Politische Gemeinde
8618 Oetwil am See

Oetwil am See

Budget 2023

Ablieferung an Gemeinderat	16.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	04.10.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07.10.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	12.12.2022
Veröffentlichung	01.01.2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderats	5 - 9
2	Anträge und Beschlüsse	10 - 13
	Budget	
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**	15
4	**Finanzierung**	16 - 17
5	**Haushaltsgleichgewicht**	18
6	**Erfolgsrechnung**	19
7	**Investitionsrechnung**	20
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	22 - 53
9	Erfolgsrechnung	54 - 98
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	99 - 102
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	103 - 107
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen (keine)	
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	109 - 112
14	Finanzkennzahlen	113

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 2023 und bittet Sie, um Genehmigung an der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2022.

Einleitung

Der anhaltende Krieg in der Ukraine mit dessen unsicherem Ausgang (speziell für die Wirtschaft) und die geplanten Investitionsvorhaben in der Gemeinde, haben es dem Gemeinderat nicht leicht gemacht, ein solides und nachhaltig überprüfbares Budget für das Jahr 2023 zu erarbeiten.

Dennoch nimmt der Gemeinderat das geplante erfreuliche Ergebnis mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 47'700.- für das kommende Jahr 2023 gerne zur Kenntnis. Zusätzlich erlaubt es uns, das erste Mal seit der Einführung von HRM2, einen ansehnlichen Betrag als finanz-politische Reserve zurückzulegen, damit ein Teil der Investitionsvorhaben in der Zukunft auch bei schlechter Konjunktur-/Steuerertragslage gesichert sind.

Erfolgsrechnung

Trotz diesen wirtschaftlich gesehen leicht getrübten Aussichten, werden die Aufgaben in der Gemeinde nicht geringer - im Gegenteil, sie wachsen von Jahr zu Jahr.
Das schlägt sich auch in der Erfolgsrechnung nieder, in der etliche Ressorts mit einem Nachholbedarf an Personal- und Sach-Aufwendungen nicht auf ihrem üblichen Budget-Level abschliessen konnten.

Das betrifft insbesondere das Ressort Sicherheit und Gesellschaft, Bau & Liegenschaften, und leider auch wieder die Bildung. Dort sind wieder mehr Sonderschüler zu erwarten, die Lehrer-Löhne (mehrheitlich vorgegeben durch das Volksschulamt) werden ansteigen, und nach zwei Jahren Corona wurde auch dort wieder der 'Normal'-Betrieb aufgenommen.

Übersicht der einzelnen Bereiche:

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'645'400	1'911'600	1'436'611.77	733'800	27.7
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT & GESELLSCHAFT	1'175'400	1'095'900	1'044'588.27	79'500	6.8
2	BILDUNG	12'808'300	11'803'700	11'540'700.66	1'004'600	7.8
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	475'600	586'100	582'699.49	-110'500	-23.2
4	GESUNDHEIT	1'477'500	1'303'100	1'405'902.10	174'400	11.8
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'485'000	3'559'100	3'586'174.99	-74'100	-2.1
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'539'800	1'538'200	1'356'489.51	1'600	0.1
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	429'500	397'100	399'799.97	32'400	7.5
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-425'000	-433'200	-535'421.95	8'200	-1.9
9	FINANZEN UND STEUERN	-23'659'200	-21'731'500	-23'463'731.69	-1'927'700	8.1
	Aufwands-/ Ertrags -überschuss	47'700	-30'100	2'646'186.88	-77'800	

Detailangaben zu den einzelnen Bereichen:

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Die Aufgaben in der Verwaltung steigen stark an und sind mit bestehendem Personal nicht mehr zu bewältigen. Daher muss mit der Erhöhung von Stellen-Prozenten für die notwendige Entlastung des Personals in den Bereichen Soziales & Bau/Liegenschaften gesorgt werden. Auch die Teuerungszulage von 3.5% schlägt sich bei dem Personalbestand mit fast 200 kFr. in der Erfolgsrechnung nieder.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Höhere Beiträge an die KESB/FES und notwendige Anschaffungen in der Feuerwehr & Polizei führen in diesem Bereich zu einer Erhöhung der Aufwendungen.

2 BILDUNG

Weiterhin steigende Lehrerlöhne & Löhne des Verwaltungspersonals, neue Sonderschüler, Ersatz/Unterhalt von alten Geräten, teurere Lehrmittel, usw. lassen die Aufwendungen im Bereich Schule wieder ansteigen.

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Die erhebliche Differenz (Minder-Ausgaben) zum Budget'22 liegt einer Umverteilung der Kontogruppe 3321 Antennenanlage (auf Ktogrp. 6401) und die wegen der geplanten Renovierung des Schwimm-bades entfallenden Kosten zu Grunde.

4 GESUNDHEIT

Steigende Kosten bei der Pflegefinanzierung und der ambulanten Krankenpflege führen in diesem Bereich zu einer etwas mehr als 11 % Aufwandserhöhung.

5 SOZIALE SICHERHEIT

Diverse neue Aufwendungen aus dem neuen Bereich Gesellschaft (Jugend, Alter, Familie, etc.) sind in diesem Ressort/Bereich für die Aufwandssteigerung verantwortlich.

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

k.K.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

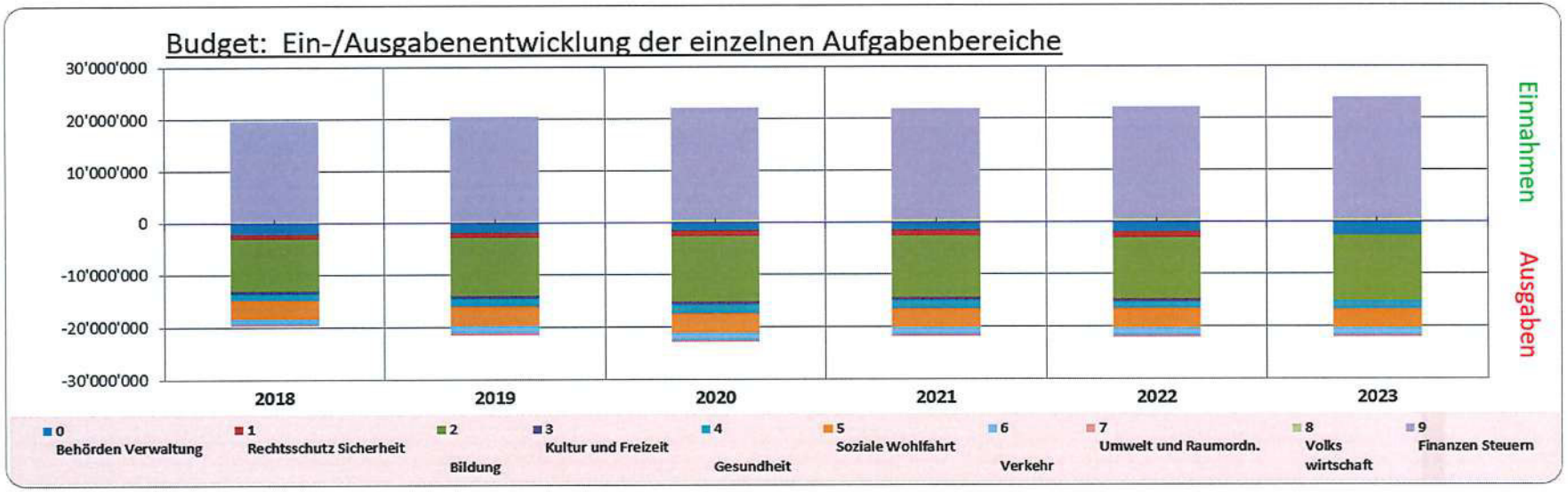
Diverse Umverteilungen resp. im Vergleich zum Vorjahres-Budget nicht-auszuführende Arbeiten führen in dieser Kontogruppe zu einem Ertragsüberschuss.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

Geringere Dividende der ZKB.

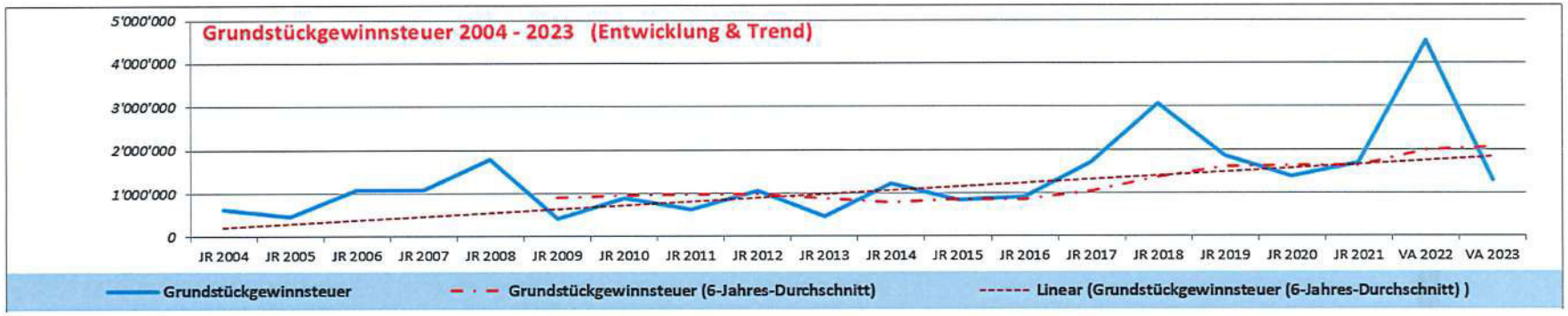
9 FINANZEN UND STEUERN

Weiterhin höhere Grundstückgewinnsteuern als der langjährige Durchschnitt, ein wesentlich höherer Finanzausgleich und stabile allgemeine Steuern führen zu einem geplanten Mehrertrag.



Bei der Einschätzung der Steuereinnahmen bleiben wir (trotz drohender Rezession) optimistisch. Neuzuzüger mit fiskal-technisch interessantem Background, weitere Bauvorhaben die in Vorbereitung sind, oder bald abgeschlossen werden, sollten die Steuererträge stützen und den notwendigen Rückhalt für eine positive Entwicklung der Gemeinde(-finanzen) geben.

Die Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern werden in den kommenden Jahren vermutlich nicht mehr so massiv in die Gemeindekasse einfliessen, wie wir es in den vergangenen drei, vier Jahren gesehen haben. Dennoch sollten wir auch in den kommenden Jahren die 1.5 Mio.-Grenze knapp erreichen können.



Investitionsrechnung

Die 'Durststrecke' bei den Investitionen könnte, u.a. wegen der Annahme der Badi-Renovation durch die Stimmbevölkerung, bald Geschichte sein. Wenn sich der Souverän weiterhin grosszügig bei den geplanten Investitionsvorhaben zeigt und die notwendigen (personellen) Kapazitäten im Ressort Bau & Liegenschaften geschaffen werden können, sollten wir in nächster Zukunft alle notwendigen Renovationen und Neubauten aus der "Strategieentwicklung Liegenschaften" an den Start bringen und realisieren können.

Neue, grössere (> 100 kFr.) Investitionen (*) sind im 2023 in den folgenden Bereichen geplant:

- **Kultur/Freizeit:**	- Sanierung der Badi	(Fr. 1.6 Mio. + 2.9 Mio. 2024)
- **Schulliegenschaften, etc.:**	- Ersatzbeschaffungen IT-Infrastruktur	(Fr. 203'000.-)
- **Gemeinde/-strassen:**	- Sanierung Strassen (div. Projekte)	(Fr. 290'000.-)
- **Umweltschutz/Raumordnung:**	- Sanierungen div. Wasserleitungen	(Fr. 720'000.-)
		(Nettobeträge)*

Können die geplanten Investitionen 2023 von gut 4 Mio. realisiert werden, haben wir bereits einen grossen Anfang/Einstieg geschafft und sind auf einem guten Weg, die angestrebt langfristige Investitionsquote von 10% (Anteil Investitionen an den Gemeindeausgaben) im Budget zu erreichen.

Zusätzlich haben wir im kommenden Jahr bei den Investitionen im Gebühren-Haushalt eine DE-Investition. Das heisst, wegen der Rückführung des Investitionskapitals, als Folge der Auflösung des Zweckverbands "Seewasserwerk Männedorf", fliessen knapp 2 Mio. Investitionsbeiträge in die Gemeindekasse resp. Gebührenrechnung zurück.

Kennzahlen 2023

Selbstfinanzierungsanteil	8%
Selbstfinanzierungsgrad	74%
Investitionsanteil	15%
Zinsbelastungsanteil	0%
Steuerkraft /Ew.	Fr. 2'248

Aussichten

Die Erwartungen (2020/2021) eines Wirtschaftseinbruchs wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sich zum Glück nicht oder nur in geringem Masse bewahrheitet. Jedoch wird er sich nun neu, wegen des Krieges im Osten resp. den Produktions- und Lieferengpässen, in den kommenden Monaten vermehrt bemerkbar machen: die Inflation steigt und das Konjunkturbarometer kühlt sich zusehends ab - Europaweit wird eine Rezession befürchtet.

Dennoch müssen wir uns mittelfristig noch keine allzu grossen Sorgen machen. Die aktuellen Daten aus dem Finanzplan 2022-2026 zeigen, dass das Nettovermögen in der Bilanz bei den geplanten Investitionen und den Abschlüssen bis 2026 wohl um knapp 12 Mio. abnehmen dürfte. Das ist beim aktuellen Wert (> 36 Mio.) ohne weiteres verkraftbar. Die Selbstfinanzierung wird im keinem Jahr (bis 2030) unter 2 Mio. sinken. Das heisst grosse Fremdkapital-Aufnahmen (Verschuldung) werden voraussichtlich nicht notwendig sein, was bei den steigenden Zinsen nur vorteilhaft sein kann. Diese Entwicklung kann man sogar im langfristigen FiPlan (bis 2030+) herauslesen, den wir uns in diesem Jahr zum ersten Mal als 'Finanz-Vision 2030' vom Finanzplaner erstellen liessen.

Allenfalls ist, bei entsprechender konjunktureller Entwicklung, sogar noch eine Steuerfuss-Senkung im Bereich des Möglichen. Dies aber nur unter dem Aspekt, wenn sich die Investitions-Projekte nicht wie vorgesehen realisieren lassen. Auf jeden Fall muss man sich dann aber bewusst sein, dass eine Reduktion um ein Steuerfussprozent (inkl. Finanzausgleichs-Ausfall) einen ungefähren Ertragsausfall von 180 kFr. bedeuten würde.

Peter Küng, Finanzvorstand

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	36'715'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	25'523'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-11'192'300.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'530'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'264'100.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-4'266'400.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Oetwil am See zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**9'445'378.15**
Steuerfuss			**119%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-11'192'300.00
	Steuerertrag aktuelles Rechnungsjahr bei 119%	Fr.	11'240'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**47'700.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 119 % (Vorjahr 119 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8618 Oetwil am See, 04.10.2022 Gemeinderat Oetwil am See

Namgyal Gangshontsang
Gemeindepräsident

Daniel Sommermalder
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Oetwil am See in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 04.10.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	36'715'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	25'523'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-11'192'300.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'530'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'264'100.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-4'266'400.00**
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 2022 der Politischen Gemeinde Oetwil am See entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**9'445'378.15**
Steuerfuss			**119%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-11'192'300.00
	Steuerertrag aktuelles Rechnungsjahr bei 119 %	Fr.	11'240'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**47'700.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 119 % (Vorjahr 119 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8618 Oetwil am See, 11.11.22 Rechnungsprüfungskommission Oetwil am See

Markus Bleisch
Präsident

Rolf Jahn
Aktuar

Beschluss Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Oetwil am See am 12.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	35'965'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	25'012'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-10'952'700.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'530'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'264'100.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-4'266'400.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**9'207'226.89**
Steuerfuss			**116%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-10'952'700.00
	Steuerertrag aktuelles Rechnungsjahr bei 116 %	Fr.	10'956'600.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**3'900.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Oetwil am See für das Jahr 2023 wird auf 116 % (Vorjahr 119 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8618 Oetwil am See, 12.12.2022 Gemeinderat Oetwil am See

Namgyal Gangshontsang
Gemeindepräsident

Daniel Sommerhalder
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		35'965'500.00	31'546'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		25'012'800.00	20'836'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		**-10'952'700.00**	**-10'710'100.00**
Steuerertrag Rechnungsjahr		**10'956'600.00**	**10'680'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**3'900.00**	**-30'100.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**9'207'226.89**	**8'974'789.92**
Steuerfuss	**116%**	**119%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'285'700.00	8'100'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	877'300.00	890'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'705'900.00	1'600'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	87'700.00	90'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**10'956'600.00**	**10'680'000.00**

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+	Ertragsüberschuss	3'900.00	3'900.00	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	1'735'300.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	110'400.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'223'800.00	975'100.00	248'700.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'735'300.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	110'400.00	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	**2'852'600.00**	**979'000.00**	**1'873'600.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'266'400.00	2'291'000.00	1'975'400.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1'413'800.00**	**-1'312'000.00**	**-101'800.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**67%**	**43%**	**95%**

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 2023	Wasser (7101) Budget 2023	Abwasser (7201) Budget 2023	Abfall (7301) Budget 2023
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	1'735'300.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	27'400.00	0.00	44'800.00	38'200.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	37'600.00	144'200.00	66'900.00	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	**10'200.00**	**1'879'500.00**	**22'100.00**	**-38'200.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	95'000.00	1'960'400.00	-80'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-84'800.00**	**-80'900.00**	**102'100.00**	**-38'200.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**11%**	**96%**	**-28%**	**-**

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	**47'700.00**

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.

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

2021	2022	**2023**	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
78%	k. A.*	**k. A.***	k. A.*	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 den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2021	2022	**2023**	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0%	0%	**0%**	k. A.*	k. A.*	k. A.*	k. A.*	k. A.*	k. A.*	k. A.*

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2021	2022	**2023**	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11%	11%	**15%**	k. A.*	k. A.*	k. A.*	k. A.*	k. A.*	k. A.*	k. A.*

* k. A = keine Angaben

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand		8'216'600.00	6'971'500.00	6'128'086.66
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		6'291'800.00	5'455'100.00	5'262'990.78
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'123'300.00	1'020'700.00	979'602.90
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		1'735'300.00	256'700.00	1'185'173.76
36	Transferaufwand		17'792'300.00	17'461'900.00	16'487'551.96
37	Durchlaufende Beiträge				13'600.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*35'159'300.00*	*31'165'900.00*	*30'057'006.06*
40	Fiskalertrag		14'042'400.00	13'663'800.00	14'917'745.46
41	Regalien und Konzessionen		6'000.00	6'000.00	2'400.00
42	Entgelte		3'270'100.00	3'575'500.00	3'664'388.84
43	Verschiedene Erträge		76'800.00	83'000.00	79'379.23
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		110'400.00	35'700.00	30'987.42
46	Transferertrag		17'927'200.00	13'561'400.00	13'773'835.14
47	Durchlaufende Beiträge				13'600.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*35'432'900.00*	*30'925'400.00*	*32'482'336.09*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***273'600.00***	***-240'500.00***	***2'425'330.03***
34	Finanzaufwand		30'100.00	35'100.00	22'550.15
44	Finanzertrag		210'400.00	245'500.00	243'407.00
	Ergebnis aus Finanzierung		***180'300.00***	***210'400.00***	***220'856.85***
	Operatives Ergebnis		**453'900.00**	**-30'100.00**	**2'646'186.88**
38	Ausserordentlicher Aufwand		450'000.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**-450'000.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**3'900.00**	**-30'100.00**	**2'646'186.88**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		326'100.00	374'400.00	330'400.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		326'100.00	374'400.00	330'400.00
	Total Aufwand		35'965'500.00	31'575'400.00	30'409'956.21
	Total Ertrag		35'969'400.00	31'545'300.00	33'056'143.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	3'288'000.00	3'490'000.00	944'196.58
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	2'242'500.00	0.00	83'250.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	2'424'333.91
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	95'000.00	7'135.58
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**5'530'500.00**	**3'585'000.00**	**3'458'916.07**
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	165'000.00	165'000.00	165'005.02
64	Rückzahlung von Darlehen	657'600.00	97'000.00	92'166.25
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	441'500.00	0.00	1'784'081.31
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**1'264'100.00**	**262'000.00**	**2'041'252.58**

Investitionen im Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben	5'530'500.00	3'585'000.00	3'458'916.07
	Total Investitionseinnahmen	1'264'100.00	262'000.00	2'041'252.58
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-4'266'400.00**	**-3'323'000.00**	**-1'417'663.49**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt **0,0 %**. 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 2022

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

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 **Allgemeine Verwaltung** **Mehraufwand Fr. 733'800**

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 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
0110	**Legislative**				
3102.00	Drucksachen Publikationen	23'000.00	17'300.00	5'700.00	Höhere Kosten aufgrund Wahlen und Abstimmungen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'000.00	26'000.00	5'000.00	Budgetierung erfolgt aufgrund Erfahrungswerte und Ausgaben Vorjahr.
0120	**Exekutive**				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'700.00	6'000.00	34'700.00	Tagungen, Teamentwicklungstage, Klausuren zur Weiterentwicklung der strategischen Ziele für die Gemeinde.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	-	10'000.00	Anschaffung IT-Infrastruktur für Gemeinderäte infolge vermehrter Digitalisierung der Sitzungs- und Kommissionsarbeiten.
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539'900.00	412'400.00	127'500.00	Stellenerhöhung sowie kantonaler Teuuerungsausgleich.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'700.00	26'400.00	8'300.00	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	63'700.00	49'800.00	13'900.00	Der BVG-Beitrag ist abhängig vom Bruttolohn und Alter.
3130.04	Betreibungskosten	25'000.00	20'000.00	5'000.00	Budgetierung erfolgt aufgrund Erfahrungswerte und Ausgaben Vorjahr.
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	772'800.00	523'400.00	249'400.00	Stellenerhöhung sowie kantonaler Teuerungsausgleich.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'600.00	33'600.00	16'000.00	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'200.00	55'000.00	40'200.00	Der BVG-Beitrag ist abhängig von Bruttolohn und Alter.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'500.00	7'400.00	29'100.00	Geplante Lehrgänge für das Personal.
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000.00	7'500.00	6'500.00	Höherer Aufwand für Wertschätzung und Supervision.
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00	-	10'000.00	Ausrüstung Mitarbeitende mit Laptops für mobiles Arbeiten.
3130.07	Nachführen Archiv	60'000.00	20'000.00	40'000.00	Erste Archivierung seit dem Jahr 2018. Mehrkosten aufgrund der Menge.
3130.37	Arbeitssicherheit Schweiz	15'000.00	5'000.00	10'000.00	Erste Arbeiten zur Einführung eines Arbeitssicherheitskonzepts.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	140'000.00	125'000.00	15'000.00	Anpassung der EDV-Kosten an die bestehende Infrastruktur.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
0221	**Bauamt**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'200.00	177'500.00	-73'300.00	Reduktion hauptsächlich aufgrund Verschiebungen (neu Konto 0290.3010.00).
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Erhöhter Weiterbildungdbedarf aufgrund Neustrukturierung Abteilung Infrastruktur.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00	2'000.00	18'000.00	Aufgrund der laufenden und zu erwartenden Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang dem Heimat- und Denkmalschutz.
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'100.00	73'500.00	57'600.00	Erhöhung hauptsächlich aufgrund Verschiebungen (alt Konto 0221.3010.00).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00	4'600.00	7'700.00	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900.00	7'100.00	16'800.00	Der BVG-Beitrag ist abhängig von Bruttolohn und Alter.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'500.00	6'000.00	6'500.00	Mehrkosten infolge zusätzlicher Arbeitspläzte aufgrund Stellenplanerhöhung.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00	30'000.00	5'000.00	Vorstudien, Projektierung Umnutzung (Altes Gemeindehaus), Erstellung Konzept/Studie für Umnutzung.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00	-	30'000.00	Instandstellung Vorplatz Denner - Mitunterhaltspflicht.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00	43'500.00	6'500.00	Ausgabensteigerung aufgrund Ersatz Schliesssystem.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaft VV	-125'000.00	-130'200.00	5'200.00	Zu erwartende Mindereinnahmen aufgrund Eigenbedarf.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit — Mehraufwand Fr. 79'500

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 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
1110	**Polizei**				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'900.00	-	12'900.00	Anschaffung OM-Police (Software für Bussenbewirtschaftung).
1200	**Rechtsprechung**				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00	-	6'000.00	Vermehrt Anwalts- und Gerichtskosten in der friedensrichterlichen Tätigkeit.
1400	**Allgemeines Rechtswesen**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'900.00	159'500.00	-14'600.00	Niedrigere Kosten aufgrund Umstrukturierung innerhalb der Verwaltung.
3132.11	Vermessung und Vermarktung durch Dritte	23'000.00	17'000.00	6'000.00	Höhere Kosten WebGiS.
3632.02	Beiträge an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	167'100.00	152'500.00	14'600.00	Gemäss Budget der KESB Bezirk Meilen.
3634.01	Beiträge an Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (FES)	167'500.00	155'800.00	11'700.00	Gemäss Budget der FES Bezirk Meilen.
4210.03	Einbürgerungsgebühren	-26'000.00	-20'000.00	-6'000.00	Budgetierung erfolgt aufgrund Erfahrungswerte und Ausgaben Vorjahr.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
4632.01	Beiträge vom Betreibungsamt	-12'900.00	-30'100.00	17'200.00	Bugetierung aufgrund Erfahrungwerte.
1500	**Feuerwehr**				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'900.00	23'800.00	11'100.00	Beschaffung Anhänger für Öl-/Wasserwehrfahrzeug. Zusätzlich wurde vorausschauend ein angenommener Teuerungszuschlag von 25 % infolge der aktuellen Wirtschaftslage budgetiert.
3112.00	Anschaffung (Dienst-)Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'800.00	55'100.00	-44'300.00	Reduktion aufgrund der Anschaffung der Einsatzkleidungen im Budget 2022.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'700.00	10'000.00	13'700.00	Aussenbeleuchtung Änderung auf LED, neues Schliesssystem, Ersatz Steuerung Zentralschalter.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'500.00	41'600.00	-7'100.00	Aufgrund der Ausmusterung der Autodrehleiter fallen der Leiternservice und die diebezüglichen Kosten weg. Zusätzlich variieren die Serviekosten aufgrund der Inspektonsintervalle.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'400.00	-15'000.00	13'600.00	Reduktion aufgrund der Anschaffung der Einsatzkleidungen im Budget 2022 (siehe Gegenkonto 1500.3111.00).
1610	**Militärische Verteidigung / Schützenhaus / Scheibenstand**				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'500.00	1'000.00	28'500.00	Ersatz Rücksplitterschutz bei Kugelfangkasten (Vorschrift VTG) muss ersetzt werden.
1620	**Zivilschutz**				
3130.10	Kontrolltätigkeiten	-	5'000.00	-5'000.00	Wird soweit als möglich intern übernommen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2 Bildung **Mehraufwand Fr. 1'004'600**

Kurz und bündig

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

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
2110	**Kindergarten**				
3020.10	Löhne Therapien, DaZ	119'700.00	102'000.00	17'700.00	Mehrkosten Anpassung Lohnkategorie für Kindergartenlehrpersonen + 6 %
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85'100.00	70'500.00	14'600.00	Ein ISR-Kind mehr im Kindergarten. Die Setting im Kiga sind oft mit viel Begleitung und Logo aufgestellt.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	582'000.00	562'900.00	19'100.00	VSA-Berechnung plus 3 % für Vikariate.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
2120	**Primarstufe**				
3020.06	Löhne ISR	206'000.00	-	206'000.00	Mehrkosten aufgrund Verschiebung (Konto 2130.3020.00).
3020.10	Löhne Therapien, DaZ	539'200.00	548'800.00	-9'600.00	Budgetierung auf der Basis der tatsächlich vorhandenen Anstellungen.
3020.11	Löhne Schulassistenz	132'100.00	165'100.00	-33'000.00	Budgetierung auf der Basis der tatsächlich vorhandenen Anstellungen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'800.00	53'800.00	11'000.00	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	24'400.00	-15'400.00	Weniger Weiterbildungen als im Budget 2022 geplant.
3100.00	Büromaterial	-	10'000.00	-10'000.00	Das Büromaterial wird neu bei den Lehrmitteln verbucht (2120.3104.00).
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	7'500.00	-5'500.00	Für das Jahr 2022 wurde der Ersatz diverser Geräte budgetiert. Im 2023 sind keine umfassenden Ersatzbeschaffungen vorgesehen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76'800.00	99'700.00	-22'900.00	Die Schule konnte die vakanten Stellen der Logopädie nicht besetzen. Für die dringensten Fälle und ISR Settings muss die Dienstleistung extern eingekauft werden.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	54'500.00	60'400.00	-5'900.00	Ein Klassenlager weniger als im Vorjahr.
3171.02	Projektwoche	18'000.00	-	18'000.00	Die Projektwoche wird nur alle 2 Jahre durchgeführt (keine Projektwoche im Jahr 2022).
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'457'000.00	2'406'500.00	50'500.00	VSA-Berechnung plus 3 % für Vikariate.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
2130	**Sekundarstufe**				
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	15'000.00	10'000.00	5'000.00	Die Budgetierung erfolgt auf der Basis von Annahmen und Erfahrungswerten der Vorjahre.
3020.06	Löhne ISR	5'100.00	-	5'100.00	Bisherige Verbuchung auf 2130.3020.00.
3020.10	Löhne Therapien, DaZ	37'400.00	32'400.00	5'000.00	Budgetierung auf der Basis der tatsächlich vorhandenen Anstellungen.
3100.00	Büromaterial	-	5'000.00	-5'000.00	Das Büromaterial wird neu im Konto Lehrmittel (2130.3104.00) verbucht.
3104.00	Lehrmittel	75'400.00	61'200.00	14'200.00	Hier wird neu das Büromaterial verbucht. Ebenfalls muss ein neues Mathematiklehrmittel angeschafft werden.
3130.14	Schulentwicklungstage	5'000.00	13'000.00	-8'000.00	Aufgrund der Einführung des Lehrplans 21 wurde für das Jahr 2022 ein erhöhter Entwicklungsbedarf budgetiert. Ab 2023 ist voraussichtlich kein hoher Bedarf mehr vorhanden.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'820'000.00	1'880'800.00	-60'800.00	VSA-Berechnung plus 2 % für Vikariate.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'500.00	99'600.00	-83'100.00	Vorausschtlich wird ein Schüler über der Freigrenze das Langzeitgymnasium besuchen.
3632.04	Beiträge an 10. Schuljahr und Werkjahr	118'100.00	79'200.00	38'900.00	Budgetierung auf der Basis der vorhandenen Beiträge.
4260.02	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'500.00	-13'800.00	-6'700.00	Es wird mit mehr Kindern gerechnet, daher auch mehr Elternbeiträge (Einnahmen).

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
2140	**Musikschulen**				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'600.00	19'500.00	-9'900.00	Weniger extern geschulte Musikschülerinnen und -schüler.
4231.00	Kursgelder	-145'300.00	-135'300.00	-10'000.00	Kursgelder abhänging von Lektionenminuten; Schülerzahl konstant.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-36'600.00	-11'000.00	-25'600.00	Neues Musikschulgesetz tritt per 01.01.2023 in Kraft - zur Zeit Entwurf der Verordnung.
2170	**Schulliegenschaften**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betreibspersonals	802'000.00	601'600.00	200'400.00	Stellenplanerhöhung aufgrund der vorgesehenen hohen Investitionstätigkeit sowie der allgemein gestiegenen administrativen Arbeitslast im Bereich der Liegenschaften.
3049.00	Übrige Zulagen	31'600.00	29'800.00	1'800.00	Budgetierung erfolgt aufgrund Erfahrungswerte und Ausgaben Vorjahr.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'700.00	32'200.00	28'500.00	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	112'100.00	65'200.00	46'900.00	Der BVG-Beitrag ist abhängig vom Bruttolohn und Alter.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'100.00	1'500.00	14'600.00	Mobiliar und Ausstattungen für Klassen- und Lehrerzimmer.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'700.00	700.00	8'000.00	Die Reinigungsarbeiten wurden bisher auf ein anderes Konto verbucht. Umbuchung von Konto Unterhalt zu Dienstleistungen Dritter. Inspektion Spielplätze
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	Umnutzungsplanung Schulraum, allfällige Vorstudien.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	Externe Begleitung Schulraumentwicklung.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	195'200.00	167'200.00	28'000.00	Aufgrund höherem Unterhaltsbedarf an den Schulliegenschaften.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'900.00	19'700.00	8'200.00	Unterhalt Spielplätze alle Schulliegenschaften.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-3'500.00	-6'500.00	Höhere Einnahmen infolge zunehmender Raumnutzungen Dritter.
2180	**Tagesbetreuung**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'400.00	180'400.00	12'000.00	Bisher vorhandene jedoch nicht genutzte Stellenprozente sind besetzt worden.
3105.00	Lebensmittel	7'000.00	20'000.00	-13'000.00	Da der Mittagstisch ausgelagert wurde, benötigt das Momina nur noch Lebensmittel für das Frühstück und den z'Vieri.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'700.00	-	81'700.00	Kosten für den Mittagstisch Momina in der Oase.
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	77'000.00	65'000.00	12'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
4260.05	Elternbeiträge Tagesstrukturen	-252'600.00	-265'000.00	12'400.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
2190	**Schulleitung und Schulpflege**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs-personals	28'600.00	-	28'600.00	Assistenz für die Schulleitung.
2191	**Schulverwaltung**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'600.00	392'500.00	31'100.00	Kostensteigerung hauptgewichtig aufgrund: älteres Personal und somit höhere Löhne sowie volle Stellenbesetzung gemäss Stellenplan.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00	1'200.00	8'800.00	1'200 für Supervision SVL - plus Honorare Rechtsberatung.
2192	**Volksschule, Sonstiges**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'800.00	133'600.00	24'200.00	Pensenerhöhung für Fachstelle externe Sonderpädagogikum 20 % per 1. September 2022.
3130.12	Transporte durch Dritte	58'600.00	46'200.00	12'400.00	Aufgrund der höheren externen Logopädie-Therapien sind auch die Transportkosten höher.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'800.00	-	50'800.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-7'000.00	7'000.00	Der Kantonsbeitrag der Fachstelle für Integrationsfragen wird neu unter 5790.4631.00 Verbucht.
2200	**Sonderschulen**				
3130.12	Transporte durch Dritte	134'000.00	96'000.00	38'000.00	Effektiv berechnete Kosten für die externen Sonderschüler.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00	-	25'000.00	Die Kosten für Logopädie der privatplatzierten Sonderschüler waren vorher in 3636.00 unter dem Schulgeld verbucht.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	991'200.00	886'500.00	104'700.00	3 Neuplatzierungen, 3 Zuzüge und 2 Wegzüge. Ein Kind wechselt zudem in eine Privatschule. Spitalschule gemäss Wegleitung.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	445'000.00	374'400.00	70'600.00	1 Umplatzierung sowie 1 Neuplatzierung in Privatschule.
4230.00	Schulgelder	-35'000.00	-40'000.00	5'000.00	Budgetierung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3 Kultur, Sport und Freizeit

Minderaufwand Fr. 110'500

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 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
3110	**Museen und bildende Kunst (Ortsmuseum)**				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000.00	19'000.00	11'000.00	Vorgesehene Anpassung von Entschädigungen zugunsten der Kommissionsmitglieder.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00	-	35'000.00	Abklärung über Nutzung und Ausbaumöglichkeiten.
3290	**Kultur, Übriges**				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	-	5'000.00	Anschaffung IT für Abteilung Gesellschaft.
3130.02	Porti	5'000.00	-	5'000.00	Porti für Versand der Abteilung Gesellschaft.
3130.05	Auslagen für Anlässe	58'000.00	37'500.00	20'500.00	Anlässe innerhalb der gesellschaftlichen Arbeit.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'600.00	1'600.00	10'000.00	Beiträge an Dritte innerhalb der gesellschaftlichen Arbeit.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
3321	**Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)**				
	Allgemeiner Kommentar				Nach den HRM2-Vorschriften sind die Kosten und Erträge des Fibernetzes (bisher Funktion 3321) neu in der Funktion 6401 zu verbuchen.
3410	**Schwimmbad**				
	Allgemeiner Kommentar				Aufgrund der vorgesehenen Sanierung des Schwimmbads Eichbüel fallen lediglich planmässige Abschreibungen sowie Ver- und Entsorgungskosten an.
3411	**Sportanlagen**				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000.00	72'000.00	-12'000.00	Reduktion Kosten infolge Ersatz Elektrovertreilung im 2022.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4 Gesundheit **Mehraufwand Fr. 174'400**

Kurz und bündig

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

Der Trend zu stetig steigenden Kosten im Bereich Gesundheit setzt sich auch im Jahr 2021 fort. Die Aufwände sind anhand der Hochrechnungen auf der Basis der Kontostände vom Dezember 2019 auf ein Jahr hochgerechnet worden.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**				
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	97'000.00	28'000.00	69'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022. Öffentliche Altersheime.
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	290'000.00	296'000.00	-6'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdef	400'000.00	416'000.00	-16'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022. Private Altersheime.
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Langzeit-Krankenpflege	76'800.00	-	76'800.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
3636.57	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00	-	5'000.00	Budgetiert aufgrund Erfahrungswerte.
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**				
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	150'000.00	140'000.00	10'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistung	55'000.00	26'000.00	29'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Langzeit-Krankenpflege	5'000.00	-	5'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5 Soziale Sicherheit **Minderaufwand Fr. 74'100**

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 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
5120	**Prämienverbilligungen**				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für VA und Sozialhilfeempfänger	350'000.00	405'000.00	-55'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
4630.00	Beiträge vom Bund	-	-161'700.00	161'700.00	Gemäss neuer Verteilschlüssel werden die Beiträge neue 100% auf dem Konto 5120.4631.00 verbucht.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-350'000.00	-149'300.00	-200'700.00	Gemäss neuer Verteilschlüssel werden die Beiträge neue 100% auf dem Konto 5120.4631.00 verbucht.
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-180'000.00	-100'000.00	-80'000.00	Hochrechnung für das Jahr 2022. Betrifft Zahlungen der individuellen Prämienverbilligungen und regionalen durchschnittlichen Prämien.
5220	**Ergänzungsleistungen IV**				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'610'000.00	1'464'000.00	146'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'220'100.00	-1'090'600.00	-129'500.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022. 70% Kantonsbeiträge von 3637.20.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-35'000.00	-80'000.00	45'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**				
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	45'000.00	30'000.00	15'000.00	Fallpauschale der SVA für ZL Dossiers. Budgetiert aufgrund der Hochrechnung der ZL Fälle für das Jahr 2022.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zurAHV)	100'000.00	120'000.00	-20'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'340'500.00	-1'330'000.00	-10'500.00	Die Bundes- und Staatsbeiträge sind abhängig von den staatsbeitragsberechtigten Ausgaben (70% von den Ausgaben).
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-30'000.00	-20'000.00	-10'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
5350	**Leistungen an das Alter**				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	5'000.00	-	5'000.00	Unterstützung durch pro Senectute für Altersarbeit, neuer Auftrag der Abeitlung Gesellschaft.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'000.00	3'000.00	30'000.00	Fr. 3000.00 Beitrag Seniorenverein, Fr. 30'000.00 Kostendach für geplante Leistungsvereinbarung mit externem Leistungserbringer.
5440	**Jugendschutz**				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	197'000.00	115'200.00	81'800.00	Gemäss Vorlage des AJB. Gemeindebeiträge 2023 an die Kinder- und Jugendhilfe und die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung. Neu sind hier auch die anteilsmässigen Platzierungskosten (vormals Konto 5441.3636.00) zu verbuchen.
3635.01	Beiträge an Samowar	34'300.00	24'000.00	10'300.00	Gemäss Budget Samowar Jugendberatung.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
5441	**Kinder- und Jugendheime**				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwebszweck	-	55'000.00	-55'000.00	Die bisher hier verbuchten anteilsmässigen Kosten für Platzierungen werden neu über einen pauschalen Kostenbeitrag an den Kanton geleistet. Der Aufwand ist auf Konto 5440.3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate zu verbuchen.
5442	**Kinder- und Jugendarbeit**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	43'400.00	-43'400.00	Die Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit sind für das Jahr 2022 und 2023 an eine externe Unternehmung vergeben (siehe Konto 5442.3132.00).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	190'000.00	130'200.00	59'800.00	Leistungsvereinbarung mit Soziokultur Schweiz bis Dezember 2023. Gemäss GRB Nr. 41 vom 22. Februar 2022.
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**				
3636.01	Beiträge an Tagesfamilienorganisation Zürcher Oberland	14'000.00	7'000.00	7'000.00	Geplanter Ausbau und Erweiterung der Leistungsvereinbarungs mit der Tagesfamilienorganisation Zürcher Oberland.
3636.02	Beiträge Förderung Spielgruppen	30'000.00	7'000.00	23'000.00	Frühförderung und zusätzliche Spielgruppe Plus.
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00	-	5'000.00	Mitgliedschaft Werk- und Technologiezentrum Linthgebiet.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**				
3637.24	Beihilfen	120'000.00	150'000.00	-30'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	12'000.00	20'000.00	-8'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-84'000.00	-113'400.00	29'400.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022 (70% Deckung der Ausgaben durch Kantonsbeiträge).
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'000'000.00	1'350'000.00	-350'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	250'000.00	226'000.00	24'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	400'000.00	470'000.00	-70'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-27'000.00	-35'000.00	8'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022. Rechnung: Staatsbeitrag = 4% der anrechenbaren Kosten.
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-200'000.00	-450'000.00	250'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-100'000.00	-250'000.00	150'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-400'000.00	-470'000.00	70'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
5730	**Asylwesen**				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00	2'000.00	6'000.00	Mehraufwand aufgrund zusätzlichen Asylsuchenden.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-	10'000.00	-10'000.00	Keine Aufwände für externe Planungen bzw. Projektierungen vorgesehen.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	235'000.00	47'000.00	188'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022. Aufgrund ukrainischer Flüchtlinge Zumietung von Liegenschaften (Miete Schulhausstrasse 4 und 21, Oberzelgstrasse 2, Jöndler 1, Mühlegg).
3637.01	Beiträge an vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Fallpauschale	260'000.00	120'000.00	140'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
3637.02	Beiträge an vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Fallpauschale	200'000.00	100'000.00	100'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'000.00	-36'000.00	24'000.00	Miete Speerweg.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-776'000.00	-180'000.00	-596'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
4637.01	Beiträge von vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Fallpauschale	-25'000.00	-10'000.00	-15'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.
4637.02	Beitrage von vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Fallpauschale	-3'600.00	-15'000.00	11'400.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung für das Jahr 2022.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
5790	**Fürsorge, Übriges**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'600.00	357'500.00	-35'900.00	Umverteilung von Lohnanteilen in die gesellschaftliche Arbeit.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	23'000.00	31'400.00	-8'400.00	Der BVG-Beitrag ist abhängig vom Bruttolohn und Alter.
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00	-	6'000.00	Aufwand für teaminterne Supervision.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000.00	-	125'000.00	Integrationsagenda Kanton Zürich: Kostendach ca. Fr. 60'000.00, geplante Kosten ca. Fr. 100'000, + Fr. 25'000.00 für frühe Sprachförderung (Verein Andurina).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00	10'000.00	5'000.00	Budgetierung erfolgt aufgrund Erfahrungswerte und Ausgaben Vorjahr.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'100.00	100'000.00	-39'900.00	Integrationsangebote (Integrationsagenda) Gegenkonto 5790.4631.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-100'000.00	-60'000.00	-40'000.00	Integrationspauschale (Integrationsagenda) Gegenkonto 5790.3614.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung — **Mehraufwand Fr. 1'600**

Kurz und bündig

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

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
6150	**Gemeindestrassen**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	439'800.00	281'700.00	158'100.00	Aufgrund der Sanierung der Badi Eichbüel fallen keine Badmeisterlöhne an. Diese werden deshalb auf andere Kostenstellen, insbesondere den Unterhalt der Gemeindestrassen, aufgeteilt.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'400.00	19'000.00	10'400.00	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	46'700.00	27'100.00	19'600.00	Der BVG-Beitrag ist abhängig vom Bruttolohn und Alter.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000.00	5'000.00	24'000.00	Ersatz Walze Ammann inkl. Anhänger.
3141.20	Strassenreinigung	23'000.00	8'000.00	15'000.00	Kehrmaschine wurde nicht angeschafft, deshalb werden die Arbeiten wieder extern vergeben.
3141.30	Strassenbeleuchtung	98'600.00	77'000.00	21'600.00	Umrüstung LED und Mehrkosten Strom.
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	87'000.00	68'000.00	19'000.00	Mehrjärhiger Durchschnitt der Kosten in den letzten Jahren.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	319'600.00	295'100.00	24'500.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-46'200.00	-41'000.00	-5'200.00	Rückerstattung Mehrkosten Strom.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-299'400.00	-	-299'400.00	Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen.
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	152'400.00	144'000.00	8'400.00	Kostensteigerungen Beiträge an ÖV.
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	337'400.00	355'900.00	-18'500.00	Gemäss Rechnung des Zürcher Verkehrsverbund (ZVV).
6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**				
	Allgemeiner Kommentar für die gesamte Funktion				Nach den HRM2-Vorschriften sind die Kosten und Erträge des Fibernetzes (bisher Funktion 3321) neu in der Funktion 6401 zu verbuchen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7 Umweltschutz und Raumordnung

Mehraufwand Fr. 32'400

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 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**				
3010.00	Löhne des Verwalungs- und Betriebspersonals	65'000.00	42'400.00	22'600.00	Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich aus der Korrektur der Anzahl Stellenprozente aus dem Bereich 0221 Bauamt.
3111.04	Anschaffung Wasserzähler	22'000.00	16'000.00	6'000.00	Höherer Anteil der turnusbedingten Ersatzbeschaffungen.
3143.08	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	115'000.00	95'000.00	20'000.00	Mehrjähriger Durchschnitt der Kosten in den letzten Jahren.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76'200.00	62'200.00	14'000.00	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'735'300.00	256'700.00	1'478'600.00	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.
4240.02	Wasserabgabe an Private	-730'000.00	-980'000.00	250'000.00	Reduktion aufgrund Gemeindeversammlungsbeschluss.
4690.00	Übriger Transferertrag	-1'801'000.00	-	-1'801'000.00	Vereinnahmung des Restbertrages durch den Verkauf des Seewasserwerks Männedorf.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'800.00	31'000.00	22'800.00	Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich aus der Korrektur der Anzahl Stellenprozente aus dem Bereich 0221 Bauamt.
3133.00	Infromatik-Nutzungsaufwand	7'000.00	2'000.00	5'000.00	Höhere Kosten Webapplikation.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00	40'000.00	30'000.00	Erhöhter Unterhalt Kanalisation gemäss GEP.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	442'000.00	415'000.00	27'000.00	Gemäss Budget Zweckverband ARA Esslingen; Anteil Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 37%.
3990.00	Übrige Interne Verrechnungen	8'000.00	60'000.00	-52'000.00	Refinanzierung durch SEVO 7410.4990.00 (Gegenkonto).
4510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-42'900.00	-5'700.00	-37'200.00	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 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**				
3010.00	Löhne des Verwalungs- und Betriebspersonals	66'900.00	41'400.00	25'500.00	Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich aus der Korrektur der Anzahl Stellenprozente aus dem Bereich 0221 Bauamt.
3130.24	Gartenabraum	160'000.00	153'000.00	7'000.00	Steigerung des mehrjährigen Durchschnitts der Kosten in den letzten Jahren.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00	10'000.00	5'000.00	Grundwasserüberwachung Deponie Langholz (Durchschnitt der letzten Jahre).
4250.00	Verkäufe	-10'000.00	-5'000.00	-5'000.00	Zu erwartender Erlös aus Papiersammlungen.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-36'200.00	-4'700.00	-31'500.00	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.
7410	**Gewässerverbauungen**				
3010.00	Löhne des Verwalungs- und Betriebspersonals	17'500.00	12'000.00	5'500.00	Anpassung der Verteilung von Stellenprozenten.
3142.00	Unterhalt Wasserbau	8'000.00	68'000.00	-60'000.00	Wegfall Böschungssanierung und Retentionsbecken Lieburgerbach.
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-8'000.00	-60'000.00	52'000.00	Refinanzierung durch SEVO 7410.4990.00 (Gegenkonto).

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00	-	11'500.00	Anpassungen Inventare Web-GIS und Erhöhung Kosten Neophytenbekämpfung auf Empfehlung Region.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'500.00	-	16'500.00	Überarbeitung und Digitalisierung kommunales Inventar Schutzobjekte sowie Erstellung eines Gebäudebrüterinventars.
7710	**Friedhof und Bestattung**				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00	1'000.00	6'800.00	Ersatz Erdbehälter für Friedhofunterhalt.
7900	**Raumordnung**				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00	70'000.00	-15'000.00	Aufgrund des Wegfalles der Revision über die kommunalen Bau- und Zonenordnunge sinken die Kosten. Die Revision kann im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8 Volkswirtschaft **Mehraufwand Fr. 8'200**

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 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
8600	**Banken und Versicherungen**				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-365'000.00	-375'000.00	10'000.00	Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2022 sowie Anzahl Einwohner.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9 Finanzen und Steuern **Minderaufwand Fr. 1'883'900**

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 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00	60'000.00	-30'000.00	Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen.
4000.00	Einkommenssteuern natürlche Personen Rechnungsjahr	-8'285'700.00	-8'100'000.00	-185'700.00	Steuersenkung aufgrund Gemeindeversammlungsbeschluss.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-600'000.00	-500'000.00	-100'000.00	Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-15'000.00	-10'000.00	-5'000.00	Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen.
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-620'000.00	-550'000.00	-70'000.00	Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen.
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	200'000.00	250'000.00	-50'000.00	Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-877'300.00	-890'000.00	12'700.00	Steuersenkung aufgrund Gemeindeversammlungsbeschluss.
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	100'000.00	55'000.00	45'000.00	Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-400'000.00	-300'000.00	-100'000.00	Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'705'900.00	-1'600'000.00	-105'900.00	Steuersenkung aufgrund Gemeindeversammlungsbeschluss.
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnstern juristische Personen	-170'000.00	-180'000.00	10'000.00	Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen.
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	350'000.00	375'000.00	-25'000.00	Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen.
9101	**Sondersteuern**				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'300'000.00	-1'500'000.00	200'000.00	Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen.
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-10'068'800.00	-8'143'000.00	-1'925'800.00	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.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
9610	**Zinsen**				
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen.
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-30'000.00	-35'000.00	5'000.00	Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen.
9900	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen**				
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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'463'400.00	818'000.00	2'734'800.00	823'200.00	2'296'353.72	859'741.95
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'406'100.00	230'700.00	1'352'500.00	256'600.00	1'332'709.71	288'121.44
2	Bildung	13'411'800.00	603'500.00	12'351'400.00	547'700.00	12'078'169.62	537'468.96
3	Kultur, Sport und Freizeit	503'700.00	28'100.00	1'120'300.00	534'200.00	687'823.34	105'123.85
4	Gesundheit	1'477'500.00	0.00	1'303'100.00	0.00	1'405'902.10	0.00
5	Soziale Sicherheit	8'420'700.00	4'935'700.00	8'164'600.00	4'605'500.00	7'281'926.93	3'695'751.94
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'323'800.00	784'000.00	1'585'200.00	47'000.00	1'841'535.14	485'045.63
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'384'700.00	3'955'200.00	2'776'200.00	2'379'100.00	3'413'195.22	3'013'395.25
8	Volkswirtschaft	33'600.00	458'600.00	33'400.00	466'600.00	25'487.10	560'909.05
9	Finanzen und Steuern	540'200.00	24'155'600.00	124'700.00	21'856'200.00	46'853.33	23'510'585.02
	Total Aufwand / Ertrag	**35'965'500.00**	**35'969'400.00**	**31'546'200.00**	**31'516'100.00**	**30'409'956.21**	**33'056'143.09**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**3'900.00**	**0.00**	**0.00**	**30'100.00**	**2'646'186.88**	**0.00**
	Total	**35'969'400.00**	**35'969'400.00**	**31'546'200.00**	**31'546'200.00**	**33'056'143.09**	**33'056'143.09**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'463'400.00**	**818'000.00**	**2'734'800.00**	**823'200.00**	**2'296'353.72**	**859'741.95**
01	**Legislative und Exekutive**	**440'100.00**	**42'000.00**	**375'300.00**	**42'000.00**	**421'511.95**	**42'000.00**
011	**Legislative**	**106'100.00**	**14'000.00**	**98'000.00**	**14'000.00**	**122'954.36**	**14'000.00**
0110	**Legislative**	**106'100.00**	**14'000.00**	**98'000.00**	**14'000.00**	**122'954.36**	**14'000.00**
3000.01	Entschädigung Rechnungsprüfungskommission	22'200.00		22'100.00		21'771.25	
3000.02	Entschädigung Wahlbüroangehörige	9'000.00		6'000.00		2'149.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'600.00		1'311.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		6.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		245.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		1'900.00		555.50	
3102.00	Drucksachen Publikationen	23'000.00		17'300.00		30'606.98	
3130.02	Porti	13'500.00		13'000.00		13'231.48	
3130.03	Gebühren (Übrige)	1'300.00		3'000.00		1'000.00	
3130.05	Auslagen für Anlässe	2'700.00		2'700.00		18'458.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'000.00		26'000.00		30'586.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'881.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					148.10	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'000.00		14'000.00		14'000.00
012	**Exekutive**	**334'000.00**	**28'000.00**	**277'300.00**	**28'000.00**	**298'557.59**	**28'000.00**
0120	**Exekutive**	**334'000.00**	**28'000.00**	**277'300.00**	**28'000.00**	**298'557.59**	**28'000.00**
3000.03	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	224'700.00		215'400.00		210'371.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		12'400.00		12'349.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00		20'000.00		18'204.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'315.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'500.00		2'322.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'523.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'700.00		6'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'500.00		1'546.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		1'500.00		2'546.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00				331.50	
3130.02	Porti	400.00		100.00		376.45	
3130.03	Gebühren (Übrige)					50.00	
3130.05	Auslagen für Anlässe	4'300.00		2'700.00		160.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	4'700.00		4'700.00		5'130.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		40'296.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		543.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					928.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		500.00		559.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'000.00		28'000.00		28'000.00
02	**Allgemeine Dienste**	**3'023'300.00**	**776'000.00**	**2'359'500.00**	**781'200.00**	**1'874'841.77**	**817'741.95**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**768'700.00**	**397'900.00**	**604'700.00**	**397'900.00**	**568'283.90**	**362'953.55**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**768'700.00**	**397'900.00**	**604'700.00**	**397'900.00**	**568'283.90**	**362'953.55**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539'900.00		412'400.00		392'569.81	
3049.00	Übrige Zulagen	900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'700.00		26'400.00		25'218.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'700.00		49'800.00		46'854.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900.00		3'700.00		2'396.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		4'900.00		4'713.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		3'000.00		2'841.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00		350.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					8.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'300.00		1'612.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		602.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		219.70	
3130.02	Porti	12'000.00		10'000.00		11'239.94	
3130.03	Gebühren (Übrige)	500.00		500.00		491.56	
3130.04	Betreibungskosten	25'000.00		20'000.00		24'692.75	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	400.00		400.00		420.00	
3130.50	Steuerbezugsprovision	1'000.00		500.00		1'153.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000.00		17'000.00		13'432.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		894.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		232.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00				4'220.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00		31'000.00		21'670.84	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		20'000.00		12'449.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'500.00		1'740.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		35'000.00		28'375.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		190'000.00		190'000.00		187'708.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		67'700.00		67'700.00		42'389.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		98'700.00		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**	**1'809'400.00**	**213'100.00**	**1'442'700.00**	**213'100.00**	**1'011'617.80**	**199'325.80**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'533'900.00**	**101'600.00**	**1'108'800.00**	**101'600.00**	**795'983.66**	**92'609.05**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	500.00		500.00		720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	772'800.00		523'400.00		305'690.94	
3049.00	Übrige Zulagen	1'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'600.00		33'600.00		16'273.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'200.00		55'000.00		29'594.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		4'700.00		1'795.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300.00		6'300.00		3'156.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00		3'800.00		2'125.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'500.00		7'400.00		21'214.80	
3091.00	Personalwerbung					2'100.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000.00		7'500.00		10'936.20	
3100.00	Büromaterial	9'500.00		9'500.00		6'328.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					409.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'679.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'187.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00		3'163.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				1'833.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00				1'438.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation	12'200.00		12'200.00		11'711.72	
3130.02	Porti	15'000.00		18'000.00		13'984.48	
3130.03	Gebühren (Übrige)	300.00				260.00	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	1'000.00		1'200.00		904.75	
3130.07	Nachführen Archiv	60'000.00		20'000.00			
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'700.00		2'700.00		2'720.00	
3130.37	Arbeitssicherheit Schweiz	15'000.00		5'000.00		2'080.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	140'000.00		125'000.00		121'681.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		974.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		500.00		75.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				1'152.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	244'000.00		244'000.00		214'744.47	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		10'000.00		12'607.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		400.00		100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		317.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					20.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500.00		6'400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'062.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'346.55
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		101'600.00		101'600.00		89'200.00
0221	**Bauamt**	**275'500.00**	**111'500.00**	**333'900.00**	**111'500.00**	**215'634.14**	**106'716.75**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'200.00		177'500.00		72'389.69	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		0.00		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		11'300.00		4'752.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00		19'900.00		9'929.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		3'100.00		446.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		2'100.00		888.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		1'300.00		535.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		5'000.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		6'456.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		260.00	
3130.09	Baugesuchsprüfungen, Baupolizei	80'000.00		80'000.00		81'972.30	
3130.10	Kontrolltätigkeiten	23'000.00		23'000.00		18'346.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		2'000.00		16'693.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500.00		2'000.00		2'256.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		200.00		390.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				15.00	
4210.02	Baubewilligungsgebühren		90'000.00		90'000.00		87'877.05
4240.10	Entschädigungen Kontrolltätigkeit		21'000.00		21'000.00		16'505.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		2'333.90
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**445'200.00**	**165'000.00**	**312'100.00**	**170'200.00**	**294'940.07**	**255'462.60**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**445'200.00**	**165'000.00**	**312'100.00**	**170'200.00**	**294'940.07**	**255'462.60**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'100.00		73'500.00		77'864.45	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		700.00		950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		4'600.00		5'133.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900.00		7'100.00		7'638.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		900.00		773.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		900.00		945.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		500.00		468.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					252.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		2'872.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'500.00		6'000.00		505.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		7'454.58	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00		49'900.00		50'503.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		1'666.90	
3130.01	Telefon und Kommunikation	800.00		800.00		464.95	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	3'300.00		3'300.00		2'065.90	
3130.15	Kabelnetzgebühren	1'300.00		1'300.00		1'085.64	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		30'000.00		7'611.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'569.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		43'500.00		33'632.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		93.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00		200.00		182.23	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		3'000.00		3'008.41	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'600.00		69'600.00		73'764.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					12'431.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						90'115.95
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		20'000.00		20'000.00		20'887.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		125'000.00		130'200.00		124'459.20
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000.00		20'000.00		20'000.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1'406'100.00**	**230'700.00**	**1'352'500.00**	**256'600.00**	**1'332'709.71**	**288'121.44**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**207'700.00**	**26'000.00**	**186'400.00**	**26'000.00**	**156'396.35**	**28'721.40**
111	**Polizei**	**207'700.00**	**26'000.00**	**186'400.00**	**26'000.00**	**156'396.35**	**28'721.40**
1110	**Polizei**	**207'700.00**	**26'000.00**	**186'400.00**	**26'000.00**	**156'396.35**	**28'721.40**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und					100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'300.00		7'500.00		7'438.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-147.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		484.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-9.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		700.00		633.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		173.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		90.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-1.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		54.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		2'072.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		5'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'900.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000.00		85'000.00		62'932.60	
3130.02	Porti					370.15	
3130.03	Gebühren (Übrige)					100.00	
3130.39	Testkäufe	2'300.00		1'200.00		2'232.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'033.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen					79.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					386.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	68'600.00		68'600.00		67'872.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'200.00		16'500.00		10'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'000.00		11'000.00		14'240.00
4210.01	Mahngebühren						20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						41.80
4270.00	Bussen		15'000.00		15'000.00		14'419.60
12	**Rechtsprechung**	**30'100.00**	**5'000.00**	**20'400.00**	**5'000.00**	**34'528.90**	**5'800.70**
120	**Rechtsprechung**	**30'100.00**	**5'000.00**	**20'400.00**	**5'000.00**	**34'528.90**	**5'800.70**
1200	**Rechtsprechung**	**30'100.00**	**5'000.00**	**20'400.00**	**5'000.00**	**34'528.90**	**5'800.70**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'600.00		12'100.00		12'165.70	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00		6'000.00		11'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'101.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		32.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		217.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		3'870.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				250.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				59.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00				5'282.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		5'800.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**605'000.00**	**132'400.00**	**590'300.00**	**144'600.00**	**585'227.31**	**171'734.44**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**605'000.00**	**132'400.00**	**590'300.00**	**144'600.00**	**585'227.31**	**171'734.44**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**605'000.00**	**132'400.00**	**590'300.00**	**144'600.00**	**585'227.31**	**171'734.44**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'900.00		159'500.00		156'644.25	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00				1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300.00		10'200.00		9'893.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400.00		10'400.00		12'558.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'400.00		962.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'900.00		1'849.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'200.00		1'114.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'500.00		2'687.30	
3130.02	Porti	600.00		300.00		559.15	
3130.03	Gebühren (Übrige)					937.20	
3130.04	Betreibungskosten	1'000.00		500.00		1'216.95	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	200.00		200.00		170.00	
3130.11	Gebühren Einwohnerwesen	3'000.00		3'000.00		3'071.00	
3132.02	Honorar Kindes- und Erwachsenenschutz	8'000.00		4'000.00			
3132.11	Vermessung und Vermarkung durch Dritte	23'000.00		17'000.00		33'631.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400.00		423.70	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	4'000.00		8'000.00		3'520.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'164.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'658.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					4'001.28	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.33	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	35'000.00		35'000.00		35'734.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00			
3632.01	Beiträge an Zivilstandskreis Männedorf	23'900.00		26'700.00		21'300.00	
3632.02	Beiträge an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	167'100.00		152'500.00		116'813.95	
3634.01	Beiträge an Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	167'500.00		155'800.00		173'315.00	
4120.00	Konzessionen						2'400.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		87'000.00		87'000.00		89'317.14
4210.01	Mahngebühren						200.00
4210.03	Einbürgerungsgebühren		26'000.00		20'000.00		25'700.00
4240.11	Erträge Vermarkungs- und Vermessungsarbeiten		1'000.00		1'000.00		2'207.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'617.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		500.00		500.00		400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		2'000.00		792.45
4632.01	Beiträge vom Betreibungsamt		12'900.00		30'100.00		46'100.00
15	**Feuerwehr**	**485'800.00**	**61'400.00**	**504'300.00**	**75'000.00**	**483'412.17**	**57'584.35**
150	**Feuerwehr**	**485'800.00**	**61'400.00**	**504'300.00**	**75'000.00**	**483'412.17**	**57'584.35**
1500	**Feuerwehr**	**485'800.00**	**61'400.00**	**504'300.00**	**75'000.00**	**483'412.17**	**57'584.35**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	34'800.00		34'800.00		33'209.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'800.00		59'200.00		62'330.57	
3010.01	Sold für Übungen	77'700.00		77'000.00		50'518.75	
3010.02	Sold für Einsätze	53'000.00		53'000.00		63'249.45	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'000.00		5'570.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00		7'800.00		6'310.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'355.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'041.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		433.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'700.00		12'900.00		15'293.26	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'200.00		6'200.00		4'923.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'700.00		19'700.00		18'819.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		937.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		424.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'075.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'900.00		23'800.00		39'421.52	
3112.00	Anschaffung (Dienst-)Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'800.00		55'100.00		11'705.39	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00		34'945.75	
3130.01	Telefon und Kommunikation	6'800.00		6'800.00		4'931.90	
3130.03	Gebühren (Übrige)					106.00	
3130.05	Auslagen für Anlässe	2'000.00		3'900.00			
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	1'000.00		1'000.00		613.80	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'300.00		2'300.00		1'872.00	
3130.10	Kontrolltätigkeiten	600.00		100.00		616.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'966.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'200.00		1'600.00		1'727.04	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100.00		8'100.00		7'967.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'700.00		10'000.00		24'094.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'500.00		41'600.00		58'638.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	500.00		500.00		1'919.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400.00		400.00		963.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600.00		1'400.00		498.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		8'300.00		6'822.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'156.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'400.00		5'400.00		2'518.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'800.00		14'800.00		6'732.97	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		2'700.00	
4210.01	Mahngebühren						40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		46'138.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		10'000.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'400.00		15'000.00		1'405.50
16	**Verteidigung**	**77'500.00**	**5'900.00**	**51'100.00**	**6'000.00**	**73'144.98**	**24'280.55**
161	**Militärische Verteidigung**	**30'400.00**		**1'700.00**		**17'697.25**	
1610	**Militärische Verteidigung / Schützenhaus / Scheibenstand**	**30'400.00**		**1'700.00**		**17'697.25**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		700.00		336.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00				258.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'500.00		1'000.00		17'102.60	
162	**Zivile Verteidigung**	**47'100.00**	**5'900.00**	**49'400.00**	**6'000.00**	**55'447.73**	**24'280.55**
1620	**Zivilschutz**	**46'800.00**	**5'900.00**	**49'100.00**	**6'000.00**	**54'816.01**	**24'280.55**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400.00		4'200.00		4'200.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		269.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		500.00		442.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		100.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		50.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		30.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					193.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		185.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'211.76	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00		2'100.00		1'494.80	
3130.01	Telefon und Kommunikation	2'000.00		2'000.00		1'477.75	
3130.10	Kontrolltätigkeiten			5'000.00			
3130.15	Kabelnetzgebühren			400.00		361.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		682.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'800.00		5'000.00		6'906.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		2'000.00		1'964.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					7.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100.00		100.00		60.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'000.00		26'000.00		21'575.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					13'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'750.00
4630.00	Beiträge vom Bund		400.00				3'380.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		5'500.00		5'550.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						13'600.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**300.00**		**300.00**		**631.72**	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					328.72	
3130.01	Telefon und Kommunikation	300.00		300.00		303.00	
2	**BILDUNG**	**13'411'800.00**	**603'500.00**	**12'351'400.00**	**547'700.00**	**12'078'169.62**	**537'468.96**
21	**Obligatorische Schule**	**11'778'600.00**	**568'500.00**	**10'955'600.00**	**507'700.00**	**10'587'066.09**	**474'690.86**
211	**Eingangsstufe**	**855'600.00**		**799'900.00**		**917'323.87**	
2110	**Kindergarten**	**855'600.00**		**799'900.00**		**917'323.87**	
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	6'600.00		6'000.00		2'138.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'110.30	
3020.10	Löhne Therapien, DaZ	119'700.00		102'000.00		117'071.90	
3020.11	Löhne Schulassistenz					51'892.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'300.00		1'200.00		1'200.00	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00		7'100.00		10'955.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		12'500.00		16'978.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'000.00		975.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'300.00		2'047.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		800.00		1'149.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00		2'200.00		530.00	
3090.10	Weiterbildung Therapien, DaZ	1'000.00		3'800.00		2'822.00	
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					86.90	
3100.00	Büromaterial					85.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					9.95	
3104.00	Lehrmittel	12'800.00		12'800.00		10'386.33	
3104.10	Lehrmittel Therapien, DaZ	500.00		500.00		364.70	
3104.20	Lehrmittel ISR	200.00		200.00		91.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00		451.90	
3111.01	Anschaffung Spielgeräte	5'000.00		5'000.00		7'204.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00			
3130.40	Generationen im Klassenzimmer	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85'100.00		70'500.00		42'083.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien					237.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		703.22	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	3'600.00		5'600.00		4'187.50	
3171.01	Schulveranstaltungen	2'500.00				1'600.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	582'000.00		562'900.00		644'180.35	
212	**Primarstufe**	**4'106'900.00**	**23'600.00**	**3'865'100.00**	**5'000.00**	**3'695'748.81**	**4'714.75**
2120	**Primarstufe**	**4'106'900.00**	**23'600.00**	**3'865'100.00**	**5'000.00**	**3'695'748.81**	**4'714.75**
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	36'700.00		32'700.00		38'037.40	
3020.02	Löhne Pädagogischer ICT Support	31'800.00		30'500.00		32'707.85	
3020.06	Löhne ISR	206'000.00					
3020.10	Löhne Therapien, DaZ	539'200.00		548'800.00		485'948.00	
3020.11	Löhne Schulassistenz	132'100.00		165'100.00		98'610.95	
3020.12	Löhne Aufgabenhilfe/Lernbegleitung und Gymivorbereitung	21'500.00			-20'100.00		
3020.20	Löhne Begabtenförderung	34'000.00		33'600.00		33'047.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'400.00		6'000.00		5'359.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'800.00		53'800.00		44'455.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'300.00		91'800.00		76'493.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'800.00		7'000.00		4'116.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'100.00		10'000.00		8'308.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800.00		5'500.00		4'933.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		24'400.00		10'644.85	
3090.10	Weiterbildung Therapien, DaZ	3'500.00		500.00		3'330.00	
3090.20	Weiterbildung ISR	1'000.00		3'000.00		895.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		2'511.29	
3100.00	Büromaterial			10'000.00		5'831.54	
3101.01	Verbrauchsmaterial Schulentwicklungstage	500.00		1'000.00		405.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		2'186.95	
3103.01	Sammlung und Bibliothek	2'000.00		2'000.00		27.10	
3104.00	Lerhrmittel	84'500.00		81'800.00		68'059.34	
3104.02	Material TTG (Textiles, Technisches Gestalten) und WAH (Wirtschaft,	25'000.00		25'000.00		19'209.77	
3104.10	Lehrmittel Therapien, DaZ	5'500.00		4'500.00		5'831.11	
3104.20	Lehrmittel ISR	1'000.00		1'200.00		1'130.04	
3105.00	Lebensmittel					410.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		600.00		385.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00		6'000.00		299.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		7'500.00		2'845.85	
3111.02	Anschaffungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	2'000.00		5'000.00		1'899.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00		3'885.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					124.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					200.00	
3130.02	Porti	100.00		100.00		7.00	
3130.14	Schulentwicklungstage	14'500.00		10'000.00		2'530.50	
3130.40	Generationen im Klassenzimmer	2'500.00		2'500.00		1'489.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76'800.00		99'700.00		67'406.96	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'800.00		14'900.00		14'820.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'800.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'009.65	
3151.02	Unterhalt Einrichtungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	4'300.00		4'300.00		5'157.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'000.00		6'000.00		4'539.37	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'900.00		22'300.00		20'339.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		10'000.00		12'409.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	54'500.00		60'400.00		35'345.33	
3171.01	Schulveranstaltungen	10'900.00		11'900.00		2'340.95	
3171.02	Projektwoche	18'000.00				9'446.09	
3171.03	Wintersportlager	15'100.00		14'000.00		1'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'457'000.00		2'406'500.00		2'510'574.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'000.00		33'300.00		41'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						204.75
4260.02	Elternbeiträge Klassenlager		10'100.00		12'600.00		4'510.00
4260.03	Elternbeiträge Wintersportlager		13'500.00		12'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	**Sekundarstufe**	**2'435'000.00**	**30'000.00**	**2'498'400.00**	**13'300.00**	**2'215'367.80**	**21'930.00**
2130	**Sekundarstufe**	**2'435'000.00**	**30'000.00**	**2'498'400.00**	**13'300.00**	**2'215'367.80**	**21'930.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'600.00		8'300.00		6'447.50	
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	15'000.00		10'000.00		19'324.20	
3020.03	Löhne Lernberatung	31'800.00		30'400.00		12'722.10	
3020.06	Löhne ISR	5'100.00					
3020.10	Löhne Therapien, DaZ	37'400.00		32'400.00		32'458.75	
3020.11	Löhne Schulasistenz	47'700.00		45'300.00		47'181.40	
3020.12	Löhne Aufgabenhilfe/Lernbegleitung und Gymivorbereitung	12'200.00		9'100.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	300.00		300.00		252.00	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00		8'700.00		7'624.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300.00		9'500.00		7'687.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		900.00		507.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'600.00		1'425.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		541.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00		3'773.10	
3090.20	Weiterbildung ISR	1'500.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00		2'900.00		3'451.89	
3100.00	Büromaterial			5'000.00		14'967.42	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					44.00	
3101.01	Verbrauchsmaterial Schulentwicklungstage	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3104.00	Lerhmittel	75'400.00		61'200.00		62'991.74	
3104.02	Material TTG (Textiles, Technisches Gestalten) und WAH (Wirtschaft,	20'200.00		18'800.00		29'337.80	
3104.10	Lehrmittel Therapien, DaZ	700.00		300.00			
3104.20	Lehrmittel ISR			700.00		261.80	
3105.00	Lebensmittel	18'600.00		20'300.00		3'420.95	
3106.00	Medizinisches Material	300.00		300.00		245.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		39.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		6'634.89	
3111.02	Anschaffungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	2'800.00		2'800.00		1'284.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'500.00		7'000.00		6'652.88	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					400.00	
3130.02	Porti	100.00				7.00	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	300.00		300.00		300.00	
3130.14	Schulentwicklungstage	5'000.00		13'000.00		641.50	
3130.40	Generationen im Klassenzimmer	1'300.00		1'300.00		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		382.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00		7'600.00		6'716.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		294.25	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	33'000.00		33'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00		1'000.00		1'433.23	
3151.02	Unterhalt Einrichtungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	1'000.00		1'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		4'500.00		6'174.33	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'900.00		11'400.00		10'855.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'100.00		4'600.00		5'306.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		212.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	35'700.00		32'300.00		39'574.55	
3171.01	Schulveranstaltungen	23'000.00		22'500.00		4'767.55	
3171.02	Projektwoche	4'000.00		2'000.00		1'669.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'820'000.00		1'880'800.00		1'716'523.55	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'500.00		99'600.00		33'000.00	
3632.03	Beiträge an Kunst- und Sportschule	8'000.00		8'000.00		17'900.00	
3632.04	Beiträge an 10. Schuljahr und Werkjahr	118'100.00		79'200.00		99'380.80	
4260.02	Elternbeiträge Klassenlager		6'400.00		5'600.00		10'780.00
4260.04	Elternbeiträge Freifächer/Wintersporttag		3'100.00		3'000.00		
4260.06	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'500.00		13'800.00		11'150.00
214	**Musikschulen**	**339'500.00**	**218'900.00**	**343'100.00**	**179'600.00**	**341'658.54**	**199'333.00**
2140	**Musikschulen**	**339'500.00**	**218'900.00**	**343'100.00**	**179'600.00**	**341'658.54**	**199'333.00**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	223'200.00		220'100.00		241'233.55	
3020.04	Entschädigungen Musikschulleitung	37'400.00		33'700.00		35'514.20	
3020.09	Erstattungen von Lohn der Lehrpersonen					-11'684.85	
3049.00	Übrige Zulagen	2'100.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700.00		16'200.00		17'571.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500.00		18'200.00		15'913.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'200.00		1'452.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'000.00		3'283.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'600.00		1'456.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'080.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		854.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3104.00	Lehrmittel	400.00		400.00			
3119.01	Anschaffung Musikinstrumente	500.00		500.00		121.59	
3130.02	Porti	100.00		100.00		130.05	
3130.04	Betreibungskosten					86.60	
3130.05	Auslagen für Anlässe	1'000.00		700.00		1'383.90	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'500.00		2'400.00		2'480.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400.00				120.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					576.70	
3151.05	Unterhalt Musikinstrumente	3'000.00		3'000.00		1'525.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'000.00				0.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'600.00		19'500.00		17'265.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		11'000.00		5'894.20	
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						60.00
4231.00	Kursgelder		145'300.00		135'300.00		145'512.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						186.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'600.00		11'000.00		11'874.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'000.00		33'300.00		41'700.00
217	**Schulliegenschaften**	**1'990'200.00**	**41'000.00**	**1'660'700.00**	**34'400.00**	**1'627'266.34**	**47'532.65**
2170	**Schulliegenschaften**	**1'990'200.00**	**41'000.00**	**1'660'700.00**	**34'400.00**	**1'627'266.34**	**47'532.65**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	802'000.00		601'600.00		597'098.50	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	34'000.00		34'000.00		17'261.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-271.80	
3049.00	Übrige Zulagen	31'600.00		29'800.00		27'582.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'700.00		32'200.00		40'717.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'100.00		65'200.00		66'349.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800.00		5'800.00		3'853.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'100.00		7'800.00		7'625.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		4'600.00		2'965.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					166.00	
3100.00	Büromaterial					147.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'800.00		44'800.00		41'765.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'100.00		1'500.00		5'528.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'000.00		42'500.00		29'738.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				711.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	212'300.00		210'000.00		213'004.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'700.00		700.00		1'204.70	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'600.00		1'600.00		1'249.05	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	11'500.00		12'400.00		8'740.35	
3130.15	Kabelnetzgebühren	2'400.00		2'400.00		1'990.28	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		30'000.00		18'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		15'000.00		12'607.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'100.00		30'100.00		29'693.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		593.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	195'200.00		167'200.00		176'737.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'900.00		19'700.00		8'546.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		181.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		400.00		334.08	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	292'700.00		289'700.00		296'474.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'600.00		10'600.00		16'669.86	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		3'500.00		15'391.95
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		5'000.00		5'000.00		5'117.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'000.00		25'900.00		27'023.00
218	**Tagesbetreuung**	**413'000.00**	**254'600.00**	**321'400.00**	**267'000.00**	**287'028.74**	**192'738.56**
2180	**Tagesbetreuung**	**413'000.00**	**254'600.00**	**321'400.00**	**267'000.00**	**287'028.74**	**192'738.56**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'400.00		180'400.00		177'859.64	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		2'600.00		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00		11'800.00		11'423.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		21'500.00		20'800.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'600.00		1'053.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'200.00		2'134.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'300.00		1'244.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		219.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'092.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	7'000.00		20'000.00		22'443.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'000.00		315.60	
3111.01	Anschaffung Spielgeräte	1'500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'700.00				544.20	
3130.01	Telefon und Kommunikation	300.00		300.00		167.00	
3130.04	Betreibungskosten	3'000.00		2'000.00		3'156.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		581.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		433.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	200.00		200.00		162.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					8'812.60	
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	77'000.00		65'000.00		27'384.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'700.00		5'700.00		5'700.00	
4210.01	Mahngebühren						680.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'262.85
4260.05	Elternbeiträge Tagesstrukturen		252'600.00		265'000.00		189'795.70
4499.00	Übrige Finanzerträge						0.01
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**1'638'400.00**	**400.00**	**1'467'000.00**	**8'400.00**	**1'502'671.99**	**8'711.90**
2190	**Schulleitung und Schulpflege**	**566'900.00**		**532'400.00**		**509'779.93**	
3000.03	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	87'600.00		85'200.00		84'923.75	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		5'700.00		5'457.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		800.00		592.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'000.00		1'018.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		600.00		622.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		12'000.00		3'127.55	
3091.00	Personalwerbung	300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		660.50	
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00		207.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		239.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					149.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
3130.03	Gebühren (Übrige)					864.80	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'500.00		2'500.00		1'390.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		5'600.00		29'902.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		282.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		2'100.00		1'668.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen			900.00		157.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	411'800.00		407'900.00		378'515.65	
2191	**Schulverwaltung**	**601'200.00**	**400.00**	**551'700.00**	**400.00**	**537'595.88**	**525.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'600.00		392'500.00		304'188.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'800.00		25'200.00		2'015.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'100.00		48'500.00		40'340.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		3'500.00		1'781.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		4'700.00		3'766.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		2'800.00		2'271.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		9'000.00		6'565.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		500.00		462.40	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'957.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		33.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		238.00	
3106.00	Medizinisches Material	200.00		200.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00		1'518.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		491.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'200.00		2'669.50	
3130.01	Telefon und Kommunikation	12'000.00		12'000.00		10'596.70	
3130.02	Porti	2'500.00		3'000.00		1'835.00	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	200.00		200.00			
3130.07	Nachführen Archiv			2'500.00			
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	600.00		600.00		1'055.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		1'200.00		102'751.61	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		988.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'800.00		16'700.00		17'751.86	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'300.00		2'300.00		2'482.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		100.00		302.40	
3611.02	Administrationskosten für kantonale Lehrerbesoldungen	13'500.00		13'500.00		13'124.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						25.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		400.00		400.00		400.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**470'300.00**		**382'900.00**	**8'000.00**	**455'296.18**	**8'186.90**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'800.00		133'600.00		137'647.37	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'448.00	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		8'900.00		8'734.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-476.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'200.00		17'000.00		16'605.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'200.00		818.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'700.00		1'632.55	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-89.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'000.00		967.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600.00		6'000.00		2'952.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		4'418.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		8'634.64	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		100.00		167.08	
3104.00	Lehrmittel					486.00	
3130.05	Auslagen für Anlässe	5'800.00		5'000.00		2'647.45	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	800.00		800.00		1'500.00	
3130.12	Transporte durch Dritte	58'600.00		46'200.00		45'223.50	
3130.37	Arbeitssicherheit Schweiz					1'120.10	
3130.43	Sicherheit Schule	1'000.00		500.00		777.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		380.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		270.70	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'000.00		4'500.00		3'136.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					22.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		423.10	
3171.04	Schulveranstaltungen Primar					11'598.00	
3171.05	Schulveranstaltungen Sek					6'081.00	
3171.06	Veranstaltungen, Projekte Andere	9'000.00		9'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'800.00				66'966.04	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	132'800.00		132'800.00		137'180.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'200.00		2'918.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.01	Kursgelder Deutschkurse für Erwachsene				1'000.00		900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				7'000.00		7'286.90
22	**Sonderschulen**	**1'595'200.00**	**35'000.00**	**1'356'900.00**	**40'000.00**	**1'454'070.87**	**62'508.10**
220	**Sonderschulen**	**1'595'200.00**	**35'000.00**	**1'356'900.00**	**40'000.00**	**1'454'070.87**	**62'508.10**
2200	**Sonderschulen**	**1'595'200.00**	**35'000.00**	**1'356'900.00**	**40'000.00**	**1'454'070.87**	**62'508.10**
3130.12	Transporte durch Dritte	134'000.00		96'000.00		99'586.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00				4'224.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen					33'012.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'047.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	991'200.00		886'500.00		32'735.22	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	445'000.00		374'400.00		1'283'466.00	
4210.01	Mahngebühren						320.00
4230.00	Schulgelder		35'000.00		40'000.00		31'284.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30'904.10
23	**Berufliche Grundbildung**	**38'000.00**		**38'900.00**		**37'032.66**	
230	**Berufliche Grundbildung**	**38'000.00**		**38'900.00**		**37'032.66**	
2300	**Berufliche Grundbildung**	**38'000.00**		**38'900.00**		**37'032.66**	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	38'000.00		38'900.00		37'032.66	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**503'700.00**	**28'100.00**	**1'120'300.00**	**534'200.00**	**687'823.34**	**105'123.85**
31	**Kulturerbe**	**99'900.00**	**10'400.00**	**51'400.00**	**10'400.00**	**61'366.84**	**12'265.30**
311	**Museen und bildende Kunst**	**99'900.00**	**10'400.00**	**51'400.00**	**10'400.00**	**61'366.84**	**12'265.30**
3110	**Museen und bildende Kunst (Ortsmuseum)**	**99'900.00**	**10'400.00**	**51'400.00**	**10'400.00**	**61'366.84**	**12'265.30**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	30'000.00		19'000.00		20'017.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		894.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'300.00		57.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		28.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		200.00		10.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		200.00		147.15	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00		63.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		500.00		145.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		1'900.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					
3104.04	Fotoarchiv	1'000.00		800.00		999.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		5'706.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.00		1'400.00		2'980.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00					
3130.02	Porti	100.00				20.00	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	500.00		500.00		140.00	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	300.00		300.00		290.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		892.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		11'838.25	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Teil Chilenrain 8a	3'000.00		3'000.00		3'771.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		518.95	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Teil	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'800.00		12'800.00		12'843.34	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'865.30
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		10'400.00		10'400.00		10'400.00
32	**Kultur, übrige**	**173'900.00**	**11'700.00**	**133'800.00**	**11'500.00**	**110'337.63**	**4'485.90**
321	**Bibliotheken**	**90'800.00**	**4'700.00**	**91'200.00**	**4'500.00**	**93'081.64**	**4'395.90**
3210	**Bibliotheken**	**90'800.00**	**4'700.00**	**91'200.00**	**4'500.00**	**93'081.64**	**4'395.90**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'100.00		53'800.00		58'216.87	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'500.00		3'738.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'500.00		3'463.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		264.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		698.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		239.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		480.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'700.00		1'818.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		289.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				10.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'200.00		14'200.00		12'318.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600.00		400.00		5'511.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		600.00			
3130.02	Porti	100.00		100.00			
3130.05	Auslagen für Anlässe	900.00		1'000.00		248.70	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	1'000.00		900.00		877.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'700.00		6'600.00		4'665.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		185.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00		600.00		55.17	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
4210.01	Mahngebühren		500.00		500.00		420.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500.00		3'500.00		3'309.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				166.90
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		500.00
329	**Kultur, Übriges**	**83'100.00**	**7'000.00**	**42'600.00**	**7'000.00**	**17'255.99**	**90.00**
3290	**Kultur, Übriges**	**83'100.00**	**7'000.00**	**42'600.00**	**7'000.00**	**17'255.99**	**90.00**
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00					
3130.02	Porti	5'000.00					
3130.05	Auslagen für Anlässe	58'000.00		37'500.00		11'540.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'065.69	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'600.00		1'600.00		3'650.00	
4120.00	Konzessionen		6'000.00		6'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
4250.00	Verkäufe						60.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30.00
33	**Medien**	**25'000.00**	**4'000.00**	**453'300.00**	**432'300.00**	**46'103.75**	**14'000.00**
332	**Massenmedien**	**25'000.00**	**4'000.00**	**453'300.00**	**432'300.00**	**46'103.75**	**14'000.00**
3320	**Massenmedien**	**25'000.00**	**4'000.00**	**25'000.00**	**4'000.00**	**46'103.75**	**14'000.00**
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00		31'103.75	
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		14'000.00
3321	**Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)**			**428'300.00**	**428'300.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			18'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3101.02	Signaleinkauf			77'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			22'000.00			
3130.02	Porti			500.00			
3130.04	Betreibungskosten			500.00			
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)			1'400.00			
3130.16	Nachführen EDV-Werkleitungskataster			3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00			
3143.01	Baulicher Unterhalt Kabel- und Rohranlage			10'000.00			
3143.02	Baulicher Unterhalt Verteil- und Verstärkerkonsolen			114'000.00			
3143.03	Anschlüsse von Neubauten			5'000.00			
3143.04	Kleininvestitionen			15'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten			46'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			32'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			25'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			31'400.00			
4240.01	Signalverkauf				315'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		
4390.00	Übriger Ertrag				83'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				25'300.00		
34	**Sport und Freizeit**	**204'900.00**	**2'000.00**	**481'800.00**	**80'000.00**	**470'015.12**	**74'372.65**
341	**Sport**	**196'900.00**		**471'800.00**	**78'000.00**	**465'828.62**	**72'372.65**
3410	**Schwimmbad**	**71'800.00**		**343'800.00**	**78'000.00**	**339'279.16**	**67'425.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			142'300.00		139'251.41	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-557.60	
3049.00	Übrige Zulagen			5'600.00		2'989.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			9'400.00		9'273.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-34.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			12'700.00		14'792.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			3'500.00		2'853.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'800.00		1'733.00	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-6.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'100.00		1'045.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00		1'260.00	
3100.00	Büromaterial			500.00		122.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			25'900.00		29'382.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		1'099.55	
3106.00	Medizinisches Material			500.00		110.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		208.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			18'500.00		993.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000.00		1'281.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00		23'000.00		36'919.45	
3130.01	Telefon und Kommunikation			1'200.00		801.20	
3130.02	Porti			500.00		370.15	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte			4'500.00		3'655.95	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)					269.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					4'675.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					19'530.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00		395.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			11'000.00		16'444.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'876.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			24'000.00		9'754.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					700.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					263.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'500.00		33'500.00		17'633.04	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'300.00		15'300.00		17'192.16	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				77'000.00		66'425.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'000.00		1'000.00
3411	**Sportanlagen**	**125'100.00**		**128'000.00**		**126'549.46**	**4'947.65**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'600.00		7'500.00		7'438.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-147.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		500.00		477.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-9.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		700.00		633.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00		172.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		89.50	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-1.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		53.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'907.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500.00		14'500.00		6'043.15	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	6'500.00		6'500.00		4'663.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'006.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000.00		72'000.00		38'028.90	
3144.01	Garderobengebäude, baulicher Unterhalt	2'500.00		2'500.00		8'017.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'900.00		7'900.00		44'675.11	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'947.65
342	**Freizeit**	**8'000.00**	**2'000.00**	**10'000.00**	**2'000.00**	**4'186.50**	**2'000.00**
3420	**Freizeit**	**8'000.00**	**2'000.00**	**10'000.00**	**2'000.00**	**4'186.50**	**2'000.00**
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		7'000.00		1'051.15	
3143.05	Unterhalt Spielplatz Oase	3'000.00		3'000.00		3'135.35	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4	**GESUNDHEIT**	**1'477'500.00**		**1'303'100.00**		**1'405'902.10**	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**958'800.00**		**830'000.00**		**893'404.60**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**958'800.00**		**830'000.00**		**893'404.60**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**80'000.00**		**80'000.00**		**67'820.00**	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	80'000.00		80'000.00		67'820.00	
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**878'800.00**		**750'000.00**		**825'584.60**	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige	97'000.00		28'000.00		77'222.75	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige	5'000.00		5'000.00		1'601.90	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	290'000.00		296'000.00		294'261.75	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	2'000.00		2'000.00			
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als	400'000.00		416'000.00		409'317.30	
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als	3'000.00		3'000.00		1'293.60	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige	76'800.00				34'156.55	
3636.57	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige	5'000.00				7'730.75	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**430'000.00**		**382'000.00**		**430'597.33**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**430'000.00**		**382'000.00**		**430'597.33**	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**430'000.00**		**382'000.00**		**430'597.33**	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	150'000.00		140'000.00		170'338.39	
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als	220'000.00		216'000.00		197'324.84	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als	55'000.00		26'000.00		62'741.60	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige	5'000.00				192.50	
43	**Gesundheitsprävention**	**77'500.00**		**80'100.00**		**72'240.42**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**34'400.00**		**35'000.00**		**34'101.05**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**34'400.00**		**35'000.00**		**34'101.05**	
3632.08	Beiträge an Suchtprävention im Bezirk Meilen	34'400.00		35'000.00		34'101.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	**Schulgesundheitsdienst**	**41'100.00**		**43'100.00**		**36'559.37**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**41'100.00**		**43'100.00**		**36'559.37**	
3010.07	Entschädigung Schulzahnpflege und Lauskontrolle	2'000.00		1'900.00		1'623.70	
3010.08	Entschädigung Schularzt	3'600.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				104.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				2.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				19.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		60.87	
3106.00	Medizinisches Material	100.00		100.00			
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)					10.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	35'000.00		38'000.00		34'728.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					10.00	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**2'000.00**		**2'000.00**		**1'580.00**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**2'000.00**		**2'000.00**		**1'580.00**	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		1'580.00	
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**11'200.00**		**11'000.00**		**9'659.75**	
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**11'200.00**		**11'000.00**		**9'659.75**	
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**11'200.00**		**11'000.00**		**9'659.75**	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					9'659.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'200.00		11'000.00			
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**8'420'700.00**	**4'935'700.00**	**8'164'600.00**	**4'605'500.00**	**7'281'926.93**	**3'695'751.94**
51	**Krankheit und Unfall**	**358'000.00**	**540'000.00**	**411'000.00**	**421'000.00**	**388'963.60**	**399'837.00**
512	**Prämienverbilligungen**	**358'000.00**	**540'000.00**	**411'000.00**	**421'000.00**	**388'963.60**	**399'837.00**
5120	**Prämienverbilligungen**	**358'000.00**	**540'000.00**	**411'000.00**	**421'000.00**	**388'963.60**	**399'837.00**
3130.04	Betreibungskosten					907.95	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für VA und Sozialhilfeempfänger	350'000.00		405'000.00		378'917.95	
3637.10	Beiträge an VA und Sozialhilfeempfänger	8'000.00		6'000.00		9'137.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						473.95
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		10'000.00		10'000.00		22'881.05
4630.00	Beiträge vom Bund				161'700.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		350'000.00		149'300.00		184'219.60
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und		180'000.00		100'000.00		192'262.40
52	**Invalidität**	**1'780'000.00**	**1'257'100.00**	**1'638'000.00**	**1'172'600.00**	**1'501'815.48**	**783'244.20**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'780'000.00**	**1'257'100.00**	**1'638'000.00**	**1'172'600.00**	**1'501'815.48**	**783'244.20**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'780'000.00**	**1'257'100.00**	**1'638'000.00**	**1'172'600.00**	**1'501'815.48**	**783'244.20**
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	70'000.00		73'000.00		30'680.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'610'000.00		1'464'000.00		1'354'410.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	100'000.00		101'000.00		116'725.48	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'220'100.00		1'090'600.00		687'891.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		35'000.00		80'000.00		94'164.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'000.00		2'000.00		1'189.20
53	**Alter und Hinterlassene**	**2'006'000.00**	**1'377'000.00**	**1'973'000.00**	**1'356'500.00**	**2'051'580.09**	**1'016'293.42**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**20'000.00**	**6'500.00**	**20'000.00**	**6'500.00**	**13'927.75**	**6'528.10**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**20'000.00**	**6'500.00**	**20'000.00**	**6'500.00**	**13'927.75**	**6'528.10**
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'000.00		20'000.00		13'927.75	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'500.00		6'500.00		6'528.10
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'945'000.00**	**1'370'500.00**	**1'950'000.00**	**1'350'000.00**	**2'034'652.34**	**1'009'765.32**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'945'000.00**	**1'370'500.00**	**1'950'000.00**	**1'350'000.00**	**2'034'652.34**	**1'009'765.32**
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					10'620.90	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					4'095.00	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	45'000.00		30'000.00		41'806.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'800'000.00		1'800'000.00		1'825'421.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	100'000.00		120'000.00		152'709.44	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'340'500.00		1'330'000.00		975'669.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		30'000.00		20'000.00		34'096.32
535	**Leistungen an das Alter**	**41'000.00**		**3'000.00**		**3'000.00**	
5350	**Leistungen an das Alter**	**41'000.00**		**3'000.00**		**3'000.00**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'000.00		3'000.00		3'000.00	
54	**Familie und Jugend**	**1'127'900.00**	**15'000.00**	**1'045'100.00**	**16'000.00**	**511'682.17**	**7'769.20**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**115'200.00**	**15'000.00**	**115'200.00**	**15'000.00**	**75'530.20**	**7'769.20**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**115'200.00**	**15'000.00**	**115'200.00**	**15'000.00**	**75'530.20**	**7'769.20**
3130.04	Betreibungskosten	200.00		200.00		224.65	
3637.03	Abzuschreibende Alimentenbevorschussungen	115'000.00		115'000.00		75'305.55	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000.00		15'000.00		7'769.20
544	**Jugendschutz**	**874'200.00**		**830'400.00**	**1'000.00**	**359'195.95**	
5440	**Jugendschutz**	**665'100.00**		**568'500.00**		**129'432.37**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und					60.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.45	
3102.01	Drucksachen, Publikationen (Elternbriefe Pro Juventute)	1'300.00		1'300.00		1'310.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					9.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	197'000.00		115'200.00		110'841.12	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	432'500.00		428'000.00			
3635.01	Beiträge an Samowar	34'300.00		24'000.00		17'206.00	
5441	**Kinder- und Jugendheime**			**55'000.00**		**52'210.50**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			55'000.00		52'210.50	
5442	**Kinder- und Jugendarbeit**	**209'100.00**		**206'900.00**	**1'000.00**	**177'553.08**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			43'400.00		23'987.73	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'790.20	
3049.00	Übrige Zulagen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'900.00		1'135.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'600.00		2'554.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			400.00		120.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			500.00		212.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			300.00		125.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial					98.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		70.55	
3101.03	Reinigungs- und Betriebsmaterial Liegenschaft Jugendhaus	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3105.00	Lebensmittel			2'000.00		43.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		483.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'300.00		9.90	
3111.01	Anschaffung Spielgeräte	500.00		500.00			
3111.03	Anschaffungen für die Liegenschaft Jugendhaus	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					1'606.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					39.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'400.00		6'400.00		3'828.20	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'000.00		1'000.00		487.10	
3130.05	Auslagen für Anlässe			1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	190'000.00		130'200.00		144'100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		517.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'800.00		5'000.00		5'798.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					24.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		100.00	
4250.00	Verkäufe				1'000.00		
545	**Leistungen an Familien**	**138'500.00**		**99'500.00**		**76'956.02**	
5450	**Leistungen an Familien**	**37'500.00**		**30'000.00**		**1'950.00**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00					
3132.02	Honorar Kindes- und Erwachsenenschutz					1'950.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'500.00					
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	30'000.00		30'000.00			
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**101'000.00**		**69'500.00**		**75'006.02**	
3130.10	Kontrolltätigkeiten	7'000.00		4'500.00		1'625.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'763.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					55'368.22	
3636.01	Beiträge an Tagesfamilienorganisation Zürcher Oberland	14'000.00		7'000.00		4'353.40	
3636.02	Beiträge Förderung Spielgruppen	30'000.00		7'000.00		7'600.00	
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	50'000.00		51'000.00		2'295.90	
55	**Arbeitslosigkeit**	**5'000.00**					
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**5'000.00**					
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**5'000.00**					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00					
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**3'143'800.00**	**1'746'600.00**	**3'097'500.00**	**1'639'400.00**	**2'827'885.59**	**1'488'608.12**
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**132'200.00**	**91'000.00**	**170'000.00**	**121'400.00**	**159'347.10**	**84'052.68**
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**132'200.00**	**91'000.00**	**170'000.00**	**121'400.00**	**159'347.10**	**84'052.68**
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	200.00				1'219.10	
3637.24	Beihilfen	120'000.00		150'000.00		144'620.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	12'000.00		20'000.00		13'368.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse					140.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		84'000.00		113'400.00		76'763.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		7'000.00		8'000.00		5'679.68
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						1'610.00
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**1'650'000.00**	**727'000.00**	**2'046'000.00**	**1'205'000.00**	**1'824'756.67**	**1'058'518.50**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**1'650'000.00**	**727'000.00**	**2'046'000.00**	**1'205'000.00**	**1'824'756.67**	**1'058'518.50**
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige	1'000'000.00		1'350'000.00		1'113'288.04	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige	250'000.00		226'000.00		238'671.75	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige	400'000.00		470'000.00		472'796.88	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'000.00		35'000.00		31'571.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne		200'000.00		450'000.00		336'851.00
4637.34	Beiträge für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000.00		250'000.00		223'346.80
4637.35	Beiträge für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		400'000.00		470'000.00		466'749.70
573	**Asylwesen**	**746'400.00**	**816'600.00**	**316'000.00**	**241'000.00**	**358'522.95**	**276'064.79**
5730	**Asylwesen**	**746'400.00**	**816'600.00**	**316'000.00**	**241'000.00**	**358'522.95**	**276'064.79**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'400.00		9'600.00		9'560.85	
3049.00	Übrige Zulagen					100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		620.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'400.00		1'314.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		67.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		116.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		69.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		1'000.00		266.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		596.05	
3112.00	Anschaffung (Dienst-)Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		2'000.00		9'379.05	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	1'000.00		1'000.00			
3130.15	Kabelnetzgebühren	200.00		200.00		180.93	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		237.60	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			2'700.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		1'000.00		285.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'800.00		5'800.00		1'070.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	235'000.00		47'000.00		39'036.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
3192.00	Abgeltung von Rechten			100.00		30.37	
3637.01	Beiträge an vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der	260'000.00		120'000.00		128'525.20	
3637.02	Beiträge an vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der	200'000.00		100'000.00		156'666.85	
3920.20	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		36'000.00		36'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		776'000.00		180'000.00		187'241.93
4637.01	Beiträge von vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der		25'000.00		10'000.00		38'824.05
4637.02	Beitrage von vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der		3'600.00		15'000.00		13'998.81
579	**Fürsorge, Übriges**	**615'200.00**	**112'000.00**	**565'500.00**	**72'000.00**	**485'258.87**	**69'972.15**
5790	**Fürsorge, Übriges**	**615'200.00**	**112'000.00**	**565'500.00**	**72'000.00**	**485'258.87**	**69'972.15**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'600.00		357'500.00		329'696.72	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'845.50	
3049.00	Übrige Zulagen	600.00				3'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'700.00		22'900.00		21'265.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'229.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		31'400.00		29'263.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		3'200.00		2'068.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		4'300.00		3'973.85	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	2'300.00				-230.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'600.00		2'396.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		1'500.00		1'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					276.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		74.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000.00		5'000.00		15'121.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000.00				10'870.00	
3130.02	Porti	600.00		600.00		1'199.00	
3130.04	Betreibungskosten					394.55	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'000.00		2'000.00		765.00	
3130.12	Transporte durch Dritte			3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		10'000.00		11'242.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00		15'000.00		11'318.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		965.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		24.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					497.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					83.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'100.00		100'000.00		57'955.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		1'912.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'920.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	Mahngebühren						20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		260.95
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		1'000.00		1'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		7'000.00		7'671.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		60'000.00		60'100.00
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**2'323'800.00**	**784'000.00**	**1'585'200.00**	**47'000.00**	**1'841'535.14**	**485'045.63**
61	**Strassenverkehr**	**1'369'100.00**	**350'800.00**	**1'054'100.00**	**47'000.00**	**968'370.10**	**70'806.80**
615	**Gemeindestrassen**	**1'369'100.00**	**350'800.00**	**1'054'100.00**	**47'000.00**	**968'370.10**	**70'806.80**
6150	**Gemeindestrassen**	**1'369'100.00**	**350'800.00**	**1'054'100.00**	**47'000.00**	**968'370.10**	**70'806.80**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	439'800.00		281'700.00		274'642.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'730.70	
3049.00	Übrige Zulagen	19'200.00		15'500.00		16'838.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'400.00		19'000.00		18'203.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-174.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'700.00		27'100.00		25'420.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'900.00		6'900.00		5'901.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		3'600.00		3'401.65	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-32.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		2'200.00		2'051.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		1'000.00		900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				208.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		25'000.00		22'905.55	
3101.10	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'200.00		1'200.00		945.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000.00		5'000.00		7'752.30	
3111.06	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'500.00		1'500.00		1'201.95	
3112.00	Anschaffung (Dienst-)kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		1'500.00		2'567.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'800.00		9'800.00		7'710.40	
3130.01	Telefon und Kommunikation	900.00		900.00		799.75	
3130.34	Entsorgung Hundekot	3'700.00		3'500.00		3'823.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00		3'667.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100.00		8'100.00		7'833.40	
3137.00	Strassenverkehrsabgaben	2'300.00		2'300.00		2'281.50	
3141.10	Winterdienst	80'000.00		80'000.00		151'515.99	
3141.20	Strassenreinigung	23'000.00		8'000.00		20'693.30	
3141.30	Strassenbeleuchtung	98'600.00		77'000.00		84'144.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.31	Strassensignale und Verkehrsspiegel	14'000.00		12'000.00		10'955.71	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	87'000.00		68'000.00		40'098.10	
3141.50	Übrige Unterhaltkosten	11'000.00		9'000.00		11'519.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'100.00		5'600.00		7'534.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00		18'827.35	
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				388.78	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	319'600.00		295'100.00		186'798.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100.00		2'100.00		2'085.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'700.00		50'700.00		20'689.49	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		1'000.00		150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'694.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		46'200.00		41'000.00		66'961.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		299'400.00				
62	**Öffentlicher Verkehr**	**521'500.00**		**531'100.00**		**458'926.21**	
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**170'800.00**		**162'400.00**		**161'065.01**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**170'800.00**		**162'400.00**		**161'065.01**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'400.00		18'400.00		18'388.01	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	152'400.00		144'000.00		142'677.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**350'700.00**		**368'700.00**		**297'861.20**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**350'700.00**		**368'700.00**		**297'861.20**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'700.00		3'200.00		3'468.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		297.10	
3141.01	Unterhalt Bushaltestellen	9'300.00		9'300.00		8'336.25	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	337'400.00		355'900.00		285'759.00	
64	**Nachrichtenübermittlung**	**433'200.00**	**433'200.00**	**0.00**		**414'238.83**	**414'238.83**
640	**Nachrichtenübermittlung**	**433'200.00**	**433'200.00**	**0.00**		**414'238.83**	**414'238.83**
6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**	**433'200.00**	**433'200.00**	**0.00**		**414'238.83**	**414'238.83**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'200.00				17'460.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00				1'120.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00				2'563.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00				104.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00				209.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00				126.60	
3101.02	Signaleinkauf	58'000.00				76'633.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00				26'726.25	
3130.02	Porti	500.00				158.95	
3130.04	Betreibungskosten	500.00				141.55	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	1'400.00				1'375.25	
3130.16	Nachführen EDV-Werkleitungskataster	3'500.00				4'951.32	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00				2'064.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00				1'949.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				35.30	
3143.01	Baulicher Unterhalt Kabel- und Rohranlage	5'000.00				3'251.45	
3143.02	Baulicher Unterhalt Verteil- und Verstärkerkonsolen	114'000.00				102'869.43	
3143.03	Anschlüsse von Neubauten	13'500.00				13'250.80	
3143.04	Kleininvestitionen	15'000.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					38.81	
3192.00	Abgeltung von Rechten	46'000.00				44'543.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'600.00				21'101.18	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					2.46	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					37'159.09	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00				25'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'400.00				31'400.00	
4210.01	Mahngebühren						280.00
4240.01	Signalverkauf		315'000.00				315'637.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00				18'941.61
4390.00	Übriger Ertrag		76'800.00				79'379.23
4499.00	Übrige Finanzerträge						0.04
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		27'400.00				
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**4'384'700.00**	**3'955'200.00**	**2'776'200.00**	**2'379'100.00**	**3'413'195.22**	**3'013'395.25**
71	**Wasserversorgung**	**2'593'000.00**	**2'585'000.00**	**1'040'000.00**	**1'034'000.00**	**1'078'249.36**	**1'073'255.56**
710	**Wasserversorgung**	**2'593'000.00**	**2'585'000.00**	**1'040'000.00**	**1'034'000.00**	**1'078'249.36**	**1'073'255.56**
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**8'000.00**		**6'000.00**		**4'993.80**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		4'993.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**2'585'000.00**	**2'585'000.00**	**1'034'000.00**	**1'034'000.00**	**1'073'255.56**	**1'073'255.56**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'000.00		42'400.00		43'125.10	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		2'700.00		2'772.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		6'300.00		6'287.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		400.00		290.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		500.00		518.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		200.00		311.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'000.00		338.21	
3101.05	Wasserankauf zum Wiederverkauf	151'000.00		151'000.00		142'052.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		24.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		2'526.77	
3111.04	Anschaffung Wasserzähler	22'000.00		16'000.00		14'791.00	
3120.01	Energie Pumpanlagen	8'000.00		8'000.00		4'718.20	
3130.01	Telefon und Kommunikation	6'500.00		6'500.00		6'117.27	
3130.02	Porti	500.00		1'000.00		288.43	
3130.04	Betreibungskosten	700.00		500.00		847.40	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'000.00		2'000.00		1'985.07	
3130.16	Nachführen EDV-Werkleitungskataster	20'000.00		20'000.00		19'648.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		18'000.00		24'957.63	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		3'500.00		1'949.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		370.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		915.00	
3143.04	Kleininvestitionen	30'000.00		30'000.00			
3143.06	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen	20'000.00		20'000.00		10'148.04	
3143.07	Anschlüsse von Neubauten	10'000.00		10'000.00		12'769.55	
3143.08	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	115'000.00		95'000.00		90'094.54	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		7'686.26	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					20.01	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'200.00		1'200.00		1'136.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76'200.00		62'200.00		54'938.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'400.00		15'400.00		15'396.97	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					2.35	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'735'300.00		256'700.00		372'909.11	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00		112'546.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	31'600.00		31'600.00		27'574.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'400.00		40'400.00		39'200.00	
4210.01	Mahngebühren						300.00
4240.02	Wasserabgabe an Private		730'000.00		980'000.00		1'000'652.03
4240.04	Wasserabgabe Baustellen		2'000.00		2'000.00		1'294.50
4240.08	Übrige Betriebserträge		2'000.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		47'372.60
4499.00	Übrige Finanzerträge						3.18
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		23'633.25
4690.00	Übriger Transferertrag		1'801'000.00				
72	**Abwasserbeseitigung**	**784'800.00**	**784'800.00**	**745'700.00**	**745'700.00**	**1'383'219.78**	**1'383'219.78**
720	**Abwasserbeseitigung**	**784'800.00**	**784'800.00**	**745'700.00**	**745'700.00**	**1'383'219.78**	**1'383'219.78**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**784'800.00**	**784'800.00**	**745'700.00**	**745'700.00**	**1'383'219.78**	**1'383'219.78**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'800.00		31'000.00		29'991.45	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		2'000.00		1'925.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		4'600.00		4'442.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		179.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		400.00		360.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		200.00		216.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		7'740.99	
3130.02	Porti	500.00		500.00		288.40	
3130.16	Nachführen EDV-Werkleitungskataster	32'000.00		30'000.00		31'439.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00		12'499.18	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		2'000.00		1'949.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		218.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		235.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00		40'000.00		20'994.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		2'559.27	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					21'713.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-2'000.00		-2'000.00		3'806.10	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.09	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					765'245.21	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	442'000.00		415'000.00		391'994.59	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					460.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	68'900.00		68'900.00		2'756.97	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'400.00		40'400.00		39'200.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	8'000.00		60'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		740'000.00		740'000.00		742'967.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						0.18
4690.00	Übriger Transferertrag						640'252.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		44'800.00		5'700.00		
73	**Abfallwirtschaft**	**584'400.00**	**575'900.00**	**545'400.00**	**537'900.00**	**553'235.60**	**546'919.91**
730	**Abfallwirtschaft**	**584'400.00**	**575'900.00**	**545'400.00**	**537'900.00**	**553'235.60**	**546'919.91**
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**9'500.00**	**1'000.00**	**9'500.00**	**2'000.00**	**7'185.69**	**870.00**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		363.35	
3130.31	Kadaververnichtung durch Dritte	9'000.00		9'000.00		6'822.34	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'000.00		870.00
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**574'900.00**	**574'900.00**	**535'900.00**	**535'900.00**	**546'049.91**	**546'049.91**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'900.00		41'400.00		40'608.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-147.45	
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		2'600.00		2'607.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-9.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00		5'400.00		5'258.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		600.00		441.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		500.00		487.05	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-1.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		300.00		294.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'779.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'184.95	
3102.02	Gebührenmarkenbeschaffung					2'164.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3130.02	Porti	1'500.00		1'500.00		1'236.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Betreibungskosten	600.00		300.00		783.40	
3130.05	Auslagen für Anlässe	400.00		400.00		657.99	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	62'000.00		62'000.00		62'006.96	
3130.18	Markenverkaufsorganisation	10'000.00		10'000.00		8'077.95	
3130.19	Betrieb Abfallsammelstelle	57'000.00		57'000.00		56'625.86	
3130.20	Littering	1'000.00		1'000.00		132.61	
3130.21	Verbrennungskosten KEZO	80'000.00		80'000.00		78'781.30	
3130.22	Papier	18'000.00		20'000.00		14'708.55	
3130.23	Karton	8'000.00		8'000.00		6'103.20	
3130.24	Gartenabraum	160'000.00		153'000.00		166'985.19	
3130.25	Metalle	600.00		600.00		671.05	
3130.26	Deponiegut			100.00			
3130.27	Sonderabfälle	4'500.00		4'400.00		4'363.20	
3130.28	Glas	6'000.00		6'000.00		6'105.08	
3130.29	Verschiedene Altstoffe	200.00		200.00			
3130.30	Häckseldienst	1'700.00		1'700.00		1'595.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		10'000.00		21'684.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien					94.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		5'000.00		1'711.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		101.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					550.33	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					6.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'400.00		31'400.00		31'400.00	
4210.01	Mahngebühren						60.00
4240.12	Kehrichtabfuhrgebühren		163'000.00		163'000.00		196'194.04
4240.13	Grundgebühren Haushalte		357'000.00		357'000.00		290'473.30
4240.14	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		5'500.00		5'000.00		6'030.10
4250.00	Verkäufe		10'000.00		5'000.00		14'210.03
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		15'570.49
4499.00	Übrige Finanzerträge						0.03
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		38'200.00		4'700.00		23'511.92

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	**Verbauungen**	**55'900.00**	**8'000.00**	**106'100.00**	**60'000.00**	**91'629.65**	**10'000.00**
741	**Gewässerverbauungen**	**55'900.00**	**8'000.00**	**106'100.00**	**60'000.00**	**91'629.65**	**10'000.00**
7410	**Gewässerverbauungen**	**55'900.00**	**8'000.00**	**106'100.00**	**60'000.00**	**91'629.65**	**10'000.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'800.00		12'000.00		11'954.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-147.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		800.00		766.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-9.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'100.00		1'072.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		279.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		143.45	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-1.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		86.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500.00		3'000.00		10'875.05	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	8'000.00		68'000.00		47'949.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	22'100.00		20'700.00		18'659.50	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'000.00		60'000.00		10'000.00
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**98'900.00**		**63'200.00**		**57'917.10**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**98'900.00**		**63'200.00**		**57'917.10**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**98'900.00**		**63'200.00**		**57'917.10**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00					
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					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					11.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'500.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'600.00		20'000.00		18'911.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'200.00		23'200.00		18'593.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	21'000.00		20'000.00		20'401.00	
77	**Übriger Umweltschutz**	**183'700.00**	**1'500.00**	**176'800.00**	**1'500.00**	**153'906.18**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**182'700.00**	**1'500.00**	**176'300.00**	**1'500.00**	**153'436.18**	
7710	**Friedhof und Bestattung**	**182'700.00**	**1'500.00**	**176'300.00**	**1'500.00**	**153'436.81**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100.00		5'000.00		2'274.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		146.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		700.00		284.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		15.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		27.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				16.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		11'555.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'742.87	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'600.00		2'600.00		3'216.85	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	4'000.00		4'000.00		2'958.95	
3130.32	Bestattungskosten	31'000.00		31'000.00		26'206.20	
3130.33	Grabbepflanzungen durch Dritte	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		230.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	67'700.00		64'700.00		61'131.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'800.00		41'800.00		41'828.21	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'200.00		1'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		
779	**Umweltschutz, Übriges**	**1'000.00**		**500.00**		**470.00**	
7790	**Umweltschutz, Übriges**	**1'000.00**		**500.00**		**470.00**	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				170.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		300.00	
79	**Raumordnung**	**84'000.00**		**99'000.00**		**95'037.55**	
790	**Raumordnung**	**84'000.00**		**99'000.00**		**95'037.55**	
7900	**Raumordnung**	**84'000.00**		**99'000.00**		**95'037.55**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		2'177.20	
3130.02	Porti	500.00		500.00		70.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		70'000.00		68'597.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'000.00		27'000.00		24'192.45	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**33'600.00**	**458'600.00**	**33'400.00**	**466'600.00**	**25'487.10**	**560'909.05**
81	**Landwirtschaft**	**6'000.00**	**500.00**	**6'000.00**	**500.00**	**4'304.85**	
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**6'000.00**	**500.00**	**6'000.00**	**500.00**	**4'304.85**	
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**6'000.00**	**500.00**	**6'000.00**	**500.00**	**4'304.85**	
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			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		48.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		
82	**Forstwirtschaft**	**26'300.00**		**26'100.00**		**20'391.95**	
820	**Forstwirtschaft**	**26'300.00**		**26'100.00**		**20'391.95**	
8205	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**	**26'300.00**		**26'100.00**		**20'391.95**	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		98.00	
3145.00	Unterhalt Wald	8'000.00		6'000.00		2'095.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'200.00		20'000.00		18'198.45	
83	**Jagd und Fischerei**	**1'100.00**	**600.00**	**1'100.00**	**600.00**		**564.60**
830	**Jagd und Fischerei**	**1'100.00**	**600.00**	**1'100.00**	**600.00**		**564.60**
8300	**Jagd und Fischerei**	**1'100.00**	**600.00**	**1'100.00**	**600.00**		**564.60**
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'100.00		1'100.00			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		600.00		600.00		564.60
86	**Banken und Versicherungen**		**365'000.00**		**375'000.00**		**463'547.05**
860	**Banken und Versicherungen**		**365'000.00**		**375'000.00**		**463'547.05**
8600	**Banken und Versicherungen**		**365'000.00**		**375'000.00**		**463'547.05**
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		365'000.00		375'000.00		463'547.05
87	**Brennstoffe und Energie**	**200.00**	**92'500.00**	**200.00**	**90'500.00**	**790.30**	**96'797.40**
871	**Elektrizität**	**200.00**	**92'500.00**	**200.00**	**90'500.00**	**790.30**	**96'797.40**
8710	**Elektrizität (allgemein)**	**200.00**	**92'500.00**	**200.00**	**90'500.00**	**790.30**	**96'797.40**
3130.35	Betreibungs- und Inkassokosten ALT Elektrizitätswerk	200.00		200.00		790.30	
4240.09	Zahlung Verlustschein ALT Elektrizitätswerk		500.00		500.00		1'858.40
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		92'000.00		90'000.00		94'939.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**544'100.00**	**24'155'600.00**	**124'700.00**	**21'886'300.00**	**2'693'040.21**	**23'510'585.02**
91	**Steuern**	**51'600.00**	**14'042'400.00**	**81'100.00**	**13'663'800.00**	**4'732.49**	**14'919'185.16**
910	**Steuern**	**51'600.00**	**14'042'400.00**	**81'100.00**	**13'663'800.00**	**4'732.49**	**14'919'185.16**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**30'000.00**	**12'686'600.00**	**60'000.00**	**12'111'000.00**	**-7'546.76**	**13'175'172.26**
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		60'000.00		-7'546.76	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'285'700.00		8'100'000.00		8'471'049.39
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		600'000.00		500'000.00		577'697.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		15'000.00		10'000.00		133'265.44
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche		620'000.00		550'000.00		666'401.95
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-200'000.00		-250'000.00		-374'767.60
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-5'000.00		-4'000.00		-5'253.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		877'300.00		890'000.00		889'362.16
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		150'000.00		150'000.00		143'939.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000.00		1'000.00		41'453.19
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche		200'000.00		200'000.00		202'244.35
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-100'000.00		-55'000.00		-100'839.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		400'000.00		300'000.00		585'340.51
4008.00	Personalsteuern		95'000.00		95'000.00		91'335.57
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'705'900.00		1'600'000.00		1'748'677.92
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000.00		100'000.00		132'786.88
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		170'000.00		180'000.00		78'383.35
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-350'000.00		-375'000.00		-274'270.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		87'700.00		90'000.00		104'249.98
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		25'000.00		24'000.00		54'977.07
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		10'000.00		10'000.00		12'752.55
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-5'000.00		-5'000.00		-3'612.55
9101	**Sondersteuern**	**21'600.00**	**1'355'800.00**	**21'100.00**	**1'552'800.00**	**12'279.25**	**1'744'012.90**
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00			
3130.04	Betreibungskosten					599.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'299.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'400.00		9'900.00		10'380.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'300'000.00		1'500'000.00		1'687'373.20
4033.00	Hundesteuern		55'800.00		52'800.00		55'200.00
4210.01	Mahngebühren						340.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'099.70
93	**Finanz- und Lastenausgleich**		**10'068'800.00**		**8'143'000.00**		**8'529'513.00**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**		**10'068'800.00**		**8'143'000.00**		**8'529'513.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		**10'068'800.00**		**8'143'000.00**		**8'529'513.00**
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		10'068'800.00		8'143'000.00		8'529'513.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**33'100.00**	**35'400.00**	**38'100.00**	**40'400.00**	**24'784.99**	**42'921.16**
961	**Zinsen**	**22'000.00**	**30'500.00**	**27'000.00**	**35'500.00**	**16'947.53**	**31'069.83**
9610	**Zinsen**	**22'000.00**	**30'500.00**	**27'000.00**	**35'500.00**	**16'947.53**	**31'069.83**
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	3'000.00		3'000.00		2'246.57	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	15'000.00		20'000.00		13'688.31	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	4'000.00		4'000.00		1'012.65	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) FUNKTION						1'623.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		30'000.00		35'000.00		29'446.28
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		500.00		500.00		
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**3'100.00**	**4'900.00**	**3'100.00**	**4'900.00**	**936.30**	**4'948.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**3'100.00**	**4'900.00**	**3'100.00**	**4'900.00**	**936.30**	**4'948.00**
3430.30	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					915.50	
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**	**8'000.00**		**8'000.00**		**6'901.16**	**6'903.33**
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**8'000.00**		**8'000.00**		**6'901.16**	**6'903.33**
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	8'000.00		8'000.00		6'837.02	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					64.14	
4499.00	Übrige Finanzerträge						6'903.33
97	**Rückverteilungen**		**3'500.00**		**3'500.00**		**1'629.85**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**3'500.00**		**3'500.00**		**1'629.85**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**3'500.00**		**3'500.00**		**1'629.85**
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'500.00		3'500.00		1'629.85
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**459'400.00**	**5'500.00**	**5'500.00**	**35'600.00**	**2'663'522.73**	**17'335.85**
990	**Nicht aufgeteilte Posten**	**450'000.00**					
9900	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen**	**450'000.00**					
3894.00	Einlagen in finazpolitische Reserve	450'000.00					
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**5'500.00**	**5'500.00**	**5'500.00**	**5'500.00**	**17'335.85**	**17'335.85**
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**5'500.00**	**5'500.00**	**5'500.00**	**5'500.00**	**17'335.85**	**17'335.85**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					9'860.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'500.00		5'500.00		4'475.50	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						7'475.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						2'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						5'458.30
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		5'500.00		5'500.00		2'402.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	**Abschluss**	**3'900.00**			**30'100.00**	**2'646'186.88**	
9999	**Abschluss**	**3'900.00**			**30'100.00**	**2'646'186.88**	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	3'900.00				2'646'186.88	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				30'100.00		
	Gesamtaufwand/Gesamtertrag	**35'965'500.00**	**35'969'400.00**	**31'546'200.00**	**31'516'100.00**	**30'409'956.21**	**33'056'143.09**
	Aufwandüberschuss / Etragsüberschuss	3'900.00			30'100.00	2'646'186.88	
	Gesamtergebnis	**35'969'400.00**	**35'969'400.00**	**31'546'200.00**	**31'546'200.00**	**33'056'143.09**	**33'056'143.09**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0 Allgemeine Verwaltung

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 2023	Nähere Bezeichnung, sofern sie nicht aus dem Kontotitel ersichtlich ist
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**		
5040.06	Ausbau Verwaltungsfläche, Gemeindehaus alt	50'000.00	

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 2023	Nähere Bezeichnung, sofern sie nicht aus dem Kontotitel ersichtlich ist
1610	**Militärische Verteidigung/Schützenhaus/Scheibenstand**		
5040.09	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 2023	Nähere Bezeichnung, sofern sie nicht aus dem Kontotitel ersichtlich ist
2170	**Schulliegenschaften**		
5040.10	Ersatzneubau Kindergarten Gusch	70'000.00	
5040.12	Schulliegenschaften neues Schliesssystem	60'000.00	
2192	**Schulliegenschaften**		
5060.05	IT (Ersatzbeschaffungen)	203'000.00	

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 2023	Nähere Bezeichnung, sofern sie nicht aus dem Kontotitel ersichtlich ist
3410	**Schwimmbad**		
5030.18	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung	1'500'000.00	
3411	**Sportanlagen**		
5030.26	Sportplatz Schachenweid, Sanierung Sickerschlitze Hauptplatz	80'000.00	

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 2023	Nähere Bezeichnung, sofern sie nicht aus dem Kontotitel ersichtlich ist
4110	**Spitäler**		
6450.01	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.

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 2023	Nähere Bezeichnung, sofern sie nicht aus dem Kontotitel ersichtlich ist
6150	**Gemeindestrassen**		
5010.09	Gemeindestrassen, Erweiterung Trottoir Schulhausstrasse	60'000.00	
5010.20	Gemeindestrassen, Sanierung Oberchrüzlen (Chrüzlenstrasse bis Verzeigung)	100'000.00	
5010.21	Gemeindestrassen, Sanierung Niedertalstrasse	80'000.00	
5010.22	Gemeindestrassen, Sanierung Sunnenbergstrasse	50'000.00	
6401	**Netzwerke (Gemeindegebiet)**		
5030.09	Fibernet Netzerneuerung	100'000.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-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 2023	Nähere Bezeichnung, sofern sie nicht aus dem Kontotitel ersichtlich ist
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**		
5030.27	Wasserwerk, Sanierung Bergstrasse - Schlösslistrasse	150'000.00	
5030.28	Wasserwerk, Sanierung Rohr (Egg)	150'000.00	
5030.29	Wasserwerk, Sanierung Winterhaldenweg	250'000.00	
5030.30	Wasserwerk, Sanierung Niedertal	250'000.00	
5420.01	Wasserwerk, Darlehn an Gemeinde Männedorf, Verkauf Seewasserwerk	2'242'500.00	Darlehen durch die Gemeinde Oetwil am See an die Gemeinde Männedorf aufgrund der Auflösung des Zwckverbandes Seewasserwerk Männedorf.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-80'000.00	
6420.01	Wasserwerk, Rückzahlung Darlehen Männedorf	-560'600.00	Rückzahlung des Darlehens durch den die Gemeinde Männedorf, welches aufgrund der Auflösung des Zweckverbandes Seewasserwerks Männedorf durch die Gemeinde Oetwil am See errichtet worden ist.
6620.01	Wasserwerk Rückzahlung Investitionsbeiträge Seewasserwerk	-441'500.00	
7201	**Abwasserbeseitigung**		
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-80'000.00	
7410	**Gewässerverbauungen**		
5020.02	Gewässerverbauungen, Sanierung Lieburgerbach Industrieweg	70'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	65'000.00	0.00	0.00	0.00	127'417.60	50'000.00
2	Bildung	333'000.00	0.00	0.00	0.00	79'760.85	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'580'000.00	0.00	1'760'000.00	5'000.00	145'302.80	0.00
4	Gesundheit	0.00	97'000.00	0.00	97'000.00	0.00	97'640.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	390'000.00	5'000.00	1'000'000.00	0.00	214'747.56	5'800.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'112'500.00	1'162'100.00	825'000.00	160'000.00	2'891'687.26	1'893'286.33
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'473.75
	Total Ausgaben / Einnahmen	**5'530'500.00**	**1'264'100.00**	**3'585'000.00**	**262'000.00**	**3'458'916.07**	**2'041'252.58**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**4'266'400.00**		**3'323'000.00**		**1'417'663.49**
	Total	**5'530'500.00**	**5'530'500.00**	**3'585'000.00**	**3'585'000.00**	**3'458'916.07**	**3'458'916.07**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**50'000.00**					
02	**Allgemeine Dienste**	**50'000.00**					
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**50'000.00**					
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**50'000.00**					
5040.06	Ausbau Verwaltungsfläche, Gemeindehaus alt	50'000.00					
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**65'000.00**				**127'417.60**	**50'000.00**
15	**Feuerwehr**					**127'417.60**	**50'000.00**
150	**Feuerwehr**					**127'417.60**	**50'000.00**
1500	**Feuerwehr**					**127'417.60**	**50'000.00**
5040.05	Feuerwehrgebäude, Umbau Stützpunkt Rettungsdienst					24'945.45	
5060.03	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung Ölwehrfahrzeug					102'472.15	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						50'000.00
16	**Verteidigung**	**65'000.00**					
161	**Militärische Verteidigung**	**65'000.00**					
1610	**Militärische Verteidigung/Schützenhaus/Scheibenstand**	**65'000.00**					
5040.09	Schiessplatz, Sanierung Kugelfang	65'000.00					
2	**BILDUNG**	**333'000.00**				**79'760.85**	
21	**Obligatorische Schule**	**333'000.00**				**79'760.85**	
217	**Schulliegenschaften**	**130'000.00**				**79'760.85**	
2170	**Schulliegenschaften**	**130'000.00**				**79'760.85**	
5060.08	Schulliegenschaften, Schulanlagen Beschriftung Innen und					79'760.85	
5040.10	Ersatzneubau Kindergarten Gusch	70'000.00					
5040.12	Schulliegenschaften neues Schliesssystem	60'000.00					
219	**Volksschule, Sonstiges**	**203'000.00**					
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**203'000.00**					
5060.05	IT (Ersatzbeschaffung)	203'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'580'000.00**		**1'760'000.00**	**5'000.00**	**145'302.80**	
33	**Medien**			**100'000.00**	**5'000.00**		
332	**Massenmedien**			**100'000.00**	**5'000.00**		
3321	**Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)**			**100'000.00**	**5'000.00**		
5030.09	Fibernetz, Netzerneuerung			100'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				5'000.00		
34	**Sport und Freizeit**	**1'580'000.00**		**1'660'000.00**		**145'302.80**	
341	**Sport**	**1'580'000.00**		**1'660'000.00**		**145'302.80**	
3410	**Schwimmbad**	**1'500'000.00**		**1'600'000.00**		**145'302.80**	
5030.18	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung	1'500'000.00		1'600'000.00		145'302.80	
3411	**Sportanlagen**	**80'000.00**		**60'000.00**			
5030.21	Sportplatz Schachenweid, Sanierung Sickerschlitze			60'000.00			
5030.26	Sportplatz Schachenweid, Sanierung Sickerschlitze, 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
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**390'000.00**	**5'000.00**	**1'000'000.00**		**214'747.56**	**5'800.00**
61	**Strassenverkehr**	**290'000.00**		**1'000'000.00**		**131'176.40**	
615	**Gemeindestrassen**	**290'000.00**		**1'000'000.00**		**131'176.40**	
6150	**Gemeindestrassen**	**290'000.00**		**1'000'000.00**		**131'176.40**	
5010.05	Gemeindestrassen, Sanierung Langholzstrasse			710'000.00		42'773.25	
5010.07	Gemeindestrassen, Sanierung Belag Etzikonerstrasse					9'293.85	
5010.08	Gemeindestrassen, Entwässerung und Belag Schlösslistrasse					5'415.10	
5010.09	Gemeindestrassen, Erweiterung Trottoir Schulhausstrasse	60'000.00					
5010.16	Gemeindestrassen, Sanierung Vogelsangstrasse					53'969.95	
5010.17	Gemeindestrassen, Sanierung Hintere Bäpurstrasse (Hinder					13'019.00	
5010.18	Gemeindestrassen, Sanierung Belag Speerweg			100'000.00		3'925.90	
5010.19	Gemeindestrassen, Sanierung Belag alte Züristrasse			90'000.00		2'779.35	
5060.10	Gemeindestrassen, Unterhaltsfahrzeug, Ersatz (Traktor und			100'000.00			
5010.20	Gemeindestrassen, Sanierung Oberchrüzlen (Chrüzlenstrasse	100'000.00					
5010.21	Gemeindestrassen, Sanierung Niedertalstrasse	80'000.00					
5010.22	Gemeindestrassen, Sanierung Sunnenbergstrasse	50'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
64	**Nachrichtenübermittlung**	**100'000.00**	**5'000.00**			**83'571.16**	**5'800.00**
640	**Nachrichtenübermittlung**	**100'000.00**	**5'000.00**			**83'571.16**	**5'800.00**
6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**	**100'000.00**	**5'000.00**			**83'571.16**	**5'800.00**
5030.09	Fibernetz, Netzerneuerung	100'000.00				56'586.11	
5030.15	Fibernetz, Erweiterung Schlösslistrasse					26'985.05	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		5'000.00				5'800.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**3'112'500.00**	**1'162'100.00**	**825'000.00**	**160'000.00**	**2'891'687.26**	**1'893'286.33**
71	**Wasserversorgung**	**3'042'500.00**	**1'082'100.00**	**655'000.00**	**80'000.00**	**380'564.93**	**55'802.52**
710	**Wasserversorgung**	**3'042'500.00**	**1'082'100.00**	**655'000.00**	**80'000.00**	**380'564.93**	**55'802.52**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**3'042'500.00**	**1'082'100.00**	**655'000.00**	**80'000.00**	**380'564.93**	**55'802.52**
5030.03	Wasserwerk, Sanierung Pumpwerk Bäpur-Gossauerstrasse					76'437.73	
5030.07	Wasserwerk, TWN (Trinkwasserversorgung in Notlagen)			50'000.00			
5030.16	Wasserwerk, Sanierung Buacher-Neuhus					11'741.51	
5030.17	Wasserwerk, Sanierung Rinderweid-Under Frobüel					192'566.20	
5030.19	Wasserwerk, Sanierung Schachen-Eichholz-Burst			150'000.00		10'434.50	
5030.20	Wasserwerk, Sanierung Chlosterstrasse (Esslingerstr.-Vorderes					81'837.83	
5030.22	Wasserwerk, Sanierung alte Züristrasse (Gossauerstrasse-			70'000.00		1'545.00	
5030.23	Wasserwerk, Sanierung Willikon			90'000.00		780.00	
5030.24	Wasserwerk, Sanierung Winterhaldenstrasse-Unterchrüzlen			200'000.00			
5030.27	Wasserwerk, Sanierung Bergstrasse - Schlösslistrasse	150'000.00					
5030.28	Wasserwerk, Sanierung Rohr (Egg)	150'000.00					
5030.29	Wasserwerk, Sanierung Winterhaldenweg	250'000.00					
5030.30	Wasserwerk, Sanierung Niedertal	250'000.00					
5420.01	Wasserwerk, Darlehn an Gemeinde Männedorf, Verkauf	2'242'500.00					
5620.03	Seewasserwerk, Investitionsbeitrag			95'000.00		5'222.16	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		80'000.00		80'000.00		55'802.52
6420.01	Wasserwerk, Rückzahlung Darlehen Männedorf		560'600.00				
6620.01	Wasserwerk Rückzahlung Investitionsbeiträge Seewasserwerk		441'500.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	**Abwasserbeseitigung**		**80'000.00**	**70'000.00**	**80'000.00**	**2'511'122.33**	**1'837'483.81**
720	**Abwasserbeseitigung**		**80'000.00**	**70'000.00**	**80'000.00**	**2'511'122.33**	**1'837'483.81**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**		**80'000.00**	**70'000.00**	**80'000.00**	**2'511'122.33**	**1'837'483.81**
5030.13	Abwasserbeseitigung, Verlängerung Kanalisation						
5030.25	Abwasserbeseitigung, Generelles Entwässerungsprojekt			70'000.00		1'625.00	
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände					83'250.00	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände					2'424'333.91	
5620.02	ZSA Pfannenstiel, Investitionsanteile					1'913.42	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		80'000.00		80'000.00		53'402.50
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und						1'784'081.31
74	**Verbauungen**	**70'000.00**		**100'000.00**		**2'511'122.33**	**1'837'483.81**
741	**Gewässerverbauungen**	**70'000.00**		**100'000.00**		**2'511'122.33**	**1'837'483.81**
7410	**Gewässerverbauungen**	**70'000.00**		**100'000.00**		**2'511'122.33**	**1'837'483.81**
5020.01	Wasserbau, Sanierung Lieburgerbach Nidertal			100'000.00			
5020.02	Gewässerverbauungen, Sanierung Lieburgerbach Industrieweg	70'000.00					
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**						**-5'473.75**
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**						**-5'473.75**
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**						**-5'473.75**
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**						**-5'473.75**
6470.00	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte						-5'473.75
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'264'100.00**	**5'530'500.00**	**262'000.00**	**3'585'000.00**	**2'041'252.58**	**3'458'916.07**
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**1'264'100.00**	**5'530'500.00**	**262'000.00**	**3'585'000.00**	**2'041'252.58**	**3'458'916.07**
999	**Abschluss**	**1'264'100.00**	**5'530'500.00**	**262'000.00**	**3'585'000.00**	**2'041'252.58**	**3'458'916.07**
9999	**Abschluss**	**1'264'100.00**	**5'530'500.00**	**262'000.00**	**3'585'000.00**	**2'041'252.58**	**3'458'916.07**
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'264'100.00		262'000.00		2'041'252.58	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		5'530'500.00		3'585'000.00		3'458'916.07
	Total Ausgaben / Einnahmen	**5'530'500.00**	**1'264'100.00**	**3'585'000.00**	**262'000.00**	**3'458'916.07**	**2'041'252.58**
	Nettoinvestition		**4'266'400.00**		**3'323'000.00**		**1'417'663.49**
	Total	**5'530'500.00**	**5'530'500.00**	**3'585'000.00**	**3'585'000.00**	**3'458'916.07**	**3'458'916.07**

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion/ Sachkonto	Aufgabenbereich	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**72'600.00**	**72'600.00**	**89'203.98**
02	**Allgemeine Dienste**	**72'600.00**	**72'600.00**	**89'203.98**
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**72'600.00**	**72'600.00**	**89'203.98**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**72'600.00**	**72'600.00**	**89'203.98**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00	3'000.00	3'008.41
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'600.00	69'600.00	73'764.32
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'431.25
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**20'200.00**	**20'200.00**	**13'253.18**
14	**Allgemeines Rechtswesen**			**4'001.28**
140	**Allgemeines Rechtswesen**			**4'001.28**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**			**4'001.28**
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			4'001.28
15	**Feuerwehr**	**20'200.00**	**20'200.00**	**9'251.90**
150	**Feuerwehr**	**20'200.00**	**20'200.00**	**9'251.90**
1500	**Feuerwehr**	**20'200.00**	**20'200.00**	**9'251.90**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'400.00	5'400.00	2'518.93
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'800.00	14'800.00	6'732.97

Funktion/ Sachkonto	Aufgabenbereich	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
2	**BILDUNG**	**354'100.00**	**300'300.00**	**380'110.72**
21	**Obligatorische Schule**	**354'100.00**	**300'300.00**	**380'110.72**
217	**Schulliegenschaften**	**303'300.00**	**300'300.00**	**313'144.68**
2170	**Schulliegenschaften**	**303'300.00**	**300'300.00**	**313'144.68**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	292'700.00	289'700.00	296'474.82
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'600.00	10'600.00	16'669.86
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**50'800.00**		**66'966.04**
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**50'800.00**		**66'966.04**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'800.00		66'966.04
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**73'500.00**	**102'200.00**	**92'343.65**
31	**Kulturerbe**	**12'800.00**	**12'800.00**	**12'843.34**
311	**Museen und bildende Kunst**	**12'800.00**	**12'800.00**	**12'843.34**
3110	**Museen und bildende Kunst (Ortsmuseum)**	**12'800.00**	**12'800.00**	**12'843.34**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'800.00	12'800.00	12'843.34
33	**Medien**		**32'700.00**	
332	**Massenmedien**		**32'700.00**	
3321	**Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)**		**32'700.00**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		32'700.00	
34	**Sport und Freizeit**	**60'700.00**	**56'700.00**	**79'500.31**
341	**Sport**	**60'700.00**	**56'700.00**	**79'500.31**
3410	**Schwimmbad**	**48'800.00**	**48'800.00**	**34'825.20**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'500.00	33'500.00	17'633.04
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'300.00	15'300.00	17'192.16
3411	**Sportanlagen**	**11'900.00**	**7'900.00**	**44'675.11**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'900.00	7'900.00	44'675.11

Funktion/ Sachkonto	Aufgabenbereich	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**428'400.00**	**366'300.00**	**249'062.39**
61	**Strassenverkehr**	**372'400.00**	**347'900.00**	**209'573.20**
615	**Gemeindestrassen**	**372'400.00**	**347'900.00**	**209'573.20**
6150	**Gemeindestrassen**	**372'400.00**	**347'900.00**	**209'573.20**
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	319'600.00	295'100.00	186'798.20
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100.00	2'100.00	2'085.51
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'700.00	50'700.00	20'689.49
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**	**37'600.00**		**21'101.18**
640	**Nachrichtenübermittlung**	**37'600.00**		**21'101.18**
6401	**Netzwerk (Gemeindebetrieb)**	**37'600.00**		**21'101.18**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'600.00		21'101.18
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**275'000.00**	**259'600.00**	**185'959.97**
71	**Wasserversorgung**	**144'200.00**	**130'200.00**	**118'909.19**
710	**Wasserversorgung**	**144'200.00**	**130'200.00**	**118'909.19**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**144'200.00**	**130'200.00**	**118'909.19**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76'200.00	62'200.00	54'938.20
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'400.00	15'400.00	15'396.97
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'000.00	21'000.00	21'000.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	31'600.00	31'600.00	27'574.02

Funktion/ Sachkonto	Aufgabenbereich	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
72	**Abwasserbeseitigung**	**66'900.00**	**66'900.00**	**6'563.07**
720	**Abwasserbeseitigung**	**66'900.00**	**66'900.00**	**6'563.07**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**66'900.00**	**66'900.00**	**6'563.07**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-2'000.00	-2'000.00	3'806.10
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	68'900.00	68'900.00	2'756.97
74	**Verbauungen**	**22'100.00**	**20'700.00**	**18'659.50**
741	**Gewässerverbauungen**	**22'100.00**	**20'700.00**	**18'659.50**
7410	**Gewässerverbauungen**	**22'100.00**	**20'700.00**	**18'659.50**
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	22'100.00	20'700.00	18'659.50
77	**Übriger Umweltschutz**	**41'800.00**	**41'800.00**	**153'906.18**
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	**1'223'800.00**	**1'121'200.00**	**1'009'933.89**
	Total	**1'223'800.00**	**1'121'200.00**	**1'009'933.89**
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'123'300.00	1'020'700.00	979'602.90
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	100'500.00	100'500.00	30'330.99
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	**1'223'800.00**	**1'121'200.00**	**1'009'933.89**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	5'000	4'900	4'943		
Steuerfuss	116%	119%	119%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'191	2'030	2'226		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**67%**	39%	337%	> 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	-6'617	< 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