

**Politische Gemeinde
8618 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	

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 getrüben 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
	<i>Aufwands-/ Ertrags-überschuss</i>	<i>47'700</i>	<i>-30'100</i>	<i>2'646'186.88</i>	<i>-77'800</i>	

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

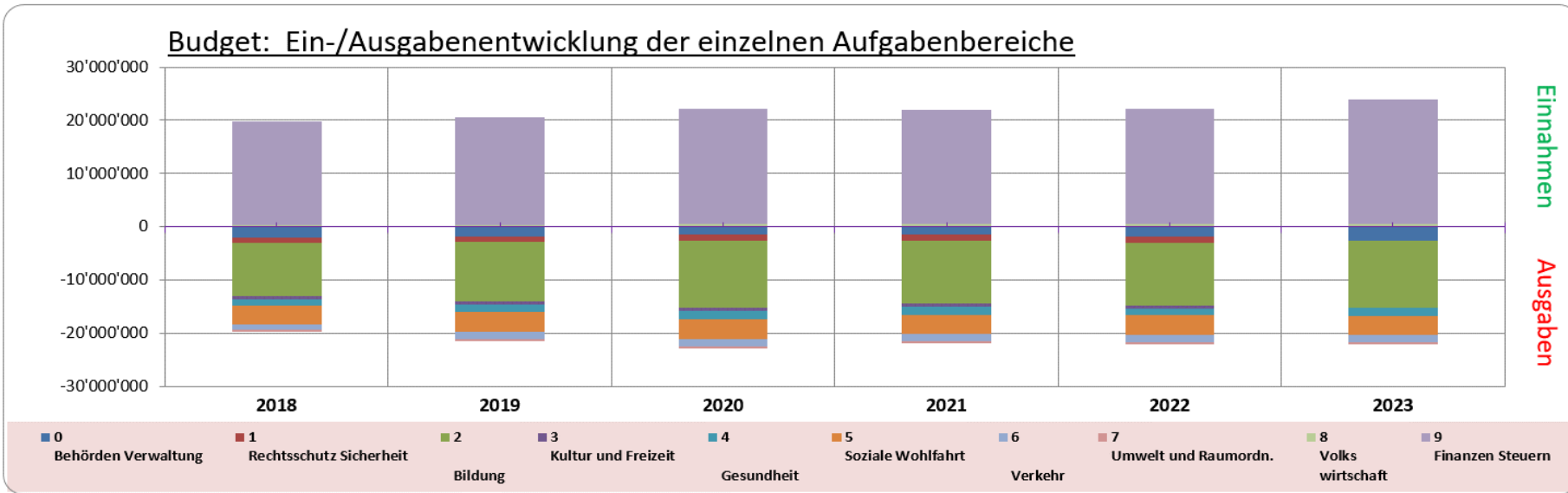
Diverse Umverteilungen resp. im Vergleich zum Vorjahres-Budget nicht-auszuführende Arbeiten führen in dieser Kontogruppe zu einem Ertragsüberschuss.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

Geringere Dividende der ZKB.

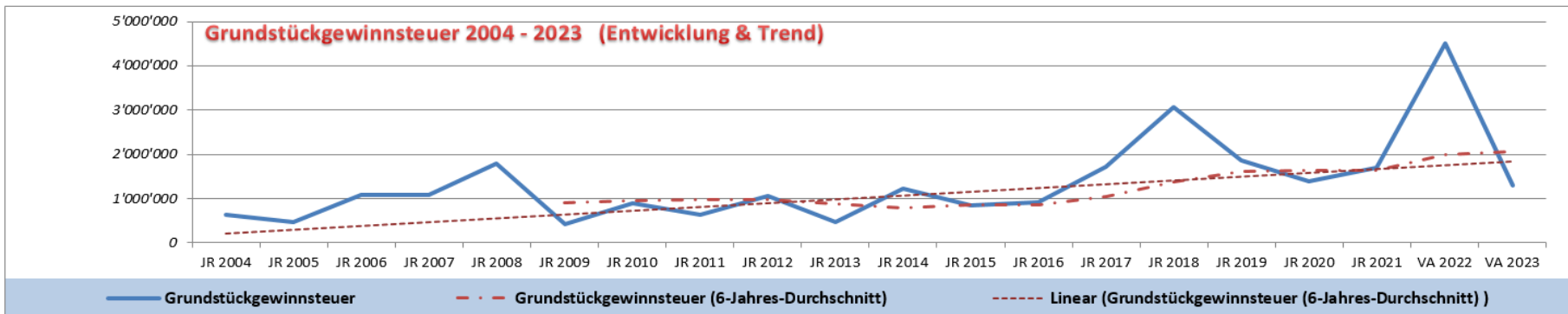
9 FINANZEN UND STEUERN

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.-)
		(* <i>Nettobeträge</i>)

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 angestrebte 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	9%
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 Sommerhalder
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, _____ 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.	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.	-

2 Beschluss 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 Steuerfuss der Politischen Gemeinde Oetwil am See für das Jahr 2023 wird auf 119 % (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		36'715'500.00	31'546'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		25'523'200.00	20'836'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-11'192'300.00	-10'710'100.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	9'445'378.15	8'974'789.92	
Steuerfuss	119%	119%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'500'000.00	8'100'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	900'000.00	890'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'750'000.00	1'600'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	90'000.00	90'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	11'240'000.00	10'680'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		11'240'000.00	10'680'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		47'700.00	-30'100.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	47'700.00	47'700.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	1'985'300.00
- 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	1'985'300.00	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	3'146'400.00	1'022'800.00	2'123'600.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'266'400.00	2'291'000.00	1'975'400.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'120'000.00	-1'268'200.00	148'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	74%	45%	108%

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	1'985'300.00	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	2'129'500.00	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	169'100.00	102'100.00	-38'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	11%	109%	-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

Gestuffer 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	1'985'300.00	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
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>35'409'300.00</i>	<i>31'165'900.00</i>	<i>30'057'006.06</i>
40	Fiskalertrag	14'325'800.00	13'663'800.00	14'917'745.46
41	Regalien und Konzessionen	6'000.00	6'000.00	2'400.00
42	Entgelte	3'520'100.00	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	18'187'600.00	13'561'400.00	13'773'835.14
47	Durchlaufende Beiträge			13'600.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>36'226'700.00</i>	<i>30'925'400.00</i>	<i>32'482'336.09</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	817'400.00	-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	997'700.00	-30'100.00	2'646'186.88
38	Ausserordentlicher Aufwand	950'000.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-950'000.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	47'700.00	-30'100.00	2'646'186.88
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
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	36'715'500.00	31'575'400.00	30'409'956.21
	Total Ertrag	36'763'200.00	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

O

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 Teuerungsausgleich.

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	Betriebskosten	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 Weiterbildungsbedarf 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 Arbeitsplätze 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	Vermeht 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 Betriebsamt	-12'900.00	-30'100.00	17'200.00	Budgetierung aufgrund Erfahrungswerte.
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 Inspektionsintervalle.
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

Kurz und bündig

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

Mehraufwand Fr. 1'004'600

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 dringenden 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	Voraussichtlich 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 abhängig 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 Betriebspersonals	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	Mobilier 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 Betriebspersonals	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 Eichbühl 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 Elektroverteilung 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 Kostostände 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

Kurz und bündig

Minderaufwand Fr. 74'100

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 Abteilung 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 anteilmässigen 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 anteilmässigen 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 Leistungsvereinbarung 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 Erwebszweck	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	Beiträge 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

Kurz und bündig

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

Mehraufwand Fr. 1'600

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	Mehrjähriger 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 Verwaltungs- 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	1'987'700.00	256'700.00	1'731'000.00	Die Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind vom Geschäftsgang abhängig. Die Funktion ist im Rechnungsabschluss auszugleichen, indem der Betriebsgewinn oder der Betriebsverlust auf das Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs vorgetragen wird.
4690.00	Übriger Transferertrag	-1'801'000.00	-	-1'801'000.00	Vereinnahmung des Restbetrages 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	Infomatik-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 Verwaltungs- 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 Verwaltungs- 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 Zonenordnungen sinken die Kosten. Die Revision kann im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

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.

Mehraufwand Fr. 8'200

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. 1'927'700

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 natürliche Personen Rechnungsjahr	-8'500'000.00	-8'100'000.00	-400'000.00	Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen.
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 Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-620'000.00	-550'000.00	-70'000.00	Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	200'000.00	250'000.00	-50'000.00	Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-900'000.00	-890'000.00	-10'000.00	Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen 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	-1'750'000.00	-1'600'000.00	-150'000.00	Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnstern juristische Personen	-170'000.00	-180'000.00	10'000.00	Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen.
4010.50	Passive Steuerauscheidungen 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	-10'329'200.00	-8'143'000.00	-2'186'200.00	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	950'000.00	-	950'000.00	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	4'634'700.00	4'205'200.00	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	1'040'200.00	24'699'400.00	124'700.00	21'856'200.00	46'853.33	23'510'585.02
Total Aufwand / Ertrag		36'715'500.00	36'763'200.00	31'546'200.00	31'516'100.00	30'409'956.21	33'056'143.09
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		47'700.00	0.00	0.00	30'100.00	2'646'186.88	0.00
Total		36'763'200.00	36'763'200.00	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 Betreuungskosten	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 Vermarktungs- 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 Betriebsamt		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 Lehrmittel	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	Lernmittel	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 Betreuungskosten					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 Betriebskosten	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 Betreuungskosten			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 Betreuungskosten					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	1'610'000.00		1'464'000.00		1'354'410.00	
3637.22	100'000.00		101'000.00		116'725.48	
4631.00		1'220'100.00		1'090'600.00		687'891.00
4637.20		35'000.00		80'000.00		94'164.00
4637.22		2'000.00		2'000.00		1'189.20
53	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	20'000.00	6'500.00	20'000.00	6'500.00	13'927.75	6'528.10
5310	20'000.00	6'500.00	20'000.00	6'500.00	13'927.75	6'528.10
3633.00	20'000.00		20'000.00		13'927.75	
4611.00		6'500.00		6'500.00		6'528.10
532	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	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					10'620.90	
3181.11					4'095.00	
3613.00	45'000.00		30'000.00		41'806.00	
3637.21	1'800'000.00		1'800'000.00		1'825'421.00	
3637.23	100'000.00		120'000.00		152'709.44	
4631.00		1'340'500.00		1'330'000.00		975'669.00
4637.21		30'000.00		20'000.00		34'096.32
535	41'000.00		3'000.00		3'000.00	
5350	41'000.00		3'000.00		3'000.00	
3102.00	3'000.00					
3132.00	5'000.00					
3636.00	33'000.00		3'000.00		3'000.00	
54	1'127'900.00	15'000.00	1'045'100.00	16'000.00	511'682.17	7'769.20
543	115'200.00	15'000.00	115'200.00	15'000.00	75'530.20	7'769.20
5430	115'200.00	15'000.00	115'200.00	15'000.00	75'530.20	7'769.20
3130.04	200.00		200.00		224.65	
3637.03	115'000.00		115'000.00		75'305.55	
4637.00		15'000.00		15'000.00		7'769.20
544	874'200.00		830'400.00	1'000.00	359'195.95	
5440	665'100.00		568'500.00		129'432.37	
3000.00					60.00	
3050.00					3.85	
3053.00					0.45	
3054.00					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 Gemeindegzuschüsse					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 Gemeindegzuschüsse						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 Beiträge 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 Betreuungskosten					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 Unterhaltskosten	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 Betriebskosten	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	4'634'700.00	4'205'200.00	2'776'200.00	2'379'100.00	3'413'195.22	3'013'395.25
71 Wasserversorgung	2'843'000.00	2'835'000.00	1'040'000.00	1'034'000.00	1'078'249.36	1'073'255.56
710 Wasserversorgung	2'843'000.00	2'835'000.00	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)	2'835'000.00	2'835'000.00	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 Reservoir, 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	1'985'300.00		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		980'000.00		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-Werkeleitungskataster	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	Betriebskosten	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	Kehrrichtabfuhrgebühren		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 kantonalen 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 Betriebs- 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	1'087'900.00	24'699'400.00	124'700.00	21'886'300.00	2'693'040.21	23'510'585.02
91 Steuern	51'600.00	14'325'800.00	81'100.00	13'663'800.00	4'732.49	14'919'185.16
910 Steuern	51'600.00	14'325'800.00	81'100.00	13'663'800.00	4'732.49	14'919'185.16
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	30'000.00	12'970'000.00	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		8'500'000.00		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 Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		620'000.00		550'000.00		666'401.95
4000.50 Passive Steuerauscheidungen 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		900'000.00		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 Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		200'000.00		200'000.00		202'244.35
4001.50 Passive Steuerauscheidungen 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		1'750'000.00		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 Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		170'000.00		180'000.00		78'383.35
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-350'000.00		-375'000.00		-274'270.85
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		90'000.00		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 Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		10'000.00		10'000.00		12'752.55
4011.50 Passive Steuerauscheidungen 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 Betriebskosten					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		10'329'200.00		8'143'000.00		8'529'513.00
930 Finanz- und Lastenausgleich		10'329'200.00		8'143'000.00		8'529'513.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich		10'329'200.00		8'143'000.00		8'529'513.00
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		10'329'200.00		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	1'003'200.00	5'500.00	5'500.00	35'600.00	2'663'522.73	17'335.85
990 Nicht aufgeteilte Posten	950'000.00					
9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	950'000.00					
3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve	950'000.00					
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	47'700.00			30'100.00	2'646'186.88	
9999 Abschluss	47'700.00			30'100.00	2'646'186.88	
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	47'700.00				2'646'186.88	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				30'100.00		
Gesamtaufwand/Gesamtertrag	36'715'500.00	36'763'200.00	31'546'200.00	31'516'100.00	30'409'956.21	33'056'143.09
Aufwandüberschuss / Ertragsüberschuss	47'700.00			30'100.00	2'646'186.88	
Gesamtergebnis	36'763'200.00	36'763'200.00	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 Sickerschlitz 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 Oberchruzlen (Chruzlenstrasse bis Verzeigung)	100'000.00	
5010.21	Gemeindestrassen, Sanierung Niedertalstrasse	80'000.00	
5010.22	Gemeindestrassen, Sanierung Sonnenbergstrasse	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 Zweckverbandes 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 Eichbühl, 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 Sonnenbergstrasse	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 Schösslistrasse					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 - Schösslistrasse	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 Industriegeweg	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	Aktiviert 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	119%	119%	119%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'248	2'030	2'226		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	74%	39%	337%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	Minus nicht aussagekräftig			< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	0	0	-6'617	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung