See am 18.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	34'571'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'122'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-11'448'700.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'942'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'251'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-4'690'400.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**9'844'800.00**
Steuerfuss			**116%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-11'448'700.00
	Steuerertrag aktuelles Rechnungsjahr bei 116 %	Fr.	11'420'000.00
	Aufwandsüberschuss	**Fr.**	**-28'700.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Oetwil am See für das Jahr 2024 wird auf 116 % (Vorjahr 116 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8618 Oetwil am See, 18.12.2023

Gemeinderat Oetwil am See

Namgyal Gangshontsang
Gemeindepräsident

Daniel Sommerhalder
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	34'571'200.00	35'965'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	23'122'500.00	25'012'800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-11'448'700.00**	**-10'952'700.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**9'844'800.00**	**9'445'300.00**
Steuerfuss	**116%**	**116%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'600'000.00	8'285'700.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	900'000.00	877'300.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'820'000.00	1'705'900.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	100'000.00	87'700.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**11'420'000.00**	**10'956'600.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**11'420'000.00**	**10'956'600.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-28'700.00**	**3'900.00**

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
-	Aufwandüberschuss	28'700.00	28'700.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	773'500.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'331'400.00	1'212'100.00	119'300.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	773'500.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**529'200.00**	**1'183'400.00**	**-654'200.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'690'400.00	4'295'600.00	394'800.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-4'161'200.00**	**-3'112'200.00**	**-1'049'000.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**11%**	**28%**	**-166%**

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	Fibernetz (6401) Budget 2024	Wasser (7101) Budget 2024	Abwasser (7201) Budget 2024	Abfall (7301) Budget 2024
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	46'200.00	550'500.00	120'600.00	56'200.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	24'600.00	113'100.00	-18'400.00	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**-21'600.00**	**-437'400.00**	**-139'000.00**	**-56'200.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	95'000.00	299'800.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-116'600.00**	**-737'200.00**	**-139'000.00**	**-56'200.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**-23%**	**-146%**	**-**	**-**

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**-28'700.00**

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Die Gemeindeversammlung hat mit Beschluss vom 13. Dezember 2021 den mittelfristigen Haushaltsausgleich aufgehoben.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	7'177'512.00
./. Fremdkapital per 31.12.2022	7'595'002.88
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	**-417'490.88**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**-417'490.88**

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'331'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	342'600.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**1'674'000.00**

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027	2028
81%	89%	78%	87%	k. A.*	**k. A.***	k. A.*	k. A.*	k. A.*	k. A.*

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027	2028
0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	k. A.*	k. A.*	k. A.*	k. A.*

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027	2028
5%	4%	11%	6%	15%	**15%**	k. A.*	k. A.*	k. A.*	k. A.*

* k. A = keine Angaben

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand		8'632'400.00	8'216'600.00	6'871'433.01
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		6'902'500.00	6'291'800.00	5'661'572.37
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'303'200.00	1'123'300.00	957'494.42
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		0.00	1'735'300.00	526'138.81
36	Transferaufwand		17'261'600.00	17'792'300.00	17'540'777.29
37	Durchlaufende Beiträge		20'000.00		49'200.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*34'119'700.00*	*35'159'300.00*	*31'606'615.90*
40	Fiskalertrag		14'786'000.00	14'042'400.00	19'981'476.76
41	Regalien und Konzessionen		4'000.00	6'000.00	6'090.00
42	Entgelte		3'260'400.00	3'270'100.00	3'683'579.32
43	Verschiedene Erträge		64'600.00	76'800.00	74'727.46
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		773'500.00	110'400.00	17'847.55
46	Transferertrag		14'928'600.00	17'927'200.00	13'765'627.76
47	Durchlaufende Beiträge		20'000.00		49'200.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*33'837'100.00*	*35'432'900.00*	*37'578'548.85*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-282'600.00***	***273'600.00***	***5'971'932.95***
34	Finanzaufwand		28'600.00	30'100.00	32'240.55
44	Finanzertrag		282'500.00	210'400.00	231'271.76
	Ergebnis aus Finanzierung		***253'900.00***	***180'300.00***	***199'031.21***
	Operatives Ergebnis		**-28'700.00**	**453'900.00**	**6'170'964.16**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	450'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**-450'000.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-28'700.00**	**3'900.00**	**6'170'964.16**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		422'900.00	326'100.00	376'951.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		422'900.00	326'100.00	376'951.00
	Total Aufwand		34'571'200.00	35'965'500.00	32'015'807.45
	Total Ertrag		34'542'500.00	35'969'400.00	38'186'771.61

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	5'942'100.00	3'288'000.00	1'756'837.95
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	2'242'500.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	53'755.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	14'456.70
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**5'942'100.00**	**5'530'500.00**	**1'825'049.65**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	595'000.00	165'000.00	524'472.30
64	Rückzahlung von Darlehen	656'700.00	657'600.00	97'640.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	441'500.00	8'740.75
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**1'251'700.00**	**1'264'100.00**	**630'853.05**

Investitionen im Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben	5'942'100.00	5'530'500.00	1'825'049.65
	Total Investitionseinnahmen	1'251'700.00	1'264'100.00	630'853.05
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-4'690'400.00**	**-4'266'400.00**	**-1'194'196.60**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt **0,00 %**. 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.

Allgemeiner Kommentar zu den Differenzen gegenüber dem Budget 2023

Der Differenzenkommentar erfolgt ab Fr. 5'000 Abweichung gegenüber dem Vorjahresbudget.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 **Allgemeine Verwaltung** **Mehraufwand Fr. 389'400**

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge budgetiert, die für die Legislative (Gemeindeversammlung, Rechnungsprüfungskommission, Wahlen und Abstimmungen), die Exekutive (Gemeinderat) sowie die allgemeine Verwaltung anfallen. Zudem werden hier Aufwand und Ertrag für die Verwaltungsliegenschaften verbucht.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
0110	**Legislative**				
3102.00	Drucksachen Publikationen	11'000.00	23'000.00	-12'000.00	2024 ist kein Wahljahr, weshalb der Aufwand geringer ausfällt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46'000.00	31'000.00	15'000.00	Es wird eine zusätliche Sachbereichsrevision im Jahr 2024 durchgeführt.
0120	**Exekutive**				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00	40'700.00	-18'700.00	Im 2023 erhöhter Aufwand aufgrund Klausuren, Fachtagungen und Workshops. Im 2024 sind keine Veranstaltungen in diesem Umfang geplant.
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'700.00	1'000.00	5'700.00	Mehraufwand aufgrund der Ausgaben Vorjahre sowie Beiträge Exekutive bei Jubiläen und Kondolenzen.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-	10'000.00	-10'000.00	Es stehen im Moment keine weiteren Anschaffungen an.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Die Umsetzung der Organisationsanalyse wird im Jahr 2024 durchgeführt.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	531'400.00	539'900.00	-8'500.00	Geringerer Aufwand aufgrund Rotationsgewinn.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	300.00	14'700.00	Für Vor- und Nachbearbeitung zur Sachbereichsrevision Lohn ist ein Springereinsatz vorgesehen (z.B. Digitalisierungen).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000.00	-35'000.00	5'000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund Erfahrungszahlen.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-195'000.00	-190'000.00	-5'000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund Erfahrungszahlen.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-152'700.00	-98'700.00	-54'000.00	Die internen Verrechnungen wurden neu überprüft und angepasst.
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	750'500.00	772'800.00	-22'300.00	Minderaufwand aufgrund Rotationsgewinn.
3049.00	Übrige Zulagen	11'500.00	1'400.00	10'100.00	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'200.00	95'200.00	-9'000.00	Der BVG-Beitrag ist abhängig von Bruttolohn und Alter.
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'000.00	14'000.00	14'000.00	Aufgrund des höheren Personalbestandes Mehraufwand in diesem Bereich.
3113.00	Anschaffung Hardware	32'000.00	10'000.00	22'000.00	Ersatzanschaffungen IT sowie Anschaffung von digitalen Werbetafeln.
3130.07	Nachführen Archiv	20'000.00	60'000.00	-40'000.00	Die Mehrkosten aus dem Jahr 2023, waren der Menge der zu archivierenden Unterlagen geschuldet. Dies weil seit dem Jahr 2018 keine Archivierung mehr durchgeführt wurde.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeitrgäe (aktive Mitgliedschaft)	11'200.00	2'700.00	8'500.00	Mitgliedschaft bei egovpartner. Diese kantonale Institution unterstützt die Gemeinden bei Digitalisierungsprojekten und arbeitet an neuen digitalen Instrumenten für die Bevölkerung und die Gemeinden.
3130.37	Arbeitssicherheit Schweiz	-	15'000.00	-15'000.00	Ein vorgesehenes Projekt in diesem Bereich wird erst nach 2024 gestartet.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	165'000.00	140'000.00	25'000.00	Anpassung der EDV-Kosten an die bestehende Infrastruktur.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	271'100.00	244'000.00	27'100.00	Einführung des Kreditoren-Workflows (Digitaliserung der Kreditoren).
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-12'000.00	-	-12'000.00	Die internen Verrechnungen wurden neu überprüft und angepasst.
0221	**Bauamt**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'800.00	104'200.00	248'600.00	Der höhere Personalbestand sowie die Veränderung der Verbuchung der Löhne (vor allem aus dem Bereich 2170 Schulliegenschaften) führen zum Mehraufwand.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO , ALV, Verwaltungskosten	17'700.00	6'700.00	11'000.00	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'900.00	15'400.00	16'500.00	Der BVG-Beitrag ist abhängig von Bruttolohn und Alter.
3130.36	Nachführung EDV	6'000.00	-	6'000.00	Es werden Erdsondenaufnahmen durchgeführt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'000.00	20'000.00	12'000.00	Es müssen Gutachten zur Abklärungen der Schutzwürdigkeit durchgeführt werden.
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'900.00	131'100.00	93'800.00	Verschiebung der Lohnverbuchung aus anderen Bereichen.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'500.00	12'500.00	5'000.00	Ersatz defekter Stehleuchten mit LED Leuchten sowie Beamer und Leinwand für neues Sitzungszimmer GH alt.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'200.00	4'000.00	11'200.00	Ersatz der bestehenden Klimaanlage GH neu und Ersatz eines Programiergerätes für die neue Schliessanlage.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'000.00	35'000.00	23'000.00	Erstellung eines Konzeptes, Umrüstung auf LED, durch EL. Ingenieur, alle Liegenschaften.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	-	30'000.00	-30'000.00	Die Instandstellung des Vorplatzes beim Denner (Anteil Gemeinde) wurde für 2023 eingeplant.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaft VV	-107'100.00	-125'000.00	17'900.00	Zu erwartende Mindereinnahmen aufgrund Eigenbedarf.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mehraufwand Fr. 137'900

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge in den Bereichen Einwohnerdienste, Polizei, Rechtsprechung (Friedensrichteramt), Feuerwehr, Militär und Zivilschutz budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
1110	**Polizei**				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'900.00	12'900.00	-11'000.00	Das OM-Police (Software für Bussenbewirtschaftung) konnte im Jahr 2023 realisiert werden.
1200	**Rechtsprechung**				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'500.00	-	10'500.00	Bisherige Budgetierung auf Konto 3199.00. Zudem immer mehr unentgeltliche Rechtspflege sowie Aufwand für Übersetzungen notwendig.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	6'000.00	-6'000.00	Neu in Konto 3132.00 budgetiert.
1400	**Allgemeines Rechtswesen**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'000.00	144'900.00	-16'900.00	Teilweise Umverteilung auf andere Bereiche.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00	-	20'000.00	Projektbegleitung Gewaltprävention sowie eine Präventisionskampagne im öffentlichen Raum auf dem Schulareal.
3132.11	Vermessung und Vermarktung durch Dritte	32'000.00	23'000.00	9'000.00	Anpassung an die Erfahrungswerte.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3632.02	Beiträge an Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	193'200.00	167'100.00	26'100.00	Gemäss Budget der KESB Bezirk Meilen.
3634.01	Beiträge an Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (FES)	205'800.00	167'500.00	38'300.00	Gemäss Budget der FES Bezirk Meilen.
4210.03	Einbürgerungsgebühren	-8'000.00	-26'000.00	18'000.00	Bugetierung aufgrund Erfahrungwerte.
4632.01	Beiträge vom Betreibungsamt	-	12'900.00	-12'900.00	Gemäss Budget 2024 resultiert ein Aufwandüberschuss zulasten der Gemeinde von 2'400 Franken (Konto 3632.10).
1500	**Feuerwehr**				
3010.01	Sold für Übungen	84'700.00	77'700.00	7'000.00	Zusätzlicher Aufwand aufgrund der Rad-WM 2024.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'500.00	23'700.00	37'800.00	Dachflächenfenster sind nicht mehr dicht und müssen ersetzt werden. Die ursprünglichen Tore müssen instandgehalten werden um die Funktion weiterhin zu gewährleisten. Für die Zutrittskontrolle gibt es keine Ersatzteile mehr, sie muss ersetzt werden.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'100.00	14'800.00	8'300.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
1610	**Militärische Verteidigung / Schützenhaus / Scheibenstand**				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00	29'500.00	-25'000.00	Ersatz Rücksplitterschutz bei Kugelfangkasten (Vorschrift VTG) musste im Jahr 2023 ersetzt werden.
1620	**Zivilschutz**				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	-	8'000.00	Das Ausgleichgebiet (AGB+) muss überarbeitet werden.
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000.00	-	20'000.00	Das Gegenkonto lautet 1620.4707.00.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
4707.00	Durchlaufgende Beiträge von privaten Haushalten	-20'000.00	-	-20'000.00	Das Gegenkonto lautet 1620.3701.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2 Bildung — Minderaufwand Fr. 180'900

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
2110	**Kindergarten**				
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	-	6'600.00	-6'600.00	Die Budgetierung erfolgt auf der Basis von Annahmen.
3020.06	Löhne ISR	101'800.00	-	101'800.00	Die ISR-Lohnkosten wurde in den Vorjahren nicht separat verbucht (Verbuchung erfolgte im Konto 2120.3020.06)
3020.10	Löhne Therapien, DaZ	105'000.00	119'700.00	-14'700.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund Erfahrungszahlen aus den Vorjahren.
3020.11	Löhne Schulassistenz	68'600.00	-	68'600.00	Die Löhne der Schulassistenzen wurde in den Vorjahren in der Primar verbucht. (Konto 2120.3020.11)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00	8'300.00	9'400.00	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	22'400.00	17'000.00	5'400.00	Der BVG-Beitrag ist abhängig von Bruttolohn und Alter.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68'000.00	85'100.00	-17'100.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der aktuellen, effektiven Therapien
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	661'400.00	582'000.00	79'400.00	Erhöhung durch Anstellung älterer IF/SHP

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR	10'000.00	-	10'000.00	Der kantonale Lohnanteil ISR wurde in den Vorjahren nicht in diesem Konto budgetiert, da die ISR Lohnkosten über die Primar liefen.
2120	**Primarstufe**				
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	20'000.00	36'700.00	-16'700.00	Die Budgetierung erfolgt auf der Basis von Annahmen und Erfahrungswerten der Vorjahre.
3020.06	Löhne ISR	123'000.00	206'000.00	-83'000.00	Die ISR-Löhne des Kindergartens (2110.3020.06) wurden in den vergangenen Jahren in der Primarstufe verbucht.
3020.10	Löhne Therapien, DaZ	500'000.00	539'200.00	-39'200.00	Budgetiert aufgrund der aktuellen Anstellungen
3020.11	Löhne Schulassistenz	46'500.00	132'100.00	-85'600.00	Schulassistenten vom Kindergarten, wurden bis anhin in der Primar Budgetiert
3020.12	Löhne Aufgabenhilfe / Lernbegleitung und Gymivorbereitung	6'100.00	21'500.00	-15'400.00	Die Budgetierung erfolgt auf der Basis von Annahmen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	48'600.00	64'800.00	-16'200.00	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'400.00	99'300.00	-13'900.00	Der BVG-Beitrag ist abhängig von Bruttolohn und Alter.
3104.02	Material TTG (Textiles, Technisches Gestalten) und WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt)	19'000.00	25'000.00	-6'000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Schülerzahlen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00	76'800.00	-26'800.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der aktuellen, effektiven Therapien.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	45'000.00	54'500.00	-9'500.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Schülerzahlen.
3171.02	Projektwoche	-	18'000.00	-18'000.00	Es findet keine Projektwoche statt.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'269'200.00	2'457'000.00	-187'800.00	Der kantonale Lohnanteil ISR wurde in den Vorjahren ebenfalls unter diesem Konto verbucht. Neu wird es separat unter dem Konto 2120.3611.03 verbucht.
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR	130'700.00	-	130'700.00	Der kantonale Lohnanteil ISR wurde in den Vorjahren unter dem Konto 2120.3611.00 verbucht.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-26'400.00	-	-26'400.00	Die Kosten bei ISR Settings, können ab einem gewissen Betrag vom Kanton zurückgefordert werden. Dies wurde bisher nicht ins Budget aufgenommen.
2130	**Sekundarstufe**				
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	-	15'000.00	-15'000.00	Die Budgetierung erfolgt auf der Basis von Annahmen.
3020.06	Löhne ISR	-	5'100.00	-5'100.00	Die Budgetierung erfolgt auf der Basis von Annahmen und den Erfahrungswerten der Vorjahre.
3020.10	Löhne Therapien, DaZ	27'000.00	37'400.00	-10'400.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung der aktuellen Anstellungen.
3020.12	Löhne Aufgabenhilfe / Lernbegleitung und Gymivorbereitung	4'000.00	12'200.00	-8'200.00	Die Budgetierung erfolgt auf der Basis von Annahmen.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	9'000.00	-5'000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund Erfahrungszahlen aus den Vorjahren.
3104.00	Lehrmittel	70'000.00	75'400.00	-5'400.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund Erfahrungszahlen aus den Vorjahren.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00	12'000.00	-6'000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund Erfahrungszahlen aus den Vorjahren.
3113.00	Anschaffung Hardware	10'600.00	4'500.00	6'100.00	Anschaffungskosten für 3 Beamer, diese müssen neu in der Erfolgs- und nicht der Investitionsrechnung budgetiert werden.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	40'000.00	33'000.00	7'000.00	Die Academia Schulungen nehmen durch verstärkte Migration zu. (Schulung für SuS welche aus dem Ausland kommen und kein Wort Deutsch können)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	50'500.00	35'700.00	14'800.00	Eine Klasse konnte das Klassenlager im Jahr 2023 nicht durchführen, was ins Jahr 2024 verschoben wurde.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'165'000.00	1'820'000.00	-655'000.00	Der kantonale Lohnanteil ISR wurde in den Vorjahren ebenfalls unter diesem Konto verbucht. Neu wird es separat unter dem Konto 2130.3611.03 verbucht.
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR	661'000.00	-	661'000.00	Der kantonale Lohnanteil ISR wurde in den Vorjahren unter dem Konto 2130.3611.00 verbucht.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	62'800.00	16'500.00	46'300.00	Voraussichtlich besuchen gemäss der Planklassenlisten 10 SuS im SJ 23/24 das Gymi. Die Freigrenze liegt aktuell bei 6 SuS. Für 4 SuS à CHF 15'700.00 wurde das Schulgeld budgetiert
3632.04	Beiträge an 10. Schuljahr und Werkjahr	83'000.00	118'100.00	-35'100.00	Neu aktueller Stand 21.08.2023 6 SuS à CHF 14'500.00 = CHF 87'000.00
4260.02	Elternbeiträge Klassenlager	-11'800.00	-6'400.00	-5'400.00	107 Schüler à 110.00 Lagerbeiträge, 3 Klassen statt 2 werden ins Klassenlager gehen. (Grösserer Jahrgang)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-30'400.00	-	-30'400.00	Die Kosten bei ISR Settings, können ab einem gewissen Betrag vom Kanton zurückgefordert werden. Dies wurde bisher nicht ins Budget aufgenommen.
2140	**Musikschulen**				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	259'400.00	223'200.00	36'200.00	Aktueller, heutiger Schülerbestand * Lohn der Lehrer - neu 100% der Primarlehrerlöhne (Schulpflegebeschluss aufgrund der Empfehlung des Verbands Zürcher Musikschulen. Alle umliegenden Gemeinden haben die Löhne erhöht.)

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'300.00	9'600.00	-6'300.00	Nur noch 1 auswärtiger Schüler.
4231.00	Kursgelder	-127'300.00	-145'300.00	18'000.00	Kursgelder abhängig von Lektionen Minuten; Schülerzahl konstant.
2170	**Schulliegenschaften**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betreibspersonals	628'900.00	802'000.00	-173'100.00	Umverteilung auf andere Funktionen (vor allem 0220 und 0290 sowie Rotationsgewinn).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'700.00	60'700.00	-22'000.00	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'100.00	112'100.00	-43'000.00	Der BVG-Beitrag ist abhängig vom Bruttolohn und Alter.
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00	12'100.00	-5'000.00	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000.00	16'100.00	-7'100.00	Mobiliar und Ausstattungen für Klassen- und Lehrerzimmer.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	245'900.00	212'300.00	33'600.00	Höhere Energiepreise.
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'000.00	30'100.00	5'900.00	Prämienanstieg aufgrund der gemeldeten Schadenfälle.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	204'000.00	195'200.00	8'800.00	Leuchtmittel für Aussenbeleuchtung sind nicht mehr erhältlich, die Beleuchtung muss auf LED umgerüstet werden.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'900.00	27'900.00	22'000.00	Instandhaltung Spielplätze.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	260'500.00	292'700.00	-32'200.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
2180	**Tagesbetreuung**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'300.00	192'400.00	74'900.00	Erhöhung des Stellenplans aufgrund höherer Anzahl Kinder im Momina.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400.00	8'400.00	9'000.00	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	30'300.00	20'000.00	10'300.00	Der BVG-Beitrag ist abhängig vom Bruttolohn und Alter.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'700.00	-	29'700.00	Miete einer zusätzlichen Lokalität, damit genügen Platz für alle Kinder vorhanden ist.
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	85'000.00	77'000.00	8'000.00	Höhere Subventionen aufgrund höherer Anzahl Kinder bzw. höherer Anzahl subventionsberechtigter Platzierungen.
4260.05	Elternbeiträge Tagesstrukturen	-290'000.00	-252'600.00	-37'400.00	Höhere Anzahl Kinder führen zu höheren Erträgen.
2190	**Schulleitung und Schulpflege**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	28'600.00	-28'600.00	Lohn Schulassistenz lief bis Juli 2023 über dieses Konto.
2191	**Schulverwaltung**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	490'500.00	433'600.00	56'900.00	Neues Personal mit höherem Lohn/Pensum und Lohnanpassungen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'600.00	55'100.00	10'500.00	Der BVG-Beitrag ist abhängig vom Bruttolohn und Alter.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	16'200.00	-	16'200.00	Gemäss Offerte Fa. Scolaris vom 2.2.2023 Migration von Scolaris 4 auf Scolaris V

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
2192	**Volksschule, Sonstiges**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'400.00	157'800.00	80'600.00	Stellenplanerhöhung (zusätzliche Stelle) separater GV-Beschluss. (Dez 23 GV).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300.00	10'300.00	5'000.00	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'400.00	20'200.00	9'200.00	Der BVG-Beitrag ist abhängig vom Bruttolohn und Alter.
3130.12	Transporte durch Dritte	77'200.00	58'600.00	18'600.00	Die Transportkosten sind angestiegen. Vergleiche mit anderen Unternehmen wurde gemacht.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	110'100.00	50'800.00	59'300.00	Nach HRM2 erfolgt die Abschreibung linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
2200	**Sonderschulen**				
3130.12	Transporte durch Dritte	169'600.00	134'000.00	35'600.00	3 Neuplatzierungen und ein Zuzug mit Transport. Einzeltransport einer Schülerin aufgrund gesundheitlicher Probleme/ Platzierung in weit entfernter Schule, Grund ist der Grad der spezifischen Behinderung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500.00	25'000.00	-20'500.00	2 Therapiesettings fallen weg
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	932'200.00	991'200.00	-59'000.00	Abschluss von Sonderschülern. 3 SuS beginnen eine Lehre. Zwei Schüler werden reintegriert. 1 Wegzug.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	413'000.00	445'000.00	-32'000.00	1 Um Platzierung sowie 1 Neuplatzierung in Privatschule.
4230.00	Schulgelder	-30'000.00	-35'000.00	5'000.00	Betrag wäre höher. Nicht alle Eltern Zahlungsfähig.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
2300	**Berufliche Grundbildung**				
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	-	38'000.00	-38'000.00	Die Kosten werden neu auf dem Konto 2990.3631.01 verbucht.
2990	**Bildung, Übriges**				
3631.01	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	40'900.00	-	40'900.00	Die Kosten wurde zuvor auf dem Konto 2300.3631.01 verbucht.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3 Kultur, Sport und Freizeit — Mehraufwand Fr. 506'500

Kurz und bündig

Der Bereich Kultur, Sport und Freizeit umfasst die Museen, die Homepage sowie die Sport- und Schwimmanlagen. Zudem ist in diesem Bereich der gebührenfinanzierte Betrieb Fibernetz (Antennen- und Kabelanlagen) budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3110	**Museen und bildende Kunst (Ortsmuseum)**				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-	35'000.00	-35'000.00	Der Prozess über die zukünftige Nutzung des Wohnteils ist noch am Laufen. Im 2024 sind unter Kt. 0290.3132.00 CHF 10'000 für allfällige Abklärungen eingestellt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'500.00	3'000.00	16'500.00	Mehrkosten aufgrund Malerarbeiten Holzwerk Aussenbereich aufgrund Abwitterung.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-	-10'400.00	10'400.00	Die internen Verrechnungen wurden neu überprüft und angepasst.
3410	**Schwimmbad**				
	Allgemeiner Kommentar				Aufgrund der abgeschlossenen Sanierung des Schwimmbads Eichbüel fallen sämtliche Aufwendungen und Erträge wieder an.
3411	**Sportanlagen**				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000.00	60'000.00	-5'000.00	Die Instandsetzung der Elektroleitungen wurden 2023 abgeschlossen.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'100.00	11'900.00	14'200.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4 Gesundheit **Mehraufwand Fr. 370'700**

Kurz und bündig

Dieser Funktion sind die Pflegekosten in den Bereichen Spitäler, Kranken-, Alters- und Pflegeheime sowie der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle zugeteilt.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-	80'000.00	-80'000.00	Neu budgetiert auf dem Konto 3636.00.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'000.00	-	69'000.00	Bisher waren die Aufwendungen auf dem Konto 3634.00 budgetiert.
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**				
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	140'000.00	97'000.00	43'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023. Öffentliche Altersheime.
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	350'000.00	290'000.00	60'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
3636.41	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Lanzeitpflege - Normdefizit	420'000.00	-	420'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Lanzeitpflege	100'000.00	-	100'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungsbringer) für Pflegeleistungen - Normdef	-	400'000.00	-400'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
3636.56	Beiträge an privatge Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulate Krankenpflege (Spitex)	-	76'800.00	-76'800.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
3636.57	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	-	5'000.00	-5'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**				
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	260'000.00	150'000.00	110'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdef	350'000.00	220'000.00	130'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistung	50'000.00	55'000.00	-5'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Langzeit-Krankenpflege	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
4900	**Gesundheitswesen, übriges**				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00	-	10'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-	11'200.00	-11'200.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5 Soziale Sicherheit **Minderaufwand Fr. 346'900**

Kurz und bündig

Zum Bereich der Sozialen Sicherheit gehören die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen sowie die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen. Hinzu kommen die Bereiche Jugendschutz und Jugendarbeit, die Suchtprävention, Beiträge an Heimkosten und Subventionen für Kinderkrippen und -horte.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
5120	**Prämienverbilligungen**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'100.00	-	12'100.00	Neue Zuteilung aus Funktion 5790.
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für VA und Sozialhilfeempfänger	355'000.00	350'000.00	5'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-250'000.00	-350'000.00	100'000.00	Die Bundes- und Staatsbeiträge sind abhängig von den staatsbeitragsberechtigten Ausgaben.
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-115'000.00	-180'000.00	65'000.00	Hochrechnung für das Jahr 2023. Betrifft Zahlungen der individuellen Prämienverbilligungen und regionalen durchschnittlichen Prämien.
5220	**Ergänzungsleistungen IV**				
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	40'000.00	70'000.00	-30'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'400'000.00	1'610'000.00	-210'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'031'000.00	-1'220'100.00	189'100.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-64'000.00	-35'000.00	-29'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicehrung AHV**				
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialveriscehrungen	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	Weniger NE-Beitragpflichtige Sozialhilfebezügern.
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**				
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	40'000.00	45'000.00	-5'000.00	Fallpauschale der SVA für ZL Dossiers. Budgetiert aufgrund der Hochrechnung der ZL Fälle für das Jahr 2023.
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'700'000.00	1'800'000.00	-100'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zurAHV)	110'000.00	100'000.00	10'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'240'000.00	-1'340'500.00	100'500.00	Die Bundes- und Staatsbeiträge sind abhängig von den staatsbeitragsberechtigten Ausgaben.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen).	-30'000.00	-	-30'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023 sowie Erfahrungswerte.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass).	-50'000.00	-30'000.00	-20'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023 sowie Erfahrungswerte.
5430	**Aliementenbevorschussung und -inkasso**				
3637.03	Abzuschreibende Alimentenbevorschussungen	100'000.00	115'000.00	-15'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023 sowie Erfahrungswerte.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
5440	**Jugendschutz**				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	122'500.00	197'000.00	-74'500.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023 sowie Korrekturbuchung auf das Konto 5440.3631.02
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	500'000.00	432'500.00	67'500.00	Der definitive Gemeindebeiträge pro Einwohner wurde für das Jahr 2024 angepasst.
3635.01	Beiträge an Samowar	19'100.00	34'300.00	-15'200.00	Gemäss Budget Samowar Jugendberatung.
5442	**Kinder- und Jugendarbeit**				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	196'000.00	190'000.00	6'000.00	Leistungsvereinbarung mit Soziokultur Schweiz bis Dezember 2023. Gemäss GRB Nr. 41 vom 22. Februar 2022.
5450	**Leistungen an Familien**				
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	75'000.00	30'000.00	45'000.00	Da wir eine zweite Kita haben und auch immer mehr Anmeldungen in den Kitas, rechnen wir mit mehr Subventionsberechtige Eltern für das Jahr 2024 und somit auch höhere Subventionen.
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**				
3636.02	Beiträge Förderung Spielgruppen	40'000.00	30'000.00	10'000.00	Neu zwei Spielgruppen, welche eine Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde haben. Zudem immer mehr Härtefälle, für welche die Kosten für die Spielgruppe vollumfänglich übernommen werden.
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	-	50'000.00	-50'000.00	Falsch budgetiert im 2023. Subventionen en Eltern für die Kinder in der Kita wurdem auf dem Kont 5450.3637.04 verbucht. Daher für das Jahr 2024 hier nichts budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**				
3637.60	Überbrückungsleistungen	20'000.00	-	20'000.00	Das Gegenkonto lautet 4630.00.
4630.00	Beiträge von Bund	-20'000.00	-	-20'000.00	Das Gegenkonto lautet 3637.60.
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-65'000.00	-84'000.00	19'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	720'000.00	1'000'000.00	-280'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	180'000.00	250'000.00	-70'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	360'000.00	400'000.00	-40'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-20'000.00	-27'000.00	7'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-300'000.00	-200'000.00	-100'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-360'000.00	-400'000.00	40'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
5730	**Asylwesen**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'900.00	9'400.00	51'500.00	Mehraufwand aufgrund zusätzlichen Asylsuchenden.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	210'000.00	235'000.00	-25'000.00	Im Juni 2023 wurde das Kontigent von 0.9% auf 1.3% erhöht. D. h. zusätzlichen Asylsuchenden in der Gemeinde aufgenommen. Daher müssten neue Wohnungen zugemietet werden.
3637.01	Beiträge an vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Fallpauschale	20'000.00	260'000.00	-240'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
3637.02	Beiträge an vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Fallpauschale	350'000.00	200'000.00	150'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
3920.20	Interne Verrechung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-	10'400.00	-10'400.00	Miete Speerweg entfällt.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-36'000.00	-12'000.00	-24'000.00	Mieteinnahmen aus dem Speerweg.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-500'000.00	-776'000.00	276'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
4637.01	Beiträge von vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Fallpauschale	-10'000.00	-25'000.00	15'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
5790	**Fürsorge, Übriges**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'000.00	321'600.00	-61'600.00	Umverteilung von Lohnanteilen in die gesellschaftliche Arbeit und Prämienverbilligung.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00	20'700.00	-9'600.00	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	2'000.00	6'000.00	Weiterbildung neuer Mitarbeitenden im Bereich Gesellschaft.
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	6'000.00	-5'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2023.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00	8'000.00	-6'000.00	Korrektur Vorjahr.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	125'000.00	-100'000.00	Fr. 100'000.00 für Integrationsagenda werden neu auf dem 5790.3614.00 budgetiert, und nicht mehr auf diesem Konto.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	102'000.00	60'100.00	41'900.00	Integrationsangebote (Integrationsagenda) Gegenkonto 5790.4631.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-109'600.00	-100'000.00	-9'600.00	Integrationspauschale (Integrationsagenda) Gegenkonto 5790.3614.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung — Minderaufwand Fr. 254'200

Kurz und bündig

In diesem Bereich sind die Aufwände für die Gemeindestrassen sowie den öffentlichen Verkehr budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
6150	**Gemeindestrassen**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'700.00	439'800.00	-99'100.00	Aufgrund der Sanierung des Schwimmbads Eichbüel wurde ein Teil des Personals im Bereich des Strassenwesens eingesetzt.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100.00	29'400.00	-6'300.00	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	34'400.00	46'700.00	-12'300.00	Der BVG-Beitrag ist abhängig vom Bruttolohn und Alter.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00	29'000.00	-17'000.00	Es sind keine grösseren Anschaffungen geplant.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'500.00	-	15'500.00	Aufnahme und Nachführung der Strassenentwässerung und erstellen der Spülpläne für die jährliche Reinigung.
3141.10	Winterdienst	45'000.00	80'000.00	-35'000.00	Mehrjähriger Durchschnitt der Kosten in den letzten Jahren.
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	80'000.00	87'000.00	-7'000.00	Mehrjähriger Durchschnitt der Kosten in den letzten Jahren.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'700.00	50'700.00	-10'000.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-328'000.00	-299'400.00	-28'600.00	Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen.
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	287'600.00	337'400.00	-49'800.00	Gemäss Budget des Zürcher Verkehrsverbund (ZVV).
6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'800.00	38'200.00	9'600.00	Kleine Anpassung der Verteilung der Löhne aus den Verwaltungsbereichen.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00	24'000.00	6'000.00	Die Strompreise sind gestiegen.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'600.00	37'600.00	-13'000.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
4390.00	Übriger Ertrag	-64'600.00	-76'800.00	12'200.00	Es sind weniger Abonnenten.
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	-34'000.00	-27'400.00	-6'600.00	Die Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind vom Geschäftsgang abhängig. Die Funktion ist im Rechnungsabschluss auszugleichen, indem der Betriebsgewinn oder der Betriebsverlust auf das Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs vorgetragen wird.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7 Umweltschutz und Raumordnung — Mehraufwand Fr. 7'600

Kurz und bündig

Der Bereich Umweltschutz und Raumordnung beinhaltet die eigenwirtschaftlichen Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft sowie Gewässerverbauungen, den Arten- Landschaftsschutz, den Friedhof und den übrigen Umweltschutz.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**				
3010.00	Löhne des Verwalungs- und Betriebspersonals	77'700.00	65'000.00	12'700.00	Geringfügige Anpassung der Lohnverteilung des Verwaltungspersonals.
3101.05	Wasserankauf zum Wiederverkauf	558'400.00	151'000.00	407'400.00	Vor der Auflösung des Zweckverbands Seewasserwerk, wurden die Investitionen direkt an die Gemeinde verrechnet, Abschreibungen und Verzinsungen waren bei der Gemeinde. Neu wird dies über den Wasserbezug an die Gemeinde verrechnet. Zusätzlich haben sich die Stromkosten erhöht.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'900.00	4'000.00	28'900.00	Für die Sicherstellung des Leitungsnetzes soll eine mobile Lecküberwachung angeschafft werden. Anschaffung von Systemtrenner, für die Wasserentnahme an Hydranten und auf Baustellen, sind nach Vorschriften des SVGW, Systemtrenner zu verwenden.
3111.04	Anschaffung Wasserzähler	16'000.00	22'000.00	-6'000.00	Es müssen weniger Wasserzähler turnusgemäss ausgewechselt werden.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00	-	25'000.00	Digitalisierung der Qualitätsicherung mit einbindung der W12 (Gute Verfahrenpraxis in Trinkwasserversorgungen)

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3143.06	Unterhalt Reservoire, Pumpsttationen	45'000.00	20'000.00	25'000.00	Ersatz der Einbruchüberwachung
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-	21'000.00	-21'000.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-	1'735'300.00	-1'735'300.00	Die Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind vom Geschäftsgang abhängig. Die Funktion ist im Rechnungsabschluss auszugleichen, indem der Betriebsgewinn oder der Betriebsverlust auf das Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs vorgetragen wird.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'000.00	33'000.00	23'000.00	Die internen Verrechnungen wurden neu überprüft und angepasst.
4240.02	Wasserabgabe an Private	-725'000.00	-730'000.00	5'000.00	Leichte Korrektur gegenüber 2023.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-550'500.00	-	-550'500.00	Die Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind vom Geschäftsgang abhängig. Die Funktion ist im Rechnungsabschluss auszugleichen, indem der Betriebsgewinn oder der Betriebsverlust auf das Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs vorgetragen wird.
4690.00	Übriger Transferertrag	-	-1'801'000.00	1'801'000.00	Vereinnahmung des Restbertrages durch den Verkauf des Seewasserwerks Männedorf erfolgte im Jahr 2023.
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'100.00	53'800.00	32'300.00	Geringfügige Anpassung der Lohnverteilung des Verwaltungspersonals.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000.00	70'000.00	-10'000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund Erfahrungszahlen aus den Vorjahren.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-18'400.00	-2'000.00	-16'400.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	430'000.00	442'000.00	-12'000.00	Gemäss Budget Zweckverband ARA Esslingen; Anteil Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 37%.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-	68'900.00	-68'900.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'000.00	33'000.00	39'000.00	Die internen Verrechnungen wurden neu überprüft und angepasst.
3990.00	Übrige Interne Verrechnungen	53'000.00	8'000.00	45'000.00	Die internen Verrechnungen wurden neu überprüft und angepasst.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-674'000.00	-740'000.00	66'000.00	Gebühren Anpassung.
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-120'600.00	-44'800.00	-75'800.00	Die Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind vom Geschäftsgang abhängig. Die Funktion ist im Rechnungsabschluss auszugleichen, indem der Betriebsgewinn oder der Betriebsverlust auf das Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs vorgetragen wird.
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**				
3010.00	Löhne des Verwalungs- und Betriebspersonals	80'700.00	66'900.00	13'800.00	Geringfügige Anpassung der Lohnverteilung des Verwaltungspersonals.
3130.18	Markenverkaufsorganisation	300.00	10'000.00	-9'700.00	Provision Oetwilersack wird direkt über den Hersteller verrechnet.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-56'200.00	-38'200.00	-18'000.00	Die Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind vom Geschäftsgang abhängig. Die Funktion ist im Rechnungsabschluss auszugleichen, indem der Betriebsgewinn oder der Betriebsverlust auf das Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs vorgetragen wird.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
7410	**Gewässerverbauungen**				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	53'000.00	8'000.00	45'000.00	Sanierung Chrüzlenbach.
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-53'000.00	-8'000.00	-45'000.00	Die internen Verrechnungen wurden neu überprüft und angepasst.
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800.00	4'200.00	8'600.00	Geringfügige Anpassung der Lohnverteilung des Verwaltungspersonals.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	11'500.00	-10'000.00	Kann durch eigene Mitarbeiter abgedeckt werden.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'500.00	16'500.00	15'000.00	Inventar-Überarbeitung und digitalisierung der Kommunale Schutzobjekte.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'200.00	23'200.00	5'000.00	Einmaliger zusätzlicher Beitrag an die Erfolgskontrolle Ansaaten des NNP.
7710	**Friedhof und Bestattung**				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	62'400.00	67'700.00	-5'300.00	2024 erfolgen keine Grabräumungen.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkezeuge	1'000.00	7'800.00	-6'800.00	Der Erdbehälter wurde 2023 ersetzt.
7900	**Raumordnung**				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00	55'000.00	-5'000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund Erfahrungszahlen aus den Vorjahren.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8 Volkswirtschaft **Minderaufwand Fr. 85'000**

Kurz und bündig

In der Volkswirtschaft werden die Aufgaben innerhalb der Land- und Forstwirtschaft sowie der Jagd und Fischerei budgetiert. Im Weiteren werden Anteile aus dem Gewinn der ZKB und ein Einnahmenanteil am EKZ verbucht.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
8600	**Banken und Versicherungen**				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-450'000.00	-365'000.00	-85'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2023 sowie Anzahl Einwohner.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9 Finanzen und Steuern — Minderaufwand Fr. 512'500

Kurz und bündig

Hier sind die Bereiche Steuern, der Finanzausgleich (Ressourcenausgleich), die Beträge für Schulden und Guthaben, die Aufwände und Erträge der Liegenschaften im Finanzvermögen sowie zweckgebundene Zuwendungen budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**-13'420'000.00**	**-12'656'600.00**	**763'400.00**	
	Bei der Budgetierung 2023 ist man davon ausgegangen, dass die Oetwiler Steuerkraft auf Grund der Corona Pandemie stärker sinken würde. Dies war zum Glück nicht der Fall. Für das Budget 2024 wurden die aktuellen Zahlen (Basis August 2023) beigezogen.				
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**-9'303'000.00**	**-10'068'800.00**	**765'800.00**	
	Die Höhe des Ressourcenzuschusses hängt vom Unterschied zwischen der relativen Steuerkraft der Gemeinde und der Ausgleichsgrenze ab. Die Ressourcenlücke wird mit der Zahl der Einwohner sowie dem Gesamtsteuerfuss multipliziert. Die Ausgleichsgrenze entspricht 95 % des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft. Das Gemeindeamt des Kantons Zürich rechnet für das Jahr 2024 mit einer durchschnittlichen relativen Steuerkraft von CHF 4'100 (Vorjahr 4014). Die berechnete Steuerkraft für Oetwil beträgt knapp CHF 2'300 (Budget 2023 CHF 2'191).				
9610	**Zinsen**				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	60'000.00	-	60'000.00	Zinsen aus Festgeldanlagen.
9900	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen**				

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3894.00	Einlagen in die finanzpolitische Reserve	-	450'000.00	-450'000.00	Die finanzpolitische Reserve ist ein mit der Einführung von HRM2 bzw. mit der Inkrafttretung des neuen Gemeindegesetzes geschaffenes Instrument, um künftige Aufwandüberschüsse zu decken. Die Budgetierung der finanzpolitischen Reserve darf nicht zu einem Aufwandüberschuss führen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'893'400.00	858'600.00	3'463'400.00	818'000.00	2'792'717.02	817'153.10
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'534'600.00	221'300.00	1'406'100.00	230'700.00	1'509'770.06	298'275.35
2	Bildung	13'304'000.00	676'600.00	13'411'800.00	603'500.00	12'587'137.07	618'352.40
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'082'700.00	100'600.00	503'700.00	28'100.00	597'441.80	122'357.55
4	Gesundheit	1'848'200.00	0.00	1'477'500.00	0.00	1'636'595.45	0.00
5	Soziale Sicherheit	7'496'200.00	4'358'100.00	8'420'700.00	4'935'700.00	7'990'707.38	4'617'673.66
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'101'100.00	815'500.00	2'323'800.00	784'000.00	1'991'017.69	454'004.89
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'210'100.00	2'773'000.00	4'384'700.00	3'955'200.00	2'811'160.55	2'488'228.29
8	Volkswirtschaft	32'600.00	542'600.00	33'600.00	458'600.00	24'674.25	539'683.85
9	Finanzen und Steuern	68'300.00	24'196'200.00	540'200.00	24'155'600.00	74'586.18	28'231'042.52
	Total Aufwand / Ertrag	**34'571'200.00**	**34'542'500.00**	**35'965'500.00**	**35'969'400.00**	**32'015'807.45**	**38'186'771.61**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**0.00**	**28'700.00**	**3'900.00**	**0.00**	**6'170'964.16**	**0.00**
	Total	**34'571'200.00**	**34'571'200.00**	**35'969'400.00**	**35'969'400.00**	**38'186'771.61**	**38'186'771.61**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'893'400.00**	**858'600.00**	**3'463'400.00**	**818'000.00**	**2'792'717.02**	**817'153.10**
01	**Legislative und Exekutive**	**425'900.00**	**42'000.00**	**440'100.00**	**42'000.00**	**409'157.28**	**46'363.25**
011	**Legislative**	**105'700.00**	**14'000.00**	**106'100.00**	**14'000.00**	**107'653.90**	**18'125.90**
0110	**Legislative**	**105'700.00**	**14'000.00**	**106'100.00**	**14'000.00**	**107'653.90**	**18'125.90**
3000.01	Entschädigung Rechnungsprüfungskommission	22'600.00		22'200.00		21'482.25	
3000.02	Entschädigung Wahlbüroangehörige	9'000.00		9'000.00		5'067.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'571.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		21.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		274.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				17.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		2'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		800.00	
3102.00	Drucksachen Publikationen	11'000.00		23'000.00		33'324.70	
3130.02	Porti	10'000.00		13'500.00		8'706.10	
3130.03	Gebühren (Übrige)	1'000.00		1'300.00		1'000.00	
3130.05	Auslagen für Anlässe	2'700.00		2'700.00		1'435.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46'000.00		31'000.00		30'748.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					305.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'125.90
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'000.00		14'000.00		14'000.00
012	**Exekutive**	**320'200.00**	**28'000.00**	**334'000.00**	**28'000.00**	**301'503.38**	**28'237.35**
0120	**Exekutive**	**320'200.00**	**28'000.00**	**334'000.00**	**28'000.00**	**301'503.38**	**28'237.35**
3000.03	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	225'900.00		224'700.00		218'401.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600.00		14'300.00		13'439.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200.00		17'500.00		16'734.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'515.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'700.00		2'352.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'581.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00		40'700.00		2'817.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'700.00		1'000.00		8'924.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		2'500.00		3'562.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000.00		4'000.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3130.02	Porti			400.00			
3130.05	Auslagen für Anlässe	5'700.00		4'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	4'700.00		4'700.00		3'900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		5'000.00		12'119.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		600.00		461.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		2'000.00		1'259.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					185.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					10'250.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						237.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'000.00		28'000.00		28'000.00
02	**Allgemeine Dienste**	**3'467'500.00**	**816'600.00**	**3'023'300.00**	**776'000.00**	**2'383'559.74**	**770'789.85**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**777'200.00**	**451'400.00**	**768'700.00**	**397'900.00**	**677'100.38**	**398'434.50**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**777'200.00**	**451'400.00**	**768'700.00**	**397'900.00**	**677'100.38**	**398'434.50**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	531'400.00		539'900.00		497'640.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'208.00	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00		900.00		4'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'400.00		34'700.00		31'558.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'229.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'900.00		63'700.00		58'006.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		4'900.00		3'407.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		6'500.00		5'504.70	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-215.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		3'900.00		3'550.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00		1'530.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'129.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		140.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		300.00		2'623.35	
3130.02	Porti	12'000.00		12'000.00		10'647.98	
3130.03	Gebühren (Übrige)	500.00		500.00		538.50	
3130.04	Betreibungskosten	25'000.00		25'000.00		22'874.15	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	400.00		400.00		360.00	
3130.50	Steuerbezugsprovision	1'000.00		1'000.00		93.94	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000.00		17'000.00		13'142.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'000.00		859.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		549.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		2'000.00		2'875.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					574.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	26'000.00		30'000.00		20'355.86	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000.00		20'000.00		15'292.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'500.00		1'780.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		35'000.00		29'414.75
4499.00	Übrige Finanzerträge						613.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		195'000.00		190'000.00		194'904.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		67'700.00		67'700.00		68'982.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		152'700.00		98'700.00		98'700.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'000.00		4'000.00		4'000.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**2'130'400.00**	**222'100.00**	**1'809'400.00**	**213'100.00**	**1'402'331.88**	**210'231.65**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'555'400.00**	**114'600.00**	**1'533'900.00**	**101'600.00**	**1'014'768.07**	**104'880.80**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		780.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	750'500.00		772'800.00		295'788.11	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'559.20	
3049.00	Übrige Zulagen	11'500.00		1'400.00		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'600.00		49'600.00		19'499.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'048.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'200.00		95'200.00		33'602.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		7'000.00		2'381.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		9'300.00		3'420.57	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-183.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		5'600.00		2'321.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'900.00		36'500.00		40'351.70	
3091.00	Personalwerbung					4'572.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'000.00		14'000.00		18'876.00	
3100.00	Büromaterial	9'500.00		9'500.00		7'713.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					113.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		9'322.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		587.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500.00		3'500.00		2'036.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		2'861.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	32'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00					
3130.01	Telefon und Kommunikation	11'700.00		12'200.00		10'632.63	
3130.02	Porti	16'000.00		15'000.00		17'176.03	
3130.03	Gebühren (Übrige)	300.00		300.00		295.00	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	1'000.00		1'000.00		1'163.20	
3130.07	Nachführen Archiv	20'000.00		60'000.00			
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	11'200.00		2'700.00		3'664.80	
3130.37	Arbeitssicherheit Schweiz			15'000.00		1'271.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					139'899.28	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	165'000.00		140'000.00		155'847.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		800.00		1'152.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00		210.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	271'100.00		244'000.00		235'013.77	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'500.00		12'000.00		5'809.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		265.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		317.75	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					11'612.21	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500.00		6'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00				1'035.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						445.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		101'600.00		101'600.00		103'400.00
0221	**Bauamt**	**575'000.00**	**107'500.00**	**275'500.00**	**111'500.00**	**387'563.81**	**105'350.85**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'800.00		104'200.00		123'501.94	
3049.00	Übrige Zulagen	400.00		300.00		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		6'700.00		5'599.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'900.00		15'400.00		7'362.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		900.00		736.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		1'300.00		1'056.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		800.00		768.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		6'276.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		3'601.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		748.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Gebühren (Übrige)	4'000.00				5'680.00	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	100.00					
3130.09	Baugesuchsprüfungen, Baupolizei	76'000.00		80'000.00		86'681.05	
3130.10	Kontrolltätigkeiten	23'000.00		23'000.00		25'137.10	
3130.36	Nachführung EDV	6'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'000.00		20'000.00		113'489.97	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'900.00		5'500.00		6'197.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		400.00		125.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
4210.01	Mahngebühren						40.00
4210.02	Baubewilligungsgebühren		86'000.00		90'000.00		79'723.00
4240.10	Entschädigungen Kontrolltätigkeit		21'000.00		21'000.00		25'587.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**559'900.00**	**143'100.00**	**445'200.00**	**165'000.00**	**304'127.48**	**162'123.70**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**559'900.00**	**143'100.00**	**445'200.00**	**165'000.00**	**304'127.48**	**162'123.70**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'900.00		131'100.00		96'407.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-68.60	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		300.00		800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00		12'300.00		6'261.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-4.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100.00		23'900.00		9'326.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		1'900.00		786.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'300.00		1'086.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'400.00		636.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'800.00		4'500.00		4'875.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					174.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'500.00		12'500.00		10'438.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'200.00		4'000.00		3'427.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'500.00		50'000.00		41'538.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		1'300.00		2'020.20	
3130.01	Telefon und Kommunikation	800.00		800.00		291.00	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	3'400.00		3'300.00		2'835.95	
3130.15	Kabelnetzgebühren	1'300.00		1'300.00		1'267.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'000.00		35'000.00		5'767.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		3'500.00		3'714.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			30'000.00		31'504.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'400.00		50'000.00		4'266.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		3'000.00		3'008.41	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73'700.00		69'600.00		73'764.37	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						415.45
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		16'000.00		20'000.00		19'477.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		107'100.00		125'000.00		122'231.20
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000.00		20'000.00		20'000.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1'534'600.00**	**221'300.00**	**1'406'100.00**	**230'700.00**	**1'509'770.06**	**298'275.35**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**194'200.00**	**30'500.00**	**207'700.00**	**26'000.00**	**177'415.55**	**52'701.40**
111	**Polizei**	**194'200.00**	**30'500.00**	**207'700.00**	**26'000.00**	**177'415.55**	**52'701.40**
1110	**Polizei**	**194'200.00**	**30'500.00**	**207'700.00**	**26'000.00**	**177'415.55**	**52'701.40**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800.00		8'300.00		7'610.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-245.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		500.00		488.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-17.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		800.00		657.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00		139.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		85.15	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-14.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		54.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		2'893.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500.00		3'790.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'900.00		12'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000.00		85'000.00		81'809.60	
3130.39	Testkäufe	2'600.00		2'300.00		898.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200.00		2'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					23.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	69'200.00		68'600.00		69'202.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'500.00		21'200.00		10'040.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00		11'000.00		13'280.00
4210.01	Mahngebühren						80.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'170.35
4270.00	Bussen		17'500.00		15'000.00		38'171.05
12	**Rechtsprechung**	**34'300.00**	**4'000.00**	**30'100.00**	**5'000.00**	**27'178.80**	**2'545.30**
120	**Rechtsprechung**	**34'300.00**	**4'000.00**	**30'100.00**	**5'000.00**	**27'178.80**	**2'545.30**
1200	**Rechtsprechung**	**34'300.00**	**4'000.00**	**30'100.00**	**5'000.00**	**27'178.80**	**2'545.30**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'900.00		12'600.00		15'740.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00		6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'010.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		21.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		176.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		300.00		440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				241.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00			
3130.05	Auslagen für Anlässe	2'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'500.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'000.00		9'548.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		5'000.00		2'545.30
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**672'900.00**	**102'300.00**	**605'000.00**	**132'400.00**	**723'743.11**	**121'484.35**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**672'900.00**	**102'300.00**	**605'000.00**	**132'400.00**	**723'743.11**	**121'484.35**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**672'900.00**	**102'300.00**	**605'000.00**	**132'400.00**	**723'743.11**	**121'484.35**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'000.00		144'900.00		184'315.64	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00		200.00		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		9'300.00		12'428.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		9'400.00		12'972.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'300.00		1'344.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'700.00		2'167.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'100.00		1'401.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		3'000.00		1'380.25	
3130.02	Porti	500.00		600.00		428.14	
3130.04	Betreibungskosten	1'000.00		1'000.00		475.70	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	200.00		200.00		170.00	
3130.11	Gebühren Einwohnerwesen	300.00		3'000.00		4'287.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.02	Honorar Kindes- und Erwachsenenschutz	8'000.00		8'000.00		10'513.20	
3132.11	Vermessung und Vermarkung durch Dritte	32'000.00		23'000.00		30'753.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00				419.10	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			4'000.00		940.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					505.95	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	35'000.00		35'000.00		42'168.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			500.00			
3632.01	Beiträge an Zivilstandskreis Männedorf	26'100.00		23'900.00		23'800.00	
3632.02	Beiträge an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	193'200.00		167'100.00		208'161.12	
3632.10	Beiträge an Betriebs- und Gemeindeammanamt Männedorf	2'400.00				5'700.00	
3634.01	Beiträge an Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (FES)	205'800.00		167'500.00		174'410.21	
4120.00	Konzessionen						2'400.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00		87'000.00		104'145.69
4210.01	Mahngebühren						340.00
4210.03	Einbürgerungsgebühren		8'000.00		26'000.00		8'600.00
4240.11	Erträge Vermarkungs- und Vermessungsarbeiten		1'000.00		1'000.00		2'466.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		4'000.00		2'017.35
4270.00	Bussen		300.00		500.00		
4499.00	Übrige Finanzerträge						0.36
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		1'514.40
4632.01	Beiträge vom Betreibungsamt				12'900.00		
15	**Feuerwehr**	**546'200.00**	**58'700.00**	**485'800.00**	**61'400.00**	**483'760.15**	**65'982.30**
150	**Feuerwehr**	**546'200.00**	**58'700.00**	**485'800.00**	**61'400.00**	**483'760.15**	**65'982.30**
1500	**Feuerwehr**	**546'200.00**	**58'700.00**	**485'800.00**	**61'400.00**	**483'760.15**	**65'982.30**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	38'800.00		34'800.00		32'739.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'100.00		61'800.00		58'215.72	
3010.01	Sold für Übungen	84'700.00		77'700.00		67'562.50	
3010.02	Sold für Einsätze	50'000.00		53'000.00		34'532.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		6'200.00		5'217.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'200.00		7'060.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'147.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'200.00		910.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		439.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'700.00		14'700.00		8'292.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'700.00		6'200.00		8'943.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'700.00		18'700.00		19'721.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		566.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		150.00	
3103.01	Sammlung und Bibliothek					20.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000.00		34'900.00		33'839.95	
3112.00	Anschaffung (Dienst-)Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'800.00		10'800.00		54'875.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00		30'000.00		31'635.50	
3130.01	Telefon und Kommunikation	4'200.00		6'800.00		4'398.90	
3130.03	Gebühren (Übrige)					118.00	
3130.05	Auslagen für Anlässe	2'000.00		2'000.00		5'827.45	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	1'000.00		1'000.00		1'119.95	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'000.00		2'300.00		1'895.75	
3130.10	Kontrolltätigkeiten	500.00		600.00		224.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'700.00		6'200.00		3'376.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600.00		8'100.00		6'857.90	
3137.00	Steuern und Abgaben					53.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'500.00		23'700.00		28'070.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'600.00		34'500.00		38'943.03	
3151.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	500.00		500.00		67.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	800.00		400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		1'600.00		642.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'300.00		8'000.00		7'226.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'000.00		3'938.64	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500.00		5'400.00		2'518.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'100.00		14'800.00		12'609.81	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00			
4210.01	Mahngebühren						40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'300.00		50'000.00		38'825.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		10'000.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						240.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'400.00		1'400.00		16'876.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	**Verteidigung**	**87'000.00**	**25'800.00**	**77'500.00**	**5'900.00**	**97'672.45**	**55'562.00**
161	**Militärische Verteidigung**	**5'800.00**		**30'400.00**		**8'543.55**	
1610	**Militärische Verteidigung / Schützenhaus / Scheibenstand**	**5'800.00**		**30'400.00**		**8'543.55**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		700.00		370.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		258.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00		29'500.00		7'914.45	
162	**Zivile Verteidigung**	**81'200.00**	**25'800.00**	**47'100.00**	**5'900.00**	**89'128.90**	**55'562.00**
1620	**Zivilschutz**	**80'900.00**	**25'800.00**	**46'800.00**	**5'900.00**	**88'635.75**	**55'562.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'400.00		4'335.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		278.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00		504.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		81.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		48.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		31.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					969.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		41.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		2'100.00		1'791.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00					
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'600.00		2'000.00		1'553.50	
3130.15	Kabelnetzgebühren					361.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		700.00		682.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'800.00		5'800.00		2'652.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00		3'360.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					42.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			100.00		60.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		26'000.00		22'640.70	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000.00				49'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		300.00				42.00
4630.00	Beiträge vom Bund				400.00		750.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		5'500.00		5'550.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		20'000.00				49'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**300.00**		**300.00**		**493.15**	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.01	Telefon und Kommunikation	300.00		300.00		493.15	
2	**BILDUNG**	**13'304'000.00**	**676'600.00**	**13'411'800.00**	**603'500.00**	**12'587'137.07**	**618'352.40**
21	**Obligatorische Schule**	**11'743'800.00**	**646'600.00**	**11'778'600.00**	**568'500.00**	**11'066'805.45**	**591'033.85**
211	**Eingangsstufe**	**1'090'300.00**	**1'600.00**	**855'600.00**		**821'301.15**	
2110	**Kindergarten**	**1'090'300.00**	**1'600.00**	**855'600.00**		**821'301.15**	
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen			6'600.00		22'605.60	
3020.06	Löhne ISR	101'800.00					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'395.00	
3020.10	Löhne Therapien, DaZ	105'000.00		119'700.00		77'110.70	
3020.11	Löhne Schulassistenz	68'600.00				40'944.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'300.00		714.00	
3049.00	Übrige Zulagen			200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		8'300.00		8'978.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'400.00		17'000.00		16'490.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		1'200.00		926.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		1'500.00		1'566.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		900.00		945.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'200.00		1'730.00	
3090.10	Weiterbildung Therapien, DaZ	1'000.00		1'000.00		230.00	
3091.00	Personalwerbung			300.00			
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		12'800.00		8'327.73	
3104.10	Lehrmittel Therapien, DaZ	500.00		500.00		1'036.75	
3104.20	Lehrmittel ISR	300.00		200.00		311.60	
3105.00	Lebensmittel	100.00		200.00		9.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'450.80	
3111.01	Anschaffung Spielgeräte	6'000.00		5'000.00		6'556.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	100.00		500.00		80.40	
3130.40	Generationen im Klassenzimmer	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68'000.00		85'100.00		44'439.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					245.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700.00		1'000.00		517.87	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	3'600.00		3'600.00		4'582.90	
3171.01	Schulveranstaltungen	1'600.00		2'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	661'400.00		582'000.00		568'374.55	
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR	10'000.00				14'520.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'600.00				
212	**Primarstufe**	**3'699'700.00**	**48'700.00**	**4'106'900.00**	**23'600.00**	**3'845'374.51**	**11'607.50**
2120	**Primarstufe**	**3'699'700.00**	**48'700.00**	**4'106'900.00**	**23'600.00**	**3'845'374.51**	**11'607.50**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'395.20	
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	20'000.00		36'700.00		110'835.00	
3020.02	Löhne Pädagogischer ICT Support	33'700.00		31'800.00		31'318.90	
3020.09	Erstattungen von Lohn der Lehrpersonen					38'877.90	
3020.06	Löhne ISR	123'000.00		206'000.00		-733.60	
3020.10	Löhne Therapien, DaZ	500'000.00		539'200.00		472'533.35	
3020.11	Löhne Schulassistenz	46'500.00		132'100.00		80'356.35	
3020.12	Löhne Aufgabenhilfe/Lernbegleitung und Gymivorbereitung	6'100.00		21'500.00		12'843.00	
3020.20	Löhne Begabtenförderung	33'700.00		34'000.00		7'173.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'000.00		6'400.00		4'601.25	
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00		1'600.00		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'600.00		64'800.00		48'504.25	
3020.09	Erstattungen von Lohn der Lehrpersonen					-46.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'400.00		99'300.00		79'444.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		7'800.00		4'957.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300.00		12'100.00		8'460.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		5'800.00		5'098.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		9'000.00		13'465.00	
3090.10	Weiterbildung Therapien, DaZ	500.00		3'500.00		80.00	
3090.20	Weiterbildung ISR	500.00		1'000.00		60.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		2'000.00		1'650.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		4'500.00		3'321.27	
3100.00	Büromaterial					2'055.05	
3101.01	Verbrauchsmaterial Schulentwicklungstage	500.00		500.00		883.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		172.35	
3103.01	Sammlung und Bibliothek	1'500.00		2'000.00		1'744.80	
3104.00	Lehrmittel	87'500.00		84'500.00		79'998.30	
3104.02	Material TTG (Textiles, Technisches Gestalten) und WAH (Wirtschaft,	19'000.00		25'000.00		20'521.49	
3104.10	Lehrmittel Therapien, DaZ	5'000.00		5'500.00		3'861.35	
3104.20	Lehrmittel ISR	1'000.00		1'000.00		960.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	500.00		1'000.00		729.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'500.00		5'083.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		6'372.40	
3111.01	Anschaffung Spielgeräte					375.00	
3111.02	Anschaffungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	3'000.00		2'000.00		4'962.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00		2'819.40	
3130.02	Porti			100.00			
3130.14	Schulentwicklungstage	10'000.00		14'500.00		9'521.06	
3130.40	Generationen im Klassenzimmer	1'300.00		2'500.00		1'614.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		76'800.00		76'499.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'000.00		18'800.00		17'580.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'719.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		300.76	
3151.02	Unterhalt Einrichtungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	5'500.00		4'300.00		5'248.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'000.00		7'000.00		6'235.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00		25'900.00		21'981.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'000.00		12'000.00		9'827.54	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	45'000.00		54'500.00		29'893.83	
3171.01	Schulveranstaltungen	10'000.00		10'900.00		11'238.97	
3171.02	Projektwoche			18'000.00			
3171.03	Wintersportlager	15'700.00		15'100.00		2'233.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'269'200.00		2'457'000.00		2'478'139.15	
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR	130'700.00				77'206.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'200.00		37'000.00		40'400.00	
4260.02	Elternbeiträge Klassenlager		6'600.00		10'100.00		2'024.00
4260.03	Elternbeiträge Wintersportlager		15'700.00		13'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'400.00				9'583.50
213	**Sekundarstufe**	**2'415'900.00**	**65'900.00**	**2'435'000.00**	**30'000.00**	**2'411'917.55**	**37'554.65**
2130	**Sekundarstufe**	**2'415'900.00**	**65'900.00**	**2'435'000.00**	**30'000.00**	**2'411'917.55**	**37'554.65**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		8'600.00		6'200.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					12'661.75	
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen			15'000.00		12'326.65	
3020.03	Löhne Lernberatung	33'100.00		31'800.00		29'854.45	
3020.06	Löhne ISR			5'100.00			
3020.10	Löhne Therapien, DaZ	27'000.00		37'400.00		31'552.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.11	Löhne Schulasistenz	49'900.00		47'700.00		45'668.35	
3020.12	Löhne Aufgabenhilfe/Lernbegleitung und Gymivorbereitung	4'000.00		12'200.00		6'657.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	300.00		300.00		252.00	
3049.00	Übrige Zulagen			200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.00		10'200.00		9'342.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		10'300.00		8'685.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		1'000.00		701.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'900.00		1'628.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		600.00		537.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		9'000.00		3'620.00	
3090.20	Weiterbildung ISR			1'500.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'900.00		3'099.50	
3100.00	Büromaterial					4'047.95	
3101.01	Verbrauchsmaterial Schulentwicklungstage			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		150.00	
3104.00	Lerhmittel	70'000.00		75'400.00		57'226.80	
3104.02	Material TTG (Textiles, Technisches Gestalten) und WAH (Wirtschaft,	17'000.00		20'200.00		14'517.84	
3104.10	Lehrmittel Therapien, DaZ	300.00		700.00		1'394.45	
3104.20	Lehrmittel ISR					298.40	
3105.00	Lebensmittel	19'000.00		18'600.00		18'031.67	
3106.00	Medizinisches Material	200.00		300.00		197.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00		200.00		83.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		1'199.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		12'000.00		5'564.03	
3111.02	Anschaffungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	1'200.00		2'800.00		1'071.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'600.00		4'500.00		7'654.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'470.90	
3130.02	Porti	100.00		100.00		98.90	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	300.00		300.00		300.00	
3130.14	Schulentwicklungstage	3'000.00		5'000.00		3'226.74	
3130.40	Generationen im Klassenzimmer	200.00		1'300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		1'495.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000.00		9'500.00		9'969.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		209.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	40'000.00		33'000.00		55'753.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00		1'200.00		480.70	
3151.02	Unterhalt Einrichtungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	1'000.00		1'000.00		4'534.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00		3'828.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'900.00		12'900.00		11'553.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		4'100.00		4'979.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		600.00		113.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	50'500.00		35'700.00		35'353.10	
3171.01	Schulveranstaltungen	23'200.00		23'000.00		23'311.29	
3171.02	Projektwoche	4'000.00		4'000.00		1'738.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'165'000.00		1'820'000.00		1'688'407.90	
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR	661'000.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	62'800.00		16'500.00		123'385.30	
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR					47'100.00	
3632.03	Beiträge an Kunst- und Sportschule	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3632.04	Beiträge an 10. Schuljahr und Werkjahr	83'000.00		118'100.00		101'381.95	
4210.01	Mahngebühren						100.00
4260.02	Elternbeiträge Klassenlager		11'800.00		6'400.00		5'610.00
4260.04	Elternbeiträge Freifächer/Wintersporttag		3'200.00		3'100.00		4'463.15
4260.06	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'500.00		20'500.00		18'640.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'400.00				8'741.50
214	**Musikschulen**	**360'100.00**	**199'000.00**	**339'500.00**	**218'900.00**	**341'722.52**	**183'945.10**
2140	**Musikschulen**	**360'100.00**	**199'000.00**	**339'500.00**	**218'900.00**	**341'722.52**	**183'945.10**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	259'400.00		223'200.00		234'766.45	
3020.04	Entschädigungen Musikschulleitung	37'600.00		37'400.00		32'436.62	
3049.00	Übrige Zulagen			2'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600.00		16'700.00		17'283.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		16'500.00		16'787.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'000.00		1'711.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'100.00		3'014.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'483.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00		1'988.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		1'351.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3104.00	Lehrmittel	400.00		400.00		82.40	
3119.01	Anschaffung Musikinstrumente	500.00		500.00		298.59	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Porti	100.00		100.00		50.40	
3130.04	Betreibungskosten					159.90	
3130.05	Auslagen für Anlässe	1'000.00		1'000.00			
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'500.00		2'500.00		2'098.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400.00		400.00		390.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					517.60	
3151.05	Unterhalt Musikinstrumente	3'000.00		3'000.00		2'850.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		1'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand					151.61	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'300.00		9'600.00		13'936.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000.00		10'000.00		4'964.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		400.00		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4210.01	Mahngebühren						140.00
4231.00	Kursgelder		127'300.00		145'300.00		132'128.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						259.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		38'500.00		36'600.00		11'017.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		33'200.00		37'000.00		40'400.00
217	**Schulliegenschaften**	**1'775'100.00**	**39'000.00**	**1'990'200.00**	**41'000.00**	**1'736'441.70**	**40'983.95**
2170	**Schulliegenschaften**	**1'775'100.00**	**39'000.00**	**1'990'200.00**	**41'000.00**	**1'736'441.70**	**40'983.95**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	628'900.00		802'000.00		688'545.64	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	34'000.00		34'000.00		22'445.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	30'900.00		31'600.00		31'424.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'700.00		60'700.00		45'423.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'100.00		112'100.00		76'570.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		8'800.00		4'951.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		12'100.00		8'081.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		7'000.00		4'588.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'800.00		44'800.00		42'683.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000.00		16'100.00		7'548.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'300.00		41'000.00		24'984.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	245'900.00		212'300.00		221'731.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'200.00		8'700.00		1'892.55	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'600.00		1'600.00		1'306.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	10'000.00		11'500.00		7'036.70	
3130.15	Kabelnetzgebühren	2'400.00		2'400.00		2'113.06	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		5'000.00		17'078.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'000.00		30'100.00		29'675.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		343.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	204'000.00		195'200.00		189'021.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'900.00		27'900.00		9'071.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		178.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten			400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	260'500.00		292'700.00		289'705.84	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00		10'600.00		10'038.68	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		10'000.00		5'222.10
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		6'000.00		5'000.00		5'983.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'000.00		26'000.00		29'778.00
218	**Tagesbetreuung**	**554'100.00**	**292'000.00**	**413'000.00**	**254'600.00**	**445'236.06**	**310'764.15**
2180	**Tagesbetreuung**	**554'100.00**	**292'000.00**	**413'000.00**	**254'600.00**	**445'236.06**	**310'764.15**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'300.00		192'400.00		220'672.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'587.70	
3049.00	Übrige Zulagen	3'100.00		3'000.00		4'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400.00		8'400.00		13'700.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'300.00		20'000.00		23'695.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		1'800.00		1'480.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'300.00		2'389.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'400.00		1'542.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung					366.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		267.52	
3100.00	Büromaterial	500.00		300.00		1'111.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		9'954.65	
3105.00	Lebensmittel	7'000.00		7'000.00		7'818.93	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		454.45	
3111.01	Anschaffung Spielgeräte	1'500.00		1'500.00		26.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000.00		81'700.00		56'644.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'100.00		300.00		448.85	
3130.04	Betreibungskosten	3'000.00		3'000.00		4'102.45	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	800.00				278.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		1'152.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'700.00				2'503.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		400.00		336.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	600.00		200.00		241.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					12'696.15	
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	85'000.00		77'000.00		81'890.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'700.00		5'700.00		5'700.00	
4210.01	Mahngebühren						740.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		3'254.65
4260.05	Elternbeiträge Tagesstrukturen		290'000.00		252'600.00		281'936.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						24'833.50
4499.00	Übrige Finanzerträge						
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**1'848'600.00**	**400.00**	**1'638'400.00**	**400.00**	**1'464'811.96**	**6'178.50**
2190	**Schulleitung und Schulpflege**	**529'500.00**		**566'900.00**		**478'822.16**	
3000.03	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	87'000.00		87'600.00		87'283.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			28'600.00		19'896.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		7'500.00		6'754.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'900.00		1'133.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		1'100.00		724.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'500.00		1'176.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		800.00		758.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		7'500.00		4'652.80	
3091.00	Personalwerbung	500.00		300.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		1'047.45	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		40.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					583.70	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'500.00		2'500.00		3'140.00	
3132.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		4'600.00		10'525.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00		251.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			900.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00		1'760.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen					365.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	412'000.00		411'800.00		338'227.60	
2191	**Schulverwaltung**	**680'000.00**	**400.00**	**601'200.00**	**400.00**	**611'733.21**	**455.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	490'500.00		433'600.00		367'455.62	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'115.45	
3049.00	Übrige Zulagen					2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600.00		27'800.00		22'688.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'600.00		55'100.00		43'538.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		3'900.00		2'320.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'200.00		3'957.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'100.00		2'551.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		8'077.50	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1'202.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		670.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'500.00		2'245.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					6.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00		33.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		400.00			
3106.00	Medizinisches Material	100.00		200.00		332.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		500.00		1'703.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		250.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	16'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'522.90	
3130.01	Telefon und Kommunikation	11'000.00		12'000.00		11'354.86	
3130.02	Porti	2'500.00		2'500.00		2'519.45	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	200.00		200.00		62.60	
3130.07	Nachführen Archiv	2'500.00					
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	700.00		600.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		112'343.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		901.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		800.00		319.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'600.00		11'800.00		14'024.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400.00		2'300.00		1'855.67	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00		67.20	
3611.02	Administrationskosten für kantonale Lehrerbesoldungen	13'500.00		13'500.00		13'345.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						55.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		400.00		400.00		400.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**639'100.00**		**470'300.00**		**374'256.59**	**5'723.50**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'400.00		157'800.00		136'576.70	
3049.00	Übrige Zulagen			300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300.00		10'300.00		9'274.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'400.00		20'200.00		17'803.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		1'400.00		1'002.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		1'900.00		1'618.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'100.00		1'044.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'600.00		3'159.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		6'000.00		4'388.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		500.00		294.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		406.60	
3104.00	Lehrmittel					149.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'000.00					
3130.05	Auslagen für Anlässe	5'800.00		5'800.00		3'282.30	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	1'000.00		800.00		550.00	
3130.12	Transporte durch Dritte	77'200.00		58'600.00		55'082.15	
3130.43	Sicherheit Schule	500.00		1'000.00		94.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		3'000.00		380.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		282.90	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'000.00		3'000.00		1'150.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					814.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		958.04	
3171.06	Veranstaltungen, Projekte Andere	9'000.00		9'000.00		9'256.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	110'100.00		50'800.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	129'200.00		132'800.00		126'588.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						5'723.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	**Sonderschulen**	**1'519'300.00**	**30'000.00**	**1'595'200.00**	**35'000.00**	**1'483'418.65**	**27'318.55**
220	**Sonderschulen**	**1'519'300.00**	**30'000.00**	**1'595'200.00**	**35'000.00**	**1'483'418.65**	**27'318.55**
2200	**Sonderschulen**	**1'519'300.00**	**30'000.00**	**1'595'200.00**	**35'000.00**	**1'483'418.65**	**27'318.55**
3130.12	Transporte durch Dritte	169'600.00		134'000.00		101'518.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500.00		25'000.00		2'127.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'446.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	932'200.00		991'200.00		965'422.42	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'108.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	413'000.00		445'000.00		408'795.10	
4210.01	Mahngebühren						240.00
4230.00	Schulgelder		30'000.00		35'000.00		26'180.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						898.55
23	**Berufliche Grundbildung**	**0.00**		**38'000.00**		**0.00**	
230	**Berufliche Grundbildung**	**0.00**		**38'000.00**		**0.00**	
2300	**Berufliche Grundbildung**	**0.00**		**38'000.00**		**0.00**	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			38'000.00			
29	**Übriges Bildungswesen**	**40'900.00**		**0.00**		**36'912.97**	
299	**Bildung, Übriges**	**40'900.00**		**0.00**		**36'912.97**	
2990	**Bildung, Übriges**	**40'900.00**		**0.00**		**36'912.97**	
3631.01	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	40'900.00				36'912.97	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'082'700.00**	**100'600.00**	**503'700.00**	**28'100.00**	**597'441.80**	**122'357.55**
31	**Kulturerbe**	**70'100.00**	**0.00**	**99'900.00**	**10'400.00**	**44'266.04**	**7'800.00**
311	**Museen und bildende Kunst**	**70'100.00**	**0.00**	**99'900.00**	**10'400.00**	**44'266.04**	**7'800.00**
3110	**Museen und bildende Kunst (Ortsmuseum)**	**70'100.00**	**0.00**	**99'900.00**	**10'400.00**	**44'266.04**	**7'800.00**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	30'000.00		30'000.00		16'554.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		3'394.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		27.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		198.35	
3100.00	Büromaterial	200.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		400.00		222.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		600.00		180.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3104.04	Fotoarchiv	1'000.00		1'000.00		340.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'036.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700.00		1'400.00		2'737.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00		261.00	
3130.02	Porti	100.00		100.00		44.00	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	500.00		500.00		388.80	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	300.00		300.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			35'000.00		892.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'000.00		4'994.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'500.00		3'000.00			
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Teil Chilenrain 8a	500.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Teil Chilerain 8/10	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'600.00		12'800.00		12'843.34	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				10'400.00		7'800.00
32	**Kultur, übrige**	**164'100.00**	**9'600.00**	**173'900.00**	**11'700.00**	**138'141.38**	**8'929.55**
321	**Bibliotheken**	**92'100.00**	**4'600.00**	**90'800.00**	**4'700.00**	**91'071.38**	**4'199.55**
3210	**Bibliotheken**	**92'100.00**	**4'600.00**	**90'800.00**	**4'700.00**	**91'071.38**	**4'199.55**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'200.00		54'100.00		58'978.76	
3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-308.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'500.00		3'649.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-19.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		3'500.00		3'508.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		335.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00		636.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		336.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00		1'500.00		1'195.40	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		150.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		238.40	
3100.00	Büromaterial	1'900.00		2'000.00		1'229.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		400.00		275.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'000.00		14'200.00		14'040.18	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00		600.00		153.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		66.00	
3130.02	Porti	100.00		100.00		11.55	
3130.05	Auslagen für Anlässe	2'000.00		900.00		244.40	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	1'000.00		1'000.00		994.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500.00		5'700.00		5'058.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		146.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00		600.00		49.84	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
4210.01	Mahngebühren		400.00		500.00		348.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500.00		3'500.00		3'216.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		134.55
4390.00	Übriger Ertrag						1.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		500.00
329	**Kultur, Übriges**	**72'000.00**	**5'000.00**	**83'100.00**	**7'000.00**	**47'070.00**	**4'730.00**
3290	**Kultur, Übriges**	**72'000.00**	**5'000.00**	**83'100.00**	**7'000.00**	**47'070.00**	**4'730.00**
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		1'500.00		2'819.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00			
3130.02	Porti	5'000.00		5'000.00		760.90	
3130.05	Auslagen für Anlässe	55'500.00		58'000.00		38'687.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'252.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'600.00		11'600.00		3'550.00	
4120.00	Konzessionen		4'000.00		6'000.00		3'690.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		980.00
4250.00	Verkäufe						60.00
33	**Medien**	**25'000.00**	**4'000.00**	**25'000.00**	**4'000.00**	**18'677.95**	**4'000.00**
332	**Massenmedien**	**25'000.00**	**4'000.00**	**25'000.00**	**4'000.00**	**18'677.95**	**4'000.00**
3320	**Massenmedien**	**25'000.00**	**4'000.00**	**25'000.00**	**4'000.00**	**18'677.95**	**4'000.00**
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00		3'677.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'000.00		4'000.00		4'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	**Sport und Freizeit**	**823'500.00**	**87'000.00**	**204'900.00**	**2'000.00**	**396'356.43**	**101'628.00**
341	**Sport**	**813'500.00**	**85'000.00**	**196'900.00**		**392'762.88**	**99'628.00**
3410	**Schwimmbad**	**674'700.00**	**85'000.00**	**71'800.00**		**275'111.09**	**99'628.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'600.00				129'467.43	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00				5'280.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.00				8'507.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'400.00				11'190.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00				2'431.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00				1'483.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00				958.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200.00				1'420.00	
3100.00	Büromaterial	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'300.00				23'351.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00				1'772.55	
3106.00	Medizinisches Material	1'200.00				872.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'400.00				5'905.83	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00				666.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'000.00		23'000.00		27'447.80	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'200.00				877.30	
3130.02	Porti	500.00				1'108.68	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	9'500.00				4'088.50	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	500.00				269.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					949.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00				377.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'000.00				6'840.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00				1'356.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00				7'998.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				68.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	242'400.00		33'500.00		15'128.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'300.00		15'300.00		15'290.27	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000.00				98'128.00
4250.00	Verkäufe						500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000.00				1'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	**Sportanlagen**	**138'800.00**		**125'100.00**		**117'651.79**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800.00		12'600.00		10'784.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-245.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		692.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-17.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00		905.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		198.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		120.65	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-14.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		77.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					149.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'500.00		13'500.00		19'111.05	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	6'500.00		6'500.00		4'579.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00				1'405.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000.00		60'000.00		61'660.10	
3144.01	Garderobengebäude, baulicher Unterhalt	2'500.00		2'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'100.00		11'900.00		4'744.09	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
342	**Freizeit**	**10'000.00**	**2'000.00**	**8'000.00**	**2'000.00**	**3'593.55**	**2'000.00**
3420	**Freizeit**	**10'000.00**	**2'000.00**	**8'000.00**	**2'000.00**	**3'593.55**	**2'000.00**
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00		5'000.00		3'325.40	
3143.05	Unterhalt Spielplatz Oase	3'000.00		3'000.00		268.15	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4	**GESUNDHEIT**	**1'848'200.00**		**1'477'500.00**		**1'636'595.45**	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**1'090'000.00**		**958'800.00**		**1'014'273.55**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1'090'000.00**		**958'800.00**		**1'014'273.55**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**69'000.00**		**80'000.00**		**63'930.00**	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			80'000.00			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'000.00				63'930.00	
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1'021'000.00**		**878'800.00**		**950'343.55**	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	140'000.00		97'000.00		78'264.70	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		2'741.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	350'000.00		290'000.00		351'325.75	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	2'000.00		2'000.00		16'183.65	
3636.41	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Lanzeitpflege - Normdefizit	420'000.00				406'691.55	
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00				3'788.40	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Lanzeitpflege	100'000.00				89'858.90	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00				1'489.40	
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als			400'000.00			
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als			3'000.00			
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige			76'800.00			
3636.57	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige			5'000.00			
42	**Ambulante Krankenpflege**	**670'000.00**		**430'000.00**		**537'296.30**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**670'000.00**		**430'000.00**		**537'296.30**	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**670'000.00**		**430'000.00**		**537'296.30**	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	260'000.00		150'000.00		157'321.60	
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als	350'000.00		220'000.00		316'426.53	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als	50'000.00		55'000.00		39'322.12	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige	10'000.00		5'000.00		24'226.05	
43	**Gesundheitsprävention**	**78'200.00**		**77'500.00**		**75'208.55**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**34'200.00**		**34'400.00**		**33'349.00**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**34'200.00**		**34'400.00**		**33'349.00**	
3632.08	Beiträge an Suchtprävention im Bezirk Meilen	34'200.00		34'400.00		33'349.00	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**42'400.00**		**41'100.00**		**40'454.55**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**42'400.00**		**41'100.00**		**40'454.55**	
3010.07	Entschädigung Schulzahnpflege und Lauskontrolle	1'900.00		2'000.00		1'896.00	
3010.08	Entschädigung Schularzt	3'000.00		3'600.00		1'540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		121.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		2.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		21.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		77.70	
3106.00	Medizinisches Material	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)					10.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	37'000.00		35'000.00		36'715.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					10.00	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**1'600.00**		**2'000.00**		**1'405.00**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**1'600.00**		**2'000.00**		**1'405.00**	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00		2'000.00		1'405.00	
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**10'000.00**		**11'200.00**		**9'817.05**	
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**10'000.00**		**11'200.00**		**9'817.05**	
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**10'000.00**		**11'200.00**		**9'817.05**	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00				9'817.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			11'200.00			
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**7'496'200.00**	**4'358'100.00**	**8'420'700.00**	**4'935'700.00**	**7'990'707.38**	**4'617'673.66**
51	**Krankheit und Unfall**	**379'300.00**	**371'000.00**	**358'000.00**	**540'000.00**	**431'337.80**	**438'537.45**
512	**Prämienverbilligungen**	**379'300.00**	**371'000.00**	**358'000.00**	**540'000.00**	**431'337.80**	**438'537.45**
5120	**Prämienverbilligungen**	**379'300.00**	**371'000.00**	**358'000.00**	**540'000.00**	**431'337.80**	**438'537.45**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für VA und Sozialhilfeempfänger	355'000.00		350'000.00		423'229.15	
3637.10	Beiträge an VA und Sozialhilfeempfänger	10'000.00		8'000.00		8'108.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						115.55
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		6'000.00		10'000.00		11'174.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		250'000.00		350'000.00		236'601.20
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und		115'000.00		180'000.00		190'646.50
52	**Invalidität**	**1'540'000.00**	**1'097'000.00**	**1'780'000.00**	**1'257'100.00**	**1'844'645.66**	**1'277'444.74**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'540'000.00**	**1'097'000.00**	**1'780'000.00**	**1'257'100.00**	**1'844'645.66**	**1'277'444.74**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'540'000.00**	**1'097'000.00**	**1'780'000.00**	**1'257'100.00**	**1'844'645.66**	**1'277'444.74**
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen von zu Unrecht					3'199.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					22'962.00	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unbrechtbezogenen Leistungen)					3'178.10	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	40'000.00		70'000.00		36'414.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'400'000.00		1'610'000.00		1'648'546.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	100'000.00		100'000.00		130'346.56	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'031'000.00		1'220'100.00		1'177'917.59
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		64'000.00		35'000.00		97'394.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'000.00		2'000.00		2'133.15
53	**Alter und Hinterlassene**	**1'906'500.00**	**1'326'500.00**	**2'006'000.00**	**1'377'000.00**	**1'903'944.67**	**1'318'235.68**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**15'000.00**	**6'500.00**	**20'000.00**	**6'500.00**	**11'222.50**	**7'116.50**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**15'000.00**	**6'500.00**	**20'000.00**	**6'500.00**	**11'222.50**	**7'116.50**
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen von zu Unrecht					4'726.95	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	15'000.00		20'000.00		6'495.55	
4210.01	Mahngebühren						80.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						545.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'500.00		6'500.00		6'491.50
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'850'000.00**	**1'320'000.00**	**1'945'000.00**	**1'370'500.00**	**1'889'722.17**	**1'311'119.18**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'850'000.00**	**1'320'000.00**	**1'945'000.00**	**1'370'500.00**	**1'889'722.17**	**1'311'119.18**
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					1'176.00	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	40'000.00		45'000.00		38'138.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'700'000.00		1'800'000.00		1'738'086.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	110'000.00		100'000.00		112'322.17	
4290.20	AHV Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbiligung)						343.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'240'000.00		1'340'500.00		1'261'084.98
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'000.00				27'686.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		50'000.00		30'000.00		
4637.22	Rückerstattung EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Untrecht bezogene Leistungen)						22'005.00
535	**Leistungen an das Alter**	**41'500.00**		**41'000.00**		**3'000.00**	
5350	**Leistungen an das Alter**	**41'500.00**		**41'000.00**		**3'000.00**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'500.00		33'000.00		3'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	**Familie und Jugend**	**1'092'900.00**	**15'000.00**	**1'127'900.00**	**15'000.00**	**924'215.41**	**19'074.06**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**100'200.00**	**15'000.00**	**115'200.00**	**15'000.00**	**75'675.45**	**19'074.06**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**100'200.00**	**15'000.00**	**115'200.00**	**15'000.00**	**75'675.45**	**19'074.06**
3130.04	Betreibungskosten	200.00		200.00		93.25	
3637.03	Abzuschreibende Alimentenbevorschussungen	100'000.00		115'000.00		75'582.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						327.95
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000.00		15'000.00		18'746.11
544	**Jugendschutz**	**854'500.00**		**874'200.00**		**736'710.81**	
5440	**Jugendschutz**	**643'000.00**		**665'100.00**		**552'299.01**	
3102.01	Drucksachen, Publikationen (Elternbriefe Pro Juventute)	1'400.00		1'300.00		1'310.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	122'500.00		197'000.00		109'190.01	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	500'000.00		432'500.00		424'200.00	
3635.01	Beiträge an Samowar	19'100.00		34'300.00		17'599.00	
5442	**Kinder- und Jugendarbeit**	**211'500.00**		**209'100.00**		**184'411.80**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'675.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					171.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					185.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					30.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					15.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3101.03	Reinigungs- und Betriebsmaterial Liegenschaft Jugendhaus			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3111.01	Anschaffung Spielgeräte			500.00			
3111.03	Anschaffungen für die Liegenschaft Jugendhaus	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'900.00		6'400.00		3'816.20	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'000.00		1'000.00		639.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	196'000.00		190'000.00		175'453.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		491.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'800.00		917.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	**Leistungen an Familien**	**138'200.00**		**138'500.00**		**111'829.15**	
5450	**Leistungen an Familien**	**79'200.00**		**37'500.00**		**3'210.50**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			4'500.00			
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	75'000.00		30'000.00		3'210.50	
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**59'000.00**		**101'000.00**		**108'618.65**	
3130.10	Kontrolltätigkeiten	7'000.00		7'000.00		5'915.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					13'677.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					4'799.35	
3636.01	Beiträge an Tagesfamilienorganisation Zürcher Oberland	12'000.00		14'000.00		4'306.45	
3636.02	Beiträge Förderung Spielgruppen	40'000.00		30'000.00		8'840.00	
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)			50'000.00		71'079.95	
55	**Arbeitslosigkeit**	**26'000.00**	**20'000.00**	**5'000.00**		**21'437.10**	**21'437.10**
552	**Leistungen an Arbeitslose**	**21'000.00**	**20'000.00**	**0.00**		**21'437.10**	**21'437.10**
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**21'000.00**	**20'000.00**	**0.00**		**21'437.10**	**21'437.10**
3637.60	Überbrückungleistungen	20'000.00				20'050.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'000.00				1'387.10	
4630.00	Beiträge vom Bund		20'000.00				21'437.10
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**5'000.00**		**5'000.00**		**0.00**	
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**5'000.00**		**5'000.00**		**0.00**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00			
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**2'551'500.00**	**1'528'600.00**	**3'143'800.00**	**1'746'600.00**	**2'865'126.74**	**1'542'944.63**
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**130'000.00**	**73'000.00**	**132'200.00**	**91'000.00**	**139'532.00**	**100'504.64**
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**130'000.00**	**73'000.00**	**132'200.00**	**91'000.00**	**139'532.00**	**100'504.64**
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			200.00		202.00	
3637.24	Beihilfen	120'000.00		120'000.00		126'872.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000.00		12'000.00		12'458.00	
4290.24	AHV Beihilfen						62.72
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'000.00		84'000.00		91'063.84
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		8'000.00		7'000.00		6'943.08
4637.25	Rückerstattungen kantonalerechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						2'435.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**1'260'000.00**	**780'000.00**	**1'650'000.00**	**727'000.00**	**1'472'971.26**	**815'069.65**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**1'260'000.00**	**780'000.00**	**1'650'000.00**	**727'000.00**	**1'472'971.26**	**815'069.65**
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige	720'000.00		1'000'000.00		830'548.96	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige	180'000.00		250'000.00		270'778.10	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige	360'000.00		400'000.00		371'644.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		27'000.00		27'612.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne		300'000.00		200'000.00		345'222.10
4637.34	Beiträge für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000.00		100'000.00		70'591.35
4637.35	Beiträge für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		360'000.00		400'000.00		371'644.20
573	**Asylwesen**	**675'200.00**	**554'000.00**	**746'400.00**	**816'600.00**	**591'798.26**	**546'609.64**
5730	**Asylwesen**	**675'200.00**	**554'000.00**	**746'400.00**	**816'600.00**	**591'798.26**	**546'609.64**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'900.00		9'400.00		9'646.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		600.00		619.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		1'100.00		1'330.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		100.00		66.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		100.00		107.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		100.00		69.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		758.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3104.00	Lehrmittel					136.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		6'237.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'151.15	
3112.00	Anschaffung (Dienst-)Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		1'431.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		8'000.00		6'521.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					375.00	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	1'000.00		1'000.00			
3130.15	Kabelnetzgebühren	200.00		200.00		335.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		237.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		5'000.00		1'247.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'800.00		5'800.00		253.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		270.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	210'000.00		235'000.00		156'481.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3637.01	Beiträge an vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der	20'000.00		260'000.00		73'021.41	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.02	Beiträge an vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der	350'000.00		200'000.00		323'700.40	
3920.20	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			10'400.00		7'800.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'000.00		12'000.00		36'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500'000.00		776'000.00		474'108.19
4637.01	Beiträge von vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der		10'000.00		25'000.00		18'089.00
4637.02	Beitrage von vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der		8'000.00		3'600.00		17'912.45
579	**Fürsorge, Übriges**	**486'300.00**	**121'600.00**	**615'200.00**	**112'000.00**	**660'825.22**	**80'760.70**
5790	**Fürsorge, Übriges**	**486'300.00**	**121'600.00**	**615'200.00**	**112'000.00**	**660'825.22**	**80'760.70**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'000.00		321'600.00		412'009.67	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00		600.00		9'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		20'700.00		26'884.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00		23'000.00		35'110.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		2'900.00		2'908.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		3'900.00		4'689.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		2'300.00		3'029.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		2'000.00		3'834.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		6'000.00		700.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					45.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		197.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					599.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		125'000.00		20'941.10	
3130.02	Porti	1'200.00		600.00		1'343.35	
3130.04	Betreibungskosten					1'057.60	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'000.00		2'000.00		1'548.45	
3130.12	Transporte durch Dritte	1'500.00				1'112.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		15'830.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00		15'000.00		16'035.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		1'089.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00				2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		96.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					307.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					87.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.04	Entschädigungen an Kanton für Integrationsmassnahmen	2'000.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	102'000.00		60'100.00		90'006.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		3'000.00		10'159.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'610.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		649.65
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		1'000.00		1'000.00		155.90
4499.00	Übruge Finanzerträge						735.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		7'000.00		8'048.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		109'600.00		100'000.00		68'561.35
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**2'101'100.00**	**815'500.00**	**2'323'800.00**	**784'000.00**	**1'991'017.69**	**454'004.89**
61	**Strassenverkehr**	**1'192'800.00**	**379'700.00**	**1'369'100.00**	**350'800.00**	**1'048'800.64**	**45'265.25**
615	**Gemeindestrassen**	**1'192'800.00**	**379'700.00**	**1'369'100.00**	**350'800.00**	**1'048'800.64**	**45'265.25**
6150	**Gemeindestrassen**	**1'192'800.00**	**379'700.00**	**1'369'100.00**	**350'800.00**	**1'048'800.64**	**45'265.25**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'700.00		439'800.00		336'276.44	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'811.05	
3049.00	Übrige Zulagen	17'000.00		19'200.00		16'639.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100.00		29'400.00		22'999.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-599.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'400.00		46'700.00		32'670.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		9'900.00		6'096.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		5'500.00		4'012.20	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-267.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		3'300.00		2'594.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00		196.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		27'000.00		24'828.55	
3101.10	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'200.00		1'200.00		1'847.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		533.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		29'000.00		5'210.40	
3111.06	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'500.00		1'500.00		1'249.30	
3112.00	Anschaffung (Dienst-)kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		1'383.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					170.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'600.00		9'800.00		7'027.65	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'000.00		900.00		973.70	
3130.34	Entsorgung Hundekot	3'700.00		3'700.00		3'772.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00		5'501.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200.00		8'100.00		8'145.85	
3137.00	Strassenverkehrsabgaben	2'600.00		2'300.00		2'609.60	
3141.10	Winterdienst	45'000.00		80'000.00		40'423.48	
3141.20	Strassenreinigung	23'000.00		23'000.00		15'735.25	
3141.30	Strassenbeleuchtung	98'600.00		98'600.00		68'996.45	
3141.31	Strassensignale und Verkehrsspiegel	14'000.00		14'000.00		9'510.20	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	80'000.00		87'000.00		66'279.90	
3141.50	Übrige Unterhaltkosten	11'000.00		11'000.00		9'058.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'900.00		8'100.00		11'500.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00		16'170.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00		400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				116.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	315'000.00		319'600.00		287'124.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100.00		2'100.00		2'085.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'700.00		50'700.00		40'688.71	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		50.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		200.00		100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		10'479.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		46'200.00		46'200.00		34'686.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		328'000.00		299'400.00		
62	**Öffentlicher Verkehr**	**472'500.00**		**521'500.00**		**533'477.41**	
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**171'400.00**		**170'800.00**		**166'394.01**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**171'400.00**		**170'800.00**		**166'394.01**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'400.00		18'400.00		18'388.01	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	153'000.00		152'400.00		148'006.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**301'100.00**		**350'700.00**		**367'083.40**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**301'100.00**		**350'700.00**		**367'083.40**	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00		3'700.00		2'986.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00		297.10	
3141.01	Unterhalt Bushaltestellen	9'500.00		9'300.00		7'952.45	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	287'600.00		337'400.00		355'843.00	
64	**Nachrichtenübermittlung**	**435'800.00**	**435'800.00**	**433'200.00**	**433'200.00**	**408'739.64**	**408'739.64**
640	**Nachrichtenübermittlung**	**435'800.00**	**435'800.00**	**433'200.00**	**433'200.00**	**408'739.64**	**408'739.64**
6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**	**435'800.00**	**435'800.00**	**433'200.00**	**433'200.00**	**408'739.64**	**408'739.64**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'800.00		38'200.00		22'661.75	
3049.00	Übrige Zulagen					375.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'400.00		1'467.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700.00		5'400.00		2'852.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		153.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		257.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		166.25	
3101.02	Signaleinkauf	58'200.00		58'000.00		67'374.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		24'000.00		24'388.07	
3130.02	Porti	500.00		500.00		160.41	
3130.04	Betreibungskosten	500.00		500.00		18.55	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	1'400.00		1'400.00		1'374.55	
3130.16	Nachführen EDV-Werkleitungskataster	3'500.00		3'500.00		2'916.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500.00		3'000.00		6'370.38	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		2'850.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		100.00		31.45	
3143.01	Baulicher Unterhalt Kabel- und Rohranlage	5'000.00		5'000.00		7'067.00	
3143.02	Baulicher Unterhalt Verteil- und Verstärkerkonsolen	114'000.00		114'000.00		100'830.45	
3143.03	Anschlüsse von Neubauten	10'000.00		13'500.00		4'073.70	
3143.04	Kleininvestitionen	15'000.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				43.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	46'000.00		46'000.00		44'402.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'600.00		37'600.00		20'716.33	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					3.98	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					41'283.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000.00		25'000.00		25'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'400.00		31'400.00		31'900.00	
4210.01	Mahngebühren						100.00
4240.01	Signalverkauf		315'000.00		315'000.00		317'500.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		14'000.00		16'412.53
4390.00	Übriger Ertrag		64'600.00		76'800.00		74'726.46
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		46'200.00		27'400.00		
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**3'210'100.00**	**2'773'000.00**	**4'384'700.00**	**3'955'200.00**	**2'811'160.55**	**2'488'228.29**
71	**Wasserversorgung**	**1'339'000.00**	**1'332'500.00**	**2'593'000.00**	**2'585'000.00**	**1'092'601.74**	**1'086'326.69**
710	**Wasserversorgung**	**1'339'000.00**	**1'332'500.00**	**2'593'000.00**	**2'585'000.00**	**1'092'601.74**	**1'086'326.69**
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**6'500.00**		**8'000.00**		**6'275.05**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		6'000.00		6'275.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00			
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1'332'500.00**	**1'332'500.00**	**2'585'000.00**	**2'585'000.00**	**1'086'326.69**	**1'086'326.69**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'700.00		65'000.00		31'985.05	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00		450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		4'200.00		2'057.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		8'700.00		3'973.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		225.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		361.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		235.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'400.00		1'598.05	
3101.05	Wasserankauf zum Wiederverkauf	558'400.00		151'000.00		149'207.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		400.00		493.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		84.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'900.00		4'000.00		3'354.53	
3111.04	Anschaffung Wasserzähler	16'000.00		22'000.00		13'391.99	
3120.01	Energie Pumpanlagen	8'200.00		8'000.00		8'102.62	
3130.01	Telefon und Kommunikation	6'600.00		6'500.00		6'433.49	
3130.02	Porti	500.00		500.00		268.55	
3130.04	Betreibungskosten	700.00		700.00		238.80	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'000.00		2'000.00		1'985.05	
3130.16	Nachführen EDV-Werkleitungskataster	20'000.00		20'000.00		15'603.98	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		16'913.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		7'000.00		2'850.36	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		340.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		825.00	
3143.04	Kleininvestitionen	30'000.00		30'000.00		33'938.90	
3143.06	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen	45'000.00		20'000.00		20'368.13	
3143.07	Anschlüsse von Neubauten	10'000.00		10'000.00		6'785.22	
3143.08	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	115'000.00		115'000.00		89'469.21	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		9'002.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		43.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'200.00		1'200.00		1'136.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	72'700.00		76'200.00		55'008.43	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'200.00		15'400.00		15'396.97	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			21'000.00		21'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					2.13	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			1'735'300.00		337'766.44	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00		133'479.36	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	28'200.00		31'600.00		28'152.29	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'000.00		33'000.00		33'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'400.00		40'400.00		40'800.00	
4210.01	Mahngebühren						600.00
4240.02	Wasserabgabe an Private		725'000.00		730'000.00		1'026'605.50
4240.04	Wasserabgabe Baustellen		5'000.00		2'000.00		12'021.89
4240.08	Übrige Betriebserträge		2'000.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		28'028.85
4499.00	Übrige Finanzerträge						2.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		550'500.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		19'067.80
4690.00	Übriger Transferertrag				1'801'000.00		
72	**Abwasserbeseitigung**	**794'600.00**	**794'600.00**	**784'800.00**	**784'800.00**	**805'183.81**	**805'183.81**
720	**Abwasserbeseitigung**	**794'600.00**	**794'600.00**	**784'800.00**	**784'800.00**	**805'183.81**	**805'183.81**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**794'600.00**	**794'600.00**	**784'800.00**	**784'800.00**	**805'183.81**	**805'183.81**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'100.00		53'800.00		25'279.15	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00		375.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		3'400.00		1'635.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'600.00		6'800.00		3'097.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		500.00		177.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		700.00		286.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		185.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		6'359.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					192.48	
3130.02	Porti	500.00		500.00		268.55	
3130.16	Nachführen EDV-Werkleitungskataster	32'000.00		32'000.00		30'450.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'400.00		8'000.00		9'378.08	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		7'000.00		2'850.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		201.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		235.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000.00		70'000.00		39'207.24	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		1'664.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				43.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-18'400.00		-2'000.00		-3'054.05	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.07	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					111'949.69	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	430'000.00		442'000.00		440'600.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden			68'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'000.00		33'000.00		33'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'400.00		40'400.00		40'800.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	53'000.00		8'000.00		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		674'000.00		740'000.00		748'470.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						0.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		120'600.00		44'800.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						11'699.16
4690.00	Übriger Transferertrag						45'014.25
73	**Abfallwirtschaft**	**600'400.00**	**591'900.00**	**584'400.00**	**575'900.00**	**543'552.54**	**536'717.79**
730	**Abfallwirtschaft**	**600'400.00**	**591'900.00**	**584'400.00**	**575'900.00**	**543'552.54**	**536'717.79**
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**9'500.00**	**1'000.00**	**9'500.00**	**1'000.00**	**8'864.75**	**2'030.00**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		222.35	
3130.31	Kadaververnichtung durch Dritte	9'000.00		9'000.00		8'642.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'030.00
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**590'900.00**	**590'900.00**	**574'900.00**	**574'900.00**	**534'687.79**	**534'687.79**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'700.00		66'900.00		44'424.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-313.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen					450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'200.00		2'855.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-22.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00		8'200.00		5'015.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		490.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		500.90	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-14.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		324.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		294.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'673.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		4'015.91	
3102.02	Gebührensäcke- und Sperrgutmarkenbeschaffung					14'352.29	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'285.00	
3130.02	Porti	1'500.00		1'500.00		560.92	
3130.03	Gebühren (Übrige)	1'500.00					
3130.04	Betreibungskosten	300.00		600.00		257.10	
3130.05	Auslagen für Anlässe	2'900.00		400.00		640.96	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	66'000.00		62'000.00		64'234.58	
3130.18	Markenverkaufsorganisation	300.00		10'000.00		204.27	
3130.19	Betrieb Abfallsammelstelle	57'000.00		57'000.00		53'928.40	
3130.20	Littering	1'000.00		1'000.00		8.10	
3130.21	Verbrennungskosten KEZO	80'000.00		80'000.00		78'372.00	
3130.22	Papier	18'000.00		18'000.00		12'449.00	
3130.23	Karton	10'000.00		8'000.00		6'783.26	
3130.24	Gartenabraum	160'000.00		160'000.00		155'694.56	
3130.25	Metalle	1'000.00		600.00		855.20	
3130.27	Sonderabfälle	4'500.00		4'500.00		4'130.65	
3130.28	Glas	6'500.00		6'000.00		7'047.37	
3130.29	Verschiedene Altstoffe	200.00		200.00			
3130.30	Häckseldienst	1'700.00		1'700.00		1'367.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		11'399.98	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				94.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00				160.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		3'000.00		1'517.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		43.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					160.40	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					8.74	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					6'286.52	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000.00		25'000.00		25'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'400.00		31'400.00		31'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					-3'749.00	
4210.01	Mahngebühren						20.00
4240.12	Kehrichtabfuhrgebühren		163'000.00		163'000.00		157'450.59
4240.13	Grundgebühren Haushalte		355'000.00		357'000.00		355'836.00
4240.14	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		5'500.00		5'500.00		5'559.05
4250.00	Verkäufe		10'000.00		10'000.00		14'050.32
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		1'771.83
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		56'200.00		38'200.00		
74	**Verbauungen**	**97'700.00**	**53'000.00**	**55'900.00**	**8'000.00**	**69'950.35**	**60'000.00**
741	**Gewässerverbauungen**	**97'700.00**	**53'000.00**	**55'900.00**	**8'000.00**	**69'950.35**	**60'000.00**
7410	**Gewässerverbauungen**	**97'700.00**	**53'000.00**	**55'900.00**	**8'000.00**	**69'950.35**	**60'000.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'900.00		17'800.00		15'481.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-313.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		993.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-22.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'700.00		1'347.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		286.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		173.50	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-14.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		111.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500.00		4'500.00		2'456.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien					41.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	53'000.00		8'000.00		30'748.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	18'800.00		22'100.00		18'659.50	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		53'000.00		8'000.00		60'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**121'100.00**		**98'900.00**		**62'786.35**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**121'100.00**		**98'900.00**		**62'786.35**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**121'100.00**		**98'900.00**		**62'786.35**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800.00		4'200.00		3'174.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		300.00		203.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		300.00		248.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		100.00		59.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		35.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		23.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					125.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		11'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'500.00		16'500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'600.00		21'600.00		20'728.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'200.00		23'200.00		18'792.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	21'000.00		21'000.00		19'396.00	
77	**Übriger Umweltschutz**	**178'300.00**	**1'000.00**	**183'700.00**	**1'500.00**	**178'318.41**	**0.00**
771	**Friedhof und Bestattung**	**175'300.00**	**1'000.00**	**182'700.00**	**1'500.00**	**178'018.41**	**0.00**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**175'300.00**	**1'000.00**	**182'700.00**	**1'500.00**	**178'018.41**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		3'100.00		4'973.15	
3049.00	Übrige Zulagen					75.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		311.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		691.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		34.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		55.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		36.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		15'507.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'377.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800.00		2'600.00		3'071.80	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	3'000.00		4'000.00		2'047.90	
3130.32	Bestattungskosten	32'000.00		31'000.00		36'146.05	
3130.33	Grabbepflanzungen durch Dritte	1'500.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		230.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	62'400.00		67'700.00		65'176.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		3'453.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		7'800.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'800.00		41'800.00		41'828.21	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00				2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'500.00		
779	**Umweltschutz, Übriges**	**3'000.00**		**1'000.00**		**300.00**	
7790	**Umweltschutz, Übriges**	**3'000.00**		**1'000.00**		**300.00**	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
79	**Raumordnung**	**79'000.00**		**84'000.00**		**58'767.35**	
790	**Raumordnung**	**79'000.00**		**84'000.00**		**58'767.35**	
7900	**Raumordnung**	**79'000.00**		**84'000.00**		**58'767.35**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		476.50	
3130.02	Porti	500.00		500.00		90.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		55'000.00		32'464.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'000.00		27'000.00		25'736.15	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**32'600.00**	**542'600.00**	**33'600.00**	**458'600.00**	**24'674.25**	**539'683.85**
81	**Landwirtschaft**	**5'000.00**	**500.00**	**6'000.00**	**500.00**	**4'301.65**	**0.00**
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**5'000.00**	**500.00**	**6'000.00**	**500.00**	**4'301.65**	**0.00**
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**5'000.00**	**500.00**	**6'000.00**	**500.00**	**4'301.65**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		256.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		44.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		1'500.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		
82	**Forstwirtschaft**	**26'300.00**		**26'300.00**		**19'051.05**	
820	**Forstwirtschaft**	**26'300.00**		**26'300.00**		**19'051.05**	
8205	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**	**26'300.00**		**26'300.00**		**19'051.05**	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		98.00	
3145.00	Unterhalt Wald	8'000.00		8'000.00		4'372.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'200.00		18'200.00		14'580.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	**Jagd und Fischerei**	**1'100.00**	**0.00**	**1'100.00**	**600.00**	**1'064.60**	**564.60**
830	**Jagd und Fischerei**	**1'100.00**	**0.00**	**1'100.00**	**600.00**	**1'064.60**	**564.60**
8300	**Jagd und Fischerei**	**1'100.00**	**0.00**	**1'100.00**	**600.00**	**1'064.60**	**564.60**
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'100.00		1'100.00		1'064.60	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen				600.00		564.60
86	**Banken und Versicherungen**		**450'000.00**		**365'000.00**		**442'936.75**
860	**Banken und Versicherungen**		**450'000.00**		**365'000.00**		**442'936.75**
8600	**Banken und Versicherungen**		**450'000.00**		**365'000.00**		**442'936.75**
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		450'000.00		365'000.00		442'936.75
87	**Brennstoffe und Energie**	**200.00**	**92'100.00**	**200.00**	**92'500.00**	**256.95**	**96'182.50**
871	**Elektrizität**	**200.00**	**92'100.00**	**200.00**	**92'500.00**	**256.95**	**96'182.50**
8710	**Elektrizität (allgemein)**	**200.00**	**92'100.00**	**200.00**	**92'500.00**	**256.95**	**96'182.50**
3130.35	Betreibungs- und Inkassokosten ALT Elektrizitätswerk	200.00		200.00		256.95	
4240.09	Zahlung Verlustschein ALT Elektrizitätswerk		100.00		500.00		2'553.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						589.30
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		92'000.00		92'000.00		93'040.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**68'300.00**	**24'224'900.00**	**544'100.00**	**24'155'600.00**	**6'245'550.34**	**28'231'042.52**
91	**Steuern**	**31'700.00**	**14'787'300.00**	**51'600.00**	**14'042'400.00**	**5'427.56**	**19'983'505.11**
910	**Steuern**	**31'700.00**	**14'787'300.00**	**51'600.00**	**14'042'400.00**	**5'427.56**	**19'983'505.11**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**10'000.00**	**13'430'000.00**	**30'000.00**	**12'686'600.00**	**-7'525.99**	**14'218'106.91**
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		30'000.00		-7'525.99	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'600'000.00		8'285'700.00		8'618'857.37
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		800'000.00		600'000.00		1'214'941.70
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		30'000.00		15'000.00		17'326.86
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche		600'000.00		620'000.00		582'712.90
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-250'000.00		-200'000.00		-156'895.20
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-5'000.00		-5'000.00		-2'571.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		900'000.00		877'300.00		910'848.98
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		200'000.00		150'000.00		310'892.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000.00		5'000.00		8'578.58
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche		180'000.00		200'000.00		146'843.65
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-70'000.00		-100'000.00		-40'762.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		400'000.00		400'000.00		675'685.15
4008.00	Personalsteuern		100'000.00		95'000.00		97'475.52
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'820'000.00		1'705'900.00		1'871'658.51
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		220'000.00		100'000.00		269'663.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		170'000.00		170'000.00		180'162.85
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-400'000.00		-350'000.00		-619'721.95
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		100'000.00		87'700.00		127'707.24
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		25'000.00		25'000.00		-132.13
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		10'000.00		10'000.00		13'255.75
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-5'000.00		-5'000.00		-8'420.70
9101	**Sondersteuern**	**21'700.00**	**1'357'300.00**	**21'600.00**	**1'355'800.00**	**12'953.55**	**5'765'398.20**
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00			
3130.04	Betreibungskosten					947.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'400.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'500.00		10'400.00		10'605.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'300'000.00		1'300'000.00		5'705'574.20
4033.00	Hundesteuern		56'000.00		55'800.00		57'795.65
4210.01	Mahngebühren		300.00				340.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				1'688.35
93	**Finanz- und Lastenausgleich**		**9'303'000.00**		**10'068'800.00**		**8'171'604.00**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**		**9'303'000.00**		**10'068'800.00**		**8'171'604.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		**9'303'000.00**		**10'068'800.00**		**8'171'604.00**
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'303'000.00		10'068'800.00		8'171'604.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**31'100.00**	**96'400.00**	**33'100.00**	**35'400.00**	**22'458.31**	**24'661.70**
961	**Zinsen**	**21'500.00**	**91'500.00**	**22'000.00**	**30'500.00**	**16'061.42**	**19'713.70**
9610	**Zinsen**	**21'500.00**	**91'500.00**	**22'000.00**	**30'500.00**	**16'061.42**	**19'713.70**
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	2'500.00		3'000.00		1'844.89	
3401.01	Verzinsung kurzfirstige Finanzverbindlichkeiten					135.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	15'000.00		15'000.00		9'102.33	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	4'000.00		4'000.00		4'979.20	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		60'000.00				
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		1'000.00				1'133.60
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		30'000.00		30'000.00		22'329.10
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		500.00		500.00		
4940.00	Interne Verrechung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						-3'749.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**3'100.00**	**4'900.00**	**3'100.00**	**4'900.00**	**20.80**	**4'948.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**3'100.00**	**4'900.00**	**3'100.00**	**4'900.00**	**20.80**	**4'948.00**
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'000.00		3'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		20.80	
4430.01	Miet- und Pachtzinsen		4'900.00		4'900.00		4'948.00
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**6'500.00**		**8'000.00**		**6'376.09**	**0.00**
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**6'500.00**		**8'000.00**		**6'376.09**	**0.00**
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	6'500.00		8'000.00		6'324.80	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					51.29	
97	**Rückverteilungen**		**4'000.00**		**3'500.00**		**4'571.40**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**4'000.00**		**3'500.00**		**4'571.40**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**4'000.00**		**3'500.00**		**4'571.40**
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		3'500.00		4'571.40
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**5'500.00**	**5'500.00**	**459'400.00**	**5'500.00**	**6'217'664.47**	**46'700.31**
990	**Nicht aufgeteilte Posten**	**0.00**		**450'000.00**		**0.00**	
9900	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen**	**0.00**		**450'000.00**		**0.00**	
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			450'000.00			
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**5'500.00**	**5'500.00**	**5'500.00**	**5'500.00**	**46'700.31**	**46'700.31**
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**5'500.00**	**5'500.00**	**5'500.00**	**5'500.00**	**46'700.31**	**46'700.31**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					28'852.76	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'500.00		5'500.00		17'847.55	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						17'847.55
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						2'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						26'852.76
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		5'500.00		5'500.00		
999	**Abschluss**		**28'700.00**	**3'900.00**		**6'170'964.16**	
9999	**Abschluss**		**28'700.00**	**3'900.00**		**6'170'964.16**	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			3'900.00		6'170'964.16	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		28'700.00				
	Gesamtaufwand/Gesamtertrag	**34'571'200.00**	**34'542'500.00**	**35'965'500.00**	**35'969'400.00**	**32'015'807.45**	**38'186'771.61**
	Aufwandüberschuss / Etragsüberschuss		28'700.00	3'900.00		6'170'964.16	
	Gesamtergebnis	**34'571'200.00**	**34'571'200.00**	**35'969'400.00**	**35'969'400.00**	**38'186'771.61**	**38'186'771.61**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge in den Bereichen Einwohnerdienste, Polizei, Rechtsprechung (Friedensrichteramt), Feuerwehr, Militär und Zivilschutz budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024
1500	**Feuerwehr**	
5040.08	**Feuerwehr- und Werkgebäude**	
INV00079	Feuerwehr- und Werkgebäude	69'900.00
5060.00	**Mobilien**	
INV00102	Feuerwehr_Ersatz Kommandofahrzeug	95'000.00
1610	**Militärische Verteidigung / Schützenhaus / Scheibenstand**	
5040.09	**Schiessplatz, Sanierung Kugelfang**	
INV00080	Schiessplatz, Sanierung Kugelfang	65'000.00

2 Bildung

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024
2170	**Schulliegenschaften**	
5040.00	**Hochbauten**	
INV00103	Schulliegenschaften_Schulhaus Dörfli (Instandstellung)	120'000.00
INV00108	Schulliegenschaften_Ersatz Liftanlage	80'000.00
5040.10	**Ersatzneubau Kindergarten Gusch**	
INV00081	Ersatzneubau Kindergarten Gusch	665'000.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	
5060.00	**Mobilien**	
INV00104	Volksschule_IT, ICT, Ersatz IT-Netzwerk (Gesamte Schule)	81'200.00
INV00105	Volksschue_IT, ICT, Ersatz iPads (5. Klässler)	75'000.00
INV00106	Volksschue_IT, ICT, Ersatz Computer (Lehrpersonen)	80'800.00

3 Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der Bereich Kultur, Sport und Freizeit umfasst die Museen, die Homepage sowie die Sport- und Schwimmanlagen. Zudem ist in diesem Bereich der gebührenfinanzierte Betrieb Fibernetz (Antennen- und Kabelanlagen) budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024
3410	**Schwimmbad**	
5030.18	**Schwimmbad Eichbüel, Sanierung**	
INV00047	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung	3'000'000.00
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**	
INV00047	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung	-430'000.00

4 Gesundheit

Kurz und bündig

Dieser Funktion sind die Pflegekosten in den Bereichen Spitäler, Kranken-, Alters- und Pflegeheime sowie der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle zugeteilt.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	
4110	**Spitäler**		
6450.01	**Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen**		
INV00012	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen	-97'000.00	Rückzahlung des Darlehens durch den Spital Männedorf, welches aufgrund des Austritts der Gemeinde Oetwil am See aus dem Spitalzweckverband errichtet worden ist.

5 Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Zum Bereich der Sozialen Sicherheit gehören die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen sowie die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen. Hinzu kommen die Bereiche Jugendschutz und Jugendarbeit, die Suchtprävention, Beiträge an Heimkosten und Subventionen für Kinderkrippen und -horte.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024
5730	**Asylwesen**	
5040.08	**Feuerwehr- und Werkgebäude**	
INV00079	Feuerwehr- und Werkgebäude	31'400.00

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

In diesem Bereich sind die Aufwände für die Gemeindestrassen sowie den öffentlichen Verkehr budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024
6150	**Gemeindestrassen**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	
INV00107	Gemeindestrassen, Sanierung Neuhausstrasse (Willikonerstrasse bis Weidbächli)	200'000.00
INV00109	Gemeindestrassen, Heggentobelstrasse bis Hungerbüelweg	150'000.00
5040.08	**Feuerwehr- und Werkgebäude**	
INV00079	Feuerwehr- und Werkgebäude	39'300.00
6401	**Netzwerke (Gemeindegebiet)**	
5030.09	**Fibernetz, Netzerneuerung**	
INV00110	Fibernetz, Netzerneuerung 2024	100'000.00
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**	
INV00111	Fibernetz, Anschlussgebühren 2024	-5'000.00

7 Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Der Bereich Umweltschutz und Raumordnung beinhaltet die eigenwirtschaftlichen Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft sowie Gewässerverbauungen, den Arten- Landschaftsschutz, den Friedhof und den übrigen Umweltschutz.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	
INV00112	Wasserwerk, Reservoir Rebrain, Sanierung	50'000.00
INV00113	Wasserwerk, Gibisnüt bis Oberchrüzlen, Neue Hauptleitung	350'000.00
INV00114	Wasserwerk, Rinderweid 8, Sanierung	50'000.00
INV00115	Wasserwerk, Rebrain, Sanierung	350'000.00
INV00116	Wasserwerk, Fussweg beim Denner Plan 19, Ersatz	130'000.00
5040.08	**Feuerwehr- und Werkgebäude**	
INV00079	Feuerwehr- und Werkgebäude	9'500.00
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**	
INV00117	Wasserwerk, Anschlussgebühren 2024	-80'000.00
6420.01	**Rückzahlung Darlehen der Gemeinde Männedorf**	
INV00099	Umwandlung SWW: Rückzahlung Darlehen Männedorf	-559'700.00

7201	**Abwasserbeseitigung**	
5060.00	**Mobilien**	
INV00118	Abwasserbeseitigung_Einbindung der drei Pumpen in das Leitsystem der ARA	80'000.00
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**	
INV00119	Abwasserbeseitigung, Kanalisationsanschlussgebühren 2024	-80'000.00
7410	**Gewässerverbauungen**	
5020.00	**Wasserbau**	
INV00120	Gewässerverbauung, Dorfbach Langholzstrasse, Sanierung	70'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	229'900.00	0.00	65'000.00	0.00	48'878.15	63'197.50
2	Bildung	1'102'000.00	0.00	333'000.00	0.00	480.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'000'000.00	430'000.00	1'580'000.00	0.00	136'057.45	0.00
4	Gesundheit	0.00	97'000.00	0.00	97'000.00	0.00	97'640.00
5	Soziale Sicherheit	31'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	489'300.00	5'000.00	390'000.00	5'000.00	1'039'088.90	19'640.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'089'500.00	719'700.00	3'112'500.00	1'162'100.00	600'545.15	450'375.55
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**5'942'100.00**	**1'251'700.00**	**5'530'500.00**	**1'264'100.00**	**1'825'049.65**	**630'853.05**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**4'690'400.00**		**4'266'400.00**		**1'194'196.60**
	Total	**5'942'100.00**	**5'942'100.00**	**5'530'500.00**	**5'530'500.00**	**1'825'049.65**	**1'825'049.65**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0		**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**0.00**		**50'000.00**		**0.00**	
02		**Allgemeine Dienste**	**0.00**		**50'000.00**		**0.00**	
029		**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**0.00**		**50'000.00**		**0.00**	
0290		**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**0.00**		**50'000.00**		**0.00**	
5040.06		Ausbau Verwaltungsfläche, Gemeindehaus alt			50'000.00			
INV00077		*Ausbau Verwaltungsfläche, Gemeindehaus alt*			*50'000.00*			
1		**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**229'900.00**		**65'000.00**		**48'878.15**	**63'197.50**
15		**Feuerwehr**	**164'900.00**		**0.00**		**48'878.15**	**63'197.50**
150		**Feuerwehr**	**164'900.00**		**0.00**		**48'878.15**	**63'197.50**
1500		**Feuerwehr**	**164'900.00**		**0.00**		**48'878.15**	**63'197.50**
5040.08		Feuerwehr- und Werkgebäude	69'900.00					
INV00079	*	*Feuerwehr- und Werkgebäude*	*69'900.00*					
5060.00		Mobilien	95'000.00					
INV00102		*Feuerwehr_Ersatz Kommandofahrzeug*	*95'000.00*					
5060.03		Feuerwehr, Ersatzbeschaffung Ölwehrfahrzeug					48'878.15	
INV00044		*Feuerwehr, Ersatzbeschaffung Ölwehrfahrzeug*					*48'878.15*	
6310.00		Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						63'197.50
INV00044		*Feuerwehr, Ersatzbeschaffung Ölwehrfahrzeug*						*63'197.50*
6320.00		Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
16		**Verteidigung**	**65'000.00**		**65'000.00**		**0.00**	
161		**Militärische Verteidigung**	**65'000.00**		**65'000.00**		**0.00**	
1610		**Militärische Verteidigung/Schützenhaus/Scheibenstand**	**65'000.00**		**65'000.00**		**0.00**	
5040.09		Schiessplatz, Sanierung Kugelfang	65'000.00		65'000.00			
INV00080		*Schiessplatz, Sanierung Kugelfang*	*65'000.00*		*65'000.00*			
2		**BILDUNG**	**1'102'000.00**		**333'000.00**		**480.00**	
21		**Obligatorische Schule**	**1'102'000.00**		**333'000.00**		**480.00**	
217		**Schulliegenschaften**	**865'000.00**		**130'000.00**		**480.00**	
2170		**Schulliegenschaften**	**865'000.00**		**130'000.00**		**480.00**	
5040.00		Hochbauten	200'000.00					
INV00103	*	*Schulliegenschaften_Schulhaus Dörfli (Instandstellung)*	*120'000.00*					
INV00108		*Schulliegenschaften_Schulhaus Blattenacher, Ersatz Liftanlage*	*80'000.00*					
5040.10		Ersatzneubau Kindergarten Gusch	665'000.00		70'000.00			
INV00081	*	*Ersatzneubau Kindergarten Gusch*	*665'000.00*		*70'000.00*			
5040.12		Schulliegenschaften neues Schliesssystem			60'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00083	*Schulliegenschaften neues Schliesssystem*			*60'000.00*			
5060.08	Schulliegenschaften, Schulanlagen Beschriftung Innen und Aussen					*480.00*	
INV00045	*Schulliegenschaften, Schulanlagen Beschriftung Innen und Aussen*					*480.00*	
219	**Volksschule, Sonstiges**	**237'000.00**		**203'000.00**		**0.00**	
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**237'000.00**		**203'000.00**		**0.00**	
5060.00	Mobilien	237'000.00					
INV00104	*Volksschule_IT, ICT, Ersatz IT-Netzwerk (Gesamte Schule)*	*81'200.00*					
INV00105	*Volksschule_IT, ICT, Ersatz iPads (5. Klässler)*	*75'000.00*					
INV00106	*Volksschule_IT, Ersatz Computer (Lehrpersonen)*	*80'800.00*					
5060.05	IT (Ersatzbeschaffung)			203'000.00			
INV00084	*IT (Ersatzbeschaffung) - Volksschule*			*203'000.00*			
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**3'000'000.00**	**430'000.00**	**1'580'000.00**		**136'057.45**	
34	**Sport und Freizeit**	**3'000'000.00**	**430'000.00**	**1'580'000.00**		**136'057.45**	
341	**Sport**	**3'000'000.00**	**430'000.00**	**1'580'000.00**		**136'057.45**	
3410	**Schwimmbad**	**3'000'000.00**	**430'000.00**	**1'500'000.00**		**79'791.45**	
5030.18	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung	3'000'000.00		1'500'000.00		79'791.45	
INV00047	*Schwimmbad Eichbüel, Sanierung*	*3'000'000.00*		*1'500'000.00*		*79'791.45*	
6310.00	Invesitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		430'000.00				
INV00047	*Schwimmbad Eichbüel, Sanierung*		*430'000.00*				
3411	**Sportanlagen**	**0.00**		**80'000.00**		**56'266.00**	
5030.21	Sportplatz Schachenweid, Sanierung Sickerschlitze Trainingsplatz					56'266.00	
INV00063	*Sportplatz Schachenweid, Sanierung Sickerschlitze Traningsplatz*					*56'266.00*	
5030.26	Sportplatz Schachenweid, Sanierung Sickerschlitze, Hauptplatz			80'000.00			
INV00085	*Sportplatz Schachenweid, Sanierung Sicherschlitze, Hauptplatz*			*80'000.00*			
4	**GESUNDHEIT**		**97'000.00**		**97'000.00**		**97'640.00**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**		**97'000.00**		**97'000.00**		**97'640.00**
411	**Spitäler**		**97'000.00**		**97'000.00**		**97'640.00**
4110	**Spitäler**		**97'000.00**		**97'000.00**		**97'640.00**
6450.01	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen		97'000.00		97'000.00		97'640.00
INV00012	*Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen*		*97'000.00*		*97'000.00*		*97'640.00*

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5		**SOZIALE SICHERHEIT**	**31'400.00**			**0.00**		**0.00**
57		**Sozialhilfe und Asylwesen**	**31'400.00**			**0.00**		**0.00**
573		**Asylwesen**	**31'400.00**			**0.00**		**0.00**
5730		**Asylwesen**	**31'400.00**			**0.00**		**0.00**
5040.08		Feuerwehr- und Werkgebäude	31'400.00					
INV00079	*	*Feuerwehr- und Werkgebäude*	*31'400.00*					
6		**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**489'300.00**	**5'000.00**	**390'000.00**	**5'000.00**	**1'039'088.90**	**19'640.00**
61		**Strassenverkehr**	**389'300.00**		**290'000.00**		**1'039'088.90**	
615		**Gemeindestrassen**	**389'300.00**		**290'000.00**		**1'039'088.90**	
6150		**Gemeindestrassen**	**389'300.00**		**290'000.00**		**1'039'088.90**	
5010.00		Strassen und Verkehrswege	350'000.00					
INV00107		*Gemeindestrasse, Sanierung Neuhausstrasse (Willikonerstrasse bis Weidbächli)*	*200'000.00*					
INV00109		*Gemeindestrasse, Heggentobelstrasse bis Hungerbüelweg*	*150'000.00*					
5010.05		Gemeindestrassen, Sanierung Langholzstrasse					653'865.65	
INV00024		*Gemeindestrassen, Sanierung Langholzstrasse*					*653'865.65*	
5010.09		Gemeindestrassen, Erweiterung Trottoir Schulhausstrasse			60'000.00			
INV00035		*Gemeindestrassen, Erweiterung Trottoir Schulhausstrasse*			*60'000.00*			
5010.16		Gemeindestrassen, Sanierung Vogelsangstrasse (Schwerzestrasse-Nr. 14)					18'889.75	
INV00048		*Gemeindestrassen, Vogelsangstrasse (Schwerzestrasse Nr.14) Sanierung*					*18'889.75*	
5010.17		Gemeindestrassen, Sanierung Hintere Bäpurstrasse (Hinder Bäpur)					69'465.25	
INV00049		*Gemeindestrassen, Sanierung Hintere Bäpurstrasse (Hinder Bäpur)*					*69'465.25*	
5010.18		Gemeindestrassen, Sanierung Belag Speerweg					90'472.55	
INV00064		*Gemeindestrassen, Sanierung Belag Speerweg*					*90'472.55*	
5010.19		Gemeindestrassen, Sanierung Belag alte Züristrasse (Gossauerstrasse-Nr. 2)					45'340.05	
INV00065		*Gemeindestrassen, Sanierung Belag alte Züristrasse (Gossauerstrasse-Nr. 2)*					*45'340.05*	
5010.20		Gemeindestrassen, Sanierung Oberchrüzlen (Chrüzlenstrasse bis Verzeigung)			100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00086	*Gemeindestrassen, Sanierung Oberchrüzlen (Chrüzlenstrasse bis Verzeigung)*				*100'000.00*			
5010.21	Gemeindestrassen, Sanierung Niedertalstrasse				80'000.00		1'061.90	
INV00087	*Gemeindestrassen, Sanierung Niedertalstrasse*				*80'000.00*		*1'061.90*	
5010.22	Gemeindestrassen, Sanierung Sunnenbergstrasse				50'000.00			
INV00088	*Gemeindestrassen, Sanierung Sunnenbergstrasse*				*50'000.00*			
5040.08	Feuerwehr- und Werkgebäude		39'300.00					
INV00079	* *Feuerwehr- und Werkgebäude*		*39'300.00*					
5060.09	Gemeindestrassen, Unterhaltsfahrzeug Ersatz (Pick-up 2011)						60'864.95	
INV00051	*Gemeindestrassen, Ersatz Unterhaltsfahrzeug (Pick-up 2011)*						*60'864.95*	
5060.10	Gemeindestrassen, Unterhaltsfahrezug Ersatz (Traktor und Anbaugeräte)						99'128.80	
INV00051	*Gemeindestrassen, Unterhaltsfahrezug Ersatz (Traktor und Anbaugeräte)*						*99'128.80*	
64	**Nachrichtenübermittlung**		**100'000.00**	**5'000.00**	**100'000.00**	**5'000.00**	**0.00**	**19'640.00**
640	**Nachrichtenübermittlung**		**100'000.00**	**5'000.00**	**100'000.00**	**5'000.00**	**0.00**	**19'640.00**
6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**		**100'000.00**	**5'000.00**	**100'000.00**	**5'000.00**	**0.00**	**19'640.00**
5030.09	Fibernetz, Netzerneuerung		100'000.00		100'000.00			
INV00089	*Fiebernetz, Netzerneuerung 2023*				*100'000.00*			
INV00110	*Fiebernetz, Netzerneuerung 2024*		*100'000.00*					
5030.15	Fibernetz, Erweiterung Schlösslistrasse							
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten			5'000.00		5'000.00		19'640.00
INV00062	*Fiebernetz Anschlussgebühren 2022*							19'640.00
INV00090	*Fiebernetz Anschlussgebühren 2023*					5'000.00		
INV00111	*Fiebernetz Anschlussgebühren 2024*			*5'000.00*				
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**		**1'089'500.00**	**719'700.00**	**3'112'500.00**	**1'162'100.00**	**600'545.15**	**450'375.55**
71	**Wasserversorgung**		**939'500.00**	**639'700.00**	**3'042'500.00**	**1'082'100.00**	**458'439.52**	**226'534.90**
710	**Wasserversorgung**		**939'500.00**	**639'700.00**	**3'042'500.00**	**1'082'100.00**	**458'439.52**	**226'534.90**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**		**939'500.00**	**639'700.00**	**3'042'500.00**	**1'082'100.00**	**458'439.52**	**226'534.90**
5030.00	Übrige Tiefbauten		930'000.00					
INV00112	*Wasserwerk, Reservoir Rebrain, Sanierung*		*50'000.00*					
INV00113	*Wasserwerk, Gibisnüt bis Oberchrüzlen, Neue Hauptleitung*		*350'000.00*					
INV00114	*Wasserwerk, Rinderweid 8, Sanierung*		*50'000.00*					
INV00115	*Wasserwerk, Rebrain, Sanierung*		*350'000.00*					
INV00116	*Wasserwerk, Russweg beim Denner Plan 19, Ersatt*		*130'000.00*					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.19		Wasserwerk, Sanierung Schachen-Eichholz-Burst					161'847.89	
INV00052		*Wasserwerk, Sanierung Schachen-Eichholz-Burst*					*161'847.89*	
5030.22		Wasserwerk, Sanierung alte Züristrasse (Gossauerstrasse-Paradis 2)					63'569.32	
INV00067		*Wasserwerk, Sanierung alte Züristrasse (Gossauerstrasse-Paradis 2)*					*63'569.32*	
5030.23		Wasserwerk, Sanierung Willikon					3'541.60	
INV00068		*Wasserwerk, Sanierung Willikon*					*3'541.60*	
5030.24		Wasserwerk, Sanierung Winterhaldenstrasse-Unterchrüzlen					201'783.81	
INV00069		*Wasserwerk, Sanierung Winterhaldenstrasse-Unterchrüzlen*					*201'783.81*	
5030.27		Wasserwerk, Sanierung Bergstrasse - Schlösslistrasse			150'000.00			
INV00091		*Wasserwerk, Sanierung Bergstrasse - Schlösslistrasse*			*150'000.00*			
5030.28		Wasserwerk, Sanierung Rohr (Egg)			150'000.00		6'891.41	
INV00092		*Wasserwerk, Sanierung Rohr (Egg)*			*150'000.00*		*6'891.41*	
5030.29		Wasserwerk, Sanierung Winterhaldenweg			250'000.00			
INV00093		*Wasserwerk, Sanierung Winterhaldenweg*			*250'000.00*			
5030.30		Wasserwerk, Sanierung Niedertal			250'000.00		6'348.79	
INV00094		*Wasserwerk, Sanierung Niedertal*			*250'000.00*		*6'348.79*	
5040.08		Feuerwehr- und Werkgebäude	9'500.00					
INV00079	*	*Feuerwehr- und Werkgebäude*	*9'500.00*					
5420.01		Wasserwerk, Darlehn an Gemeinde Männedorf, Verkauf			2'242'500.00			
INV00100		*Umwandlung SWW:Darlehen an Gemeinde Männedorf, Verkauf*			*2'242'500.00*			
5620.03		Seewasserwerk, Investitionsbeitrag					14'456.70	
INV00070		*Seewasserwerk, Investitionsbeitrag 2022*					*14'456.70*	
6370.00		Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		80'000.00		80'000.00		226'534.90
INV00071		*Wasserwerk, Anschlussgebühren 2022*						*226'534.90*
INV00095		*Wasserwerk, Anschlussgebühren 2023*				*80'000.00*		
INV00117		*Wasserwerk, Anschlussgebühren 2024*		*80'000.00*				
6420.01		Wasserwerk, Rückzahlung Darlehen Männedorf		559'700.00		560'600.00		
INV00099		*Umwandlung SWW, Rückzahlung Darlehen Männedorf*		*559'700.00*		*560'600.00*		
6620.01		Wasserwerk Rückzahlung Investitionsbeiträge Seewasserwerk				441'500.00		
INV00098		*Umwandlung SWW: Rückzahlung von Investiontionsbeiträgen SWW*				*441'500.00*		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	**Abwasserbeseitigung**	**80'000.00**	**80'000.00**		**80'000.00**	**101'103.03**	**223'840.65**
720	**Abwasserbeseitigung**	**80'000.00**	**80'000.00**		**80'000.00**	**101'103.03**	**223'840.65**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**80'000.00**	**80'000.00**		**80'000.00**	**101'103.03**	**223'840.65**
5030.25	Abwasserbeseitigung, Generelles Entwässerungsprojekt					47'348.03	
INV00072	*Abwasserbeseitigung, Generelles Entwässerungsprojekt*					*47'348.03*	
5060.00	Mobilien	80'000.00					
INV00118	*Abwasserbeseitigung_Einbindung der drei Pumpen in das Leitsystem der ARA*	*80'000.00*					
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände					53'755.00	
INV00101	*Umwandlung ZSA Pfannenstiel*					*53'755.00*	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		80'000.00		80'000.00		215'099.90
INV00073	*Abwasserbeseitigung, Kanalisationsanschlussgebühren 2022*						215'099.90
INV00096	*Abwasserbeseitigung, Kanalisationsanschlussgebühren 2023*				80'000.00		
INV00119	*Abwasserbeseitigung, Kanalisationsanschlussgebühren 2024*		*80'000.00*				
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und						8'740.75
INV00101	*Umwandlung ZSA Pfannenstiel*						*8'740.75*
74	**Verbauungen**	**70'000.00**		**70'000.00**		**41'002.60**	
741	**Gewässerverbauungen**	**70'000.00**		**70'000.00**		**41'002.60**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**70'000.00**		**70'000.00**		**41'002.60**	
5020.00	Wasserbau	70'000.00					
INV00120	*Gewässerberbauung, Dorfbach Langholzstrasse, Sanierung*	*70'000.00*					
5020.01	Wasserbau, Sanierung Lieburgerbach Nidertal					41'002.60	
INV00074	*Wasserbau, Sanierung Lieburgerbach Nidertal*					*41'002.60*	
5020.02	Gewässerverbauungen, Sanierung Lieburgerbach Industrieweg			70'000.00			
INV0097	*Gewässerverbauungen, Sanierung Lieburgerbach Industrieweg*			*70'000.00*			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'251'700.00**	**5'942'100.00**	**1'264'100.00**	**5'530'500.00**	**630'853.05**	**1'825'049.65**
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**1'251'700.00**	**5'942'100.00**	**1'264'100.00**	**5'530'500.00**	**630'853.05**	**1'825'049.65**
999	**Abschluss**	**1'251'700.00**	**5'942'100.00**	**1'264'100.00**	**5'530'500.00**	**630'853.05**	**1'825'049.65**
9999	**Abschluss**	**1'251'700.00**	**5'942'100.00**	**1'264'100.00**	**5'530'500.00**	**630'853.05**	**1'825'049.65**
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'251'700.00		1'264'100.00		630'853.05	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		5'942'100.00		5'530'500.00		1'825'049.65
	Total Ausgaben / Einnahmen	**5'942'100.00**	**1'251'700.00**	**5'530'500.00**	**1'264'100.00**	**1'825'049.65**	**630'853.05**
	Nettoinvestition		**4'690'400.00**		**4'266'400.00**		**1'194'196.60**
	Total	**5'942'100.00**	**5'942'100.00**	**5'530'500.00**	**5'530'500.00**	**1'825'049.65**	**1'825'049.65**

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion/ Sachkonto	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**76'700.00**	**72'600.00**	**76'772.78**
02	**Allgemeine Dienste**	**76'700.00**	**72'600.00**	**76'772.78**
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**76'700.00**	**72'600.00**	**76'772.78**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**76'700.00**	**72'600.00**	**76'772.78**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00	3'000.00	3'008.41
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73'700.00	69'600.00	73'764.37
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**25'600.00**	**20'200.00**	**15'128.74**
15	**Feuerwehr**	**25'600.00**	**20'200.00**	**15'128.74**
150	**Feuerwehr**	**25'600.00**	**20'200.00**	**15'128.74**
1500	**Feuerwehr**	**25'600.00**	**20'200.00**	**15'128.74**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500.00	5'400.00	2'518.93
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'100.00	14'800.00	12'609.81

Funktion/ Sachkonto	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
2	**BILDUNG**	**380'600.00**	**354'100.00**	**299'744.52**
21	**Obligatorische Schule**	**380'600.00**	**354'100.00**	**299'744.52**
217	**Schulliegenschaften**	**270'500.00**	**303'300.00**	**299'744.52**
2170	**Schulliegenschaften**	**270'500.00**	**303'300.00**	**299'744.52**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	260'500.00	292'700.00	289'705.84
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00	10'600.00	10'038.68
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**110'100.00**	**50'800.00**	**0.00**
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**110'100.00**	**50'800.00**	**0.00**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	110'100.00	50'800.00	0.00
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**292'400.00**	**73'500.00**	**48'006.26**
31	**Kulturerbe**	**8'600.00**	**12'800.00**	**12'843.34**
311	**Museen und bildende Kunst**	**8'600.00**	**12'800.00**	**12'843.34**
3110	**Museen und bildende Kunst (Ortsmuseum)**	**8'600.00**	**12'800.00**	**12'843.34**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'600.00	12'800.00	12'843.34
34	**Sport und Freizeit**	**283'800.00**	**60'700.00**	**35'162.92**
341	**Sport**	**283'800.00**	**60'700.00**	**35'162.92**
3410	**Schwimmbad**	**257'700.00**	**48'800.00**	**30'418.83**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	242'400.00	33'500.00	15'128.56
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'300.00	15'300.00	15'290.27
3411	**Sportanlagen**	**26'100.00**	**11'900.00**	**4'744.09**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'100.00	11'900.00	4'744.09

Funktion/ Sachkonto	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**400'800.00**	**428'400.00**	**369'003.06**
61	**Strassenverkehr**	**357'800.00**	**372'400.00**	**329'898.72**
615	**Gemeindestrassen**	**357'800.00**	**372'400.00**	**329'898.72**
6150	**Gemeindestrassen**	**357'800.00**	**372'400.00**	**329'898.72**
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	315'000.00	319'600.00	287'124.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100.00	2'100.00	2'085.51
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'700.00	50'700.00	40'688.71
62	**Öffentlicher Verkehr**	**18'400.00**	**18'400.00**	**18'388.01**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**18'400.00**	**18'400.00**	**18'388.01**
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**18'400.00**	**18'400.00**	**18'388.01**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'400.00	18'400.00	18'388.01
64	**Nachrichtenübermittlung**	**24'600.00**	**37'600.00**	**20'716.33**
640	**Nachrichtenübermittlung**	**24'600.00**	**37'600.00**	**20'716.33**
6401	**Netzwerk (Gemeindebetrieb)**	**24'600.00**	**37'600.00**	**20'716.33**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'600.00	37'600.00	20'716.33
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**155'300.00**	**275'000.00**	**176'991.35**
71	**Wasserversorgung**	**113'100.00**	**144'200.00**	**119'557.69**
710	**Wasserversorgung**	**113'100.00**	**144'200.00**	**119'557.69**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**113'100.00**	**144'200.00**	**119'557.69**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	72'700.00	76'200.00	55'008.43
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'200.00	15'400.00	15'396.97
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	21'000.00	21'000.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	28'200.00	31'600.00	28'152.29

Funktion/ Sachkonto	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
72	**Abwasserbeseitigung**	**-18'400.00**	**66'900.00**	**-3'054.05**
720	**Abwasserbeseitigung**	**-18'400.00**	**66'900.00**	**-3'054.05**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**-18'400.00**	**66'900.00**	**-3'054.05**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-18'400.00	-2'000.00	-3'054.05
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden		68'900.00	
74	**Verbauungen**	**18'800.00**	**22'100.00**	**18'659.50**
741	**Gewässerverbauungen**	**18'800.00**	**22'100.00**	**18'659.50**
7410	**Gewässerverbauungen**	**18'800.00**	**22'100.00**	**18'659.50**
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	18'800.00	22'100.00	18'659.50
77	**Übriger Umweltschutz**	**41'800.00**	**41'800.00**	**41'828.21**
771	**Friedhof und Bestattung**	**41'800.00**	**41'800.00**	**41'828.21**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**41'800.00**	**41'800.00**	**41'828.21**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'800.00	41'800.00	41'828.21
	Gesamtergebnis	**1'331'400.00**	**1'223'800.00**	**985'646.71**
	Total	**1'331'400.00**	**1'223'800.00**	**985'646.71**
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'303'200.00	1'123'300.00	957'494.42
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	28'200.00	100'500.00	28'152.29
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	**1'331'400.00**	**1'223'800.00**	**985'646.71**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	5'000	5'000	4'945		
Steuerfuss	116%	116%	119%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'284	2'191	2'331		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**11%**	67%	642%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0%**	0%	0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	Minus nicht aussagekräftig			< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**0**	0	-7'920	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung