



Politische Gemeinde Rüschlikon
8803 Rüschlikon

Budget 2023

Ablieferung an Gemeinderat	23. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	28. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	7. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	5. Dezember 2022
Veröffentlichung	14. November 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5
2 Anträge und Beschlüsse	9
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	16
4 Finanzierung	17
5 Haushaltsgleichgewicht	19
6 Erfolgsrechnung	21
7 Investitionsrechnungen	22
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	25
9 Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)	51
10 Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	107
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Funktionale Gliederung)	185
12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Institutionelle Gliederung)	198
13 Investitionsrechnung Finanzvermögen (Funktionale Gliederung)	209
14 Investitionsrechnung Finanzvermögen (Institutionelle Gliederung)	211
Anhang zum Budget	
15 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	214
16 Finanzkennzahlen	215
17 Grafiken	216

Kontakt

Gemeindeverwaltung Rüschnikon
Pilgerweg 29
8803 Rüschnikon

Finanzvorstand: David Makay

Leiter Finanzen Cyrille Rime
Telefon 044 724 72 15
E-Mail finanzen@rueschlikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Das Wesentliche in Kürze

Die Erfolgsrechnung sieht nach einer Entnahme von 3.0 Millionen Franken aus der finanzpolitischen Reserve einen Aufwandüberschuss von 0.95 Millionen Franken vor. Die Aufwendungen belaufen sich auf 89.98 Millionen Franken und die Erträge auf 89.03 Millionen Franken. Für die Wertberichtigung des Grundstücks Bahnhof Süd müssen 7.0 Millionen Franken budgetiert werden.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 22.16 Millionen Franken, im Finanzvermögen fallen Nettoinvestitionen von 7.00 Millionen Franken an.

Steuerfuss 2023

Das vorliegende Budget basiert auf einem Steuerfuss von 75% (Vorjahr 75%).

Überblick

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	2'107'900
Operatives Ergebnis	Fr.	-3'953'200
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	Fr.	-953'200
Nettoinvestitionen im VV	Fr.	22'164'000
Nettoinvestitionen im FV	Fr.	7'007'000
Selbstfinanzierung	Fr.	-3'198'300
Steuerkraft	Fr.	12'781
Selbstfinanzierungsgrad	%	-14
Steuerfuss	%	75

Erfolgsrechnung

Einleitung

Mit Beschluss Nr. 68 vom 23. Mai 2022 hat der Gemeinderat die Budgetierungsrichtlinien 2023 verabschiedet. Die Budgets und die Investitionsplanung der Abteilungen wurden an den Budgetbesprechungen ausführlich behandelt. Für die Finanz- und Aufgabenplanung wird mit der Firma Swissplan zusammengearbeitet. Eine erste Übersicht wurde dem Gemeinderat anlässlich der Klausur vom 2. September 2022 unterbreitet.

Kommentar zu den Aufwandarten

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2022 um Fr. 1'129'500. Bei den Löhnen der Verwaltungs- und Betriebsangestellten, den Entschädigungen der Gemeinderäte und Mitgliedern der Schulpflege wurde aufgrund der aktuellen Situation eine Teuerung von 3.0% budgetiert. Für individuelle Lohnerhöhungen sind 0.6% (Fr. 48'500) vorgesehen.

Bei den Löhnen für Lehrpersonen, welche von der Gemeinde angestellt sind, wurden gemäss Vorgaben des Volksschulamts für den automatischen Stufenanstieg 0.5 % und für individuelle Lohnerhöhungen 0.6%, Einmalzahlungen von 0.2% und analog zu den Verwaltungsangestellten ein Teuerungsausgleich von 3.0% budgetiert.

Gemäss RRB-Nr. 172/2022 mussten für die Lehrpersonen auf Kindergartenstufe weitere 6.0% Mehrkosten budgetiert werden.

Beim Verwaltungspersonal wurde für Prämien kein Betrag vorgesehen.

Die vom Kanton angestellten Lehrpersonen werden nicht als Personalaufwand erfasst, sondern unter Transferaufwand als «Entschädigungen an den Kanton». Diese Aufwendungen erhöhen sich gegenüber 2022 um +Fr. 752'900.

31 Sachaufwand

Der Sachaufwand erhöht sich um Fr. 418'100 (+5.17%).

Anschaffungen (Bücher, Mobilien, Ausrüstung Musikzimmer etc.) in den neuen Schulräumen im Trakt C und T sowie gestiegene Ausgaben für Telefonie führen bei der Abteilung Bildung zu Mehraufwendungen.

Bei der Abteilung Gesellschaft führen gestiegene Ausgaben für medizinisches Material zu Mehraufwendungen.

Beim Bereich Liegenschaften steigen mit Inbetriebnahme des Schulhaustrakts C im Moos ab Juli 2023 die Energiekosten, welche aufgrund der aktuellen Lage generell im ganzen Bereich höher budgetiert werden mussten. Die Anschaffung einer Liegenschaften-Software mit jährlichen Lizenzkosten führt zu Mehraufwand. Die üblichen jährlichen Betriebs- und Unterhaltsarbeiten bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.

In der Abteilung Infrastruktur und Sicherheit führen Ersatzanschaffungen für die Polizei zu Mehrkosten. Weiter sind im Rahmen einer ÖV-Studie für die Angebotserweiterung Fr. 19'100 budgetiert. Für die Machbarkeitsstudie Seewasser-Wärmeverbund ist ein Betrag von Fr. 145'000 vorgesehen.

Nach Abschluss der Projekte «Neue Gemeindeordnung» und «Neue Behörden- und Verwaltungsorganisation» entfallen beim Präsidialen die Honorare für die externe Begleitung. Weiter finden im 2023 weniger Anlässe statt.

Übersicht der wichtigsten Veränderungen:

Bildung	Fr.	335'200	21.2%
Gesellschaft	Fr.	114'100	14.1%
Liegenschaften	Fr.	66'700	3.7%
Infrastruktur und Sicherheit	Fr.	32'000	1.5%
Hochbau/Planung/IT	Fr.	-14'800	-4.1%
Finanzen/Steuern	Fr.	-28'100	-7.9%
Präsidiales	Fr.	-95'500	-9.8%

33 Abschreibungen und 366 Abschreibungen auf Investitionsbeiträge

Die gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des steuerfinanzierten Haushalts belaufen sich auf Fr. 1'255'300, jene der Werke auf Fr. 41'600.

34 Finanzaufwand

Der Finanzaufwand steigt um Fr. 6'956'400 auf Fr. 7'224'300, was auf die Wertberichtigung Grundstück Bahnhof Süd zurückzuführen ist. Ohne diesen Sondereffekt in der Höhe von 7.0 Millionen Franken liegt das Budget mit Fr. 43'600 unter dem Vorjahr.

36 Transferaufwand

Der Finanzausgleich, Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen, Betriebs- und Defizitbeiträge sowie Abschreibungen auf Investitionsbeiträge werden als Transferaufwand ausgewiesen.

In Summe reduziert sich der Transferaufwand um 5.29 Millionen Franken, was hauptsächlich auf die Budgetierung des Finanzausgleichs zurückzuführen ist (-6.38 Millionen Franken).

Die grösste Zunahme in der Höhe von Fr. 752'900 (+16.3 %) ist bei den Entschädigungen an den Kanton für Lehrerlöhne zu verzeichnen.

Die Verdoppelung der Kosten für die Benützung des Hallenbads Kilchberg sowie höhere Transportkosten für Kinder führen bei der Bildung zu Mehrkosten von Fr. 66'000. Zusätzlich wurde für eine mögliche Ausweitung der Betreuungsgutscheine der Ansatz um Fr. 50'000 erhöht.

Bei der Abteilung Gesellschaft führen tiefere Kosten von Fr. 540'000 bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe zu wesentlichen Minderkosten. Dafür steigen als Folge des Ukraine-Kriegs die Beiträge an Asylwerbende um Fr. 810'000.

Beiträge für die Ergänzungsleistungen (+Fr. 20'000) und für die Pflegefinanzierung (+Fr. 60'000) führen zu Mehrkosten. Diese Mehrkosten führen aber auch beim Transferertrag zu erhöhten Einnahmen.

39/49 Interne Verrechnungen

Mit Beschluss Nr. 68 vom 23. Mai 2022 hat der Gemeinderat den Zinssatz für die interne Verrechnung auf 0.65% festgesetzt. Der Zinstermin ist der 1. Januar des Jahres.

Kommentar zum Ertrag**40 Fiskalertrag**

Die Ertragseinschätzungen basieren auf den Empfehlungen des Orientierungsschreibens, Einschätzungen des Steueramts sowie auf aktuellen Zahlen des Jahres 2022.

Der Steuerertrag des laufenden Rechnungsjahres beläuft sich auf 50.37 Millionen Franken. Gegenüber der Rechnung 2021 (49.59 Mio.) und dem Budget 2022 (53.86 Mio.) wird gegenüber der Rechnung 2021 ein leichter Anstieg und gegenüber dem Budget 2022 ein Rückgang der ordentlichen Steuereinnahmen des Rechnungsjahres erwartet.

Gemeindesteuern	R2021	B2022	B2023
Steuern Rechnungsjahr	49.6	53.9	50.4
Steuern früherer Jahre	9.8	15.3	12.4
Quellensteuern	0.2	1.2	-0.5
Aktive Steuerauscheidung	1.2	1.1	1.2
Passive Steuerauscheidung	-3.2	-2.1	-3.2
Grundstückgewinnsteuern	13.2	8.0	13.0
Übrige Steuern	+0.4	-0.4	0.1
Total Gemeindesteuern	71.2	77.0	73.4

42 Entgelte

Die Entgelte erhöhen sich um 0.32 Millionen Franken auf rund 4.42 Millionen Franken. Der Grund liegt in den Mehreinnahmen bei der Tagesbetreuung (Fr. 200'000) und der Kinderkrippe (Fr. 50'000).

44 Finanzertrag

Mit Umsetzung des neuen Parkierungskonzepts steigen die Einnahmen aus Parkkarten. Dazu kommen noch Mehreinnahmen aus Liegenschaften (Dammweg 1, Miete Nutzung Sporthalle und Erhöhungen Mieteinnahmen). Bei den Zinsen auf Steuern wird mit Fr. 100'600 weniger Einnahmen gerechnet.

Infolge der Absage der Urnenabstimmung zu den neuen Statuten des Zweckverbands Sekundarschule Kilchberg-Rüschiikon kann der Mietertrag in der Höhe von Fr. 335'000 nicht mehr budgetiert werden. Deshalb sinkt der Finanzertrag insgesamt um Fr. 68'400.

45 Entnahmen aus Fonds- und Spezialfinanzierungen

Für Entnahmen bei den Spezialfinanzierungen der Werke sind insgesamt Fr. 544'500 vorgesehen. Davon entfallen Fr. 130'200 auf die Wasserversorgung, Fr. 251'100 auf die Abwasserbeseitigung und Fr. 140'200 auf die Abfallwirtschaft.

Die Spezialfinanzierungskonten zeigen per Ende 2023 folgende Planwerte:

- Wasser	Fr.	1'911'203
- Abwasser	Fr.	4'169'008
- Abfall	Fr.	667'544

Bei der Budgetierung 2024 und folgend müssen die Werke ihre Gebühren auf Anpassung überprüfen.

Die Aufwendungen und Erträge der Sonderrechnungen (Stipendienfonds und Nachlässe) sind als Fondsbuchhaltung in der Erfolgsrechnung zu führen. Der Ausgleich der Fondsbuchhaltung führt zu einer Entnahme von Fr. 10'000. Für die Überarbeitung des Verfahrens Ausgleichgebiete wurde eine Entnahme aus dem Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten in der Höhe von Fr. 13'000 budgetiert.

46 Transferertrag

Entschädigungen und Beiträge von Gemeinwesen und Dritten werden unter Transferertrag verbucht. Der Mehrertrag beläuft sich auf Fr. 83'000. Gesamthaft sind 5.68 Millionen Franken budgetiert.

48 Ausserordentlicher Ertrag

Aus der finanzpolitischen Reserve wurde eine Entnahme von 3.0 Millionen Franken budgetiert. Der Saldo der finanzpolitischen Reserve beträgt Ende 2023 noch 4.0 Millionen Franken.

Investitionsrechnung / Investitionsplan

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf Fr. 22'164'000. Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen Fr. 7'007'000.

Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsvermögen	bewilligt	Fr.	14'924'000
	Nachhol-/Entwicklungsbedarf	Fr.	6'590'000
	Wunschbedarf	Fr.	650'000
	Total	Fr.	22'164'000
	Steuerfinanzierte Haushalte	Fr.	20'893'000
	Eigenwirtschaftsbetriebe	Fr.	1'271'000
	Total	Fr.	22'164'000
Finanzvermögen	bewilligt	Fr.	7'007'000
	Nachhol-/Entwicklungsbedarf	Fr.	0
	Wunschbedarf	Fr.	0
	Total	Fr.	7'007'000
Sperrvermerk		Fr.	1'602'000

Finanz- und Aufgabenplan 2022-2026

Gemäss §§ 95 und 96 des Gemeindegesetzes werden die zur Beurteilung der künftigen Entwicklung des Haushalts erforderlichen Angaben im Finanz- und Aufgabenplan zusammengestellt und regelmässig nachgeführt. Er wird jährlich für mindestens die folgenden vier Jahre festgelegt. Das erste Planjahr entspricht der Budgetvorlage.

Den detaillierten Finanz- und Aufgabenplan sowie das detaillierte Budget 2023 finden Sie auf www.rueschlikon.ch/budget

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	89'984'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	38'663'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	51'321'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'229'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'065'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	22'164'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	7'007'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	7'007'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	67'157'333.33
Steuerfuss			75%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	51'321'200.00
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	50'368'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	953'200.00

- 2.1 Der finanzpolitischen Reserve werden 3 Millionen Franken entnommen und der verbleibende Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
- 2.2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 75% (Vorjahr 75%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.
- 2.3 Für die Löhne der Verwaltungs- und Betriebsangestellten (inklusive Lernende), Gemeinderatsmitglieder und der Schulpflege wird eine Teuerungszulage von 3.0% vorgesehen. Sollte der Regierungsrat nach diesem Beschluss eine abweichende Teuerung beschliessen, kommt die vom Kanton beschlossene Teuerungszulage zum Tragen.
- 2.4 Der Gemeinderat beschliesst, die Gebühren für Wasser bei Fr. 0.80/m³ und diejenigen für Abwasser bei Fr. 1.00/m³ zu belassen.
- 2.5 Der Gemeinerat beschliesst, die Grundgebühren für Wasser und Abwasser bei Fr. 21.00 je m³ Nenngrosse des Wassermessers und die Grundgebühren für Abfall bei Fr. 15.00 je Grundeinheit zu belassen.

8803 Rüslikon, 28.09.2022
Gemeinderat Rüslikon



Dr. Fabian Müller
Gemeindepräsident



Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der politischen Gemeinde Rüslikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 28.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	89'984'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	38'663'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	51'321'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'229'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'065'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	22'164'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	7'007'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	7'007'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der politischen Gemeinde Rüslikon 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 2023 der politischen Gemeinde Rüslikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	67'157'333.33
Steuerfuss			75%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	51'321'200.00
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	50'368'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	953'200.00

Der finanzpolitischen Reserve werden 3 Millionen Franken entnommen und der verbleibende Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 75% (Vorjahr 75%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8803 Rüslikon, 07.10.2022
Rechnungsprüfungskommission Rüslikon



Bernhard Schneider
Präsident



Gian Andrea Semadeni
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der politischen Gemeinde Rüslikon am 05.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	89'984'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	38'663'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	51'321'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'229'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'065'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	22'164'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	7'007'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	7'007'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	67'157'333.33
Steuerfuss			75%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	51'321'200.00
	Steuerertrag bei 75 %	Fr.	50'368'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	953'200.00

- 2.1 Der finanzpolitischen Reserve werden 3 Millionen Franken entnommen und der verbleibende Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
- 2.2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 75% (Vorjahr 75%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.
- 2.3 Für die Löhne der Verwaltungs- und Betriebsangestellten (inklusive Lernende), Gemeinderatsmitglieder und der Schulpflege wird eine Teuerungszulage von 3.0% vorgesehen. Sollte der Regierungsrat nach diesem Beschluss eine abweichende Teuerung beschliessen, kommt die vom Kanton beschlossene Teuerungszulage zum Tragen.
- 2.4 Der Gemeinderat beschliesst, die Gebühren für Wasser bei Fr. 0.80/m³ und diejenigen für Abwasser bei Fr. 1.00/m³ zu belassen.
- 2.5 Der Gemeinerat beschliesst, die Grundgebühren für Wasser und Abwasser bei Fr. 21.00 je m³ Nenngrosse des Wassermessers und die Grundgebühren für Abfall bei Fr. 15.00 je Grundeinheit zu belassen.

8803 Rüschtikon, 05.12.2022
 Namens der Gemeindeversammlung Rüschtikon

Dr. Fabian Müller
 Gemeindepräsident

Benno Albisser
 Gemeindegeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		89'984'700.00	86'502'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		38'663'500.00	35'274'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-51'321'200.00	-51'228'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	67'157'333.33	71'809'333.33	
Steuerfuss	75%	75%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	28'857'000.00	26'949'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	18'395'000.00	21'822'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'378'000.00	1'983'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	738'000.00	3'103'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	50'368'000.00	53'857'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			50'368'000.00 53'857'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-953'200.00 2'629'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	953'200.00	953'200.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	521'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'296'900.00	1'255'300.00	41'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'500.00	2'500.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	544'500.00	23'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00
Selbstfinanzierung	-3'198'300.00	-2'718'400.00	-479'900.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	22'164'000.00	20'893'000.00	1'271'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-25'362'300.00	-23'611'400.00	-1'750'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-14%	-13%	-38%

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 Methodik.

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	130'200.00	251'100.00	140'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	28'000.00	900.00	12'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-102'200.00	-250'200.00	-127'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'121'000.00	0.00	150'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'223'200.00	-250'200.00	-277'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-9%	0%	-85%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-953'200.00
---------------------------------------	--	--------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	98'915'639.41
./. Fremdkapital per 31.12.2021	30'926'077.63
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	67'989'561.78

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	67'989'561.78
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'255'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'511'040.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'766'340.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
70.00%	68.00%	70.00%	65.00%	53.00%	50.00%	51.00%				61.00%

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
-1.00%	0.50%	0.10%	0.60%	2.00%	0.90%	0.80%				0.56%

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
6.00%	4.00%	10.40%	22.30%	15.10%	8.10%	6.10%				10.29%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	13'135'700.00	12'006'200.00	11'560'336.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'503'400.00	8'085'300.00	7'755'004.99
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'096'600.00	804'500.00	454'613.29
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'500.00	2'600.00	2'620.30
36 Transferaufwand	59'219'600.00	64'506'900.00	75'599'989.17
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	65'600.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>81'957'800.00</i>	<i>85'405'500.00</i>	<i>95'438'164.65</i>
40 Fiskalertrag	73'425'000.00	77'007'000.00	71'171'141.00
41 Regalien und Konzessionen	500.00	11'000.00	500.00
42 Entgelte	4'417'300.00	4'097'200.00	4'640'191.91
43 Übrige Erträge	0.00	0.00	1'617.17
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	544'500.00	360'200.00	167'653.57
46 Transferertrag	5'678'400.00	5'595'400.00	4'627'103.60
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	65'600.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>84'065'700.00</i>	<i>87'070'800.00</i>	<i>80'673'807.25</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'107'900.00	1'665'300.00	-14'764'357.40
34 Finanzaufwand	7'224'300.00	267'900.00	297'497.78
44 Finanzertrag	1'163'200.00	1'231'600.00	779'565.08
Ergebnis aus Finanzierung	-6'061'100.00	963'700.00	482'067.30
Operatives Ergebnis	-3'953'200.00	2'629'000.00	-14'282'290.10
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'000'000.00	0.00	13'000'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	3'000'000.00	0.00	13'000'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-953'200.00	2'629'000.00	-1'282'290.10
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	802'600.00	828'700.00	688'397.30
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	802'600.00	828'700.00	688'397.30
Total Aufwand	89'984'700.00	86'502'100.00	96'424'059.73
Total Ertrag	89'031'500.00	89'131'100.00	95'141'769.63

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	19'448'000.00	17'430'000.00	4'066'620.54
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	300'000.00	400'000.00	64'370.85
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	500'000.00	808'100.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	2'981'000.00	0.00	334'123.95
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		23'229'000.00	18'638'100.00	4'465'115.34
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	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	1'065'000.00	900'000.00	1'727'323.05
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	257'500.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'065'000.00	1'157'500.00	1'727'323.05
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		23'229'000.00	18'638'100.00	4'465'115.34
Total Investitionseinnahmen		1'065'000.00	1'157'500.00	1'727'323.05
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-22'164'000.00	-17'480'600.00	-2'737'792.29

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70 Investitionen in Sachanlagen	7'007'000.00	1'831'000.00	483'428.22
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	18'049.20
Total Ausgaben	7'007'000.00	1'831'000.00	501'477.42
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	18'049.20
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	18'049.20
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	7'007'000.00	1'831'000.00	501'477.42
Total Einnahmen	0.00	0.00	18'049.20
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'007'000.00	-1'831'000.00	-483'428.22

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Nr. 68 vom 23.05.2022 0.65 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Abteilung Präsidiales

zur Abteilung gehören: Legislative, Rechnungsprüfungskommission, Exekutive/Gemeinderat, Kulturpflege, Ortsmuseum, Hilfsaktionen im Inland und Ausland, Kanzlei, Empfang, Einkauf Büromaterial und Drucksachen, Beschaffung, Unterhalt Mobilien und Miete, Human Resources

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
0120	Exekutive/Gemeinderat				
0120.3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	zu viel budgetiert in den vergangenen Jahren und nicht ausgeschöpft
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'000.00	170'000.00	-50'000.00	Projekte Gemeindeordnung & Behörden- und Verwaltungsorganisation sind abgeschlossen. Nur noch vereinzelte Unterstützung durch cds Consulting notwendig
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	60'000.00	90'000.00	-30'000.00	diverse Anlässe fallen 2023 weg (Behördenabschiedsfeier, Neuzuzügertag, Gewerbeapéro)
0130	Kulturpflege				
3290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	23'000.00	-3'000.00	Erfahrungswerte früherer Jahre, weniger Aufwände
3290.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00	4'000.00	3'000.00	mögliches Kulturfäscht mit Nidelbad zusammen (in Planung)
3290.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000.00	0.00	80'000.00	temporäres Eisfeld mit Gastroangebot (Gretener Gastro GmbH) (Beitrag Fr. 80'000 für 2023 und 2024)

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
3290.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150'000.00	195'000.00	-45'000.00	keine grosse Ausstellung von kulturüslikon geplant (nur alle zwei Jahre bis jetzt)
3290.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00	0.00	100'000.00	Abschreibung für INV00262 Pfadfinderheim Rüslikon, Heizungssanierung Luft-Wasser-Wärmepumpe (Investition in Gebäude im Fremdeigentum)
0140	Ortsmuseum				
3110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00	4'500.00	-2'000.00	weniger Aufwände (gem. Angaben Kuratorin)
3110.3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	10'000.00	-7'000.00	grössere Aufwendungen 2022
3110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000.00	35'000.00	-17'000.00	weniger Unterstützung gefordert und regelmässige Reinigung Ortsmuseum nicht mehr auf diesem Kto.
3110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00	6'000.00	-4'000.00	weniger externe Beratung notwendig 2023
3110.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00	0.00	4'500.00	Reinigung Ortsmuseum (Abo und Jahresreinigung)
0200	Kanzlei				
0220.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	10'000.00	0.00	10'000.00	Abschreibung aus IP: INV00100 Anschaffung Geschäftsverwaltungssoftware
0230	Beschaffung, Unterhalt Mobilien und Miete				
0220.3162.00	Raten für operatives Leasing	25'000.00	16'000.00	9'000.00	neu hinzu kommen Big-Pads in Sitzungszimmern
0300	Human Resources				
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	63'100.00	40'000.00	23'100.00	Ansatz entsprechend angemeldetem Weiterbildungsbedarf. Personalwechsel und neue Stellen erhöhen den Bedarf.
0220.3091.00	Personalwerbung	12'000.00	7'000.00	5'000.00	notwendige Abos Stellenportale
0220.3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	16'000.00	0.00	16'000.00	Anschaffung ABA Click, elektr. Stundenerfassung im Jahr 2023. Budgetiert bisher auf Institution 1000 (Finanzverwaltung).
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	2'500.00	-2'500.00	Verwaltungskostenabrechnung BVK wird neu unter Dienstleistungen Dritter verbucht und budgetiert.

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
1	Abteilung Finanzen				
	<i>zur Abteilung gehören: Finanzverwaltung, allgemeine Dienste Finanzen, Steuerverwaltung</i>				
1000	Finanzverwaltung				
0210.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	5'000.00	-5'000.00	feuerfeste Schränke Personalakten in 2022
0210.3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	0.00	12'000.00	-12'000.00	Anschaffung ABA Click, elektr. Stundenerfassung erfolgt im Jahr 2023. Budgetiert wird die Anschaffung neu auf Institution 0300 (Human Resources).
0210.3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'500.00	-2'500.00	nicht mehr notwendig, Beratungen unter Konto "Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw."
1010	Allgemeine Dienste Finanzen				
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	64'000.00	0.00	64'000.00	geringfügige Reduktion bei Sachversicherungspolice
9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-256'500.00	-246'500.00	-10'000.00	Verzinsung von Anlagen im Bau im Finanzvermögen (Bahnhof Süd) führt zu Steigerung.
9690.3499.00	Übriger Finanzaufwand	0.00	10'000.00	-10'000.00	Annahme, dass Zinsniveau weiterhin steigt und somit keine Negativzinsen bzw. Guthabengebühren mehr anfallen werden.
1100	Steuerverwaltung				
0210.3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	14'300.00	11'000.00	3'300.00	Versand Post, Budget auf Basis Rechnung 2021
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00	15'700.00	-5'700.00	Wegfall Springer
0210.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'200.00	24'800.00	-8'600.00	Scanning von Steuererklärungen durch Stadt Zürich nimmt ab

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
-------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------

Abteilung Infrastruktur und Sicherheit

2

zur Abteilung gehören: Verwaltung Abteilung Tiefbau/Werke, Kantonsstrassen, Gemeindestrassen, Privatstrassen, SBB Wartehalle, Buswartehäuschen und Bushaltestellen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energiestadt, öffentliche Laufbrunnen, Parkanlage und Grünzonen, Sport und Freizeitanlagen, Infrastruktur und Energie (Seewasser-Wärmeverbund), Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abwasserreinigungsanlage Thalwil, Abfallwirtschaft, Seewasser-Wärmeverbund (Gemeindebetrieb), Verwaltung Polizei und Sicherheit, Gemeindepolizei, Feuerwehr/Sicherheitszweckverband, Zivildienst, Betrieb Schiessanlage, Regionalverkehr

2000	Verwaltung Abteilung Tiefbau/Werke				
6150.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	15'000.00	-15'000.00	keine Anschaffungen im 2023
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00	31'100.00	13'900.00	WebGIS-Erweiterung OLIG + allgemeine Aufwendungen
2020	Gemeindestrassen				
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00	2'000.00	-2'000.00	Budgetierung über Präsidiales
6150.3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000.00	48'000.00	7'000.00	Pw-Ersatz
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	40'000.00	-30'000.00	Budget zu hoch eingestellt
6150.3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten (Kom. für Parkgebühren)	10'800.00	0.00	10'800.00	Gebühren und Kommissionen für Zahlungsverkehr Parkgebühren
6150.3130.09	Vermessung und Vermarkung von Strassengebieten	1'000.00	3'000.00	-2'000.00	geringerer Aufwand vorgesehen
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00	11'500.00	-3'000.00	tiefere Prämien wegen EL-Fahrzeugen
6150.3141.10	Winterdienst	35'000.00	25'000.00	10'000.00	Mietaufwand Traktor für Räumungsarbeiten
6150.3141.20	Strassenreinigung	5'000.00	3'000.00	2'000.00	Mehraufwendungen für Strassenwischgutentsorgung
6150.3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	71'000.00	42'000.00	29'000.00	Neusignalisation Veloprüfstrecke

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
6150.3159.00	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	30'000.00	25'000.00	5'000.00	zusätzliche Beleuchtungsmotive / Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung
6150.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	Kündigung Lagerraum Moosstrasse
6150.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-140'000.00	-100'000.00	-40'000.00	Einnahmen Parkuhren / Einnahmen Parkkartenverkauf
2050	Buswartehäuschen und Bushaltestellen				
6210.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	60'000.00	-50'000.00	Ersatz der Säulenbeleuchtung auf LED-Leuchten wurde im INVEST eingestellt
2100	Landwirtschaft				
0120.3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	9'000.00	3'000.00	Mehraufwendungen für zusätzlichen Strukturenunterhalt in der Vernetzung
2110	Forstwirtschaft				
8200.3130.01	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	100'000.00	-20'000.00	aufgrund neuem Betriebsplan effizientere Bewirtschaftung
2140	Parkanlage und Grünzonen				
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	25'000.00	-10'000.00	Baumgutachten / Baumpflege abgeschlossen
3420.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00	35'000.00	-5'000.00	geringerer Aufwand für Beratung Biodiversität / Neuausschreibung Unterhalt Seeuferanlagen
3420.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	130'000.00	113'000.00	17'000.00	Baumersatz Kastanien Seeuferanlage Marbach
2200	Wasserversorgung				
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'100.00	9'000.00	-5'900.00	Brunnenmeisterlehrgang im 2022
7101.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00	5'200.00	4'300.00	HTRK 20% von Budget 2022
7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	67'000.00	104'200.00	-37'200.00	Anschaffung Fahrzeug im 2022
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	5'400.00	1'600.00	3'800.00	HTRK 20 % von Budget 2022 und +20 % Stromsteuerung geschätzt
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'800.00	40'400.00	17'400.00	HTRK 20 % von Budget 2022 und externe Installationskontrolle Fr. +10000 gerechnet wegen Pers. Auslastung (Rückerstattung in 4260.00)
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	127'500.00	117'200.00	10'300.00	Brunnenreparaturen anstehend, HTRK 20 % von Budget 2022
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00	8'500.00	6'000.00	HTRK 20 % von Budget 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
7101.3192.00	Abgeltung von Rechten	10'900.00	0.00	10'900.00	HTRK 20 % von Budget 2022
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter	-30'000.00	-10'000.00	-20'000.00	Verrechnung externe IK und HTRK höhere Rückerstattungen für Arbeiten im Quellgebiet
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-130'200.00	-73'800.00	-56'400.00	Mehraufwand im Vergleich zu 2022
2210	Abwasserbeseitigung				
7201.3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	25'000.00	-20'000.00	Anpassung Steuerung Marbachpumpen wurde umgesetzt
7201.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'000.00	73'000.00	32'000.00	Mehraufwand für Ausschreibung Unterhaltsarbeiten für Abwasserleitungen
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-251'100.00	-167'400.00	-83'700.00	Mehraufwand im Vergleich zu 2022
2220	Abfallwirtschaft				
7301.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	3'500.00	-2'500.00	geringerer Aufwand geplant
7301.3137.00	Steuern und Abgaben	10'000.00	0.00	10'000.00	Aufwand Sonderabfälle / Baudirektion
7301.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	8'000.00	-3'000.00	geringerer Aufwand geplant
7301.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000.00	8'000.00	7'000.00	Miete Pressmulde Karton Pilotprojekt
7301.4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	0.00	-30'000.00	30'000.00	Auflösung Ganzglassammlung Rückerstattung Vetroswiss UFC Weingartenpark
7301.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-140'200.00	-98'300.00	-41'900.00	Mehraufwand im Vergleich zu 2022
2310	Gemeindepolizei				
1110.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'800.00	1'300.00	9'500.00	Jährliche Schwankungen. Betrag setzt sich zusammen: 2 Dienstwaffen / 1 Übungswaffe (Ersatzbeschaffung) Fr. 2'300, 1 Sturmgewehr Fr. 5'300, 2 Schutzwesten (Erneuerung) Fr. 2'700, diverse Kleinanschaffungen Fr. 500
1110.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	17'800.00	0.00	17'800.00	Aktivierung und Abschreibung der INV00204 Ersatz Polizeifahrzeug VWT5 Multivan

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
4220.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	68'400.00	61'600.00	6'800.00	Höhere Aufwendungen beim Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschiikon im Bereich Seerettungsdienst. Detaillierte Begründung im Rahmen des dem Gemeinderat zur Abnahme vorzulegenden Budgets 2023 des Sicherheitszweckverbands im Herbst 2022.
1120.4270.00	Bussen	-60'000.00	-50'000.00	-10'000.00	Die mit der Einführung der Parkierungsverordnung verbundene zeitliche Bewirtschaftung der Parkplätze erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass vermehrt Übertretungen begangen werden und so mehr Bussengelder eingenommen werden.
2320	Feuerwehr/Sicherheitszweckverband				
1500.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	513'800.00	0.00	513'800.00	Einmaleffekt 2022 aus Umwandlung Statuten Sicherheitszweckverband
2330	Zivilschutz				
1620.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00	0.00	13'000.00	2023 steht die periodische Überarbeitung des «Verfahrens Ausgleichsgebiete» an, welche durch die Firma Landis AG, Geroldswil, durchgeführt wird.
1620.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	65'000.00	52'000.00	13'000.00	Beitrag Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg beträgt Fr. 53'000 (+Fr. 1'000 gegenüber Budget 2022). Hinzu kommen Zuweisungsplanung und periodische Schutzraumkontrolle (bisher H/P) gem. GR-Beschluss vom 23. Mai mit Fr. 12'000
1620.4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-13'000.00	0.00	-13'000.00	Entnahme aus dem Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten für die Überarbeitung des "Verfahrens Ausgleichsgebiete".
2400	Regionalverkehr				
6210.3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'100.00	100.00	4'000.00	Im Rahmen einer ÖV-Studie soll geprüft werden, ob das bestehende ÖV-Angebot mit einem Orts-/Badibus ergänzt werden soll. Für Infrastrukturanpassungen sowie Marketingmassnahmen sind Aufwendungen von Fr. 4'000 geplant.
6210.3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	2'000.00	-2'000.00	Anpassung gemäss den Werten der letzten Jahre
6220.3634.02	Beiträge an Orts-/Badibus	25'000.00	0.00	25'000.00	Kosten für eine allfällige Betriebsaufnahme des Orts-/Badibusses im kommenden Jahr
6220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00	0.00	15'000.00	ÖV-Studie Orts-/Badibus durch SNZ Ingenieure und Planer AG

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
4 Abteilung Gesellschaft					
<i>zur Abteilung gehören: Sozialdienst, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger, Beschäftigungsprogramm für Arbeitslose, Integration Flüchtlinge (B und F), Asylbewerberbetreuung, Integration v.a. Ausländer (F), Erwachsenenschutz / Massnahmekosten, Sozialversicherungen und Gesundheit, AHV Zweigstelle, Zusatzleistungen zur AHV/IV, Ergänzungsleistungen IV, Ergänzungsleistungen AHV, Beihilfen/Zuschüsse, Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose, Beiträge an Behinderteninstitute, Krankheitsbekämpfung, Lebensmittelkontrolle, Pflegefinanzierung, Kranken-, Alters- und Pflegeheime, Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex), Ambulante Krankenpflege (Hebammen & ärztlicher Notfalldienst), Altersheime mit Pflege, Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit, Altersarbeit, Fachstelle Familiencoaching, Bevölkerungsdienste, Bestattungen und Friedhof</i>					
4100	Sozialdienst				
5310.3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'000.00	14'000.00	-8'000.00	gemäss Hochrechnung 2022 tiefere Nicht-Erwerbstätige-Beiträge, weniger Klienten
5430.4637.00	Alimentenrückerstattungen	-10'000.00	0.00	-10'000.00	In Budget 2022 keinen Ertrag budgetiert; Tendenz 2023, dass Alimentenrückerstattungen eingehen könnten.
5790.3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	20'000.00	-9'000.00	KlibNet Schulung / Support, Büro Spitex
5790.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'300.00	0.00	5'300.00	KlibNet Wartungsvertrag / Lizenzen
5790.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'000.00	50'000.00	23'000.00	zusätzliche Wohnung zugemietet, sowie Fr. 60'000 Dammweg 1 (Ertrag Liegenschaften auf Institution 8112)
5790.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	360'700.00	380'000.00	-19'300.00	gemäss Budget SNH weniger Kosten
5790.4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-76'500.00	-42'000.00	-34'500.00	Siehe 5000 / 3160.00, es wird eine Wohnung mehr weiterverrechnet
4110	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer ohne Kostenersatz	260'000.00	580'000.00	-320'000.00	Annahme, Fallzahlen sinken / Hochrechnung aus 2022 sowie Wegfall von Platzierungskosten von Kindern und Jugendlichen sowie sozialpädagogische Familienbegleitungen. Einführung der Pauschalen im Bereich KJG (rund Fr. 500'000 für Gemeinde Rüschiikon).
5720.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer ohne Kostenersatz	190'000.00	160'000.00	30'000.00	Annahme, Fallzahlen steigen / Hochrechnung aus 2022 (Tendenzen mehr Ausländer in der Sozialhilfe)
5720.3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer mit Kostenersatz	450'000.00	800'000.00	-350'000.00	Wegfall von Platzierungskosten von Kindern und Jugendlichen sowie sozialpädagogische Familienbegleitungen. Einführung der Pauschalen im Bereich KJG (rund Fr. 500'000 für Gemeinde Rüschiikon).

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
5720.4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für Ausländer mit vollem Kostenersatz	-275'000.00	-560'000.00	285'000.00	weniger Aufwand, weniger Ertrag
5720.4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz	-25'000.00	-250'000.00	225'000.00	weniger Aufwand, weniger Ertrag
5720.4637.34	Rückerstattungen Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz	-50'000.00	-70'000.00	20'000.00	weniger Aufwand, weniger Ertrag
5720.4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Kostenersatz	-90'000.00	-220'000.00	130'000.00	weniger Aufwand, weniger Ertrag
4120	KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger				
5120.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	325'000.00	190'000.00	135'000.00	gestiegene Fallzahlen, ukrainische Flüchtlinge
5120.4630.00	Bundesbeiträge	0.00	-62'400.00	62'400.00	Änderung der kantonalen Buchungsvorgaben, keine Aufteilung mehr auf Staats- und Bundesbeiträge
5120.4631.00	Staatsbeiträge	-325'000.00	-57'600.00	-267'400.00	gestiegene Fallzahlen, Staatsbeitrag kostendeckend
5120.4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV, RDP	0.00	-12'000.00	12'000.00	kein Ertrag budgetiert
4140	Integration Flüchtlinge (B und F)				
5790.3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	13'000.00	12'000.00	gestiegene Anzahl Integrationsmassnahmen
5790.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	14'400.00	20'000.00	-5'600.00	Weniger Angebote von öffentlichen Unternehmungen, gesamthaft gestiegene Anzahl Integrationsmassnahmen, vgl. Konto Dienstleistungen Dritter.
5790.4631.00	Staatsbeiträge	-39'400.00	-33'000.00	-6'400.00	Staatsbeitrag kostendeckend
4150	Asylbewerberbetreuung				
5730.3106.00	Medizinisches Material	100'000.00	35'000.00	65'000.00	Asylkontingent durch Kanton erhöht, Quote in Rüschiikon übersteigt Quote aufgrund ukrainischer Flüchtlinge.
5730.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	12'000.00	-7'000.00	Weniger Anschaffungen geplant; Reserve für eine Waschmaschine mit Tumbler in der Asylbewerberunterkunft
5730.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	10'000.00	-10'000.00	kein Aufwand bekannt
5730.3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	3'000.00	5'000.00	Zunahme von Dolmetscherkosten und Kulturbegleitungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
5730.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	5'000.00	-5'000.00	kein Aufwand bekannt
5730.3637.00	Beiträge an Asylbewerber	1'200'000.00	390'000.00	810'000.00	Hochrechnung Stand Juli 2022 / Ukraine-Krieg
5730.4260.00	Rückerstattungen Dritter	-60'000.00	-40'000.00	-20'000.00	Aufgrund höherem Aufwand werden höhere Erträge erwartet
5730.4631.00	Staatsbeiträge	-1'000'000.00	-170'000.00	-830'000.00	Höherer Aufwand bringt höhere Staatsbeiträge
5730.4637.00	Beiträge von Asylbewerbern	-10'000.00	-80'000.00	70'000.00	Hochrechnung Stand Juli 2022 zeigt tiefere Beiträge von Asylbewerbenden
4160	Integration v.a. Ausländer (F)				
5730.3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	13'000.00	22'000.00	gestiegene Anzahl Integrationsmassnahmen
5730.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	26'600.00	34'000.00	-7'400.00	geringere Integrationsmassnahmen im Bereich der öffentlichen Unternehmungen
5790.4260.00	Übernahme Überhang durch Sozialhilfe	0.00	-14'200.00	14'200.00	nicht planbar
5790.4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale	-61'600.00	-32'800.00	-28'800.00	Staatsbeitrag kostendeckend
4200	Sozialversicherungen und Gesundheit				
4220.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Rettungsdienst Horgen)	25'000.00	0.00	25'000.00	neue Institution, bisher bei Abteilung Gesundheit
4900.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeitrag Gesundheitskonferenz)	12'400.00	0.00	12'400.00	neu gegründete Gesundheitskonferenz
4900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Gesundheitsförderung)	15'000.00	0.00	15'000.00	neue Projekte in der Gesundheitsprävention
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	0.00	6'000.00	neue Projekte in der Gesundheitsprävention
8300.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Wildhut)	2'500.00	0.00	2'500.00	neue Institution
4220	Zusatzleistungen zur AHV/IV				
5790.3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	95'000.00	-95'000.00	Beauftragung Steinmann und Partner entfällt
5790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	0.00	2'000.00	Annahme Kosten für externen Berater 2023; Zunahme der Komplexität der Fälle
4221	Ergänzungsleistungen IV				
5220.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	650'000.00	820'000.00	-170'000.00	Annahme, weniger jüngere EL-Bezüger

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
5220.4631.00	Staatsbeiträge	-490'000.00	-574'000.00	84'000.00	Annahme, weniger jüngere EL-Bezüger. Fallzahlenabnahme führt zu niedrigeren Staatsbeiträgen
5220.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-30'000.00	-22'500.00	-7'500.00	Annahme aus Erfahrungswerten. Rückerstattungen sind nicht planbar und nicht bekannt.
5220.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	0.00	-22'500.00	22'500.00	Annahme aus Erfahrungswerten. Rückerstattungen aus Nachlass sind nicht planbar und nicht bekannt.
4222	Ergänzungsleistungen AHV				
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'800'000.00	1'700'000.00	100'000.00	Annahme, dass die Fallzahlen demografisch bedingt steigen.
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	100'000.00	80'000.00	20'000.00	Annahme, dass die Fallzahlen demografisch bedingt steigen.
5320.4631.00	Staatsbeiträge	-1'330'000.00	-1'190'000.00	-140'000.00	Annahme, dass die Fallzahlen demografisch bedingt steigen.
5320.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0.00	-40'000.00	40'000.00	Rückerstattungen sind nicht planbar und nicht bekannt.
5320.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	0.00	-40'000.00	40'000.00	Rückerstattungen aus Nachlass sind nicht planbar und nicht bekannt.
5320.4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-40'000.00	0.00	-40'000.00	Annahme aus Erfahrungswerten. Rückerstattungen sind nicht planbar und nicht bekannt.
4223	Beihilfen/Zuschüsse				
5710.3637.24	Beihilfen	90'000.00	80'000.00	10'000.00	Annahme Fallzahlen steigen
5710.4631.00	Staatsbeiträge	-70'000.00	-63'000.00	-7'000.00	Annahme Fallzahlen steigen. Fallzahlensteigerung führt zu höheren Staatsbeiträgen.
5710.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-5'000.00	-2'500.00	-2'500.00	(Annahme) - Rückerstattungen sind nicht planbar und nicht bekannt.
5710.4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-4'000.00	-2'000.00	-2'000.00	(Annahme) - Rückerstattungen sind nicht planbar und nicht bekannt.
5710.4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	0.00	-2'500.00	2'500.00	(Annahme) - Rückerstattungen aus Nachlass sind nicht planbar und nicht bekannt.

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
5710.4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)	0.00	-2'000.00	2'000.00	Rückerstattungen aus Nachlass sind nicht planbar und nicht bekannt.
4230	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
5525.3637.60	Überbrückungsleistungen	40'000.00	15'000.00	25'000.00	Überbrückungsleistungen für Gemeinde neutral. Aufwand gedeckt durch Bundesbeiträge. Fallzahl, sowie finanzielle Auswirkung je Fall kann nicht prognostiziert werden.
5525.4630.00	Beiträge vom Bund	-42'000.00	0.00	-42'000.00	Überbrückungsleistungen für Gemeinde neutral. Aufwand gedeckt durch Bundesbeiträge. Fallzahl sowie finanzielle Auswirkung je Fall kann nicht prognostiziert werden. Im Jahr 2022 budgetiert unter "Rückerstattungen Überbrückungsleistungen".
5525.4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen	0.00	-45'000.00	45'000.00	siehe Konto "Beiträge vom Bund"
4240	Beiträge an Behinderteninstitute				
5230.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	27'000.00	29'000.00	-2'000.00	aufgrund Hochrechnung 2022 weniger Beiträge
4260	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4125.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	60'000.00	70'000.00	-10'000.00	Annahme weniger Beiträge an öffentlich-rechtlicher Langzeitpflege
4125.3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'270'000.00	2'200'000.00	70'000.00	Annahme höhere Beiträge an privater Langzeitpflege
4261	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
4215.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	4'500.00	-2'000.00	Annahme tiefere Beiträge
4215.3635.50	Beitr. an private Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	700'000.00	680'000.00	20'000.00	Annahme höhere Beiträge
4215.3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	100'000.00	120'000.00	-20'000.00	Annahme weniger Beiträge an hauswirtschaftliche Leistungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
4263	Altersheime mit Pflege				
4120.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	168'000.00	199'000.00	-31'000.00	Budgetwert gemäss Finanzplan Abegg-Huus. Konkreter Wert 2023 ist erst zu späterem Zeitpunkt bekannt.
4300	Kinder- und Jugendhilfe				
5440.3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	2'500.00	3'500.00	höhere Kosten für Krippenbewilligungen
5440.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'600.00	3'600.00	4'000.00	höhere Kosten für Miete Väter- und Mütterbetreuung
5440.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	777'700.00	775'000.00	2'700.00	leicht höhere Kosten an AJB
5440.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'900.00	25'000.00	10'900.00	höhere Kosten Samowar
4310	Jugendarbeit				
5440.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00	0.00	4'500.00	Anschaffungen Oetikergut & Jugimoos / Ablagekorpus in Sitzungszimmer
5440.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	24'000.00	35'000.00	-11'000.00	Material für Neubeschallung & Projektor Jugimoos, sonstige Anschaffungen. 2022 wurde Mehrzweckfahrzeug budgetiert.
5440.3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00	7'000.00	2'000.00	Installation technischer Anlagen
5440.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00	8'500.00	-5'000.00	Beratungen im Bereich Social Media. 2022 Projekt Vandalismus.
5440.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00	7'000.00	2'000.00	Unterhalt Jugibus
4400	Altersarbeit				
5350.3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'700.00	5'500.00	4'200.00	Umsetzung geplanter Projekte aus "Lokal vernetzt älter werden"
5350.3130.01	Dienstleistungen Dritter	26'500.00	19'000.00	7'500.00	Seniorenausflug für 2023, Layout für neue Broschüre "älter werden in Rüslikon"
5350.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	0.00	5'000.00	Überarbeitung Alterskonzept/Altersleitbild
5350.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100.00	7'000.00	-4'900.00	Seniorenausflug auf Konto 3130.01
5350.4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000.00	0.00	-2'000.00	allenfalls Beteiligung Kanton an Projekt
5350.4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-5'300.00	0.00	-5'300.00	Beteiligung am Seniorenausflug durch die beiden Kirchen

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
4500	Fachstelle Familiencoaching				
5450.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Supervision)	3'300.00	0.00	3'300.00	bisher unter Institution Sozialdienst, neu separat ausgewiesen
4600	Einwohnerkontrolle				
1400.3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	52'000.00	48'000.00	4'000.00	Anteil Rüschiikon gemäss Budget des regionalen Zivilstandsamts
1400.3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	39'000.00	31'500.00	7'500.00	Anteil Rüschiikon gemäss Budget des regionalen Betreibungsamts
1400.4120.00	Konzessionen	-500.00	-11'000.00	10'500.00	2022 waren Lizenzen für die Abgabe von gebrannten Wassern 2022-2025 budgetiert. Ertragsschwankung wieder im Jahr 2025
1400.4210.03	Einbürgerungsgebühren	-30'000.00	-22'000.00	-8'000.00	steigende Anzahl von Einbürgerungen
4610	Bestattungen und Friedhof				
7710.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-30'000.00	-45'000.00	15'000.00	Vergleich Vorjahre zeigen tiefere Einnahmen auch aufgrund von auswärtigen Todesfällen.

6

Abteilung Bildung

zur Abteilung gehören: Schulgutsverwaltung, Schulpflege und Schulkommissionen, Gemeindebibliothek, Schulgesundheitsdienst, Volksschule Sonstiges, Kindergarten, Primarschule Schulbetrieb, Primarschule Elternmitwirkung, Sonderschulen, Oberstufenschule, Musikschule, Erwachsenenbildungskurse, Tagesbetreuung, Kinderkrippe Suntenwiese, Betreuungsgutscheine

6000	Schulgutsverwaltung				
2191.3130.01	Dienstleistungen Dritter	69'000.00	26'000.00	43'000.00	höhere Telefonkosten, da mehr Personal
6010	Schulpflege und Schulkommissionen				
2190.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000.00	14'200.00	7'800.00	mehr Projekte
6020	Gemeindebibliothek				
3210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	50'000.00	35'000.00	15'000.00	neue Bücher für neue Räume Trakt T
3210.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'200.00	1'300.00	27'900.00	Neueinrichtung Trakt T

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
6030	Schulgesundheitsdienst				
4330.3106.00	Medizinisches Material	1'200.00	36'000.00	-34'800.00	2022 höher wegen Coronamassnahmen
4330.3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	25'000.00	-25'000.00	2022 höher wegen Coronamassnahmen
4330.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	14'000.00	-14'000.00	2022 höher wegen Coronamassnahmen
6100	Kindergarten				
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	473'300.00	691'700.00	-218'400.00	Genauere Berechnung zwischen PS 6200 und Kiga 6100 (ursprünglich 60/40 %)
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'200.00	0.00	11'200.00	Wurde im 2022 vergessen zu budgetieren plus Anpassung auf 1 % Lohnsumme
6200	Primarschule Schulbetrieb				
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'247'300.00	1'037'600.00	209'700.00	Zunahme in der Sonderpädagogik / plus LP Freifachkurse
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	52'700.00	37'500.00	15'200.00	1 % Lohnsumme
2120.3104.01	Lehrmittel	53'000.00	68'000.00	-15'000.00	Ausrüstung Musikzimmer Trakt C
2120.3104.02	Schulmaterial	158'400.00	95'000.00	63'400.00	Material Trakt C, 3 Schulzimmer Trakte B/M
2120.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	76'500.00	44'000.00	32'500.00	Mobiliar 3 Schulzimmer Trakte B/M, Piano Musikzimmer Trakt C
2120.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	34'500.00	25'000.00	9'500.00	Erhöhung Lizenzkosten Microsoft
2120.3130.01	Dienstleistungen Dritter	101'200.00	64'000.00	37'200.00	Abgabe ans Bundesamt für Zivildienst zukünftig hier zu verbuchen
2120.3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	31'200.00	-31'200.00	Abgabe ans Bundesamt für Zivildienst gemäss Kontierungsvorgaben Kanton zukünftig auf Konto 3130.01 zu verbuchen
2120.3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00	22'000.00	13'000.00	Zivikosten gem. Rechnung 2021
2120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00	45'000.00	35'000.00	Verdoppelung Kosten Hallenbad Kilchberg
2120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'000.00	0.00	-60'000.00	steigende Elternbeiträge Lager

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
6220	Sonderschulen				
2200.3130.01	Dienstleistungen Dritter	115'400.00	12'000.00	103'400.00	Kontoumbuchungen
2200.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	49'000.00	60'000.00	-11'000.00	weniger audiopädagogische Förderung
2200.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	422'000.00	495'000.00	-73'000.00	Kontoumbuchungen
2200.3637.00	Beiträge an private Haushalte	118'800.00	87'800.00	31'000.00	höhere Transportkosten da zwei Kinder mit Taxi
2200.4631.00	Staatsbeiträge	-105'000.00	-65'000.00	-40'000.00	mehr ISR Settings erwirtschaften höhere Staatsbeiträge
6300	Oberstufenschule				
2130.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'133'100.00	2'327'400.00	-194'300.00	Kostenanteil Rüslikon gemäss Budgetentwurf des Zweckverbands Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon. Das Budget berücksichtigt die abgesagte Urnenabstimmung und ist auf Basis den bisherigen Statuten und Kostenteiler berechnet.
6500	Erwachsenenbildungskurse				
2990.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'000.00	84'000.00	-24'000.00	weniger Erwachsenenkurse
2990.4231.00	Kursgelder	-55'000.00	-70'000.00	15'000.00	weniger Erwachsenenkurse
6600	Tagesbetreuung				
2180.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00	15'300.00	-5'300.00	keine grossen Weiterbildungen vorgesehen
2180.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	71'000.00	18'700.00	52'300.00	Trakt C, Einrichtungen
2180.3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'500.00	0.00	9'500.00	Grafik & Print Leitbild
2180.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Container)	14'000.00	0.00	14'000.00	Containermiete Mittagstisch Tagesbetreuung Moos
2180.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'300'000.00	0.00	-1'300'000.00	Mehr Kinder, mehr Einnahmen, Umschichtung von Konto 4260.00 gemäss verändertem Kontenplan.
2180.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-1'100'000.00	1'100'000.00	Umschichtung auf Konto 4240.00 gemäss verändertem Kontenplan.

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
6610	Kinderkrippe Suntenwiese				
5451.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'200.00	7'000.00	9'200.00	zwei grössere Weiterbildungen vorgesehen
5451.3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'500.00	1'000.00	8'500.00	Grafik & Print Leitbild
5451.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-600'000.00	0.00	-600'000.00	Mehr Kinder, mehr Einnahmen, Umschichtung von Konto 4260.00 gemäss verändertem Kontenplan.
5451.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-550'000.00	550'000.00	Umschichtung auf Konto 4240.00 gemäss verändertem Kontenplan

7

Abteilung Hochbau/Planung/Liegenschaften/IT

zur Abteilung gehören: Bauverwaltung, Raumordnung, Denkmalpflege, Feuerpolizei, Vermessung und Geoinformationen, EDV.
Der Bereich Liegenschaften wird unter Ziffer 8 abgebildet.

7000	Bauverwaltung				
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'000.00	22'000.00	1'000.00	Höherer Aufwand für jährlichen Unterhalt Web-GIS erwartet
0220.4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-25'000.00	-20'000.00	-5'000.00	mehr Erträge aus Liftbewilligungen erwartet
7020	Denkmalpflege				
3120.3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	1'000.00	9'000.00	Neu Anwachspflege für Ersatzpflanzungen inventarisierte/geschützte Bäume, höherer Aufwand für Vermessungsarbeiten erwartet
7030	Feuerpolizei				
1500.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000.00	-3'000.00	-1'000.00	mehr Erträge aus Bewilligungsgebühren für wärmetechnische Anlagen erwartet
7100	EDV				
0220.3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00	30'000.00	-24'000.00	letztes Jahr "einmalige" Anschaffungen entfallen
0220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-1'500.00	1'500.00	entfallen - wird direkt verrechnet

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
Bereich Liegenschaften					
zum Bereich gehören: Liegenschaftenverwaltung, Gemeindehaus, Bahnhofstrasse 26 (Wohnhaus/Werkhof), Ortsmuseum, Villa und Parkanlage Oetikergut, Parkhalle Pilgerweg, Moosgartenweg 9 & 11 (Wohnhaus), Werkhof Riemen, Friedhofgebäude und Umgebung, Bahnhof Rüslikon, öffentliche WC-Anlagen, Bahnhofstrasse 38, öffentliche Schutzräume und Zivilschutzanlagen, Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72), Diverse Grundstücke und Gebäude VV, Bootshafen inkl. Bojenfeld, Anlage Schiffstation, Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt), diverse Seeanlagen, Forsthaus Chopfholz, Sportplatzhaus Moos, Schützenhaus inkl. Scheibenstand, Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse, Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse, Bahnhof Nord, Personenunterführung, Primarschulhaus Dorf A, Primarschulhaus Dorf B, Mehrzweckgebäude Gulliver, Primarschulhaus Moos, Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt, Tageshort Moos, Suntenwiese, Sportanlagen, Sekundarschulhaus Moos Mietobjekt, Schulhaus Trakt C Moos, Areal Bahnhof Süd, Bahnhofstrasse 64, Nidelbadstrasse 41, Schulgarten, Dorfstrasse 44 (Schlachthüsi), Seerestaurant Tracht, Seestrasse 37, diverse Grundstücke und Gebäude FV, Alte Landstrasse 34, Dorfstrasse 2, Dorfstrasse 3, Bahnhofstrasse 43, Seestrasse 26, Seestrasse 38, Bahnhof Süd (MWST)					
8000	Liegenschaftenverwaltung				
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'000.00	88'000.00	-22'000.00	Reduktion: Altlastenrechtliche Untersuchungen ehem. Deponien Fr. 2'000 / Ausgaben für Vorstudien, Machbarkeitsstudien und Wettbewerbe Fr. 20'000
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00	0.00	50'000.00	Neu: Buildagil, Plattform für Projekt- und Baumanagement Zentrumsprojekte Fr. 10'000 / Campos Liegenschaftensoftware, Implementierung / Dienstleistung CAD Fr. 30'000 / Campos Liegenschaftensoftware, jährliche Lizenzgebühr Fr. 10'000
8100	Gemeindehaus				
0290.3120.03	Fossile Brennstoffe	24'000.00	16'000.00	8'000.00	Neu: Erhöhung um 50 % aufgrund Preiserhöhung Gas in Zusammenhang mit geopolitischer Lage Fr. 8'000
0290.3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'500.00	25'000.00	-9'500.00	Neu: Betrieb Videoüberwachungssystem Fr. 1'500 / Wegfall: Installation Videoüberwachung Fr. 10'000 / Reduktion: Alarmempfang Fr. 1'000
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000.00	62'000.00	-30'000.00	Neu: Wartung Klimageräte/Lüftung Fr. 5'000 / Modernisierung Rauchwärmeabzugsanlage Fr. 2'000 / Wegfall: Ersatz Sonnenrollo Fr. 17'000 / Erstellung Schalter Abteilung Gesellschaft Fr. 20'000
8101	Bahnhofstrasse 26 (Wohnhaus/Werkhof)				
0290.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	5'000.00	-5'000.00	Wegfall: Anschaffung Defibrillator Fr. 5'000
0290.3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	9'000.00	6'000.00	3'000.00	Neu: Erhöhung um 50 % aufgrund Preiserhöhung Gas in Zusammenhang mit geopolitischer Lage Fr. 3'000

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
8102	Ortsmuseum				
3110.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	5'000.00	-5'000.00	Wegfall: Anschaffung Defibrillator Fr. 5'000
3110.3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	3'000.00	2'000.00	1'000.00	Neu: Erhöhung aufgrund Preiserhöhung Heizöl in Zusammenhang mit geopolitischer Lage Fr. 4'000
3110.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00	5'000.00	12'000.00	Neu: Einbau LED-Schienen EG Bergseite / EG Seeseite Fr. 12'000
8103	Villa und Parkanlage Oetikergut				
0290.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	5'000.00	-4'000.00	Neu: ordentliche Anschaffungen Fr. 1'000 / Wegfall: Anschaffung Defibrillator Fr. 5'000
0290.3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	7'500.00	5'000.00	2'500.00	Neu: Erhöhung um 50 % aufgrund Preiserhöhung Heizöl in Zusammenhang mit geopolitischer Lage Fr. 2'500
0290.3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	35'000.00	-20'000.00	Wegfall: Erstellung Gebäudeaufnahmen (Pläne) Fr. 20'000
8105	Moosgartenweg 9 & 11 (Wohnhaus)				
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	Neu: Kanalspülung Fr. 2'000 / Wegfall: Installation separater Wasserboiler 1.5-Zi-Wohnung Fr. 9'000 / Malerarbeiten Küche/Wohnzimmer Fr. 2'000 / Ersatz Dampfabzug Fr. 1'000
8106	Werkhof Riemen				
6190.3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	7'500.00	5'000.00	2'500.00	Neu: Erhöhung um 50 % aufgrund Preiserhöhung Heizöl in Zusammenhang mit geopolitischer Lage Fr. 2'500
8107	Friedhofsgebäude und Umgebung				
7710.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	5'000.00	-5'000.00	Wegfall: Anschaffung Defibrillator Fr. 5'000
7710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	0.00	20'000.00	Neu: Erarbeitung Parkpflegewerk Fr. 20'000
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	16'000.00	-12'000.00	Wegfall: Malerarbeiten Friedhofgebäude Fenster, Türen, Tore Fr. 12'000
8108	Bahnhof Rüschiikon				
0290.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	5'000.00	-5'000.00	Wegfall: Anschaffung Defibrillator Fr. 5'000
0290.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	6'000.00	-3'500.00	Wegfall: Bewachung Le Bistro Fr. 3'500

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
8109	Öffentliche WC-Anlagen				
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00	5'000.00	2'000.00	Neu: Erhöhung Betriebs-, Verbrauchsmaterial aufgrund Erfahrungswerte und Neuschaffung WC-Anlage Schützenhaus Fr. 2'000
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'000.00	57'000.00	7'000.00	Neu: Erhöhung ordentlicher Unterhalt Fr. 3'000 / Erhöhung Unterhaltsreinigung aufgrund Neuschaffung WC-Anlage Schützenhaus Fr. 4'000
8110	Bahnhofstrasse 38				
5450.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00	16'500.00	-10'000.00	Wegfall: Umbau Einbauschränke Familiencoaching Fr. 10'000
8111	Öff. Schutzräume und Zivilschutzanlagen				
1620.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	0.00	3'000.00	Neu: Anschaffung Entfeuchtungsgeräte Fr. 3'000
1620.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00	Wegfall: Revision Entfeuchtungsgeräte Fr. 2'000
8112	Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72)				
5600.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	0.00	3'000.00	Neue Liegenschaft, welche voraussichtlich ab Frühling 2023 vermietet wird
5600.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-60'000.00	0.00	-60'000.00	Neu: Mieteinnahmen Wohnungen und Parkplätze (Schätzung ab 1. Mai 2023 und mit der Annahme, dass Mieten erhoben werden) Fr. 60'000. Aufwand bei Mieterin, Abteilung Gesellschaft.
8150	Diverse Grundstücke und Gebäude VV				
0290.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	5'000.00	-5'000.00	Wegfall: Anschaffung Defibrillator Fr. 5'000
8200	Bootshafen inkl. Bojenfeld				
3410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	0.00	5'000.00	Neu: Erstellung Umweltnotiz Hafen für Konzessionsverlängerung Fr. 5'000
3410.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00	44'000.00	26'000.00	Neu: Kontrolle und Instandstellungsarbeiten Bojenfeld Suntenau Fr. 5'000 / Kontrolle und Instandstellungsarbeiten Hafen Fr. 18'000 / Instandstellungsarbeiten Maurerhaabe Fr. 30'000 / Wegfall: Erstellung Mooringanlage Fr. 27'000
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	1'000.00	2'000.00	Neu: Revision Hebevorrichtungen Bootshaus Fr. 2'000
8201	Anlage Schiffstation				
6310.3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	54'700.00	-49'700.00	Wegfall: Videoüberwachung Fr. 50'000 / Wartung Systemtrenner Fr. 300
6310.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00	5'000.00	-4'000.00	Wegfall: Vierjährige Kontrolle ZSG-Steg Fr. 4'000

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
8202	Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt)				
3410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'000.00	300.00	4'700.00	Neu: Zuständigkeit für Betrieb neu bei Bereich LS Fr. 4'500
3410.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000.00	0.00	8'000.00	Neu: Ersatz von zwei Sonnenschirmen Fr. 7'000
3410.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	10'000.00	-8'500.00	Neu: Zuständigkeit für Betrieb neu bei Bereich LS Fr. 1'500 / Wegfall: Holzlieferung für Erneuerung Holzsteg Fr. 10'000
3410.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	36'000.00	45'000.00	-9'000.00	Neu: Instandstellung Wasserbauten Fr. 31'000.00 / Wegfall: Zweijährliche Kontrolle Wasserbauten (ungerade Jahre) Fr. 5'000 / Instandstellung unterspülte SeeEinstiegstreppe Fr. 35'000
3410.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'500.00	46'200.00	-9'700.00	Wegfall: Interne Verrechnung von Werkpersonal Fr. 46'200
3410.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'000.00	0.00	-5'000.00	Neu: Zuständigkeit für Betrieb neu bei Bereich LS Fr. 5'000
3410.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5'000.00	0.00	-5'000.00	Neu: Standplatzmiete Foodtruck Fr. 5'000
8203	Diverse Seeanlagen				
3420.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000.00	4'000.00	71'000.00	Neu: Instandstellungsarbeiten Wasserbauten altes Seebad, Tracht Fr. 35'000 / Erstellung von 5 Gästeparkplätzen bei Steganlage altes Seebad (exkl. Stromsäulen) Fr. 40'000 / Wegfall: Schädlingsbekämpfungsmassnahmen Fr. 4'000
8204	Forsthaus Chopfholz				
3420.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	17'000.00	3'000.00	Neu: Malerarbeiten im Bereich der Fenster Fr. 3'000
8205	Sportplatzhaus Moos				
3410.3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	4'000.00	2'500.00	1'500.00	Neu: Erhöhung aufgrund Preiserhöhung Gas in Zusammenhang mit geopolitischer Lage Fr. 2'500
8206	Schützenhaus inkl. Scheibenstand				
1610.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	5'000.00	-5'000.00	Wegfall: Anschaffung Defibrillator Fr. 5'000
8300	Primarschulhaus Dorf A				
2170.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	8'000.00	-5'000.00	Wegfall: Defibrillator Fr. 5'000
2170.3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	27'000.00	18'000.00	9'000.00	Neu: Erhöhung um 50 % Preiserhöhung Gas in Zusammenhang mit geopolitischer Lage Fr. 9'000

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
2170.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	0.00	20'000.00	Neu: Planung Rückbau DA-U1-1 / DA-U1-2 zu Klassenzimmer Fr. 20'000
2170.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	5'000.00	-5'000.00	Wegfall: Erneuerung Parkplatzmarkierung Fr. 5'000
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00	45'000.00	-5'000.00	Neu: Fenster verzogen in diversen Zimmern (ggf. Schliessmechanismus ersetzen) Fr. 20'000 / Wegfall: Malerarbeiten Treppenhaus Fr. 25'000
8301	Primarschulhaus Dorf B				
2170.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	8'000.00	-5'000.00	Wegfall: Defibrillator Fr. 5'000
2170.3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	27'000.00	18'000.00	9'000.00	Neu: Erhöhung um 50 % aufgrund Preiserhöhung Gas in Zusammenhang mit geopolitischer Lage Fr. 9'000
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00	49'000.00	-4'000.00	Neu: Nachrüstung Verdunklungsstoren im DB-U1-2 Fr. 10'000 / Reprofilierung Fassade Fr. 15'000 / Wegfall: Instandstellung Terrassenzugang 5'000 / Ersatz Handlauf Ausgang Ost Fr. 4'000 / Erstellung Raumabschluss DB-01-8.2 Fr. 20'000
8302	Mehrzweckgebäude Gulliver				
2170.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	20'000.00	-20'000.00	Wegfall: Vorstudie Fassadensanierung Fr. 20'000
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000.00	65'000.00	5'000.00	Neu: Einbau zusätzliches Kinder-WC im 2. Stock Fr. 20'000 / Reduktion: Ersatz Audioanlage Sporthallen Fr. 15'000
2170.4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-8'000.00	-22'400.00	14'400.00	Wegfall: Mieteinnahmen von ZV Sekundarschule für Nutzung Turnhallen Fr. 14'400
8303	Primarschulhaus Moos				
2170.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	9'500.00	14'500.00	-5'000.00	Wegfall: Defibrillator Fr. 5'000
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'000.00	87'000.00	-10'000.00	Neu: Sanierung Zugangstreppe Trakt T/PP Fr. 15'000 / Reduktion: Ersatz Audioanlage Fr. 10'000
2170.4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-93'000.00	-33'400.00	-59'600.00	Neu: Erhöhung Mieteinnahmen ZV Sekundarschule für Nutzung Sporthallen Fr. 59'600
8304	Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt				
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'000.00	12'000.00	-3'000.00	weniger Verbrauchsmaterial vorgesehen

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
2170.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'500.00	4'500.00	6'000.00	Neu: Anschaffung Waschmaschine / Tumbler Fr. 6'000
2170.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-398'400.00	-383'000.00	-15'400.00	Erhöhter Aufwand im Vergleich zu 2022
8306	Suntenwiese				
5451.3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	9'000.00	6'000.00	3'000.00	Neu: Erhöhung um 50 % Preiserhöhung Gas in Zusammenhang mit geopolitischer Lage Fr. 3'000
5451.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	4'000.00	4'000.00	Neu: Dachkontrolle Fr. 4'000
8308	Sekundarschulhaus Moos Mietobjekt				
2171.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	45'000.00	-25'000.00	Wegfall: Gruppen-Fehlerstromschutzschalter Haupteingangstüren/Beleuchtung 1. UG voneinander trennen Fr. 15'000 / Anpassung Brandfallsteuerung (Rückstellung Tore) Fr. 10'000
2171.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-355'000.00	355'000.00	Da die Abstimmung über die Statuten des Zweckverbands Sekundarschule Kilchberg-Rüschiikon verschoben wurde, kann der Ertrag nicht realisiert werden.
8309	Schulhaus Trakt C Moos				
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00	0.00	4'000.00	Neubau, welcher voraussichtlich im Juli 2023 in Betrieb geht
2170.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00	0.00	2'000.00	Neubau, welcher voraussichtlich im Juli 2023 in Betrieb geht
2170.3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00	0.00	2'000.00	Neubau, welcher voraussichtlich im Juli 2023 in Betrieb geht
2170.3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	24'000.00	0.00	24'000.00	Neubau, welcher voraussichtlich im Juli 2023 in Betrieb geht
2170.3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	3'000.00	0.00	3'000.00	Neubau, welcher voraussichtlich im Juli 2023 in Betrieb geht
2170.3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	0.00	4'000.00	Neubau, welcher voraussichtlich im Juli 2023 in Betrieb geht
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00	0.00	7'000.00	Neubau, welcher voraussichtlich im Juli 2023 in Betrieb geht
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	0.00	30'000.00	Neubau, welcher voraussichtlich im Juli 2023 in Betrieb geht
2170.4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-139'000.00	0.00	-139'000.00	Neubau, welcher voraussichtlich im Juli 2023 in Betrieb geht / Miete ZV ab 1. Juli 2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
8401	Bahnhofstrasse 64				
9630.3439.13	Fossile Brennstoffe FV	6'000.00	4'000.00	2'000.00	Neu: Erhöhung um 50 % Preiserhöhung Heizöl in Zusammenhang mit geopolitischer Lage Fr. 2'000
8405	Seerestaurant Tracht				
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Neu: Temporäre Erhöhung ordentlicher Unterhalt aufgrund Mieterwechsel Fr. 5'000
9630.3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV	0.00	12'000.00	-12'000.00	Wegfall: Neuausschreibung Tracht Fr. 12'000
9630.4430.01	Mietzinsen	-125'000.00	-84'000.00	-41'000.00	Neu: Erhöhung Mieteinnahmen aufgrund Mieterwechsel Fr. 41'000
8406	Seestrasse 37				
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'100.00	10'100.00	-2'000.00	Wegfall: Instandstellung Haustüre Fr. 2'000
9630.3439.13	Fossile Brennstoffe FV	6'000.00	0.00	6'000.00	Neu: Wurde nach der Verwaltungsübernahme im vergangenen Jahr nicht ordentlich budgetiert Fr. 6'000

9

Abteilungsübergreifend

Hierzu gehören: Gemeindesteuern, Finanzausgleich, Finanzvorgänge ohne Zweckbindung, Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Finanzanlagen, Neubewertung Finanzvermögen, finanzpolitische Reserve, Abschluss, Stipendienfonds, Schenkung Bertha Henggeler-Budlinger, Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnützige Zwecke, Nachlass Graf-Recher Letcica für Arme, Bedürftige, Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum, Nachlass Klara Studer-Wentsch z.G. Ortsmuseum, Nachlass Burger

9000	Gemeindesteuern				
0210.3181.02	Abschreibung-Erlass Betreuungskosten	2'000.00	0.00	2'000.00	2022 nicht budgetiert
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-9'819'000.00	-12'000'000.00	2'181'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Durchschnitt 20/21
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-714'000.00	-550'000.00	-164'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Rechnungsergebnis 2021
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'859'000.00	1'650'000.00	209'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Rechnungsergebnis 2021

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
9100.4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	110'000.00	510'000.00	-400'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Eigene Schätzung
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-18'395'000.00	-21'822'000.00	3'427'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Stand Juli 2022
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'000'000.00	-2'600'000.00	600'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Stand Juli 2022
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	513'000.00	460'000.00	53'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Rechnungsergebnis 2021
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	489'000.00	-1'200'000.00	1'689'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Durchschnitt 20/21
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'378'000.00	-1'983'000.00	-395'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Stand Juli 2022
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-496'000.00	-600'000.00	104'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Durchschnitt 20/21
9100.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.	825'000.00	20'000.00	805'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Rechnungsergebnis 2021
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-738'000.00	-3'103'000.00	2'365'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Stand Juli 2022
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-103'000.00	-80'000.00	-23'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Durchschnitt 20/21
9100.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.	-16'000.00	-10'000.00	-6'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Rechnungsergebnis 2021
9100.4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.	34'000.00	10'000.00	24'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Rechnungsergebnis 2021
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-13'000'000.00	-8'000'000.00	-5'000'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Stand Depositen zum 01.07.2022
9610.3181.01	Zinsen-Abschreibungen-Erlasse (nur für Steuern)	5'000.00	0.00	5'000.00	2022 nicht budgetiert
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	85'000.00	112'000.00	-27'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Rechnungsergebnis 2021

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
9610.3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Rechnungsergebnis 2021
9610.4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-93'400.00	-200'000.00	106'600.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Rechnungsergebnis 2021
9610.4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-11'000.00	-5'000.00	-6'000.00	Berechnungsgrundlage Budget 2023: Eigene Schätzung
9010	Finanzausgleich				
9300.3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	35'986'500.00	42'368'500.00	-6'382'000.00	gemäss Berechnungstool Kanton "Provisorische Finanzausgleichsbeiträge 2023" vom 30. Juni 2022
9020	Finanzvorgänge ohne Zweckbindung				
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-3'000.00	-5'000.00	2'000.00	Budget auf Basis Rechnung 2021. Rückgang durch veränderte Berechnungsgrundlagen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'846'200.00	808'100.00	6'153'800.00	815'000.00	5'881'680.86	1'004'240.30
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'557'900.00	242'700.00	1'454'000.00	576'400.00	1'360'747.61	290'724.35
2	Bildung	17'125'000.00	2'379'300.00	15'784'100.00	2'330'000.00	14'930'411.68	2'247'793.86
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'982'700.00	162'800.00	1'778'300.00	154'800.00	1'374'674.91	153'582.90
4	Gesundheit	3'514'100.00	0.00	3'612'000.00	0.00	3'041'724.32	1'359.20
5	Soziale Sicherheit	9'258'900.00	4'736'300.00	8'674'300.00	4'264'500.00	7'726'402.70	3'537'141.69
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'311'100.00	955'100.00	3'314'000.00	715'100.00	2'825'327.15	569'182.60
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'569'700.00	2'006'500.00	2'468'500.00	1'893'500.00	2'247'410.90	1'736'473.85
8	Volkswirtschaft	233'000.00	636'000.00	258'800.00	632'600.00	135'064.91	717'569.10
9	Finanzen und Steuern	43'586'100.00	77'104'700.00	43'004'300.00	77'749'200.00	56'900'614.69	84'883'701.78
Total Aufwand / Ertrag		89'984'700.00	89'031'500.00	86'502'100.00	89'131'100.00	96'424'059.73	95'141'769.63
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			953'200.00	2'629'000.00			1'282'290.10
Total		89'984'700.00	89'984'700.00	89'131'100.00	89'131'100.00	96'424'059.73	96'424'059.73

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'846'200.00	808'100.00	6'153'800.00	815'000.00	5'881'680.86	1'004'240.30
01	Legislative und Exekutive	840'000.00		907'300.00		778'413.12	7'144.90
011	Legislative	161'200.00		173'300.00		173'326.77	163.40
0110	Legislative	161'200.00		173'300.00		173'326.77	163.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50'000.00		50'000.00		51'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		3'100.00		3'256.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		649.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		608.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					60.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		40'000.00		45'916.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'000.00		8'649.10	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		15'455.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'000.00		57'000.00		44'242.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		3'700.00		988.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						163.40
012	Exekutive	678'800.00		734'000.00		605'086.35	6'981.50
0120	Exekutive	678'800.00		734'000.00		605'086.35	6'981.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	357'400.00		346'000.00		342'344.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300.00		18'000.00		17'840.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'900.00		24'500.00		31'983.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900.00		8'700.00		8'517.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'500.00		3'590.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'300.00		3'261.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		15'011.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		342.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		34'000.00		14'042.63	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		18'085.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	120'000.00		170'000.00		100'820.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	60'000.00		90'000.00		42'295.69	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'000.00		2'049.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		4'900.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						6'981.50
02	Allgemeine Dienste	6'006'200.00	808'100.00	5'246'500.00	815'000.00	5'103'267.74	997'095.40
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'433'700.00	378'900.00	1'582'600.00	391'300.00	1'643'196.09	382'752.97
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'433'700.00	378'900.00	1'582'600.00	391'300.00	1'643'196.09	382'752.97
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'600.00		6'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	764'800.00		748'700.00		718'238.14	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'118.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'300.00		48'500.00		43'990.99	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-70.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'900.00		88'600.00		82'869.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'000.00		18'800.00		17'428.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		9'100.00		8'014.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00		7'200.00		6'719.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'000.00		64.00	
3100.00	Büromaterial	2'600.00		1'600.00		1'861.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		274.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00		1'480.59	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			12'000.00		19'338.36	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		5'100.00		3'691.05	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	24'600.00		21'700.00		23'459.58	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		510.00	
3130.04	Betriebskosten	9'100.00		10'700.00		9'455.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'000.00		36'700.00		39'474.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	79'300.00		72'100.00		79'271.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien			66'100.00		60'170.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00				240.37	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	113'100.00		123'500.00		108'280.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		2'000.00		2'292.39	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					21.92	
3181.02	Abschreibung-Erlass Betriebskosten	2'000.00				1'573.85	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	14'600.00		14'600.00		14'603.34	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					367.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	185'000.00		256'000.00		394'826.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	16'200.00		24'800.00		16'165.50	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		8'100.00		7'500.00		6'644.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'300.00		8'600.00		23'433.85
4290.00	Übrige Entgelte						316.00
4390.00	Übriger Ertrag						50.92

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		223'200.00		236'200.00		222'999.05
4612.01	Entschädigungen von anderen für Steuerbezug		70'300.00		70'000.00		70'309.15
4612.02	übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'000.00		28'000.00		18'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'000.00		41'000.00		41'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	4'178'500.00	224'500.00	3'234'100.00	221'000.00	3'088'208.02	399'260.20
0220	Allgemeine Dienste, übrige	4'178'500.00	224'500.00	3'234'100.00	221'000.00	3'088'208.02	399'260.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'538'900.00		1'844'600.00		1'746'684.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'027.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	157'500.00		118'900.00		110'978.64	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-484.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	241'000.00		197'700.00		179'991.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	72'000.00		50'600.00		52'133.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'700.00		22'200.00		21'216.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'200.00		17'700.00		16'829.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	63'100.00		40'000.00		52'778.80	
3091.00	Personalwerbung	12'000.00		7'000.00		13'903.71	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'000.00		70'000.00		50'582.45	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		14'559.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00		1'319.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		24'500.00		24'386.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'800.00		6'700.00		4'800.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		5'618.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	36'000.00		35'000.00		40'258.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		517.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00		30'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	16'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	141'000.00		139'900.00		142'030.03	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	74'000.00		74'000.00		69'216.02	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'600.00		19'400.00		18'937.00	
3130.07	Nachführen Gemeindearchiv	48'000.00		45'000.00		67'528.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	176'000.00		198'000.00		229'434.04	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	102'000.00		52'000.00		43'319.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	67'600.00		6'000.00		3'049.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		307.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		1'792.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'294.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'000.00		22'000.00		24'061.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00		26'000.00		24'255.63	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		247.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'400.00		8'800.00		7'357.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	25'000.00		16'000.00		19'104.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'700.00		8'000.00		6'528.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	61'400.00		61'400.00		61'393.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	40'300.00		30'300.00		30'305.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'100.00			
4210.02	Baubewilligungsgebühren		180'000.00		180'000.00		259'700.00
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		28'000.00		23'000.00		56'625.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		13'500.00		79'934.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		1'500.00		1'500.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	394'000.00	204'700.00	429'800.00	202'700.00	371'863.63	215'082.23
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	394'000.00	204'700.00	429'800.00	202'700.00	371'863.63	215'082.23
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	16'500.00		14'500.00		11'608.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		20'000.00		762.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	10'700.00		10'700.00		7'521.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	28'500.00		28'000.00		23'294.75	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	40'500.00		27'000.00		47'358.20	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	2'700.00		2'400.00		2'562.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'600.00		68'400.00		38'844.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400.00		7'400.00		7'001.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00		7'000.00		2'391.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'000.00		123'500.00		105'596.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00		2'300.00		989.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					13'512.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		5'000.00		5'052.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6'536.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'500.00		6'300.00		10'457.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	83'100.00		55'100.00		69'117.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	22'200.00		52'200.00		19'257.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		400.00		400.00		812.30
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		11'500.00		10'500.00		12'945.58
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		192'800.00		191'800.00		201'267.15
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						57.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'557'900.00	242'700.00	1'454'000.00	576'400.00	1'360'747.61	290'724.35

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Öffentliche Sicherheit	460'300.00	68'200.00	402'200.00	58'200.00	391'715.21	78'525.25
111	Polizei	430'300.00	8'200.00	372'200.00	8'200.00	372'086.31	10'818.25
1110	Polizei	430'300.00	8'200.00	372'200.00	8'200.00	372'086.31	10'818.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259'300.00		230'900.00		239'474.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700.00		14'800.00		15'864.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'700.00		29'300.00		31'813.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200.00		5'800.00		6'303.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		2'800.00		3'026.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'200.00		2'421.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'500.00		5'000.00		8'854.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		2'300.00		3'737.21	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		51.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'800.00		1'300.00		7'591.68	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		3'920.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	41'100.00		44'600.00		23'633.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'284.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		53.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'500.00		6'906.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'300.00		18'300.00		12'940.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100.00		4'700.00		4'209.98	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	17'800.00					
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		1'590.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'200.00		5'200.00		9'228.25

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112	Verkehrssicherheit	30'000.00	60'000.00	30'000.00	50'000.00	19'628.90	67'707.00
1120	Verkehrssicherheit	30'000.00	60'000.00	30'000.00	50'000.00	19'628.90	67'707.00
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Polizei Adliswil)	30'000.00		30'000.00		19'628.90	
4270.00	Bussen		60'000.00		50'000.00		67'707.00
12	Rechtssprechung	39'400.00		500.00		53'839.25	
120	Rechtssprechung	39'400.00		500.00		53'839.25	
1200	Rechtssprechung	39'400.00		500.00		53'839.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500.00		500.00		1'401.20	
3612.03	Entschädigung an ZV Friedensrichteramt	38'900.00				52'438.05	
14	Allgemeines Rechtswesen	318'200.00	151'500.00	337'500.00	154'000.00	281'956.94	137'045.20
140	Allgemeines Rechtswesen	318'200.00	151'500.00	337'500.00	154'000.00	281'956.94	137'045.20
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	318'200.00	151'500.00	337'500.00	154'000.00	281'956.94	137'045.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'700.00		48'500.00		46'407.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'100.00		3'114.42	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00		5'200.00		4'492.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'200.00		1'238.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		594.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		474.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		21.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		87.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		770.62	
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	70'000.00		70'000.00		59'674.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	38'000.00		37'000.00		36'292.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		1'200.00		1'245.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		165.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					50.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	50'000.00		50'000.00		61'981.20	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	52'000.00		48'000.00		41'740.90	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	39'000.00		31'500.00		23'606.85	
3612.03	Entschädigung an ZV Friedensrichteramt			39'100.00			
4120.00	Konzessionen		500.00		11'000.00		500.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		120'000.00		108'087.80
4210.03	Einbürgerungsgebühren		30'000.00		22'000.00		23'250.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		3'797.40
4499.00	Übrige Finanzerträge						10.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						1'400.00
15	Feuerwehr	554'600.00	4'000.00	548'400.00	344'900.00	471'964.80	4'731.30
150	Feuerwehr	554'600.00	4'000.00	548'400.00	344'900.00	471'964.80	4'731.30
1500	Feuerwehr (allgemein)	554'600.00	4'000.00	548'400.00	344'900.00	471'964.80	4'731.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'400.00		26'700.00		26'574.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'700.00		1'672.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		2'900.00		2'923.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		664.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		318.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		255.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			200.00		250.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		6'302.60	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		241.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	513'800.00		509'500.00		432'762.52	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		3'000.00		4'600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						131.30
4690.00	Übriger Transferertrag				341'900.00		
16	Verteidigung	185'400.00	19'000.00	165'400.00	19'300.00	161'271.41	70'422.60
161	Militärische Verteidigung	93'600.00	5'000.00	99'600.00	5'500.00	53'264.61	2'622.60
1610	Militärische Verteidigung	93'600.00	5'000.00	99'600.00	5'500.00	53'264.61	2'622.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'000.00		2'995.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					96.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					30.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'100.00		1'100.00		845.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		1'300.00		639.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'900.00		8'300.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'500.00		2'500.00		1'807.15	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	8'000.00		8'000.00		7'436.40	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	400.00		400.00		313.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'400.00		7'200.00		7'044.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		837.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00		7'000.00		6'879.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		28'000.00		4'012.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'600.00		6'500.00		18'740.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					666.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	22'000.00		25'900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	4'500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		400.00		900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		428.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter						13.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'000.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500.00		3'000.00		179.45
162	Zivile Verteidigung	91'800.00	14'000.00	65'800.00	13'800.00	108'006.80	67'800.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	91'800.00	14'000.00	65'800.00	13'800.00	108'006.80	67'800.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00		164.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	300.00		300.00		318.90	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		2'000.00		659.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		949.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'669.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		7'000.00		5'604.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	65'000.00		52'000.00		33'041.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate					65'600.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		13'000.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'000.00		1'000.00		2'200.00
4690.00	Übriger Transferertrag				12'800.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						65'600.00
2	BILDUNG	17'125'000.00	2'379'300.00	15'784'100.00	2'330'000.00	14'930'411.68	2'247'793.86

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	16'349'600.00	2'192'200.00	15'031'300.00	2'177'500.00	14'294'378.11	2'067'557.55
211	Eingangsstufe	1'521'000.00		1'484'000.00		1'452'898.20	1'760.00
2110	Kindergarten	1'521'000.00		1'484'000.00		1'452'898.20	1'760.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	491'400.00		691'700.00		674'257.78	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'000.00		6'000.00		6'134.31	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'100.00		44'200.00		42'117.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000.00		87'800.00		77'999.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	11'300.00		15'700.00		15'199.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		8'100.00		8'033.51	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		6'500.00		5'998.51	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'200.00				40.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	906'600.00		624'000.00		623'117.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'760.00
212	Primarstufe	6'712'500.00	230'000.00	6'129'600.00	170'000.00	6'217'845.74	260'902.30
2120	Primarstufe	6'712'500.00	230'000.00	6'129'600.00	170'000.00	6'217'845.74	260'902.30
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'303'000.00		1'037'600.00		1'092'994.29	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-2'738.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	11'000.00		9'000.00		9'918.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'800.00		66'300.00		68'211.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'600.00		131'700.00		127'262.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	31'800.00		23'600.00		24'718.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'600.00		12'100.00		13'010.89	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'900.00		9'800.00		7'351.13	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	52'700.00		37'500.00		42'219.14	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'000.00		25'000.00		21'566.76	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		2'088.25	
3104.01	Lehrmittel	53'000.00		68'000.00		66'431.32	
3104.02	Schulmaterial	158'400.00		95'000.00		100'460.60	
3105.00	Lebensmittel	6'500.00		6'400.00		6'638.83	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00		3'029.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					398.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	76'500.00		44'000.00		38'610.92	
3113.00	Anschaffung Hardware	95'400.00		93'900.00		94'040.32	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	34'500.00		25'000.00		20'593.22	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	101'200.00		64'000.00		75'805.93	
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	65'000.00		65'000.00		50'652.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00		7'000.00		3'305.25	
3137.00	Steuern und Abgaben			31'200.00		29'851.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		622.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00		7'956.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	50'000.00		50'000.00		39'442.63	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'500.00		13'000.00		28'842.11	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00		20'000.00		17'327.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	22'000.00		22'000.00		15'972.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00		22'000.00		35'006.61	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	125'800.00		139'500.00		82'983.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	64'100.00		37'500.00		39'092.21	
3610.00	Entschädigungen an Bund	55'000.00		55'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'911'700.00		3'835'000.00		4'021'718.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	80'000.00		45'000.00		32'460.00	
4230.00	Schulgelder		10'000.00		10'000.00		
4231.00	Kursgelder		105'000.00		105'000.00		151'490.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						4'050.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		60'000.00				49'532.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						829.40
4631.00	Staatsbeiträge		55'000.00		55'000.00		55'000.00
213	Sekundarstufe	2'533'400.00		2'725'000.00	109'900.00	2'218'981.75	
2130	Sekundarstufe	2'533'400.00		2'725'000.00	109'900.00	2'218'981.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'133'100.00		2'327'400.00		1'885'731.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	381'800.00		401'600.00		333'250.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	14'700.00		-4'000.00			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	3'800.00					
4690.00	Übriger Transferertrag				109'900.00		
214	Musikschulen	518'400.00		551'600.00		489'395.05	
2140	Musikschulen	518'400.00		551'600.00		489'395.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		13'213.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'400.00				1'800.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	488'000.00		543'600.00		474'381.15	
217	Schulliegenschaften	1'604'800.00	639'200.00	1'228'400.00	774'600.00	1'225'042.06	591'862.60
2170	Schulliegenschaften	1'584'800.00	639'200.00	1'183'400.00	439'600.00	1'225'042.06	591'862.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'900.00		199'400.00		200'170.78	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'097.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		12'800.00		12'463.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'100.00		19'200.00		18'224.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		6'600.00		7'896.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'400.00		2'377.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'901.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	44'000.00		43'000.00		32'022.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	38'500.00		45'500.00		7'597.65	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	16'000.00		13'500.00		11'501.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	137'300.00		111'500.00		134'000.70	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	54'000.00		36'000.00		29'870.90	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	18'000.00		14'500.00		14'114.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	72'700.00		64'000.00		65'337.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	34'700.00		26'500.00		22'925.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'000.00		28'000.00		18'808.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	350'000.00		334'000.00		478'508.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00		31'000.00		16'367.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		135.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'700.00		1'700.00		1'665.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	420'000.00		97'800.00		74'777.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	70'400.00		73'600.00		70'354.66	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	25'900.00				6'118.47	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						68'215.50

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		240'800.00		56'600.00		5'398.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		398'400.00		383'000.00		412'790.15
4631.00	Staatsbeiträge						105'458.00
2171	Sekundarschulhaus Campus Moos	20'000.00		45'000.00	335'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		45'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				335'000.00		
218	Tagesbetreuung	2'006'400.00	1'300'000.00	1'869'300.00	1'100'000.00	1'766'125.84	1'186'601.20
2180	Tagesbetreuung	2'006'400.00	1'300'000.00	1'869'300.00	1'100'000.00	1'766'125.84	1'186'601.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'235'500.00		1'188'300.00		1'120'277.94	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'910.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'000.00		75'000.00		67'996.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'500.00		91'500.00		89'863.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'700.00		26'800.00		25'446.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'400.00		14'000.00		12'969.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'600.00		26'700.00		10'596.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		15'300.00		2'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'200.00				507.20	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'105.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	15'000.00		14'000.00		14'185.96	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'000.00		379.98	
3105.00	Lebensmittel	390'000.00		390'000.00		405'644.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	71'000.00		18'700.00		12'145.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		4'523.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'451.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000.00		4'000.00		2'441.31	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'300'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'100'000.00		1'186'601.20
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	1'453'100.00	23'000.00	1'043'400.00	23'000.00	924'089.47	26'431.45
2190	Schulleitung	645'700.00		260'800.00		220'396.89	3'373.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	161'100.00		180'000.00		154'255.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-800.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		11'500.00		9'674.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400.00		12'400.00		11'924.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		3'900.00		3'845.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'100.00		1'846.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'600.00		1'475.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'000.00		24'000.00		17'994.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'600.00		2'293.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'000.00		14'200.00		12'971.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		3'000.00		2'016.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	393'600.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'373.20
2191	Schulverwaltung	470'900.00		434'900.00		379'148.28	4'489.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	278'500.00		285'500.00		237'736.32	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00		17'300.00		15'168.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		36'800.00		31'388.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		7'100.00		6'026.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'300.00		2'892.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'700.00		2'314.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		1'000.00		210.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000.00		19'000.00		18'300.19	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		80.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		50.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'132.55	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	500.00		400.00		12'966.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	69'000.00		26'000.00		30'708.59	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'200.00		11'500.00		4'760.08	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'800.00		4'800.00		581.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		429.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	13'400.00		13'400.00		13'402.96	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'489.30
2192	Volksschule Sonstiges	336'500.00	23'000.00	347'700.00	23'000.00	324'544.30	18'568.95
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	400.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'300.00		18'300.00		4'203.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'800.00		1'400.00		830.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	167'000.00		167'000.00		165'357.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	161'000.00		161'000.00		151'653.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		15'000.00		9'410.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00		8'000.00		9'158.95
22	Sonderschulen	705'200.00	132'100.00	654'800.00	82'500.00	576'830.36	130'929.81
220	Sonderschulen	705'200.00	132'100.00	654'800.00	82'500.00	576'830.36	130'929.81
2200	Sonderschulen	705'200.00	132'100.00	654'800.00	82'500.00	576'830.36	130'929.81
3020.00	Löhne der Lehrkräfte					563.40	
3042.00	Verpflegungszulagen					6.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					30.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	115'400.00		12'000.00		320'842.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	49'000.00		60'000.00		187'910.31	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	422'000.00		495'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	118'800.00		87'800.00		67'464.60	
4230.00	Schulgelder		22'100.00		17'500.00		9'140.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00				2'750.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						14'939.81
4631.00	Staatsbeiträge		105'000.00		65'000.00		104'100.00
23	Berufliche Grundbildung	2'700.00		2'600.00		3'170.50	
230	Berufliche Grundbildung	2'700.00		2'600.00		3'170.50	
2300	Berufliche Grundbildung	2'700.00		2'600.00		3'170.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700.00		2'600.00		3'170.50	
29	Übriges Bildungswesen	67'500.00	55'000.00	95'400.00	70'000.00	56'032.71	49'306.50
299	Bildung, n.a.g.	67'500.00	55'000.00	95'400.00	70'000.00	56'032.71	49'306.50
2990	Bildung, n.a.g.	67'500.00	55'000.00	95'400.00	70'000.00	56'032.71	49'306.50
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	60'000.00		84'000.00		48'828.69	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		5'300.00		3'072.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'100.00		737.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		300.00		580.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		1'000.00		585.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00		54.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		3'500.00		1'960.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				214.15	
4231.00	Kursgelder		55'000.00		70'000.00		49'140.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						166.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'982'700.00	162'800.00	1'778'300.00	154'800.00	1'374'674.91	153'582.90
31	Kulturerbe	263'700.00		242'500.00		191'321.11	2'792.90
311	Museen und bildende Kunst	223'700.00		211'500.00		168'519.46	1'543.30
3110	Museen und bildende Kunst	223'700.00		211'500.00		168'519.46	1'543.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'600.00		87'300.00		86'672.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		5'600.00		5'301.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'600.00		10'800.00		10'815.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'000.00		2'075.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'000.00		1'011.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		700.00		759.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		5'000.00		2'735.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		2'245.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			5'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		10'000.00		495.80	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	500.00		300.00		497.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		1'700.00		1'965.70	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	3'000.00		2'000.00		2'812.30	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	100.00		100.00		168.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		43'000.00		35'947.30	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	3'500.00		3'000.00		2'380.04	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		422.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'500.00		5'000.00		11'108.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'500.00		1'104.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	8'200.00		16'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'543.30
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	40'000.00		31'000.00		22'801.65	1'249.60
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	40'000.00		31'000.00		22'801.65	1'249.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		22'801.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'249.60

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	785'300.00	500.00	602'400.00	500.00	459'789.26	5'668.55
321	Bibliotheken	296'400.00	500.00	248'500.00	500.00	245'207.74	4'363.20
3210	Bibliotheken	296'400.00	500.00	248'500.00	500.00	245'207.74	4'363.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'700.00		148'700.00		151'395.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900.00		9'600.00		9'529.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'600.00		20'400.00		20'214.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		3'700.00		3'709.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'817.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'454.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		800.00		1'375.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		166.25	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'088.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'500.00		1'500.00		609.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		64.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50'000.00		35'000.00		34'700.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'200.00		1'300.00		2'317.70	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'100.00		1'003.26	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'000.00		5'100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		6'400.00		11'084.98	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					60.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00		2'018.31	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		225.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00		374.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		400.00		400.00		696.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		2.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'340.00
4390.00	Übriger Ertrag						325.20

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, n.a.g.	488'900.00		353'900.00		214'581.52	1'305.35
3290	Kultur, n.a.g.	488'900.00		353'900.00		214'581.52	1'305.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					106.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					69.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					20.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	20'000.00		23'000.00		8'033.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		4'000.00		1'078.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		25'562.94	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		359.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'000.00		70'000.00		69'990.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3'296.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000.00				1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150'000.00		195'000.00		101'927.60	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	1'400.00		1'400.00		1'418.18	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter						64.30
4390.00	Übriger Ertrag						1'241.05
34	Sport und Freizeit	933'700.00	162'300.00	933'400.00	154'300.00	723'564.54	145'121.45
341	Sport	378'600.00	135'500.00	427'700.00	127'500.00	285'065.28	128'353.30
3410	Sport	378'600.00	135'500.00	427'700.00	127'500.00	285'065.28	128'353.30

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			68'400.00		53'944.10	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		300.00		30.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'900.00		2'345.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'300.00		2'212.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			600.00		503.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00		136.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	11'000.00		10'800.00		11'371.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		185.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		71.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000.00		1'000.00		1'009.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	19'300.00		19'300.00		3'311.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	9'000.00		7'500.00		6'944.70	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	4'600.00		2'900.00		2'309.10	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	3'200.00		3'200.00		2'738.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		16'000.00		8'876.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'177.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	31'600.00		31'600.00		31'756.71	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	53'000.00		53'000.00		54'042.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	106'000.00		89'000.00		42'651.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		6'000.00		5'403.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'500.00		9'600.41	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	12'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	14'700.00		14'700.00		14'742.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'900.00		88'500.00		29'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000.00		127'000.00		126'836.40

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'466.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'500.00		500.00		50.00
342	Freizeit	555'100.00	26'800.00	505'700.00	26'800.00	438'499.26	16'768.15
3420	Freizeit	555'100.00	26'800.00	505'700.00	26'800.00	438'499.26	16'768.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00		4'000.00		2'381.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		3'000.00		5'359.70	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	500.00		500.00		261.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		25'000.00		4'108.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		35'000.00		7'809.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		545.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	130'000.00		113'000.00		167'000.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000.00		4'000.00		7'325.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		18'000.00		15'244.91	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'500.00		2'364.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00		2'298.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'100.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'200.00		3'900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	1'600.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	264'500.00		293'600.00		223'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		14'800.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						768.15

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	3'514'100.00		3'612'000.00		3'041'724.32	1'359.20
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'500'000.00		2'471'000.00		2'036'032.80	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'500'000.00		2'471'000.00		2'036'032.80	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	168'000.00		199'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	168'000.00		199'000.00			
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'332'000.00		2'272'000.00		2'036'032.80	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	60'000.00		70'000.00		60'836.00	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'270'000.00		2'200'000.00		1'970'548.20	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'000.00		4'648.60	
42	Ambulante Krankenpflege	902'900.00		898'500.00		835'105.70	1'341.10
421	Ambulante Krankenpflege	809'500.00		811'500.00		766'731.63	
4210	Ambulante Krankenpflege	7'000.00		7'000.00		7'707.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		7'000.00		7'707.10	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	802'500.00		804'500.00		759'024.53	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		4'500.00		2'448.00	
3635.50	Beitr. an private Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	700'000.00		680'000.00		623'599.23	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	100'000.00		120'000.00		132'977.30	
422	Rettungsdienste	93'400.00		87'000.00		68'374.07	1'341.10
4220	Rettungsdienste	93'400.00		87'000.00		68'374.07	1'341.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter			400.00		1'300.96	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	68'400.00		61'600.00		42'593.11	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00		24'480.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'341.10
43	Gesundheitsprävention	71'600.00		136'800.00		76'891.13	18.10
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	8'500.00		8'200.00		26'815.48	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	8'500.00		8'200.00		26'815.48	
3106.00	Medizinisches Material	5'000.00		5'000.00		23'041.08	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'200.00		3'774.40	
433	Schulgesundheitsdienst	62'400.00		127'800.00		50'075.65	18.10
4330	Schulgesundheitsdienst	62'400.00		127'800.00		50'075.65	18.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800.00		1'300.00		1'893.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		119.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					19.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					22.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		1'090.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3106.00	Medizinisches Material	1'200.00		36'000.00		1'003.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			25'000.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	53'000.00		45'000.00		40'392.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			14'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000.00		6'000.00		5'035.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						18.10
434	Lebensmittelkontrolle	700.00		800.00			
4340	Lebensmittelkontrolle	700.00		800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		800.00			
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	39'600.00		105'700.00		93'694.69	
490	Gesundheitswesen, n.a.g.	39'600.00		105'700.00		93'694.69	
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	39'600.00		105'700.00		93'694.69	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			63'700.00		56'375.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'100.00		3'999.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			9'500.00		9'396.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'600.00		1'588.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			800.00		762.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			600.00		610.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'400.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		11'000.00		8'328.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00		441.01	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'200.00		14'000.00		12'194.25	
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'258'900.00	4'736'300.00	8'674'300.00	4'264'500.00	7'726'402.70	3'537'141.69
51	Krankheit und Unfall	325'000.00	325'000.00	190'000.00	132'000.00	99'291.05	98'344.15

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen	325'000.00	325'000.00	190'000.00	132'000.00	99'291.05	98'344.15
5120	Prämienverbilligungen	325'000.00	325'000.00	190'000.00	132'000.00	99'291.05	98'344.15
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	325'000.00		190'000.00		99'291.05	
4630.00	Beiträge vom Bund				62'400.00		
4631.00	Staatsbeiträge		325'000.00		57'600.00		88'266.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV, RDP				12'000.00		10'077.50
52	Invalidität	727'500.00	520'000.00	900'750.00	619'000.00	787'819.80	414'622.00
522	Ergänzungsleistungen IV	700'500.00	520'000.00	871'750.00	619'000.00	761'048.80	414'622.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	700'500.00	520'000.00	871'750.00	619'000.00	761'048.80	414'622.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		750.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	650'000.00		820'000.00		723'348.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000.00		50'000.00		37'700.80	
4631.00	Staatsbeiträge		490'000.00		574'000.00		
4631.01	Staatsbeiträge EL IV						346'427.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'000.00		22'500.00		68'195.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				22'500.00		
523	Invalidenheime	27'000.00		29'000.00		26'771.00	
5230	Invalidenheime	27'000.00		29'000.00		26'771.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	27'000.00		29'000.00		26'771.00	
53	Alter + Hinterlassene	2'017'800.00	1'385'000.00	1'848'750.00	1'270'000.00	1'731'146.16	874'692.40

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'000.00	7'700.00	34'500.00		29'359.21	7'946.40
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'000.00	7'700.00	34'500.00		29'359.21	7'946.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter			20'000.00		23'162.50	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten			500.00		401.76	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'000.00		14'000.00		5'794.95	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		7'700.00				7'946.40
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'901'000.00	1'370'000.00	1'780'750.00	1'270'000.00	1'691'570.50	866'746.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'901'000.00	1'370'000.00	1'780'750.00	1'270'000.00	1'691'570.50	866'746.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		750.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'800'000.00		1'700'000.00		1'613'407.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	100'000.00		80'000.00		78'163.50	
4631.00	Staatsbeiträge		1'330'000.00		1'190'000.00		
4631.02	Staatsbeiträge EL AHV						824'824.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				40'000.00		11'070.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				40'000.00		30'852.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		40'000.00				
535	Leistungen an das Alter	110'800.00	7'300.00	33'500.00		10'216.45	
5350	Leistungen an das Alter	110'800.00	7'300.00	33'500.00		10'216.45	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'300.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'700.00		5'500.00		994.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	26'500.00		19'000.00		7'106.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100.00		7'000.00		2'116.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00				
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'300.00				
54	Familie und Jugend	2'158'900.00	623'300.00	1'927'800.00	563'100.00	1'374'357.66	597'675.30
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	45'000.00	10'000.00	45'000.00		37'086.80	3'857.95
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	45'000.00	10'000.00	45'000.00		37'086.80	3'857.95
3637.00	Beiträge an private Haushalte	45'000.00		45'000.00		37'086.80	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		10'000.00				3'857.95
544	Jugendschutz	1'076'600.00	1'600.00	1'085'600.00		474'121.24	9'519.85
5440	Jugendschutz (allgemein)	1'076'600.00	1'600.00	1'085'600.00		474'121.24	9'519.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'400.00		163'200.00		126'789.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00		10'700.00		8'093.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'900.00		15'300.00		15'139.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		4'200.00		3'194.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		2'000.00		1'543.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'600.00		1'221.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	20'000.00		20'000.00		25'879.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		372.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		411.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	24'000.00		35'000.00		12'185.15	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000.00				234.48	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		9'500.00		11'652.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		8'500.00		750.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					174.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		4'000.00		1'570.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'600.00		3'600.00		3'600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00				773.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		491.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		1'000.00		840.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	777'700.00		775'000.00		233'988.88	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'400.00		25'500.00		25'214.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						9'219.85
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'600.00				300.00
545	Leistungen an Familien	1'037'300.00	611'700.00	797'200.00	563'100.00	863'149.62	584'297.50
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	101'600.00	9'600.00	38'300.00	9'600.00	42'469.90	9'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					860.90	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	500.00		500.00		432.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'300.00				12'477.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		16'500.00		6'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000.00		21'000.00		20'684.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'014.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00					
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'600.00		9'600.00		9'600.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	935'700.00	602'100.00	758'900.00	553'500.00	820'679.72	574'697.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'400.00		422'500.00		479'341.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'463.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700.00		27'200.00		28'509.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'400.00		26'800.00		30'189.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'300.00		10'600.00		11'964.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		4'100.00		5'437.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'100.00		4'594.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'200.00		7'000.00		7'039.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'406.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'500.00		7'000.00		5'416.94	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		283.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	25'000.00		23'000.00		19'788.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		2'500.00		911.57	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'100.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		700.00		888.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	4'000.00		4'000.00		3'246.15	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	9'000.00		6'000.00		8'376.40	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	900.00		900.00		2'090.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'100.00		3'800.00		2'882.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'800.00		2'500.00		1'122.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		907.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	800.00		800.00		2'290.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		4'000.00		2'579.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		109.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900.00		2'500.00		1'004.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300.00		300.00		108.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	12'800.00		14'500.00		12'778.14	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	400.00		400.00		439.72	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00				12'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	230'000.00		180'000.00		178'434.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter				550'000.00		570'177.50
4290.00	Übrige Entgelte		1'600.00		3'000.00		4'020.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00		500.00		500.00
55	Arbeitslosigkeit	58'000.00	42'000.00	63'000.00	47'000.00	5'220.25	
552	Leistungen an Arbeitslose	42'000.00	42'000.00	47'000.00	47'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	42'000.00	42'000.00	47'000.00	47'000.00		
3637.60	Überbrückungsleistungen	40'000.00		45'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	2'000.00		2'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		42'000.00				
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen				45'000.00		
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten				2'000.00		
559	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	16'000.00		16'000.00		5'220.25	
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	16'000.00		16'000.00		5'220.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000.00		16'000.00		5'220.25	
56	Sozialer Wohnungsbau	84'300.00	60'000.00	87'100.00		16'656.57	1'840.00
560	Sozialer Wohnungsbau	84'300.00	60'000.00	87'100.00		16'656.57	1'840.00
5600	Sozialer Wohnungsbau	84'300.00	60'000.00	87'100.00		16'656.57	1'840.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		300.00		52.50	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		1'000.00		186.65	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	300.00				47.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		200.00		150.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00				145.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	75'800.00		85'600.00		16'074.37	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'840.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'000.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'797'400.00	1'781'000.00	3'566'900.00	1'633'400.00	3'621'911.21	1'549'967.84
571	Beihilfen/Zuschüsse	250'000.00	80'000.00	240'000.00	73'000.00	253'230.00	55'273.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710	Beihilfen/Zuschüsse	250'000.00	80'000.00	240'000.00	73'000.00	253'230.00	55'273.00
3637.24	Beihilfen	90'000.00		80'000.00		87'132.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000.00		10'000.00		910.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	150'000.00		150'000.00		165'188.00	
4631.00	Staatsbeiträge		70'000.00		63'000.00		
4631.03	Staatsbeiträge Beihilfen/Zuschüsse						41'758.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		2'500.00		3'797.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		500.00		730.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'000.00		2'000.00		8'988.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				2'500.00		
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				500.00		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)				2'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	900'000.00	448'000.00	1'540'000.00	1'108'000.00	1'320'850.75	1'035'203.20
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	900'000.00	448'000.00	1'540'000.00	1'108'000.00	1'320'850.75	1'035'203.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter					3'200.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	260'000.00		580'000.00		363'167.15	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	190'000.00		160'000.00		144'294.38	
3637.35	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger	450'000.00		800'000.00		810'189.22	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						7'425.09
4631.00	Staatsbeiträge		8'000.00		8'000.00		12'866.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		275'000.00		560'000.00		512'196.50

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		25'000.00		250'000.00		200'580.71
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						-981.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		50'000.00		70'000.00		67'591.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		90'000.00		220'000.00		235'524.90
573	Asylwesen	1'376'600.00	1'070'000.00	505'000.00	290'000.00	625'331.21	396'503.59
5730	Asylwesen	1'376'600.00	1'070'000.00	505'000.00	290'000.00	625'331.21	396'503.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					52'521.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'264.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'311.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'297.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					622.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					498.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			1'000.00		480.00	
3106.00	Medizinisches Material	100'000.00		35'000.00		33'632.88	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		12'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	43'000.00		16'000.00		8'292.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00		4'254.15	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	26'600.00		34'000.00		36'440.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'200'000.00		390'000.00		478'716.66	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		60'000.00		40'000.00		30'744.41
4631.00	Staatsbeiträge		1'000'000.00		170'000.00		238'509.05
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		10'000.00		80'000.00		127'250.13

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, n.a.g.	1'270'800.00	183'000.00	1'281'900.00	162'400.00	1'422'499.25	62'988.05
5790	Fürsorge, n.a.g.	1'270'800.00	183'000.00	1'281'900.00	162'400.00	1'422'499.25	62'988.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'500.00		28'000.00		28'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	533'700.00		526'800.00		555'323.64	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-568.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'100.00		35'100.00		33'689.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'400.00		74'700.00		70'342.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'500.00		13'100.00		12'902.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		6'600.00		6'446.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		5'100.00		4'949.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'200.00		600.00		210.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		1'500.00		926.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00		2'200.00		2'166.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'200.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					50'038.30	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom					233.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		108'000.00		156'259.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'000.00		20'000.00		12'272.12	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'800.00		5'200.00		3'511.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	133'000.00		50'000.00		67'256.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'500.00		1'078.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	900.00		900.00		820.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	360'700.00		380'000.00		332'700.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	14'400.00		20'000.00		17'680.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'400.00		66'260.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				14'400.00		13'001.60
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		76'500.00		42'000.00		44'507.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		5'500.00		5'700.00		5'479.45
4631.00	Staatsbeiträge		101'000.00		65'800.00		
4690.00	Übriger Transferertrag				34'500.00		
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'311'100.00	955'100.00	3'314'000.00	715'100.00	2'825'327.15	569'182.60
61	Strassenverkehr	2'018'600.00	925'100.00	2'022'800.00	685'100.00	1'664'992.58	542'942.60
613	Kantonsstrassen, übrige		20'000.00		20'000.00		26'502.70
6130	Kantonsstrassen, übrige		20'000.00		20'000.00		26'502.70
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		20'000.00		20'000.00		26'502.70
615	Gemeindestrassen	2'004'000.00	903'600.00	2'010'900.00	663'600.00	1'642'539.83	515'542.85

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	2'004'000.00	903'600.00	2'010'900.00	663'600.00	1'642'539.83	515'542.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000.00		10'000.00		10'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'020'900.00		999'600.00		928'126.67	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'671.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'500.00		63'400.00		57'919.84	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-476.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'000.00		106'800.00		101'441.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'300.00		33'200.00		35'661.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'400.00		12'000.00		11'046.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'800.00		9'700.00		8'733.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'500.00		220.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	38'300.00		38'300.00		33'941.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		831.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		1'700.00		261.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			15'000.00			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000.00		48'000.00		4'655.40	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000.00		2'000.00			
3111.30	Anschaffung Parkuhren etc.	1'000.00		1'000.00		936.99	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'000.00		3'311.05	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	75'000.00		75'000.00		69'303.30	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	70'000.00		77'000.00		76'095.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		44'500.00		4'305.65	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	10'800.00					
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200.00		3'200.00		3'169.90	
3130.09	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet.	1'000.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00		31'100.00		891.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		11'500.00		7'659.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00		971.30	
3141.10	Winterdienst	35'000.00		25'000.00		27'343.77	
3141.20	Strassenreinigung	5'000.00		3'000.00		8'388.40	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	71'000.00		42'000.00		65'507.83	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	60'000.00		60'000.00		56'157.00	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten					10'833.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		60'000.00		79'099.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	30'000.00		25'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		15'000.00		13'299.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'500.00		8'500.00		6'735.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		3'526.90	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00				1'707.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	33'100.00		118'400.00		6'928.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	75'500.00		51'500.00		31'674.72	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000.00		45'000.00		61'429.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		28'000.00		28'000.00		48'965.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		140'000.00		100'000.00		57'147.30
4631.00	Staatsbeiträge		235'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		455'600.00		490'600.00		348'000.00
618	Privatstrassen		1'500.00		1'500.00		897.05
6180	Privatstrassen		1'500.00		1'500.00		897.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		897.05

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
619	Strassen, n.a.g.	14'600.00		11'900.00		22'452.75	
6190	Strassen, n.a.g.	14'600.00		11'900.00		22'452.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		1'000.00		517.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'000.00		800.00		872.80	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	7'500.00		5'000.00		5'984.55	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	100.00		100.00		84.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		328.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		14'453.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00		211.95	
62	Öffentlicher Verkehr	1'282'800.00	30'000.00	1'227'800.00	30'000.00	1'150'107.07	26'240.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	229'800.00		248'800.00		258'207.07	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	229'800.00		248'800.00		258'207.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		4'500.00		3'855.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		100.00		90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		184.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		62'000.00		61'433.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	18'900.00		2'000.00		12'882.07	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	189'200.00		175'600.00		179'761.00	
622	Regionalverkehr	1'053'000.00		979'000.00		891'900.00	
6220	Regionalverkehr	1'053'000.00		979'000.00		891'900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'013'000.00		979'000.00		891'900.00	
3634.02	Beiträge an Ortsbus	25'000.00					
629	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.		30'000.00		30'000.00		26'240.00
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.		30'000.00		30'000.00		26'240.00
4250.00	Verkäufe		30'000.00		30'000.00		26'240.00
63	Verkehr, übrige	9'700.00		63'400.00		10'227.50	
631	Schifffahrt	9'700.00		63'400.00		10'227.50	
6310	Schifffahrt	9'700.00		63'400.00		10'227.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'500.00		1'500.00		1'380.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'000.00		1'000.00		992.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		54'700.00		5'894.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		163.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		5'000.00		193.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'603.50	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'569'700.00	2'006'500.00	2'468'500.00	1'893'500.00	2'247'410.90	1'736'473.85
71	Wasserversorgung	755'200.00	735'200.00	721'300.00	701'300.00	666'632.20	646'632.20
710	Wasserversorgung	755'200.00	735'200.00	721'300.00	701'300.00	666'632.20	646'632.20
7100	Wasserversorgung (allgemein)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	735'200.00	735'200.00	701'300.00	701'300.00	646'632.20	646'632.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00				941.03	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'000.00		94'500.00		103'722.81	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'100.00		6'839.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		8'100.00		8'050.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		3'200.00		4'434.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'100.00		1'304.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		1'043.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'100.00		9'000.00		3'450.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'500.00		5'200.00		3'088.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		13.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					105.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	67'000.00		104'200.00		42'420.19	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'400.00		1'600.00		6'544.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'400.00		10'700.00		20'535.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	57'800.00		40'400.00		42'694.79	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00				306.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'600.00		2'276.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		500.00		313.25	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	800.00				570.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	127'500.00		117'200.00		118'215.28	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00				1'774.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		8'500.00		4'597.96	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00		4'300.00		4'358.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		700.00		467.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'900.00				8'180.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					155.90	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-38'700.00		-31'600.00		-49'077.35	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'500.00		3'200.00		3'529.45	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	8'700.00		13'700.00		7'476.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	157'800.00		141'800.00		125'771.61	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					475.35	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			-11'300.00			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	54'500.00		58'400.00		54'994.14	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	104'000.00		97'300.00		107'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'000.00		10'000.00		9'754.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		546'000.00		538'000.00		545'917.25
4250.00	Verkäufe						10.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		10'000.00		23'300.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		130'200.00		73'800.00		45'105.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						340.00
4631.00	Staatsbeiträge		16'000.00		15'000.00		18'150.40
4690.00	Übriger Transferertrag				51'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13'000.00		13'000.00		13'809.00
72	Abwasserbeseitigung	912'600.00	912'600.00	828'400.00	828'400.00	764'154.34	764'154.34
720	Abwasserbeseitigung	912'600.00	912'600.00	828'400.00	828'400.00	764'154.34	764'154.34
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	912'600.00	912'600.00	828'400.00	828'400.00	764'154.34	764'154.34
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	15'000.00		15'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		5'500.00		5'468.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		25'000.00		2'304.36	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	105'000.00		73'000.00		163'218.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000.00		70'000.00		85'452.72	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		240.99	
3190.00	Schadenersatzleistungen					5'000.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-24'100.00		-16'800.00		-20'483.18	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	25'000.00		40'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	677'700.00		587'100.00		506'552.51	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'300.00		23'400.00		16'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		632'000.00		632'000.00		692'050.32
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				548.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		251'100.00		167'400.00		41'537.97
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		29'000.00		29'000.00		30'018.00
73	Abfallwirtschaft	327'200.00	327'200.00	317'300.00	317'300.00	297'858.21	297'858.21
730	Abfallwirtschaft	327'200.00	327'200.00	317'300.00	317'300.00	297'858.21	297'858.21
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	327'200.00	327'200.00	317'300.00	317'300.00	297'858.21	297'858.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		2'800.00		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'500.00		1'000.00		3'510.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		1'954.83	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		3'500.00		447.35	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		862.88	
3130.06	Abfuhrkosten	240'000.00		237'500.00		246'165.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000.00				9'564.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		200.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		8'000.00		1'240.99	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000.00		8'000.00		14'546.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		900.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	12'700.00		12'500.00		7'980.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'500.00		5'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'400.00		23'400.00		9'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00		1'380.00	
4240.01	Grundgebühren		180'000.00		180'000.00		181'010.80
4240.02	Sonderabfuhrgebühren		2'000.00		2'000.00		250.70
4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühren				30'000.00		522.47
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		47'498.04
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		140'200.00		98'300.00		62'310.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'000.00		6'000.00		6'266.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	69'500.00		71'000.00		30'713.65	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	69'500.00		71'000.00		30'713.65	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	69'500.00		71'000.00		30'713.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		6'382.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	65'000.00		65'000.00		23'981.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		350.00	
77	Übriger Umweltschutz	473'200.00	31'500.00	498'500.00	46'500.00	462'228.25	27'829.10
771	Friedhof und Bestattung	473'200.00	31'500.00	498'500.00	46'500.00	462'228.25	27'829.10
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	473'200.00	31'500.00	498'500.00	46'500.00	462'228.25	27'829.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'800.00		32'000.00		32'999.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'100.00		2'075.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		3'500.00		2'994.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		824.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		395.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		316.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		2'767.54	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			5'000.00		1'174.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	23'000.00		23'000.00		16'524.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	9'000.00		8'000.00		9'400.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	105'000.00		105'000.00		119'967.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		922.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	231'000.00		231'000.00		227'654.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000.00		78'000.00		39'395.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00		170.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		1'456.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'200.00		3'200.00		3'188.46	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		45'000.00		25'975.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'853.80
79	Raumordnung	32'000.00		32'000.00		25'824.25	
790	Raumordnung	32'000.00		32'000.00		25'824.25	
7900	Raumordnung (allgemein)	32'000.00		32'000.00		25'824.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	32'000.00		32'000.00		25'824.25	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	233'000.00	636'000.00	258'800.00	632'600.00	135'064.91	717'569.10
82	Forstwirtschaft	85'500.00	52'000.00	106'300.00	52'000.00	25'650.75	6'782.35
820	Forstwirtschaft	85'500.00	52'000.00	106'300.00	52'000.00	25'650.75	6'782.35
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	85'500.00	52'000.00	106'300.00	52'000.00	25'650.75	6'782.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		800.00		661.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		100'000.00		23'589.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		1'400.00	
4250.00	Verkäufe		40'000.00		40'000.00		4'226.35
4260.04	Rückerstattungen an Besoldung und Sozialleistungen des Försters		12'000.00		12'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge						2'556.00
83	Jagd und Fischerei	2'500.00		2'500.00		2'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	Jagd und Fischerei	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
8300	Jagd und Fischerei	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
86	Banken und Versicherungen		457'000.00		452'600.00		585'170.75
860	Banken und Versicherungen		457'000.00		452'600.00		585'170.75
8600	Banken und Versicherungen		457'000.00		452'600.00		585'170.75
4604.01	Anteile an Erträgen der ZKB		457'000.00		452'600.00		585'170.75
87	Brennstoffe und Energie	145'000.00	127'000.00	150'000.00	128'000.00	106'914.16	125'616.00
871	Elektrizität		127'000.00		128'000.00		125'616.00
8710	Elektrizität (allgemein)		127'000.00		128'000.00		125'616.00
4604.02	Anteile an Erträgen der EKZ		127'000.00		128'000.00		125'616.00
873	Nichtelektrische Energie	145'000.00		150'000.00		106'914.16	
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	145'000.00		150'000.00		106'914.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	145'000.00		150'000.00		106'914.16	
9	FINANZEN UND STEUERN	43'586'100.00	78'057'900.00	45'633'300.00	77'749'200.00	56'900'614.69	86'165'991.88
91	Steuern	59'800.00	73'425'000.00	58'500.00	77'007'000.00	198'324.75	71'171'141.00
910	Steuern	59'800.00	73'425'000.00	58'500.00	77'007'000.00	198'324.75	71'171'141.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	50'000.00	60'382'000.00	49'000.00	68'967'000.00	188'529.75	57'894'597.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		49'000.00		188'529.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		28'857'000.00		26'949'000.00		26'951'966.99
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		9'819'000.00		12'000'000.00		10'585'311.62
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		60'000.00		60'000.00		164'185.90
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		714'000.00		550'000.00		713'954.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'859'000.00		-1'650'000.00		-1'859'101.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-110'000.00		-510'000.00		-173'199.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		18'395'000.00		21'822'000.00		17'668'817.96
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'000'000.00		2'600'000.00		-1'342'250.47
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		40'000.00		40'000.00		209'813.75
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		260'000.00		270'000.00		260'129.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-513'000.00		-460'000.00		-512'774.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-489'000.00		1'200'000.00		221'791.34
4008.00	Personensteuern		120'000.00		130'000.00		116'110.96
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'378'000.00		1'983'000.00		1'952'501.89
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		496'000.00		600'000.00		412'811.04
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		216'000.00		220'000.00		216'205.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		-825'000.00		-20'000.00		-824'664.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		738'000.00		3'103'000.00		3'025'207.71

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		103'000.00		80'000.00		125'111.21
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		16'000.00		10'000.00		16'329.30
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		-34'000.00		-10'000.00		-33'660.90
9101	Sondersteuern	9'800.00	13'043'000.00	9'500.00	8'040'000.00	9'795.00	13'276'543.60
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'800.00		9'500.00		9'795.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		13'000'000.00		8'000'000.00		13'231'823.60
4033.00	Hundesteuern		43'000.00		40'000.00		44'720.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	35'986'500.00		42'368'500.00		56'085'390.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	35'986'500.00		42'368'500.00		56'085'390.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	35'986'500.00		42'368'500.00		56'085'390.00	
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge	35'986'500.00		42'368'500.00		56'085'390.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	7'527'300.00	664'200.00	554'000.00	713'900.00	595'579.64	688'642.93
961	Zinsen	224'600.00	361'100.00	255'100.00	451'700.00	249'953.59	345'212.62
9610	Zinsen	224'600.00	361'100.00	255'100.00	451'700.00	249'953.59	345'212.62
3181.01	Zinsen-Abschreibungen-Erlasse (nur für Steuern)	5'000.00				10'186.31	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	70'100.00		72'500.00		70'852.28	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	85'000.00		112'000.00		87'324.20	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	15'000.00		20'000.00		28'877.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	49'500.00		50'600.00		52'713.30	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						3.00
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		93'400.00		200'000.00		93'349.22
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		11'000.00		5'000.00		4'981.40
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		200.00		200.00		195.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		256'500.00		246'500.00		246'684.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'301'600.00	303'100.00	288'900.00	262'200.00	314'600.50	343'430.31
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	301'600.00	303'100.00	288'900.00	262'200.00	314'600.50	325'381.11
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00		3'000.00		580.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	23'600.00		20'600.00		36'080.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte FV	3'500.00		3'500.00		6'985.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500.00		500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	200.00		200.00		150.00	
3439.11	Wasser FV	4'200.00		4'200.00		2'248.00	
3439.12	Strom FV	2'200.00		2'100.00		1'709.80	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV	12'000.00		4'000.00		9'882.90	
3439.14	Entsorgung FV	500.00		500.00		135.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	3'400.00		2'800.00		2'265.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					1'821.50	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV			12'000.00		17'191.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	248'500.00		235'500.00		235'550.00	
4430.01	Mietzinsen		239'200.00		198'200.00		192'931.81
4430.02	Baurechtzinsen		51'500.00		52'600.00		54'160.45
4430.03	Pachtzinsen		1'500.00		1'500.00		1'479.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		10'900.00		9'900.00		13'809.85
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						63'000.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	7'000'000.00					18'049.20
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	7'000'000.00					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						18'049.20

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen, n.a.g.	1'100.00		10'000.00		31'025.55	
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	1'100.00		10'000.00		31'025.55	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'100.00				1'014.80	
3440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV					2'496.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			10'000.00		27'514.75	
97	Rückverteilungen		3'000.00		5'000.00		2'597.55
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00		5'000.00		2'597.55
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00		5'000.00		2'597.55
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000.00		5'000.00		2'597.55
99	Nicht aufgeteilte Posten	12'500.00	3'965'700.00	2'652'300.00	23'300.00	21'320.30	14'303'610.40
990	Nicht aufgeteilte Posten		3'000'000.00				13'000'000.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen		3'000'000.00				13'000'000.00
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischen Reserven		3'000'000.00				13'000'000.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	12'500.00	12'500.00	23'300.00	23'300.00	21'320.30	21'320.30
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	12'500.00	12'500.00	23'300.00	23'300.00	21'320.30	21'320.30
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'500.00		2'600.00		2'620.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		12'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			8'700.00		8'700.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'000.00		20'700.00		18'700.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'500.00		2'600.00		2'620.30
999	Abschluss		953'200.00	2'629'000.00			1'282'290.10

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss		953'200.00	2'629'000.00			1'282'290.10
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			2'629'000.00			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		953'200.00				1'282'290.10
	Gesamtergebnis	89'984'700.00	89'984'700.00	89'131'100.00	89'131'100.00	96'424'059.73	96'424'059.73
		89'984'700.00	89'984'700.00	89'131'100.00	89'131'100.00	96'424'059.73	96'424'059.73

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Präsidiales	2'960'500.00	43'500.00	2'665'900.00	43'500.00	2'227'523.97	63'658.80
010	Exekutive/Legislative	1'590'800.00		1'514'100.00		1'213'713.70	9'993.55
0100	Legislative	69'000.00		67'500.00		81'377.87	163.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		11'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		523.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		216.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					98.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					60.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		40'000.00		45'916.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'000.00		7'548.45	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		15'455.12	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'000.00		558.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						163.40
0110	Rechnungsprüfungskommission	92'200.00		105'800.00		91'948.90	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'700.00		2'733.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		432.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		510.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'100.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'000.00		57'000.00		44'242.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		700.00		430.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive/Gemeinderat	666'800.00		725'000.00		594'127.20	6'981.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	357'400.00		346'000.00		342'344.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300.00		18'000.00		17'840.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'900.00		24'500.00		31'983.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900.00		8'700.00		8'517.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'500.00		3'590.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'300.00		3'261.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	3'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		15'011.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		342.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		25'000.00		3'083.48	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		18'085.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'000.00		170'000.00		100'820.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	60'000.00		90'000.00		42'295.69	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'000.00		2'049.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		4'900.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						6'981.50
0130	Kulturpflege	488'900.00		353'900.00		214'581.52	1'305.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					106.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					69.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					20.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		23'000.00		8'033.68	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		4'000.00		1'078.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		25'562.94	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		359.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'000.00		70'000.00		69'990.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3'296.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000.00				1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150'000.00		195'000.00		101'927.60	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	1'400.00		1'400.00		1'418.18	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter						64.30
4390.00	Übriger Ertrag						1'241.05
0140	Ortsmuseum	183'900.00		171'900.00		141'678.21	1'543.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'600.00		87'300.00		86'672.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		5'600.00		5'301.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'600.00		10'800.00		10'815.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'000.00		2'075.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'000.00		1'011.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		700.00		759.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		4'500.00		2'067.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		2'245.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		10'000.00		495.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		35'000.00		26'613.75	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	3'500.00		3'000.00		2'380.04	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00				134.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'500.00		1'104.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'543.30
0150	Hilfsaktionen im Inland und Ausland	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
020	Allg. Verwaltung	1'029'800.00	42'000.00	991'800.00	42'000.00	883'205.50	53'665.25
0200	Kanzlei	828'700.00	42'000.00	802'100.00	42'000.00	713'993.95	51'902.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	526'900.00		508'000.00		439'315.07	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'500.00		32'200.00		27'645.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'500.00		61'200.00		49'199.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'400.00		11'900.00		10'398.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'000.00		5'321.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		4'800.00		4'256.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		10'685.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		2'819.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	57'000.00		56'900.00		46'469.40	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		1'958.05	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'000.00		18'000.00		18'612.00	
3130.07	Nachführen Gemeindearchiv	48'000.00		45'000.00		67'528.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000.00		13'000.00		10'033.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'000.00		18'000.00		16'870.15	
3162.00	Raten für operatives Leasing					542.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'338.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	10'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'100.00			
4250.00	Verkäufe		30'000.00		30'000.00		26'240.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		25'662.60
0210	Empfang	81'100.00		78'200.00		67'492.23	1'739.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'400.00		67'000.00		67'231.11	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'137.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'300.00		4'063.12	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-484.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'700.00		2'973.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'451.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		775.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		620.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'739.20
0220	Einkauf Büromaterial und Drucksachen	25'000.00		25'000.00		21'646.15	23.45
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		14'559.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		7'086.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						23.45
0230	Beschaffung, Unterhalt Mobilien und Miete	95'000.00		86'500.00		80'073.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		211.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		5'618.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		1'839.50	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	45'000.00		45'000.00		45'798.87	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		1'792.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		6'000.00		6'250.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	25'000.00		16'000.00		18'561.75	
030	Personaldienst	339'900.00	1'500.00	160'000.00	1'500.00	130'604.77	
0300	Human Resources	339'900.00	1'500.00	160'000.00	1'500.00	130'604.77	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	63'100.00		40'000.00		52'778.80	
3091.00	Personalwerbung	12'000.00		7'000.00		13'903.71	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'000.00		70'000.00		50'582.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		544.10	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	16'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		2'717.73	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00		2'337.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00		7'385.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00				355.40	
4631.00	Staatsbeiträge		1'500.00		1'500.00		
1	Finanzen	1'430'300.00	334'000.00	1'459'300.00	323'400.00	1'397'894.96	328'331.42
100	Finanzen	867'700.00	327'700.00	901'900.00	316'700.00	873'014.81	315'565.52
1000	Finanzverwaltung	671'700.00	71'000.00	689'300.00	70'000.00	649'070.11	68'632.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'400.00		409'000.00		405'411.57	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'118.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'600.00		26'200.00		24'477.59	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-70.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'000.00		51'600.00		49'203.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'700.00		10'100.00		9'606.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'900.00		4'292.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'900.00		3'741.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'000.00		64.00	
3100.00	Büromaterial	2'600.00		1'600.00		1'861.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		87.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00		1'480.59	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			12'000.00		19'338.36	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			2'500.00			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		60.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000.00		21'000.00		22'472.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00				240.37	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	113'100.00		123'500.00		108'280.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'668.39	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	14'600.00		14'600.00		14'603.34	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					367.75	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		1'800.00		800.00		444.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						8'640.55
4290.00	Übrige Entgelte						316.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		200.00		200.00		232.05
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		28'000.00		28'000.00		18'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'000.00		41'000.00		41'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1010	Allgemeine Dienste Finanzen	196'000.00	256'700.00	212'600.00	246'700.00	223'944.70	246'932.92
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		2'600.00		2'636.15	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	9'200.00		10'300.00		8'207.69	
3130.04	Betriebskosten	500.00		500.00		813.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	64'000.00		66'100.00		60'170.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					21.92	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	70'100.00		72'500.00		70'852.28	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'100.00				1'014.80	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			10'000.00		27'514.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'500.00		50'600.00		52'713.30	
4390.00	Übriger Ertrag						50.92
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)						3.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VW		200.00		200.00		195.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		256'500.00		246'500.00		246'684.00
110	Steuern	562'600.00	6'300.00	557'400.00	6'700.00	524'880.15	12'765.90
1100	Steuerverwaltung	562'600.00	6'300.00	557'400.00	6'700.00	524'880.15	12'765.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'600.00		6'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'400.00		339'700.00		312'826.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00		22'300.00		19'513.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'900.00		37'000.00		33'666.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'300.00		8'700.00		7'821.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'200.00		3'721.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'300.00		2'977.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		186.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				1'054.90	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	14'300.00		11'000.00		14'256.13	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		450.00	
3130.04	Betriebskosten	8'600.00		10'200.00		8'642.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		15'700.00		17'001.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	79'300.00		72'100.00		79'271.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		1'000.00		624.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'200.00		24'800.00		16'165.50	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		6'300.00		6'700.00		6'200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						6'565.90
2	Tiefbau/Werke (Infrastruktur und Sicherheit)	7'471'400.00	3'038'400.00	4'879'700.00	2'585'200.00	4'139'681.21	2'258'419.70
200	Tiefbau	2'040'500.00	925'100.00	2'082'000.00	685'100.00	1'720'895.90	542'942.60
2000	Verwaltung Abteilung Tiefbau/Werke	358'100.00	53'000.00	364'500.00	53'000.00	311'385.60	71'891.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000.00		10'000.00		10'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'500.00		237'000.00		234'784.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		14'200.00		15'438.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'100.00		31'400.00		31'368.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		7'200.00		8'140.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'944.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'300.00		2'259.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		618.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		261.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			15'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		148.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200.00		3'200.00		3'169.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		31'100.00		891.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'361.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000.00		45'000.00		61'429.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		10'461.60
2010	Kantonsstrassen		20'000.00		20'000.00		26'502.70
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		20'000.00		20'000.00		26'502.70
2020	Gemeindestrassen	1'645'900.00	850'600.00	1'646'400.00	610'600.00	1'331'154.23	443'651.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	796'400.00		762'600.00		693'342.66	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'671.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'400.00		49'200.00		42'481.05	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-476.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'900.00		75'400.00		70'073.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'800.00		26'000.00		27'520.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600.00		9'200.00		8'102.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700.00		7'400.00		6'473.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000.00		220.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000.00		38'000.00		33'941.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		213.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000.00		48'000.00		4'655.40	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000.00		2'000.00			
3111.30	Anschaffung Parkuhren etc.	1'000.00		1'000.00		936.99	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'000.00		3'311.05	
3120.01	Ver- und Entsorgung	75'000.00		75'000.00		69'303.30	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	70'000.00		77'000.00		76'095.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		40'000.00		4'157.65	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten (Kom. für Parkgebühren)	10'800.00					
3130.09	Vermessung und Vermarktung von Strassengebieten	1'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		11'500.00		7'659.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00		971.30	
3141.10	Winterdienst	35'000.00		25'000.00		27'343.77	
3141.20	Strassenreinigung	5'000.00		3'000.00		8'388.40	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	71'000.00		42'000.00		65'507.83	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	60'000.00		60'000.00		56'157.00	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten					10'833.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		60'000.00		79'099.45	
3159.00	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	30'000.00		25'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		15'000.00		13'299.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500.00		7'500.00		6'735.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		2'165.65	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00				1'707.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	33'100.00		118'400.00		6'928.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	75'500.00		51'500.00		31'674.72	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		38'504.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		140'000.00		100'000.00		57'147.30
4631.00	Staatsbeiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen		235'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		455'600.00		490'600.00		348'000.00
2030	Privatstrassen		1'500.00		1'500.00		897.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		897.05
2040	SBB Wartehalle	3'100.00		3'100.00		40.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		40.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
2050	Buswartehäuschen und Bushaltestellen	33'400.00		68'000.00		78'315.32	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		3'500.00		3'855.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		144.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		60'000.00		61'433.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	18'900.00		2'000.00		12'882.07	
210	Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen	900'400.00	53'100.00	950'700.00	53'100.00	710'140.56	6'832.35
2100	Landwirtschaft	12'000.00		9'000.00		10'959.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		9'000.00		10'959.15	
2110	Forstwirtschaft	85'500.00	52'000.00	106'300.00	52'000.00	25'650.75	6'782.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		800.00		661.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		100'000.00		23'589.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		1'400.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		40'000.00		40'000.00		4'226.35
4260.04	Rückerstattung an Besoldung und Sozialleistungen des Försters für Staats- und Privatwaldungen		12'000.00		12'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge						2'556.00
2120	Energiestadt	69'500.00		71'000.00		30'713.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		6'382.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000.00		65'000.00		23'981.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		350.00	
2130	Öffentliche Laufbrunnen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
2140	Parkanlage und Grünzonen	447'000.00	600.00	473'600.00	600.00	412'940.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		277.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00		5'359.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		25'000.00		4'029.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		35'000.00		7'809.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	130'000.00		113'000.00		167'000.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'000.00		2'364.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00		2'298.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	264'500.00		293'600.00		223'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
2150	Sport und Freizeitanlagen	121'400.00	500.00	120'800.00	500.00	102'962.75	50.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		7'098.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					508.50	
3120.01	Wasser	15'000.00		15'000.00		806.20	
3120.02	Strom	3'000.00		1'500.00		3'143.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	53'000.00		53'000.00		54'042.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		7'863.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'400.00		42'300.00		29'500.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00		500.00		50.00
2160	Infrastruktur und Energie (Seewasser-Wärmeverbund)	145'000.00		150'000.00		106'914.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	145'000.00		150'000.00		106'914.16	
220	Werke	1'975'000.00	1'975'000.00	1'847'000.00	1'847'000.00	1'708'644.75	1'708'644.75
2200	Wasserversorgung	735'200.00	735'200.00	701'300.00	701'300.00	646'632.20	646'632.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00				941.03	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'000.00		94'500.00		103'722.81	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'100.00		6'839.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		8'100.00		8'050.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		3'200.00		4'434.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'100.00		1'304.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		1'043.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'100.00		9'000.00		3'450.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		5'200.00		3'088.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		13.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					105.80	

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	67'000.00		104'200.00		42'420.19	
3120.00 Ver- und Entsorgung	5'400.00		1'600.00		6'544.50	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	11'400.00		10'700.00		20'535.99	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'800.00		40'400.00		42'694.79	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	500.00				306.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'600.00		2'276.90	
3137.00 Steuern und Abgaben	900.00		500.00		313.25	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	800.00				570.90	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	127'500.00		117'200.00		118'215.28	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00				1'774.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		8'500.00		4'597.96	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00		4'300.00		4'358.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'300.00		700.00		467.00	
3192.00 Abgeltung von Rechten	10'900.00				8'180.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					155.90	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-38'700.00		-31'600.00		-49'077.35	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'500.00		3'200.00		3'529.45	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetr.	8'700.00		13'700.00		7'476.90	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	157'800.00		141'800.00		125'771.61	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					475.35	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			-11'300.00			
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	54'500.00		58'400.00		54'994.14	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	104'000.00		97'300.00		107'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'000.00		10'000.00		9'754.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		546'000.00		538'000.00		545'917.25
4250.00	Verkäufe						10.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		10'000.00		23'300.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		130'200.00		73'800.00		45'105.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						340.00
4631.00	Staatsbeiträge		16'000.00		15'000.00		18'150.40
4690.00	Übriger Transferertrag				51'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'000.00		13'000.00		13'809.00
2210	Abwasserbeseitigung	912'600.00	912'600.00	828'400.00	828'400.00	764'154.34	764'154.34
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	15'000.00		15'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		5'500.00		5'468.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		25'000.00		2'304.36	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'000.00		73'000.00		163'218.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000.00		70'000.00		85'452.72	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		240.99	
3190.00	Schadenersatzleistungen					5'000.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-24'100.00		-16'800.00		-20'483.18	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	25'000.00		40'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	677'700.00		587'100.00		506'552.51	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'300.00		23'400.00		16'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		632'000.00		632'000.00		692'050.32
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				548.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		251'100.00		167'400.00		41'537.97
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'000.00		29'000.00		30'018.00
2220	Abfallwirtschaft	327'200.00	327'200.00	317'300.00	317'300.00	297'858.21	297'858.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		2'800.00		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		3'510.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		1'954.83	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		3'500.00		447.35	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		862.88	
3130.06	Abfuhrkosten	240'000.00		237'500.00		246'165.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000.00				9'564.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		200.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		8'000.00		1'240.99	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000.00		8'000.00		14'546.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		900.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	12'700.00		12'500.00		7'980.45	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'500.00		5'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'400.00		23'400.00		9'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00		1'380.00	
4240.01	Grundgebühren		180'000.00		180'000.00		181'010.80
4240.02	Sonderabfuhrgebühren		2'000.00		2'000.00		250.70
4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühren				30'000.00		522.47
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		47'498.04
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		140'200.00		98'300.00		62'310.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'000.00		6'000.00		6'266.00
230	Polizei und Sicherheit	1'309'200.00	85'200.00				
2300	Verwaltung Polizei und Sicherheit	170'700.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
2310	Gemeindepolizei	528'700.00	68'200.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'800.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	41'100.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW allgem. Haushalt	17'800.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	68'400.00					
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Polizei Adliswil)	30'000.00					
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'200.00				
4270.00	Bussen		60'000.00				
2320	Feuerwehr/Sicherheitszweckverband	513'800.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	513'800.00					
2330	Zivilschutz	84'000.00	14'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	65'000.00					
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		13'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'000.00				
2340	Betrieb Schiessanlage	12'000.00	3'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	800.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'900.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500.00				
240	Regionalverkehr	1'246'300.00					
2400	Regionalverkehr	1'246'300.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'100.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	189'200.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'013'000.00					
3634.02	Beiträge an Orts-/Badibus	25'000.00					
3	Sicherheit			2'551'100.00	571'400.00	2'422'601.15	285'333.75
300	Sicherheit			1'394'400.00	571'400.00	1'350'850.15	285'333.75
3000	Verwaltung Sicherheitsabteilung			80'300.00		79'917.36	1'341.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			63'700.00		63'560.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'100.00		3'999.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			9'500.00		9'395.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'600.00		1'589.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			800.00		762.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			600.00		610.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'341.10
3010	Gemeindepolizei			463'800.00	58'200.00	434'308.32	78'525.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			230'900.00		239'474.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			14'800.00		15'864.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			29'300.00		31'813.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			5'800.00		6'303.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'800.00		3'026.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'200.00		2'421.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000.00		8'854.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'300.00		3'737.21	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00		51.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'300.00		7'591.68	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'000.00		3'920.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			44'600.00		23'633.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'200.00		1'284.60	
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00		53.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'500.00		6'906.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			18'300.00		12'940.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			4'700.00		4'209.98	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Seerettung)			61'600.00		42'593.11	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Polizei Adliswil)			30'000.00		19'628.90	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen				3'000.00		1'590.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'200.00		9'228.25
4270.00	Verkehrsbussen				50'000.00		67'707.00
3020	Feuerwehr/Sicherheitszweckverband			509'500.00	341'900.00	432'762.52	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			509'500.00		432'762.52	
4690.00	Übriger Transferertrag				341'900.00		
3030	Zivilschutz			59'000.00	13'800.00	104'245.80	67'800.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			7'000.00		5'604.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			52'000.00		33'041.00	
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton					65'600.00	
4611.00	Inkassoentschädigung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten				1'000.00		2'200.00
4690.00	Übriger Transferertrag				12'800.00		
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						65'600.00
3040	Einwohnerkontrolle			268'000.00	154'000.00	276'291.79	137'045.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			48'500.00		46'407.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'100.00		3'114.42	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'200.00		4'492.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'200.00		1'238.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			600.00		594.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500.00		474.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		21.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		87.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter			500.00		770.62	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					170.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			37'000.00		36'292.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'200.00		1'245.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		165.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					50.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate			50'000.00		61'981.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			500.00		1'401.20	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt			48'000.00		41'740.90	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt			31'500.00		23'606.85	
3612.03	Entschädigung an ZV Friedensrichteramt			39'100.00		52'438.05	
4120.00	Konzessionen				11'000.00		500.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen				120'000.00		108'087.80
4210.03	Einbürgerungsgebühren				22'000.00		23'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		3'797.40
4499.00	Übrige Finanzerträge (Kassadifferenzen)						10.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						1'400.00
3050	Betrieb Schiessanlage			13'800.00	3'500.00	23'324.36	622.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'000.00		2'995.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					96.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					30.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			800.00		845.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'300.00		639.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			3'300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		905.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00		16'892.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			400.00		900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		428.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter						13.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				3'000.00		179.45
310	Regionalverkehr			1'156'700.00		1'071'751.00	
3100	Regionalverkehr			1'156'700.00		1'071'751.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			100.00		90.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			175'600.00		179'761.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			979'000.00		891'900.00	
4	Gesundheit (Gesellschaft)	12'179'800.00	4'247'600.00	597'900.00	51'500.00	596'414.10	34'320.10
400	Gesundheit			597'900.00	51'500.00	596'414.10	34'320.10
4000	Verwaltung Gesundheit			119'600.00		109'781.40	1'341.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			63'700.00		56'375.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'100.00		3'999.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			9'500.00		9'396.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'600.00		1'588.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			800.00		762.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			600.00		610.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			400.00		1'300.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			11'000.00		8'328.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00		441.01	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			25'000.00		24'480.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'500.00		2'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'341.10
4010	Lebensmittelkontrolle			800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			800.00			
4020	Krankheitsbekämpfung			14'200.00		31'851.23	
3106.00	Medizinisches Material			5'000.00		23'041.08	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			3'200.00		3'774.40	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten			6'000.00		5'035.75	
4030	Betrieb Badeanstalt			84'400.00	5'000.00	66'271.68	5'149.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			68'400.00		53'944.10	
3049.00	Übrige Zulagen			300.00		30.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'900.00		2'345.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'300.00		2'212.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			600.00		503.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00		136.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'500.00		3'653.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		185.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		71.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000.00		501.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			1'500.00		1'224.35	
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00		197.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		1'265.31	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000.00		3'803.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'346.90

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4040	Bestattungsamt und Friedhof			378'900.00	46'500.00	388'509.79	27'829.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			32'000.00		32'999.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'100.00		2'075.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'500.00		2'994.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			800.00		824.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400.00		395.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			300.00		316.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00		2'767.54	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			105'000.00		119'967.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			230'000.00		224'711.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'000.00		1'456.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				45'000.00		25'975.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500.00		1'853.80
410	Bereich Sozialdienst und Asylwesen	3'723'000.00	2'030'500.00				
4100	Sozialdienst	1'066'000.00	86'500.00				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'500.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'900.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'600.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'200.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'300.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	133'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	360'700.00					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'000.00					
3637.00	Alimentenbevorschussungen	45'000.00					
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		76'500.00				
4637.00	Alimentenrückerstattungen		10'000.00				
4110	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	900'000.00	448'000.00				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer ohne Kostenersatz	260'000.00					
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer ohne Kostenersatz	190'000.00					
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer mit Kostenersatz	450'000.00					
4631.00	Staatsbeiträge		8'000.00				
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für Ausländer mit vollem Kostenersatz		275'000.00				
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		25'000.00				
4637.34	Rückerstattungen Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz		50'000.00				
4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Kostenersatz		90'000.00				
4120	KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger	325'000.00	325'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	325'000.00					
4631.00	Staatsbeiträge		325'000.00				
4130	Beschäftigungsprogramm für Arbeitslose	16'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000.00					
4140	Integration Flüchtlinge (B und F)	39'400.00	39'400.00				
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	14'400.00					
4631.00	Staatsbeiträge		39'400.00				
4150	Asylbewerberbetreuung	1'315'000.00	1'070'000.00				
3106.00	Medizinisches Material	100'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Kostenbeteiligung für unbegleitete Minderjährige (MNA))	2'000.00					
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	1'200'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		60'000.00				
4631.00	Staatsbeiträge		1'000'000.00				
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern		10'000.00				
4160	Integration v.a. Ausländer (F)	61'600.00	61'600.00				
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	26'600.00					
4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale		61'600.00				
420	Bereich Sozialversicherungen und Gesundheit	6'528'700.00	2'025'200.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200	Sozialversicherungen und Gesundheit	262'700.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeitrag Gesundheitskonferenz)	12'400.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Gesundheitsförderung)	15'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Rettungsdienst Horgen)	25'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Wildhut)	2'500.00					
4210	AHV Zweigstelle		7'700.00				
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		7'700.00				
4220	Zusatzleistungen zur AHV/IV	8'600.00	5'500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	900.00					
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		5'500.00				
4221	Ergänzungsleistungen IV	700'500.00	520'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	650'000.00					
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000.00					
4631.00	Staatsbeiträge		490'000.00				
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'000.00				
4222	Ergänzungsleistungen AHV	1'901'000.00	1'370'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'800'000.00					
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	100'000.00					
4631.00	Staatsbeiträge		1'330'000.00				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		40'000.00				
4223	Beihilfen/Zuschüsse	250'000.00	80'000.00				
3637.24	Beihilfen	90'000.00					
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000.00					
3637.26	Gemeindezuschüsse	150'000.00					
4631.00	Staatsbeiträge		70'000.00				
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00				
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00				
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'000.00				
4230	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	42'000.00	42'000.00				
3637.60	Überbrückungsleistungen	40'000.00					
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	2'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		42'000.00				
4240	Beiträge an Behinderteninstitute	27'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	27'000.00					
4250	Krankheitsbekämpfung	14'500.00					
3106.00	Medizinisches Material	5'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'500.00					
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	6'000.00					
4251	Lebensmittelkontrolle	700.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00					
4260	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'332'000.00					
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	60'000.00					
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'270'000.00					
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00					
4261	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	802'500.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00					
3635.50	Beitr. an private Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	700'000.00					
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	100'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4262	Ambulante Krankenpflege (Hebammen&ärztlicher Notfalldienst)	19'200.00					
3631.00	Beiträge an ärztlicher Notfalldienst	12'200.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00					
4263	Altersheime mit Pflege	168'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	168'000.00					
430	Bereich Jugend	1'076'600.00	1'600.00				
4300	Kinder- und Jugendhilfe	827'200.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'600.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	777'700.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'900.00					
4310	Jugendarbeit	249'400.00	1'600.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	24'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'600.00				
440	Bereich Alter	110'800.00	7'300.00				
4400	Altersarbeit	110'800.00	7'300.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'700.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	26'500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'300.00				
450	Fachstelle Familiencoaching	73'300.00					
4500	Fachstelle Familiencoaching	73'300.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Supervision)	3'300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00					
460	Bereich Einwohnerdienste	667'400.00	183'000.00				
4600	Einwohnerkontrolle	287'800.00	151'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	200.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	38'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	50'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	500.00					
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	52'000.00					
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	39'000.00					
3612.03	Entschädigung an ZV Friedensrichteramt	38'900.00					
4120.00	Konzessionen		500.00				
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00				
4210.03	Einbürgerungsgebühren		30'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				
4610	Bestattungen und Friedhof	379'600.00	31'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	105'000.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	230'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00					
4240.00	Benützungsggebühren und Dienstleistungen		30'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				
5	Soziales			10'996'500.00	3'701'400.00	9'586'907.59	2'951'004.19
500	Sozialamt Büro			2'312'700.00	76'500.00	1'783'930.65	70'886.40
5000	Sozialdienst (5)			1'227'100.00	76'500.00	1'309'809.41	61'366.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			28'000.00		28'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			526'800.00		555'323.64	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-568.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			35'100.00		33'689.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			74'700.00		70'342.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			13'100.00		12'902.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			6'600.00		6'446.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			5'100.00		4'949.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			600.00		210.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00		926.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000.00		2'166.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'200.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					50'038.30	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom					233.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			20'000.00		23'162.50	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten			500.00		401.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000.00		11'351.42	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					56.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			50'000.00		67'256.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00		1'078.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			380'000.00		332'700.20	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen			14'000.00		5'794.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'400.00		66'260.00	
3637.00	Alimentenbevorschussungen			45'000.00		37'086.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						13'001.60
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				42'000.00		44'507.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen						3'857.95
4690.00	Übriger Transferertrag				34'500.00		
5010	Kinder- und Jugendhilfe			806'100.00		267'730.18	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			2'500.00		4'927.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			3'600.00		3'600.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			775'000.00		233'988.88	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			25'000.00		25'214.00	
5015	Jugendarbeit			279'500.00		206'391.06	9'519.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			163'200.00		126'789.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			10'700.00		8'093.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			15'300.00		15'139.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			4'200.00		3'194.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'000.00		1'543.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'600.00		1'221.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			20'000.00		25'879.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00		372.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00		411.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			35'000.00		12'185.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					234.48	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter			7'000.00		6'724.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'500.00		750.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					174.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00		1'570.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					773.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		491.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen			1'000.00		840.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						9'219.85
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						300.00
510	Sozialversicherung			3'069'800.00	2'014'700.00	2'856'271.75	1'350'066.85
5100	AHV Zweigstelle						7'946.40
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						7'946.40
5120	Zusatzleistungen zur AHV/IV			102'300.00	5'700.00	2'170'556.85	1'288'504.45
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter			95'000.00		118'455.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					920.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'200.00		3'455.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			900.00		820.75	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV					559'673.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV					1'214'599.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)					31'232.40	

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				61'961.00	
3637.24	Beihilfen				63'291.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse				820.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse				115'329.00	
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			5'700.00		5'479.45
4631.01	Staatsbeiträge EL IV					346'427.00
4631.02	Staatsbeiträge EL AHV					824'824.00
4631.03	Staatsbeiträge Beihilfen/Zuschüsse					41'758.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					35'427.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)					30'852.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					258.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)					730.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)					2'749.00
5121	Ergänzungsleistungen IV			870'750.00	619'000.00	170'143.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			750.00		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV			820'000.00		163'675.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)			50'000.00		6'468.40
4631.00	Staatsbeiträge				574'000.00	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				22'500.00	32'768.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				22'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5122	Ergänzungsleistungen AHV			1'780'750.00	1'270'000.00	415'010.50	11'070.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			750.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV			1'700'000.00		398'808.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)			80'000.00		16'202.50	
4631.00	Staatsbeiträge				1'190'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				40'000.00		11'070.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				40'000.00		
5123	Beihilfen/Zuschüsse			240'000.00	73'000.00	73'790.00	9'778.00
3637.24	Beihilfen			80'000.00		23'841.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			10'000.00		90.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse			150'000.00		49'859.00	
4631.00	Staatsbeiträge				63'000.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'500.00		3'539.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				500.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'000.00		6'239.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				2'500.00		
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				500.00		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)				2'000.00		
5130	Beiträge an Behinderteninstitute			29'000.00		26'771.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			29'000.00		26'771.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5140	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			47'000.00	47'000.00		
3637.60	Überbrückungsleistungen			45'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten			2'000.00			
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen				45'000.00		
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten				2'000.00		
520	Wirtschaftliche Hilfe			1'779'000.00	1'273'200.00	1'480'846.45	1'133'547.35
5200	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe			1'540'000.00	1'108'000.00	1'320'850.75	1'035'203.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter					3'200.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer ohne Kostenersatz			580'000.00		363'167.15	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer ohne Kostenersatz			160'000.00		144'294.38	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer mit Kostenersatz			800'000.00		810'189.22	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						7'425.09
4631.00	Staatsbeiträge				8'000.00		12'866.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für Ausländer mit vollem Kostenersatz				560'000.00		512'196.50
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz				250'000.00		200'580.71
4637.31	Rückerstattungen Dritter für Schweizer mit Kostenersatz						-981.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz				70'000.00		67'591.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Kostenersatz				220'000.00		235'524.90
5210	KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger			190'000.00	132'000.00	99'291.05	98'344.15
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger			190'000.00		99'291.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Bundesbeiträge				62'400.00		
4631.00	Staatsbeiträge				57'600.00		88'266.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge				12'000.00		10'077.50
5220	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose			16'000.00		5'220.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			16'000.00		5'220.25	
5230	Integration Flüchtlinge (B und F)			33'000.00	33'200.00	55'484.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			13'000.00		37'804.40	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			20'000.00		17'680.00	
4260.00	Übernahme Überhang durch Sozialhilfe				200.00		
4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale				33'000.00		
530	Asylwesen			505'000.00	337'000.00	625'331.21	396'503.59
5300	Asylbewerberbetreuung			458'000.00	290'000.00	580'991.21	396'503.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					52'521.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'264.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'311.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'297.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					622.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					498.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		480.00	
3106.00	Medizinisches Material			35'000.00		33'632.88	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			12'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter			3'000.00		392.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00		4'254.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Kostenbeteiligung für unbegleitete Minderjährige (MNA))			2'000.00			
3637.00	Beiträge an Asylbewerber			390'000.00		478'716.66	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				40'000.00		30'744.41
4631.00	Beiträge des Kantons				170'000.00		238'509.05
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern				80'000.00		127'250.13
5330	Integration v.a. Ausländer (F)			47'000.00	47'000.00	44'340.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			13'000.00		7'900.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			34'000.00		36'440.00	
4260.00	Übernahme Überhang durch Sozialhilfe				14'200.00		
4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale				32'800.00		
540	Altersarbeit			3'330'000.00		2'825'175.13	
5400	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime			2'272'000.00		2'036'032.80	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege			70'000.00		60'836.00	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege			2'200'000.00		1'970'548.20	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			2'000.00		4'648.60	
5410	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)			804'500.00		759'024.53	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			4'500.00		2'448.00	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)			680'000.00		623'599.23	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen			120'000.00		132'977.30	
5420	Ambulante Krankenpflege (Hebammen&ärztlicher Notfalldienst)			21'000.00		19'901.35	
3631.00	Beiträge an ärztlicher Notfalldienst			14'000.00		12'194.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			7'000.00		7'707.10	
5430	Altersarbeit			33'500.00		10'216.45	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'500.00		994.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			19'000.00		7'106.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			7'000.00		2'116.00	
5440	Altersheime mit Pflege			199'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			199'000.00			
550	Erwachsenenschutz					15'352.40	
5500	Erwachsenenschutz / Massnahmekosten					15'352.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					860.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					12'477.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'014.00	
6	Schule (Bildung)	16'780'700.00	2'342'200.00	15'663'300.00	2'108'900.00	14'801'539.12	2'234'510.06
600	Schulverwaltung	1'817'900.00	23'500.00	1'413'700.00	23'500.00	1'226'037.11	30'812.75
6000	Schulgutsverwaltung	470'900.00		434'900.00		379'148.28	4'489.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	278'500.00		285'500.00		237'736.32	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00		17'300.00		15'168.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		36'800.00		31'388.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		7'100.00		6'026.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'300.00		2'892.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'700.00		2'314.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		1'000.00		210.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000.00		19'000.00		18'300.19	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		80.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		50.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'132.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00		400.00		12'966.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	69'000.00		26'000.00		30'708.59	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'200.00		11'500.00		4'760.08	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'800.00		4'800.00		581.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		429.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	13'400.00		13'400.00		13'402.96	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'489.30
6010	Schulpflege und Schulkommissionen	645'700.00		260'800.00		220'096.89	3'373.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	161'100.00		180'000.00		154'255.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-800.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		11'500.00		9'674.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400.00		12'400.00		11'924.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		3'900.00		3'845.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'100.00		1'846.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'600.00		1'475.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'000.00		24'000.00		17'994.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'600.00		2'293.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000.00		14'200.00		12'971.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		3'000.00		1'716.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	393'600.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'373.20
6020	Gemeindebibliothek	296'400.00	500.00	248'500.00	500.00	245'207.74	4'363.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'700.00		148'700.00		151'395.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900.00		9'600.00		9'529.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'600.00		20'400.00		20'214.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		3'700.00		3'709.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'817.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'454.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		800.00		1'375.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		166.25	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'088.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'500.00		1'500.00		609.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		64.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	50'000.00		35'000.00		34'700.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'200.00		1'300.00		2'317.70	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'100.00		1'003.26	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000.00		5'100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		6'400.00		11'084.98	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					60.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00		2'018.31	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		225.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00		374.00	
4210.01	Mahngebühren		400.00		400.00		696.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		2.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'340.00
4390.00	Übriger Ertrag						325.20
6030	Schulgesundheitsdienst	56'400.00		121'800.00		45'039.90	18.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800.00		1'300.00		1'893.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		119.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					19.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					22.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		1'090.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3106.00	Medizinisches Material	1'200.00		36'000.00		1'003.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			25'000.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	53'000.00		45'000.00		40'392.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			14'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						18.10
6040	Volksschule Sonstiges	348'500.00	23'000.00	347'700.00	23'000.00	336'544.30	18'568.95
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'300.00		18'300.00		4'203.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'800.00		1'400.00		830.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	167'000.00		167'000.00		165'357.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	161'000.00		161'000.00		151'653.10	
3636.00	Beitrag Spielgruppe Plus	12'000.00				12'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		9'410.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00		8'000.00		9'158.95
610	Eingangsstufe	1'521'000.00		1'484'000.00		1'452'898.20	1'760.00
6100	Kindergarten	1'521'000.00		1'484'000.00		1'452'898.20	1'760.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	491'400.00		691'700.00		674'257.78	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'000.00		6'000.00		6'134.31	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'100.00		44'200.00		42'117.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000.00		87'800.00		77'999.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'300.00		15'700.00		15'199.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		8'100.00		8'033.51	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		6'500.00		5'998.51	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'200.00				40.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	906'600.00		624'000.00		623'117.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'760.00
620	Primarstufe	7'435'700.00	362'100.00	6'802'400.00	252'500.00	6'819'177.35	391'832.11
6200	Primarschule Schulbetrieb	6'730'500.00	230'000.00	6'147'600.00	170'000.00	6'242'046.99	260'902.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'303'000.00		1'037'600.00		1'092'994.29	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'738.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	11'000.00		9'000.00		9'918.54	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'800.00		66'300.00		68'211.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'600.00		131'700.00		127'262.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'800.00		23'600.00		24'718.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'600.00		12'100.00		13'010.89	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'900.00		9'800.00		7'351.13	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	52'700.00		37'500.00		42'219.14	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'000.00		25'000.00		21'566.76	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		2'088.25	
3104.01	Lehrmittel	53'000.00		68'000.00		66'431.32	
3104.02	Schulmaterial	158'400.00		95'000.00		100'460.60	
3105.00	Lebensmittel	6'500.00		6'400.00		6'638.83	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00		3'029.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					398.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	76'500.00		44'000.00		38'610.92	
3113.00	Anschaffung Hardware	95'400.00		93'900.00		94'040.32	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	34'500.00		25'000.00		20'593.22	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	101'200.00		64'000.00		75'805.93	
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	65'000.00		65'000.00		50'652.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		7'000.00		3'305.25	
3137.00	Steuern und Abgaben			31'200.00		29'851.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		18'000.00		24'201.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		622.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00		7'956.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	50'000.00		50'000.00		39'442.63	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'500.00		13'000.00		28'842.11	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00		20'000.00		17'327.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	22'000.00		22'000.00		15'972.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00		22'000.00		35'006.61	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	125'800.00		139'500.00		82'983.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW allgem. Haushalt	64'100.00		37'500.00		39'092.21	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	55'000.00		55'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'911'700.00		3'835'000.00		4'021'718.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00		45'000.00		32'460.00	
4230.00	Schulgelder von Privaten		10'000.00		10'000.00		
4231.00	Kursgelder von Privaten		105'000.00		105'000.00		151'490.00
4250.00	Verkäufe						4'050.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00				49'532.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						829.40
4631.00	Staatsbeiträge		55'000.00		55'000.00		55'000.00
6210	Primarschule Elternmitwirkung					300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.00	
6220	Sonderschulen	705'200.00	132'100.00	654'800.00	82'500.00	576'830.36	130'929.81
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					563.40	
3042.00	Verpflegungszulagen					6.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					30.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	115'400.00		12'000.00		320'842.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	49'000.00		60'000.00		187'910.31	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	422'000.00		495'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	118'800.00		87'800.00		67'464.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Schulgelder		22'100.00		17'500.00		9'140.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00				2'750.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						14'939.81
4631.00	Staatsbeiträge		105'000.00		65'000.00		104'100.00
630	Oberstufe	2'533'400.00		2'725'000.00	109'900.00	2'218'981.75	
6300	Oberstufenschule	2'533'400.00		2'725'000.00	109'900.00	2'218'981.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'133'100.00		2'327'400.00		1'885'731.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	381'800.00		401'600.00		333'250.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	14'700.00		-4'000.00			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	3'800.00					
4690.00	Übriger Transferertrag				109'900.00		
640	Musikschule	518'400.00		551'600.00		489'395.05	
6400	Musikschule	518'400.00		551'600.00		489'395.05	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	8'000.00		8'000.00		13'213.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'400.00				1'800.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	488'000.00		543'600.00		474'381.15	
650	Erwachsenenbildung	67'500.00	55'000.00	95'400.00	70'000.00	56'032.71	49'306.50
6500	Erwachsenenbildungskurse	67'500.00	55'000.00	95'400.00	70'000.00	56'032.71	49'306.50
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'000.00		84'000.00		48'828.69	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		5'300.00		3'072.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'100.00		737.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		300.00		580.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		1'000.00		585.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00		54.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		3'500.00		1'960.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				214.15	
4231.00	Kursgelder		55'000.00		70'000.00		49'140.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						166.50
660	Betreuung	2'886'800.00	1'901'600.00	2'591'200.00	1'653'000.00	2'539'016.95	1'760'798.70
6600	Tagesbetreuung	2'007'700.00	1'300'000.00	1'870'400.00	1'100'000.00	1'768'373.34	1'186'601.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'235'500.00		1'188'300.00		1'120'277.94	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'910.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'000.00		75'000.00		67'996.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'500.00		91'500.00		89'863.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'700.00		26'800.00		25'446.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'400.00		14'000.00		12'969.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'600.00		26'700.00		10'596.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		15'300.00		2'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'200.00				507.20	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'105.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		14'000.00		14'185.96	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'000.00		379.98	
3105.00	Lebensmittel	390'000.00		390'000.00		405'644.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	71'000.00		18'700.00		12'145.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		4'523.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Container)	14'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'451.40	
3171.00	Exkursionen	4'000.00		4'000.00		2'441.31	
3636.00	Beiträge an Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich	1'300.00		1'100.00		2'247.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'300'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'100'000.00		1'186'601.20
6610	Kinderkrippe Suntenwiese	649'100.00	601'600.00	540'800.00	553'000.00	592'209.21	574'197.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'400.00		422'500.00		479'341.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'463.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700.00		27'200.00		28'509.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'400.00		26'800.00		30'189.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'300.00		10'600.00		11'964.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		4'100.00		5'437.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'100.00		4'594.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'200.00		7'000.00		7'039.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'406.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'000.00		2'710.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		283.70	
3105.00	Lebensmittel	25'000.00		23'000.00		19'788.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00		1'000.00		911.57	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'100.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		1'000.00		336.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'800.00		2'500.00		1'122.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900.00		2'500.00		1'004.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300.00		300.00		108.80	
3636.00	Beiträge an Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich	1'400.00		1'500.00		923.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				550'000.00		570'177.50
4290.00	Übrige Entgelte		1'600.00		3'000.00		4'020.00
6620	Betreuungsgutscheine	230'000.00		180'000.00		178'434.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	230'000.00		180'000.00		178'434.40	
7	Hochbau/Planung	839'100.00	209'000.00	833'800.00	204'500.00	790'299.35	331'006.95
700	Hochbau/Planung	676'100.00	209'000.00	646'000.00	203'000.00	638'025.30	331'006.95
7000	Bauverwaltung	493'300.00	205'000.00	474'100.00	200'000.00	490'522.72	325'026.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'900.00		224'800.00		215'121.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600.00		15'400.00		15'059.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'100.00		22'800.00		22'572.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		5'800.00		5'809.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		2'900.00		2'872.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'200.00		2'152.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'687.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		405.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		85'442.05	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		80'000.00		95'396.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'000.00		22'000.00		18'479.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'325.00	
4210.02	Baubewilligungsgebühren		180'000.00		180'000.00		259'700.00
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		20'000.00		52'275.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'050.30
7010	Raumordnung	32'000.00		32'000.00		25'824.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'000.00		32'000.00		25'824.25	
7020	Denkmalpflege	40'000.00		31'000.00		22'801.65	1'249.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		22'801.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'249.60
7030	Feuerpolizei	40'800.00	4'000.00	38'900.00	3'000.00	39'202.28	4'731.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'400.00		26'700.00		26'574.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'700.00		1'672.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		2'900.00		2'923.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		664.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		318.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		255.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			200.00		250.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		6'302.60	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		241.55	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		3'000.00		4'600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						131.30
7040	Vermessung und Geoinformationen	70'000.00		70'000.00		59'674.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	70'000.00		70'000.00		59'674.40	
710	EDV	163'000.00		187'800.00	1'500.00	152'274.05	
7100	EDV	163'000.00		187'800.00	1'500.00	152'274.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00		30'000.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	26'000.00		26'000.00		21'459.10	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			800.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'000.00		17'000.00		14'806.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'000.00		22'000.00		24'061.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		247.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW allgem. Haushalt	61'400.00		61'400.00		61'393.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	30'300.00		30'300.00		30'305.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500.00		
8	Liegenschaften	4'971'200.00	1'386'300.00	4'015'900.00	1'405'800.00	3'630'052.96	1'349'704.89
800	Liegenschaftenverwaltung	1'917'800.00	6'000.00	1'340'100.00	6'000.00	1'351'683.62	45'467.80
8000	Liegenschaftenverwaltung	1'917'800.00	6'000.00	1'340'100.00	6'000.00	1'351'683.62	45'467.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'457'500.00		981'100.00		961'456.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'889.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'200.00		62'900.00		60'212.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'300.00		100'500.00		95'851.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44'800.00		29'600.00		32'885.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'600.00		11'700.00		11'484.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'700.00		9'400.00		9'189.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		1'107.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		926.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'200.00		1'031.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	36'000.00		35'000.00		40'258.05	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		517.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'561.35	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		125.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'000.00		88'000.00		131'700.29	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'500.00		3'049.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		307.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'294.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400.00		2'800.00		1'106.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'509.15	
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		4'350.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						38'117.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'000.00
810	Gebäude Verwaltungsliegenschaften	662'400.00	274'300.00	733'100.00	212'300.00	542'411.16	226'522.23
8100	Gemeindehaus	199'000.00	5'500.00	225'800.00	6'100.00	191'285.81	8'074.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'780.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					1'174.85	
3120.01	Wasser	1'400.00		1'400.00		732.00	
3120.02	Strom	14'000.00		14'000.00		10'890.10	
3120.03	Fossile Brennstoffe	24'000.00		16'000.00		30'604.60	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'000.00		1'000.00		892.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'500.00		25'000.00		16'168.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'765.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		703.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000.00		62'000.00		32'635.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		93.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'500.00		6'300.00		10'457.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	66'100.00		48'100.00		62'130.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	22'200.00		39'700.00		19'257.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						94.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'500.00		6'100.00		7'980.00
8101	Bahnhofstrasse 26 (Wohnhaus/Werkhof)	34'400.00	53'000.00	35'900.00	52'000.00	33'781.85	51'889.38
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00		155.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			5'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		2'000.00		1'736.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'000.00		2'500.00		3'891.40	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	9'000.00		6'000.00		9'263.15	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	300.00		300.00		294.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		478.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'094.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		17'000.00		16'699.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		168.75	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		9'000.00		8'000.00		8'041.38
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'000.00		44'000.00		43'848.00
8102	Ortsmuseum	39'800.00		39'600.00		26'841.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00		667.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	500.00		300.00		497.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		1'700.00		1'965.70	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	3'000.00		2'000.00		2'812.30	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	100.00		100.00		168.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		9'333.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		422.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		5'000.00		10'974.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten WV allgem. Haushalt	8'200.00		16'500.00			
8103	Villa und Parkanlage Oetikergut	73'300.00		85'800.00		48'209.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00		843.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		5'000.00		762.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		2'000.00		944.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	4'000.00		4'000.00		3'424.10	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	7'500.00		5'000.00		7'490.45	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	800.00		800.00		827.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		35'000.00		13'566.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'411.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		21'000.00		10'223.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		727.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten WV allgem. Haushalt	17'000.00		7'000.00		6'987.39	
8104	Parkhalle Pilgerweg	7'800.00	28'800.00	19'600.00	28'200.00	3'880.50	29'314.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00		31.15	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'200.00		2'200.00		2'089.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00				137.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		798.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		3'500.00		824.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt			12'500.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		2'500.00		2'500.00		2'924.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'300.00		25'700.00		26'390.00
8105	Moosgartenweg 9 & 11 (Wohnhaus)	19'200.00	96'400.00	28'900.00	96'400.00	17'448.85	94'418.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00		421.25	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'000.00		3'000.00		2'022.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'000.00		3'000.00		2'023.00	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	600.00		300.00		548.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		3'418.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		444.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		20'000.00		8'570.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		400.00		400.00		717.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		96'000.00		96'000.00		93'700.95
8106	Werkhof Riemen	14'600.00		11'900.00		22'452.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		1'000.00		517.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'000.00		800.00		872.80	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	7'500.00		5'000.00		5'984.55	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	100.00		100.00		84.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		328.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		14'453.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00		211.95	
8107	Friedhofgebäude und Umgebung	61'600.00		57'600.00		39'908.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	23'000.00		23'000.00		16'524.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	9'000.00		8'000.00		9'400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		922.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		2'942.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		16'000.00		6'759.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00		170.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'200.00		3'200.00		3'188.46	
8108	Bahnhof Rüsclikon	3'500.00		12'000.00		26'005.17	16'686.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			5'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		6'000.00		5'074.82	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		882.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					13'512.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6'536.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten						1'980.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						14'706.00
8109	Öffentliche WC-Anlagen	81'200.00		71'200.00		74'915.21	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		5'000.00		6'318.56	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		2'000.00		1'941.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		2'000.00		873.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		150.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'000.00		57'000.00		60'579.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		5'000.00		5'052.00	
8110	Bahnhofstrasse 38	28'300.00	9'600.00	38'300.00	9'600.00	27'117.50	9'600.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	500.00		500.00		432.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		16'500.00		6'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000.00		21'000.00		20'684.65	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'600.00		9'600.00		9'600.00
8111	Öff. Schutzräume und Zivilschutzanlagen	7'800.00		6'800.00		3'761.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00		164.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	300.00		300.00		318.90	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		2'000.00		659.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		949.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'669.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
8112	Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72)	84'300.00	60'000.00	87'100.00		16'656.57	1'840.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		300.00		52.50	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		1'000.00		186.65	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	300.00				47.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		200.00		150.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00				145.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	75'800.00		85'600.00		16'074.37	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'840.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'000.00				
8150	Diverse Grundstücke und Gebäude VV	7'600.00	21'000.00	12'600.00	20'000.00	10'146.65	14'699.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00		57.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			5'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	300.00		300.00		144.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	300.00		300.00		103.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		336.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		1'688.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		7'817.55	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000.00		20'000.00		14'642.20
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						57.20
820	Sport- und Freizeitanlagen	456'600.00	163'200.00	403'800.00	150'200.00	181'557.76	141'921.95
8200	Bootshafen inkl. Bojenfeld	112'200.00	125'000.00	79'200.00	122'000.00	74'370.81	123'033.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.01	Wasser	300.00		300.00		64.00	
3120.02	Strom	1'500.00		1'500.00		1'041.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		304.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	31'500.00		31'500.00		31'559.31	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00		44'000.00		39'674.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		1'000.00		1'641.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					85.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'000.00		122'000.00		123'033.40
8201	Anlage Schiffstation	9'700.00		63'400.00		10'227.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'500.00		1'500.00		1'380.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'000.00		1'000.00		992.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		54'700.00		5'894.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		163.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		5'000.00		193.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'603.50	
8202	Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt)	127'800.00	10'000.00	127'600.00		29'489.84	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'000.00		300.00		135.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'000.00		3'000.00		1'920.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'500.00		2'500.00		1'290.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	600.00		400.00		361.50	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	3'000.00		3'000.00		2'358.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		10'000.00		3'580.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		449.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	36'000.00		45'000.00		2'976.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'474.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	12'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	14'700.00		14'700.00		14'742.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'500.00		46'200.00		200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000.00				
8203	Diverse Seeanlagen	76'400.00	1'200.00	5'400.00	1'200.00	8'246.90	1'200.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		310.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000.00		4'000.00		7'325.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		611.35	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
8204	Forsthaus Chopfholz	24'800.00	25'000.00	21'800.00	25'000.00	17'312.26	15'568.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'500.00		2'500.00		2'103.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	500.00		500.00		261.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					78.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		235.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		17'000.00		14'633.56	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VW		25'000.00		25'000.00		14'800.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VW (Einbehalt Depot)						768.15
8205	Sportplatzhaus Moos	17'200.00		15'700.00		11'970.20	120.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000.00		2'000.00		484.20	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		1'000.00		521.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		2'000.00		1'469.45	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	4'000.00		2'500.00		1'947.60	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	200.00		200.00		380.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		4'071.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		423.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		2'287.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					385.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkosten						120.00
8206	Schützenhaus inkl. Scheibenstand	81'600.00	2'000.00	85'800.00	2'000.00	29'940.25	2'000.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			5'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'500.00		2'500.00		1'807.15	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	8'000.00		8'000.00		7'436.40	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	400.00		400.00		313.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'400.00		6'200.00		6'139.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		837.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00		7'000.00		6'879.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		28'000.00		4'012.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'847.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					666.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	22'000.00		25'900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	4'500.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'000.40
8207	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	6'900.00		4'900.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'100.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'200.00		3'900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	1'600.00					
830	Schulliegenschaften	1'632'800.00	639'700.00	1'250'000.00	775'100.00	1'239'799.92	592'362.60
8300	Primarschulhaus Dorf A	157'300.00		143'600.00		135'064.19	50.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		5'692.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		8'000.00		889.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		1'000.00		854.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	7'800.00		6'000.00		7'659.10	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	27'000.00		18'000.00		14'935.45	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	500.00		500.00		511.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		2'500.00		4'031.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'100.00		3'025.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		45'000.00		55'026.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'108.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	3'000.00		3'000.00		3'026.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	38'300.00		41'500.00		38'304.17	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						50.00
8301	Primarschulhaus Dorf B	131'900.00	500.00	130'600.00	500.00	108'036.04	105'708.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		7'000.00		5'351.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		8'000.00		2'156.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	4'000.00		4'000.00		2'269.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	7'000.00		7'000.00		7'605.75	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	27'000.00		18'000.00		14'935.45	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	500.00		500.00		427.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'300.00		5'000.00		4'884.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		3'112.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'500.00		3'500.00		1'299.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		49'000.00		42'975.62	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		672.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'700.00		1'700.00		1'665.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	11'300.00		11'300.00		11'301.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	9'400.00		9'400.00		9'379.11	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						50.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500.00		500.00		200.00
4631.00	Staatsbeiträge						105'458.00
8302	Mehrzweckgebäude Gulliver	200'500.00	8'000.00	175'600.00	22'400.00	105'674.64	4'850.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		7'000.00		5'125.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	9'500.00		9'500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'000.00		3'000.00		2'840.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	32'000.00		32'000.00		26'616.30	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	2'000.00		2'000.00		2'424.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		3'000.00		3'449.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'591.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00		345.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000.00		65'000.00		34'404.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'500.00		3'769.57	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	54'500.00		16'200.00		16'203.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	6'900.00		6'900.00		6'904.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						300.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		22'400.00		4'550.00
8303	Primarschulhaus Moos	570'100.00	93'000.00	278'800.00	33'400.00	363'940.82	26'323.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'000.00		9'000.00		8'200.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	9'500.00		14'500.00		3'440.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	5'000.00		5'000.00		3'430.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	40'000.00		40'000.00		40'552.52	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	6'000.00		5'500.00		6'417.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	48'000.00		48'000.00		31'621.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		6'779.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		15'000.00		13'533.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'000.00		87'000.00		205'882.37	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00		6'088.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	334'900.00		29'100.00		26'813.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	11'200.00		11'200.00		11'178.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						25'949.90
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		93'000.00		33'400.00		373.50
8304	Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt	419'600.00	398'700.00	426'100.00	383'300.00	477'610.72	454'338.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'900.00		199'400.00		200'170.78	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'097.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		12'800.00		12'463.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'100.00		19'200.00		18'224.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		6'600.00		7'896.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'400.00		2'377.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'901.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'000.00		12'000.00		7'370.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'500.00		4'500.00		1'078.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser					1'372.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	24'000.00		24'000.00		48'463.73	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	5'500.00		5'500.00		4'206.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		3'500.00		19'826.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		9'000.00		6'220.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		4'000.00		3'630.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'000.00		68'000.00		111'571.28	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		4'659.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		135.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	16'300.00		38'200.00		17'431.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	4'600.00		4'600.00		4'589.03	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	25'900.00				6'118.47	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						41'273.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		300.00		300.00		275.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		398'400.00		383'000.00		412'790.15
8305	Tageshort Moos	11'400.00		10'700.00		10'514.40	592.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00		1'000.00		281.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00		32.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		500.00		733.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'500.00		2'500.00		3'103.30	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	500.00		500.00		127.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'525.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		200.00		196.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		4'445.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		69.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						592.35
8306	Suntenwiese	46'000.00	500.00	39'600.00	500.00	38'959.11	500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000.00		2'000.00		2'706.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00		1'500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		700.00		888.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	4'000.00		4'000.00		3'246.15	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	9'000.00		6'000.00		8'376.40	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	900.00		900.00		2'090.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		2'800.00		2'546.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		907.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	800.00		800.00		2'290.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		4'000.00		2'579.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		109.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	12'800.00		14'500.00		12'778.14	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	400.00		400.00		439.72	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00		500.00		500.00
8308	Sekundarschulhaus Moos Mietobjekt	20'000.00		45'000.00	335'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		45'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				335'000.00		
8309	Schulhaus Trakt C Moos	76'000.00	139'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00					
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	24'000.00					
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	3'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		139'000.00				
840	Finanzliegenschaften	301'600.00	303'100.00	288'900.00	262'200.00	314'600.50	343'430.31
8400	Areal Bahnhof Süd	131'200.00	12'300.00	15'100.00	12'300.00	118'570.90	28'183.81
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00		3'000.00		580.90	
3439.12	Strom FV	300.00		300.00		240.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	127'900.00		11'800.00		117'750.00	
4430.01	Mietzinse		12'000.00		12'000.00		27'943.81
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		300.00		300.00		240.00
8401	Bahnhofstrasse 64	12'800.00	45'100.00	10'800.00	45'100.00	7'532.55	44'700.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00		3'000.00		2'512.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	200.00		200.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	200.00		200.00		150.00	
3439.11	Wasser FV	2'000.00		2'000.00		1'531.20	
3439.12	Strom FV	1'000.00		1'000.00		967.40	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV	6'000.00		4'000.00		2'019.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		352.00	
4430.01	Mietzinsen		40'500.00		40'500.00		40'140.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'600.00		4'600.00		4'560.00
8402	Nidelbadstrasse 41	5'900.00	25'700.00	5'900.00	25'700.00	6'743.90	25'680.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		1'000.00		604.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		379.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'500.00		4'500.00		5'760.00	
4430.01	Mietzinsen		25'700.00		25'700.00		25'680.00
8403	Schulgarten	2'300.00		2'300.00		76.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	500.00		500.00			
3439.11	Wasser FV	200.00		200.00		64.00	
3439.12	Strom FV	200.00		200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	100.00		100.00		12.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'300.00		1'300.00			
8404	Dorfstrasse 44 (Schlachthüsli)	1'400.00		1'400.00		75.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.12	Strom FV	200.00		200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		75.20	
8405	Seerestaurant Tracht	28'800.00	125'000.00	32'400.00	84'000.00	53'596.90	63'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		5'000.00		21'161.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'800.00		1'200.00		1'094.40	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV			12'000.00		17'191.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'000.00		14'200.00		14'150.00	
4430.01	Mietzinsen		125'000.00		84'000.00		63'000.00
8406	Seestrasse 37	28'800.00	42'000.00	24'700.00	41'000.00	26'253.50	45'177.85
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'100.00		10'100.00		4'034.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV	3'500.00		3'500.00		3'548.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	300.00		300.00			
3439.11	Wasser FV	2'000.00		2'000.00		652.80	
3439.12	Strom FV	500.00		400.00		476.10	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV	6'000.00				7'863.15	
3439.14	Entsorgung FV	500.00		500.00		135.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		352.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					1'821.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'400.00		7'400.00		7'370.00	
4430.01	Mietzinsen		36'000.00		36'000.00		36'168.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'000.00		5'000.00		9'009.85
8450	Diverse Grundstücke und Gebäude FV	90'400.00	53'000.00	196'300.00	54'100.00	88'890.00	136'688.65
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	90'400.00		196'300.00		88'890.00	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						18'049.20
4430.02	Baurechtzinsen FV		51'500.00		52'600.00		54'160.45

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.03	Pachtzinsen		1'500.00		1'500.00		1'479.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						63'000.00
8495	Dorfstrasse 2					460.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					460.45	
8496	Dorfstrasse 3					1'049.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'049.00	
8497	Bahnhofstrasse 43					5'635.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					4'005.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand					1'630.00	
8498	Seestrasse 26					26.30	
3439.12	Strom FV					26.30	
8499	Seestrasse 38					5'689.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'252.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV					3'436.50	
9	Abteilungsübergreifend	43'351'700.00	78'383'700.00	45'467'700.00	78'135'500.00	56'831'145.32	86'587'769.87
900	Abteilungsübergreifend	43'351'700.00	78'383'700.00	45'467'700.00	78'135'500.00	56'831'145.32	86'587'769.87
9000	Gemeindesteuern	352'700.00	73'831'000.00	446'900.00	77'526'600.00	721'939.02	71'570'775.17
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten (Bezugsentschädigung Quellensteuern II)	900.00		400.00		825.76	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		49'000.00		188'529.75	
3181.01	Zinsen-Abschreibungen-Erlasse (nur für Steuern)	5'000.00				10'186.31	
3181.02	Abschreibung-Erlass Betreibungskosten	2'000.00				1'573.85	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	85'000.00		112'000.00		87'324.20	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	15'000.00		20'000.00		28'877.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	185'000.00		256'000.00		394'826.65	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'800.00		9'500.00		9'795.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		28'857'000.00		26'949'000.00		26'951'966.99
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		9'819'000.00		12'000'000.00		10'585'311.62
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		60'000.00		60'000.00		164'185.90
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		714'000.00		550'000.00		713'954.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'859'000.00		-1'650'000.00		-1'859'101.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-110'000.00		-510'000.00		-173'199.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		18'395'000.00		21'822'000.00		17'668'817.96
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'000'000.00		2'600'000.00		-1'342'250.47
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		40'000.00		40'000.00		209'813.75
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		260'000.00		270'000.00		260'129.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-513'000.00		-460'000.00		-512'774.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-489'000.00		1'200'000.00		221'791.34
4008.00	Personalsteuern		120'000.00		130'000.00		116'110.96
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'378'000.00		1'983'000.00		1'952'501.89
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		496'000.00		600'000.00		412'811.04
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		216'000.00		220'000.00		216'205.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		-825'000.00		-20'000.00		-824'664.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		738'000.00		3'103'000.00		3'025'207.71
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		103'000.00		80'000.00		125'111.21
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		16'000.00		10'000.00		16'329.30
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		-34'000.00		-10'000.00		-33'660.90
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		13'000'000.00		8'000'000.00		13'231'823.60
4033.00	Hundesteuern		43'000.00		40'000.00		44'720.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'300.00		8'600.00		8'227.40
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		93'400.00		200'000.00		93'349.22
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		11'000.00		5'000.00		4'981.40
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		223'000.00		236'000.00		222'767.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		70'300.00		70'000.00		70'309.15
9010	Finanzausgleich	35'986'500.00		42'368'500.00		56'085'390.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	35'986'500.00		42'368'500.00		56'085'390.00	
9020	Finanzvorgänge ohne Zweckbindung		587'000.00		585'600.00		713'384.30
4604.01	Anteile an Erträgen der ZKB		457'000.00		452'600.00		585'170.75
4604.02	Anteile an Erträgen der EKZ		127'000.00		128'000.00		125'616.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000.00		5'000.00		2'597.55
9030	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Finanzanlagen					2'496.00	
3440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV					2'496.00	
9040	Neubewertung Finanzvermögen	7'000'000.00					
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	7'000'000.00					
9050	Finanzpolitische Reserve		3'000'000.00				13'000'000.00
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve		3'000'000.00				13'000'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9060	Abschluss		953'200.00	2'629'000.00			1'282'290.10
9000.00	Ertragsüberschuss			2'629'000.00			
9001.00	Aufwandüberschuss		953'200.00				1'282'290.10
9070	ZZ Stipendienfonds	1'800.00	1'800.00	10'500.00	10'500.00	10'517.60	10'517.60
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'800.00		1'800.00		1'817.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			8'700.00		8'700.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				8'700.00		8'700.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'800.00		1'800.00		1'817.60
9071	ZZ Schenkung Bertha Henggeler-Budlinger					17.10	17.10
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					17.10	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						17.10
9072	ZZ Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnützige Zwecke	10'200.00	10'200.00	10'300.00	10'300.00	10'295.00	10'295.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200.00		300.00		295.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		300.00		295.00
9073	ZZ Nachlass Graf-Recher Letcica für Arme, Bedürftige	100.00	100.00	2'200.00	2'200.00	157.90	157.90
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	100.00		200.00		157.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				2'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		200.00		157.90
9074	ZZ Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum	100.00	100.00	100.00	100.00	90.50	90.50
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	100.00		100.00		90.50	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		90.50
9075	ZZ Nachlass Klara Studer-Wentsch z.G. Ortsmuseum	200.00	200.00	200.00	200.00	215.50	215.50
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200.00		200.00		215.50	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		215.50
9076	ZZ Nachlass Burger	100.00	100.00			26.70	26.70
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	100.00				26.70	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00				26.70
Gesamtergebnis		89'984'700.00	89'984'700.00	89'131'100.00	89'131'100.00	96'424'059.73	96'424'059.73
		89'984'700.00	89'984'700.00	89'131'100.00	89'131'100.00	96'424'059.73	96'424'059.73

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	250'000.00	0.00	50'000.00	0.00	769'283.07	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	894'000.00	0.00	804'700.00	0.00	11'985.90	0.00
2	Bildung	9'450'000.00	165'000.00	5'412'000.00	32'100.00	1'542'096.35	582'757.05
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'396'000.00	0.00	3'483'000.00	0.00	163'975.66	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	1'100'000.00	0.00	1'534'500.00	0.00	274'419.15	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'318'000.00	0.00	4'347'000.00	0.00	1'076'178.46	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'321'000.00	900'000.00	3'006'900.00	1'125'400.00	627'176.75	1'144'566.00
8	Volkswirtschaft	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		23'229'000.00	1'065'000.00	18'638'100.00	1'157'500.00	4'465'115.34	1'727'323.05
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			22'164'000.00		17'480'600.00		2'737'792.29
Total		23'229'000.00	23'229'000.00	18'638'100.00	18'638'100.00	4'465'115.34	4'465'115.34

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	250'000.00		50'000.00		769'283.07	
02	Allgemeine Dienste	250'000.00		50'000.00		769'283.07	
022	Allgemeine Dienste, übrige	50'000.00		50'000.00			
0220	Allgemeine Dienste, übrige	50'000.00		50'000.00			
5200.00	Software	50'000.00		50'000.00			
INV00100	Anschaffung Geschäftsverwaltungssoftware	50'000.00		50'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	200'000.00				769'283.07	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	200'000.00				769'283.07	
5030.00	Übrige Tiefbauten					125'599.35	
INV00012	Gemeindehaus, Sanierung Aussenanlagen Süd					125'599.35	
5040.00	Hochbauten	200'000.00				640'688.52	
INV00104	Gemeindehaus, Sanierung Archiv					567'868.97	
INV00127	Gemeindehaus, Sanierung Treppenhaus und Beleuchtung					50'962.75	
INV00159	*Oetikergut, Fassadensanierung	200'000.00					
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau					21'856.80	
5060.00	Mobilien					2'995.20	
INV00011	Gemeindehaus, Neumöblierung & Cafeteria					2'995.20	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	894'000.00		804'700.00		11'985.90	
11	Öffentliche Sicherheit	142'000.00					
111	Polizei	142'000.00					
1110	Polizei	142'000.00					
5060.00	Mobilien	142'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00204	Ersatz Polizeifahrzeug VW T5 Multivan	142'000.00					
15	Feuerwehr			341'900.00			
150	Feuerwehr			341'900.00			
1500	Feuerwehr (allgemein)			341'900.00			
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			341'900.00			
INV00231	Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschiikon, Beteiligung			341'900.00			
16	Verteidigung	752'000.00		462'800.00		11'985.90	
161	Militärische Verteidigung	560'000.00		450'000.00		11'985.90	
1610	Militärische Verteidigung	560'000.00		450'000.00		11'985.90	
5030.00	Übrige Tiefbauten	410'000.00		450'000.00		11'985.90	
INV00109	Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich)	410'000.00		450'000.00		11'985.90	
5040.00	Hochbauten	150'000.00					
INV00260	Schützenhaus, Einbau öffentliche WC-Anlage	150'000.00					
162	Zivile Verteidigung	192'000.00		12'800.00			
1620	Zivilschutz (allgemein)	192'000.00		12'800.00			
5040.00	Hochbauten	192'000.00					
INV00263	*Bahnhof Süd, (Dienstbarkeit) öff. Schutzraum VV Gebäude VI Stiftung	192'000.00					
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			12'800.00			
INV00232	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, Beteiligung			12'800.00			
2	BILDUNG	9'450'000.00	165'000.00	5'412'000.00	32'100.00	1'542'096.35	582'757.05

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Obligatorische Schule	9'450'000.00	165'000.00	5'412'000.00	32'100.00	1'542'096.35	582'757.05
212	Primarstufe	100'000.00				214'856.65	
2120	Primarstufe	100'000.00				214'856.65	
5060.00	Mobilien	100'000.00				214'856.65	
INV00124	Ersatz Lehrernotebooks (85 Stück)					97'881.00	
INV00125	Ersatz Schülerpulte, Schülerstühle O1/O2 (6 Zimmer) Dorf A					116'975.65	
INV00254	Neuanschaffung 160 Tablets inkl. Tastatur	100'000.00					
213	Sekundarstufe	160'000.00	80'000.00	142'000.00	32'100.00		
2130	Sekundarstufe	160'000.00	80'000.00	142'000.00	32'100.00		
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			142'000.00			
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beteiligung			136'700.00			
INV00235	Zweckverband Berufswahlschule Horgen BWS, Beteiligung			5'300.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	160'000.00					
INV00269	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Cleversmart	75'000.00					
INV00270	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Mobiliar Klassenzimmer	85'000.00					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		80'000.00				
INV00269	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Cleversmart		37'500.00				
INV00270	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Mobiliar Klassenzimmer		42'500.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				32'100.00		
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beteiligung				32'100.00		
217	Schulliegenschaften	9'190'000.00	85'000.00	5'270'000.00		1'327'239.70	582'757.05
2170	Schulliegenschaften	9'190'000.00	85'000.00	5'270'000.00		1'327'239.70	582'757.05
5040.00	Hochbauten	8'820'000.00		5'270'000.00		1'010'163.35	
INV00013	Schulanlage Moos, Trakt C	7'450'000.00		5'000'000.00		995'780.65	
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Lüftungszusammenschluss					-82'711.20	
INV00103	Ehemalige Zivilschutzanlage Moos, Planung und Durchführung Rückbau			150'000.00		46'374.80	
INV00106	Primarschulhaus Moos, Sanierung Klassenzimmer Trakt B					25'820.95	
INV00107	Primarschulhaus Moos, Sanierung Klassenzimmer und Lehrerzimmer Trakt M					6'513.05	
INV00130	*Mehrzweckgebäude Gulliver, Sanierung Fassaden und Teilinstandsetzung Flachdach	710'000.00				18'385.10	
INV00208	Primarschulhaus Moos, Umbaumaassnahmen Trakte B/M	480'000.00		40'000.00			
INV00209	Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzräume			80'000.00			
INV00261	Primarschulhaus Moos, Sanierung Kindergärten Trakt A	180'000.00					
5060.00	Mobilien	200'000.00				274'247.05	
INV00131	Primarschulhaus Dorf A, Ersatz Präsentationstechnik und Beleuchtung					274'247.05	
INV00147	Primarschulhaus Moos, Ersatz Schliesssystem	200'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	170'000.00				42'829.30	
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Lüftungszusammenschluss	70'000.00				42'829.30	
INV00271	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Umgebungsarbeiten	10'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00272	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschtikon, Beitrag an Möbilierung Aussenbereich	90'000.00					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		85'000.00				582'757.05
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschtikon, Lüftungszusammenschluss		35'000.00				582'757.05
INV00271	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschtikon, Beitrag an Umgebungsarbeiten		5'000.00				
INV00272	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschtikon, Beitrag an Möbilierung Aussenbereich		45'000.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'396'000.00		3'483'000.00		163'975.66	
31	Kulturerbe	60'000.00		180'000.00		100'446.50	
311	Museen und bildende Kunst	60'000.00		180'000.00		100'446.50	
3110	Museen und bildende Kunst	60'000.00		180'000.00		100'446.50	
5040.00	Hochbauten	60'000.00		180'000.00		100'446.50	
INV00126	Ortsmuseum, Werterhaltungsmassnahmen	60'000.00		180'000.00		100'446.50	
32	Kultur, übrige	100'000.00					
329	Kultur, n.a.g.	100'000.00					
3290	Kultur, n.a.g.	100'000.00					
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00					
INV00262	Pfadfinderheim Rüschtikon, Heizungssanierung Luft-Wasser-Wärmepumpe	100'000.00					
34	Sport und Freizeit	2'236'000.00		3'303'000.00		63'529.16	
341	Sport	240'000.00		100'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport	240'000.00		100'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	240'000.00					
INV00258	Seebad, Anpassung Festgelände Bundesfeier	65'000.00					
INV00259	Seebad, Anpassung Parkierungsanlage	175'000.00					
5060.00	Mobilien			100'000.00			
INV00207	Seebad, Kiosk Foodtruck			100'000.00			
342	Freizeit	1'996'000.00		3'203'000.00		63'529.16	
3420	Freizeit	1'996'000.00		3'203'000.00		63'529.16	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'680'000.00		3'203'000.00		9'547.61	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	1'680'000.00		3'203'000.00		9'547.61	
5040.00	Hochbauten	316'000.00				53'981.55	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	316'000.00				53'981.55	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'100'000.00		1'534'500.00		274'419.15	
54	Familie und Jugend					224'129.80	
545	Leistungen an Familien					224'129.80	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte					224'129.80	
5040.00	Hochbauten					224'129.80	
INV00132	Suntenwiese, Werterhaltungsmassnahmen					224'129.80	
56	Sozialer Wohnungsbau	1'100'000.00		1'500'000.00		50'289.35	
560	Sozialer Wohnungsbau	1'100'000.00		1'500'000.00		50'289.35	
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'100'000.00		1'500'000.00		50'289.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	1'100'000.00		1'500'000.00		50'289.35	
INV00239	Dammweg 1, Gesamtanierung	1'100'000.00		1'500'000.00		50'289.35	
57	Sozialhilfe und Asylwesen			34'500.00			
579	Fürsorge, n.a.g.			34'500.00			
5790	Fürsorge, n.a.g.			34'500.00			
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			34'500.00			
INV00233	Soziales Netz Bezirk Horgen SHN, Beteiligung			34'500.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'318'000.00		4'347'000.00		1'076'178.46	
61	Strassenverkehr	2'667'000.00		2'870'000.00		276'496.46	
615	Gemeindestrassen	2'667'000.00		2'870'000.00		276'496.46	
6150	Gemeindestrassen	2'667'000.00		2'870'000.00		276'496.46	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	2'244'000.00		1'065'000.00		203'856.57	
INV00026	ST, Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser					37'985.95	
INV00029	Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung			200'000.00			
INV00101	Parkierungskonzept inkl. Umsetzung					61'238.75	
INV00114	ST, Alemannenweg, Instandstellung					9'766.50	
INV00135	Strassensanierung Rütieweg bis Alte Landstrasse					90'676.67	
INV00153	ST, Strassensanierung Loorain 1. Etappe	130'000.00		150'000.00			
INV00161	Strassensanierung Loorain 2. Etappe	150'000.00					
INV00162	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 3. Etappe			70'000.00			
INV00177	Öffentliche Beleuchtung, Umrüsten LED-Systemsteuerung 4. Etappe	150'000.00					
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	1'103'000.00				4'188.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	146'000.00					
INV00210	ST, Strassensanierung Weingartenstrasse Bahnweg bis Alte Landstrasse	250'000.00		250'000.00			
INV00211	ST, Sanierung Parkplatz Schützenhaus			100'000.00			
INV00212	ST, Sanierung Moosgartenweg			150'000.00			
INV00213	ST, Sanierung Trachtweg, Seestrasse bis Schloss-Strasse			85'000.00			
INV00214	ST, Sanierung Waldstrasse			60'000.00			
INV00248	ST, Strassensanierung Alte Landstr.- Nidelbadstrasse bis Burain	125'000.00					
INV00249	ST, Biodiversität Rückbau Strassenabschnitt Rifertstrasse	190'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	73'000.00		1'500'000.00		312.33	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	73'000.00		1'500'000.00		312.33	
5060.00	Mobilien	350'000.00		305'000.00		72'327.56	
INV00101	Parkierungskonzept inkl. Umsetzung					72'327.56	
INV00152	Ersatz Kommunalfahrzeug Meili	200'000.00					
INV00160	Ersatz Kommunalfahrzeug Piaggio			60'000.00			
INV00215	ST, Pollerersatz auf Trottoir Seestrasse	150'000.00		60'000.00			
INV00216	Ersatz Kommunalfahrzeug Iseki			185'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr	3'651'000.00		1'477'000.00		799'682.00	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3'651'000.00		1'477'000.00		799'682.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3'651'000.00		1'477'000.00		799'682.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	739'000.00				150'233.95	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	739'000.00				150'233.95	
5040.00	Hochbauten	361'000.00		1'477'000.00		358'153.40	
INV00019	BUWAHAR Weidstrasse					358'153.40	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	241'000.00		1'477'000.00			
INV00250	Umrüstung Buswartehäuschen auf LED	120'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'551'000.00				291'294.65	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	31'000.00					
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	2'520'000.00				291'294.65	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'321'000.00	900'000.00	3'006'900.00	1'125'400.00	627'176.75	1'144'566.00
71	Wasserversorgung	1'571'000.00	450'000.00	2'346'900.00	675'400.00	275'585.45	572'373.00
710	Wasserversorgung	1'571'000.00	450'000.00	2'346'900.00	675'400.00	275'585.45	572'373.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'571'000.00	450'000.00	2'346'900.00	675'400.00	275'585.45	572'373.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'571'000.00		2'070'000.00		208'965.77	
INV00025	WL, Feldimoosstrasse, Ersatz Wasserleitung					46'609.24	
INV00027	WL, Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser					-14'788.68	
INV00139	WL, Neubau Reservoir Kopfholz Vorprojekt					19'049.21	
INV00140	WL, Neubau Reservoir Kopfholz	300'000.00		1'250'000.00			
INV00156	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 1. Etappe	310'000.00		350'000.00			
INV00164	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 2. Etappe	270'000.00					
INV00188	HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rotenthurm-Forren bis Ratenstrasse)	100'000.00		200'000.00			
INV00189	HTRK, Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung			20'000.00		18'544.60	
INV00199	HTRK, Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz					138'073.00	
INV00217	WL, Ersatz-Umlegung WL-Weingartenstrasse	235'000.00		250'000.00			
INV00241	HTRK, Transportleitung Planung Ersatz					1'478.40	
INV00251	WL, Ersatz Alte Landstr.- Nidelbadstrasse bis Burain	240'000.00					
INV00266	HTRK, Transportleitung im Wald, Ersatz zwischen Thalwil-Rüslikon	86'000.00					
INV00267	HTRK, Brunnenstube Witli etc. Renovation	30'000.00					
5040.00	Hochbauten					8'863.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00191	HTRK Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Neubau Photovoltaik-Anlage					5'280.70	
INV00242	HTRK Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Sanierung Fassade					3'582.30	
5060.00	Mobilien					57'756.68	
INV00138	WL, Technische Erneuerung Betriebswarte Wasserversorgung					18'352.18	
INV00192	HTRK, Teilstück Thalwil und Horgen, Erneuerung Durchflussregulierung					31'729.40	
INV00197	HTRK, Messgeräte, Ersatz					7'675.10	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			276'900.00			
INV00236	Zweckverband Seewasserwerk TRKL, Beteiligung			276'900.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		450'000.00		450'000.00		572'373.00
INV00036	Wasser: Anschlussgebühren						572'373.00
INV00155	WL, Wasser Anschlussgebühren 2022				450'000.00		
INV00163	WL, Wasser Anschlussgebühren 2023		450'000.00				
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				225'400.00		
INV00236	Zweckverband Seewasserwerk TRKL, Beteiligung				225'400.00		
72	Abwasserbeseitigung	450'000.00	450'000.00	360'000.00	450'000.00	287'220.45	572'193.00
720	Abwasserbeseitigung	450'000.00	450'000.00	360'000.00	450'000.00	287'220.45	572'193.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	450'000.00	450'000.00	360'000.00	450'000.00	287'220.45	572'193.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	350'000.00		160'000.00		287'220.45	
INV00028	KN, Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser					2'960.95	
INV00112	Kanalisation Alpenstrasse					63'110.03	
INV00142	KN, Trennsystem Rütliweg bis Alte Landstrasse					221'149.47	
INV00218	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2022			160'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00220	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2023	150'000.00					
INV00252	KN, Umlegung Kanalisationsleitung Bahnhof Süd	100'000.00					
INV00268	KN, Trennsystem Weingartenstrasse	100'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00		200'000.00			
INV00219	KN, Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan	100'000.00		200'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		450'000.00		450'000.00		572'193.00
INV00037	Abwasser: Anschlussgebühren						572'193.00
INV00157	KN, Abwasser Anschlussgebühren 2022				450'000.00		
INV00165	KN, Abwasser Anschlussgebühren 2023		450'000.00				
73	Abfallwirtschaft	150'000.00		150'000.00			
730	Abfallwirtschaft	150'000.00		150'000.00			
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	150'000.00		150'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00		150'000.00			
INV00158	Unterflurcontainer Anlage Weingarten	150'000.00		150'000.00			
79	Raumordnung	150'000.00		150'000.00		64'370.85	
790	Raumordnung	150'000.00		150'000.00		64'370.85	
7900	Raumordnung (allgemein)	150'000.00		150'000.00		64'370.85	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00		150'000.00		64'370.85	
INV00123	Überarbeitung Nutzungsplanung	150'000.00		150'000.00		64'370.85	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	500'000.00					
87	Brennstoffe und Energie	500'000.00					
873	Nichtelektrische Energie	500'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	500'000.00					
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	500'000.00					
INV00035	*Seewasser-Wärmeverbund	500'000.00					
	Nettoinvestition	23'229'000.00	1'065'000.00	18'638'100.00	1'157'500.00	4'465'115.34	1'727'323.05
			22'164'000.00		17'480'600.00		2'737'792.29
		23'229'000.00	23'229'000.00	18'638'100.00	18'638'100.00	4'465'115.34	4'465'115.34

*Sperrvermerk gemäss Artikel 99 Absatz 4 Gemeindegesetz. Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Präsidiales	150'000.00		50'000.00			
010	Exekutive/Legislative	100'000.00					
0130	Kulturpflege	100'000.00					
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00					
INV00262	Pfadfinderheim Rüslikon, Heizungssanierung Luft-Wasser-Wärmepumpe	100'000.00					
020	Allg. Verwaltung	50'000.00		50'000.00			
0200	Kanzlei	50'000.00		50'000.00			
5200.00	Software	50'000.00		50'000.00			
INV00100	Anschaffung Geschäftsverwaltungssoftware	50'000.00		50'000.00			
2	Tiefbau/Werke (Infrastruktur und Sicherheit)	4'470'000.00	900'000.00	4'226'900.00	1'125'400.00	1'192'954.73	1'144'566.00
200	Tiefbau	1'465'000.00		1'370'000.00		630'148.83	
2020	Gemeindestrassen	1'345'000.00		1'370'000.00		271'995.43	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	995'000.00		1'065'000.00		199'667.87	
INV00026	ST, Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser					37'985.95	
INV00029	Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung			200'000.00			
INV00101	Parkierungskonzept inkl. Umsetzung					61'238.75	
INV00114	ST, Alemannenweg, Instandstellung					9'766.50	
INV00135	Strassensanierung Rütliweg bis Alte Landstrasse					90'676.67	
INV00153	ST, Strassensanierung Loorain 1. Etappe	130'000.00		150'000.00			
INV00161	Strassensanierung Loorain 2. Etappe	150'000.00					
INV00162	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 3. Etappe			70'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00177	Öffentliche Beleuchtung, Umrüsten LED-Systemsteuerung 4. Etappe	150'000.00					
INV00210	ST, Strassensanierung Weingartenstrasse Bahnweg bis Alte Landstrasse	250'000.00		250'000.00			
INV00211	ST, Sanierung Parkplatz Schützenhaus			100'000.00			
INV00212	ST, Sanierung Moosgartenweg			150'000.00			
INV00213	ST, Sanierung Trachtweg, Seestrasse bis Schloss-Strasse			85'000.00			
INV00214	ST, Sanierung Waldstrasse			60'000.00			
INV00248	ST, Strassensanierung Alte Landstr.- Nidelbadstrasse bis Burain	125'000.00					
INV00249	ST, Biodiversität Rückbau Strassenabschnitt Rifertstrasse	190'000.00					
5060.00	Mobilien	350'000.00		305'000.00		72'327.56	
INV00101	Parkierungskonzept inkl. Umsetzung					72'327.56	
INV00152	Ersatz Kommunalfahrzeug Meili	200'000.00					
INV00160	Ersatz Kommunalfahrzeug Piaggio			60'000.00			
INV00215	ST, Pollerersatz auf Trottoir Seestrasse	150'000.00		60'000.00			
INV00216	Ersatz Kommunalfahrzeug Iseki			185'000.00			
2050	Buswartehäuschen und Bushaltestellen	120'000.00				358'153.40	
5040.00	Hochbauten	120'000.00				358'153.40	
INV00019	BUWAHAR Weidstrasse					358'153.40	
INV00250	Umrüstung Buswartehäuschen auf LED	120'000.00					
210	Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen	500'000.00					
2160	Infrastruktur und Energie (Seewasser-Wärmeverbund)	500'000.00					
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	500'000.00					
INV00035	*Seewasser-Wärmeverbund	500'000.00					
220	Werke	2'171'000.00	900'000.00	2'856'900.00	1'125'400.00	562'805.90	1'144'566.00
2200	Wasserversorgung	1'571'000.00	450'000.00	2'346'900.00	675'400.00	275'585.45	572'373.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'571'000.00		2'070'000.00		208'965.77	
INV00025	WL, Feldimoosstrasse, Ersatz Wasserleitung					46'609.24	
INV00027	WL, Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser					-14'788.68	
INV00139	WL, Neubau Reservoir Kopfholz Vorprojekt					19'049.21	
INV00140	WL, Neubau Reservoir Kopfholz	300'000.00		1'250'000.00			
INV00156	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 1. Etappe	310'000.00		350'000.00			
INV00164	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 2. Etappe	270'000.00					
INV00188	HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rotenthurm-Forren bis Ratenstrasse)	100'000.00		200'000.00			
INV00189	HTRK, Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung			20'000.00		18'544.60	
INV00199	HTRK, Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz					138'073.00	
INV00217	WL, Ersatz-Umlegung WL-Weingartenstrasse	235'000.00		250'000.00			
INV00241	HTRK, Transportleitung Planung Ersatz					1'478.40	
INV00251	WL, Ersatz Alte Landstr.- Nidelbadstrasse bis Burain	240'000.00					
INV00266	HTRK, Transportleitung im Wald, Ersatz zwischen Thalwil-Rüslikon	86'000.00					
INV00267	HTRK, Brunnenstube Witli etc. Renovation	30'000.00					
5040.00	Hochbauten					8'863.00	
INV00191	HTRK, Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Neubau Photovoltaik-Anlage					5'280.70	
INV00242	HTRK Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Sanierung Fassade					3'582.30	
5060.00	Mobilien					57'756.68	
INV00138	WL, Technische Erneuerung Betriebswarte Wasserversorgung					18'352.18	
INV00192	HTRK, Teilstück Thalwil und Horgen, Erneuerung Durchflussregulierung					31'729.40	
INV00197	HTRK, Messgeräte, Ersatz					7'675.10	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			276'900.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00236	Zweckverband Seewasserwerk TRKL, Beteiligung			276'900.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		450'000.00		450'000.00		572'373.00
INV00036	Wasser: Anschlussgebühren						572'373.00
INV00155	WL, Wasser Anschlussgebühren 2022				450'000.00		
INV00163	WL, Wasser Anschlussgebühren 2023		450'000.00				
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				225'400.00		
INV00236	Zweckverband Seewasserwerk TRKL, Beteiligung				225'400.00		
2210	Abwasserbeseitigung	450'000.00	450'000.00	360'000.00	450'000.00	287'220.45	572'193.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	350'000.00		160'000.00		287'220.45	
INV00028	KN, Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser					2'960.95	
INV00112	Kanalisation Alpenstrasse					63'110.03	
INV00142	KN, Trennsystem Rütieweg bis Alte Landstrasse					221'149.47	
INV00218	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2022			160'000.00			
INV00220	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2023	150'000.00					
INV00252	KN, Umlegung Kanalisationsleitung Bahnhof Süd	100'000.00					
INV00268	KN, Trennsystem Weingartenstrasse	100'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00		200'000.00			
INV00219	KN, Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan	100'000.00		200'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		450'000.00		450'000.00		572'193.00
INV00037	Abwasser: Anschlussgebühren						572'193.00
INV00157	KN, Abwasser Anschlussgebühren 2022				450'000.00		
INV00165	KN, Abwasser Anschlussgebühren 2023		450'000.00				
2220	Abfallwirtschaft	150'000.00		150'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00		150'000.00			
INV00158	Unterflurcontainer Anlage Weingarten	150'000.00		150'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
230	Polizei und Sicherheit	334'000.00					
2310	Gemeindepolizei	142'000.00					
5060.00	Mobilien	142'000.00					
INV00204	Ersatz Polizeifahrzeug VW T5 Multivan	142'000.00					
2330	Zivilschutz	192'000.00					
5040.00	Hochbauten	192'000.00					
INV00263	*Bahnhof Süd, (Dienstbarkeit) öff. Schutzraum VV Gebäude VI Stiftung	192'000.00					
3	Sicherheit			354'700.00			
300	Sicherheit			354'700.00			
3020	Feuerwehr/Sicherheitszweckverband			341'900.00			
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			341'900.00			
INV00231	Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschiikon, Beteiligung			341'900.00			
3030	Zivilschutz			12'800.00			
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			12'800.00			
INV00232	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, Beteiligung			12'800.00			
5	Soziales			34'500.00			
500	Sozialamt Büro			34'500.00			
5000	Sozialdienst (5)			34'500.00			
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			34'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00233	Soziales Netz Bezirk Horgen SHN, Beteiligung			34'500.00			
6	Schule (Bildung)	260'000.00	80'000.00	142'000.00	32'100.00	214'856.65	
620	Primarstufe	100'000.00				214'856.65	
6200	Primarschule Schulbetrieb	100'000.00				214'856.65	
5060.00	Mobilien	100'000.00				214'856.65	
INV00124	Ersatz Lehrernotebooks (85 Stück)					97'881.00	
INV00125	Ersatz Schülerpulte, Schülerstühle O1/O2 (6 Zimmer) Dorf A					116'975.65	
INV00254	Neuanschaffung 160 Tablets inkl. Tastatur	100'000.00					
630	Oberstufe	160'000.00	80'000.00	142'000.00	32'100.00		
6300	Oberstufenschule	160'000.00	80'000.00	142'000.00	32'100.00		
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			142'000.00			
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beteiligung			136'700.00			
INV00235	Zweckverband Berufswahlschule Horgen BWS, Beteiligung			5'300.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	160'000.00					
INV00269	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Cleversmart	75'000.00					
INV00270	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Mobiliar Klassenzimmer	85'000.00					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		80'000.00				
INV00269	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Cleversmart		37'500.00				
INV00270	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Mobiliar Klassenzimmer		42'500.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				32'100.00		
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beteiligung				32'100.00		
7	Hochbau/Planung	150'000.00		150'000.00		64'370.85	
700	Hochbau/Planung	150'000.00		150'000.00		64'370.85	
7000	Bauverwaltung	150'000.00		150'000.00		64'370.85	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00		150'000.00		64'370.85	
INV00123	Überarbeitung Nutzungsplanung	150'000.00		150'000.00		64'370.85	
8	Liegenschaften	18'199'000.00	85'000.00	13'680'000.00		2'992'933.11	582'757.05
810	Gebäude Verwaltungsliegenschaften	1'360'000.00		1'680'000.00		920'018.92	
8100	Gemeindehaus					769'283.07	
5030.00	Übrige Tiefbauten					125'599.35	
INV00012	Gemeindehaus, Sanierung Aussenanlagen Süd					125'599.35	
5040.00	Hochbauten					640'688.52	
INV00104	Gemeindehaus, Sanierung Archiv					567'868.97	
INV00127	Gemeindehaus, Sanierung Treppenhaus und Beleuchtung					50'962.75	
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau					21'856.80	
5060.00	Mobilien					2'995.20	
INV00011	Gemeindehaus, Neumöblierung & Cafeteria					2'995.20	
8102	Ortsmuseum	60'000.00		180'000.00		100'446.50	
5040.00	Hochbauten	60'000.00		180'000.00		100'446.50	
INV00126	Ortsmuseum, Werterhaltungsmassnahmen	60'000.00		180'000.00		100'446.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8103	Villa und Parkanlage Oetikergut	200'000.00					
5040.00	Hochbauten	200'000.00					
INV00159	*Oetikergut, Fassadensanierung	200'000.00					
8112	Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72)	1'100'000.00		1'500'000.00		50'289.35	
5040.00	Hochbauten	1'100'000.00		1'500'000.00		50'289.35	
INV00239	Dammweg 1, Gesamtsanierung	1'100'000.00		1'500'000.00		50'289.35	
820	Sport- und Freizeitanlagen	7'649'000.00		6'730'000.00		521'544.69	
8202	Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt)	240'000.00		100'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	240'000.00					
INV00258	Seebad, Anpassung Festgelände Bundesfeier	65'000.00					
INV00259	Seebad, Anpassung Parkierungsanlage	175'000.00					
5060.00	Mobilien			100'000.00			
INV00207	Seebad, Kiosk Foodtruck			100'000.00			
8206	Schützenhaus inkl. Scheibenstand	560'000.00		450'000.00		11'985.90	
5030.00	Übrige Tiefbauten	410'000.00		450'000.00		11'985.90	
INV00109	Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich)	410'000.00		450'000.00		11'985.90	
5040.00	Hochbauten	150'000.00					
INV00260	Schützenhaus, Einbau öffentliche WC-Anlage	150'000.00					
8207	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	3'099'000.00		3'203'000.00		67'717.86	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'103'000.00				4'188.70	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	1'103'000.00				4'188.70	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'680'000.00		3'203'000.00		9'547.61	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	1'680'000.00		3'203'000.00		9'547.61	
5040.00	Hochbauten	316'000.00				53'981.55	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	316'000.00				53'981.55	
8208	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	250'000.00		1'500'000.00		312.33	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	146'000.00					
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	146'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	73'000.00		1'500'000.00		312.33	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	73'000.00		1'500'000.00		312.33	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	31'000.00					
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	31'000.00					
8209	Bahnhof Nord, Personenunterführung	3'500'000.00		1'477'000.00		441'528.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten	739'000.00				150'233.95	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	739'000.00				150'233.95	
5040.00	Hochbauten	241'000.00		1'477'000.00			
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	241'000.00		1'477'000.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'520'000.00				291'294.65	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	2'520'000.00				291'294.65	
830	Schulliegenschaften	9'190'000.00	85'000.00	5'270'000.00		1'551'369.50	582'757.05
8300	Primarschulhaus Dorf A					274'247.05	
5060.00	Mobilien					274'247.05	
INV00131	Primarschulhaus Dorf A, Ersatz Präsentationstechnik und Beleuchtung					274'247.05	
8302	Mehrzweckgebäude Gulliver	710'000.00				18'385.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	710'000.00				18'385.10	
INV00130	*Mehrzweckgebäude Gulliver, Sanierung Fassaden und Teilinstandsetzung Flachdach	710'000.00				18'385.10	
8303	Primarschulhaus Moos	8'310'000.00		5'270'000.00		1'074'489.45	
5040.00	Hochbauten	8'110'000.00		5'270'000.00		1'074'489.45	
INV00013	Schulanlage Moos, Trakt C	7'450'000.00		5'000'000.00		995'780.65	
INV00103	Ehemalige Zivilschutzanlage Moos, Planung und Durchführung Rückbau			150'000.00		46'374.80	
INV00106	Primarschulhaus Moos, Sanierung Klassenzimmer Trakt B					25'820.95	
INV00107	Primarschulhaus Moos, Sanierung Klassenzimmer und Lehrerzimmer Trakt M					6'513.05	
INV00208	Primarschulhaus Moos, Umbaumaassnahmen Trakte B/M	480'000.00		40'000.00			
INV00209	Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzräume			80'000.00			
INV00261	Primarschulhaus Moos, Sanierung Kindergärten Trakt A	180'000.00					
5060.00	Mobilien	200'000.00					
INV00147	Primarschulhaus Moos, Ersatz Schliesssystem	200'000.00					
8304	Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt	170'000.00	85'000.00			-39'881.90	582'757.05
5040.00	Hochbauten					-82'711.20	
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Lüftungszusammenschluss					-82'711.20	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	170'000.00				42'829.30	
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Lüftungszusammenschluss	70'000.00				42'829.30	
INV00271	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Umgebungsarbeiten	10'000.00					
INV00272	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Möblierung Aussenbereich	90'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		85'000.00				582'757.05
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Lüftungszusammenschluss		35'000.00				582'757.05
INV00271	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Umgebungsarbeiten		5'000.00				
INV00272	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Möblierung Aussenbereich		45'000.00				
8306	Suntenwiese					224'129.80	
5040.00	Hochbauten					224'129.80	
INV00132	Suntenwiese, Werterhaltungsmassnahmen					224'129.80	
	Nettoinvestition	23'229'000.00	1'065'000.00	18'638'100.00	1'157'500.00	4'465'115.34	1'727'323.05
			22'164'000.00		17'480'600.00		2'737'792.29
		23'229'000.00	23'229'000.00	18'638'100.00	18'638'100.00	4'465'115.34	4'465'115.34

*Sperrvermerk gemäss Artikel 99 Absatz 4 Gemeindegesetz. Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	7'007'000.00	0.00	1'831'000.00	0.00	501'477.42	18'049.20
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	7'007'000.00	0.00	1'831'000.00	0.00	501'477.42	18'049.20
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		7'007'000.00		1'831'000.00		483'428.22
Total	7'007'000.00	7'007'000.00	1'831'000.00	1'831'000.00	501'477.42	501'477.42

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	7'007'000.00		1'831'000.00		501'477.42	18'049.20
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	7'007'000.00		1'831'000.00		501'477.42	18'049.20
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'007'000.00		1'831'000.00		501'477.42	18'049.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'007'000.00		1'831'000.00		501'477.42	18'049.20
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	7'007'000.00		1'831'000.00		483'428.22	
INV00115	Bahnhof Süd, Planung Neubau (MWST)	1'180'000.00		1'431'000.00		458'163.82	
INV00116	Bahnhof Süd, Neubau (MWST)	4'337'000.00					
INV00183	Seerestaurant Tracht, Küchen- und Kioskausbau	1'370'000.00		400'000.00		25'264.40	
INV00264	Seebad, Kiosk Foodtruck (Massnahmen im Bereich Gebäude)	120'000.00					
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					18'049.20	
INV00240	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5399 bei Albisweg 4a					18'000.00	
INV00243	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5039 bei Abegg Huus					49.20	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						18'049.20
INV00240	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5399 bei Albisweg 4a						18'000.00
INV00243	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5039 bei Abegg Huus						49.20
		7'007'000.00		1'831'000.00		501'477.42	18'049.20
	Nettoinvestitionen		7'007'000.00		1'831'000.00		483'428.22
		7'007'000.00	7'007'000.00	1'831'000.00	1'831'000.00	501'477.42	501'477.42

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Präsidiales			1'431'000.00			
010	Exekutive/Legislative			1'431'000.00			
0120	Exekutive/Gemeinderat			1'431'000.00			
7040.00	Geperrt: Investitionen in Gebäude / Hochbauten			1'431'000.00			
INV00115	Bahnhof Süd, Planung Neubau (MWST)			1'431'000.00			
8	Liegenschaften	7'007'000.00		400'000.00		501'477.42	18'049.20
840	Finanzliegenschaften	1'490'000.00		400'000.00		43'313.60	18'049.20
8405	Seerestaurant Tracht	1'490'000.00		400'000.00		25'264.40	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1'490'000.00		400'000.00		25'264.40	
INV00183	Seerestaurant Tracht, Küchen- und Kioskausbau	1'370'000.00		400'000.00		25'264.40	
INV00264	Seebad, Kiosk Foodtruck (Massnahmen im Bereich Gebäude)	120'000.00					
8450	Diverse Grundstücke und Gebäude FV					18'049.20	18'049.20
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					18'049.20	
INV00240	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5399 bei Albisweg 4a					18'000.00	
INV00243	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5039 bei Abegg Huus					49.20	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						18'049.20
INV00240	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5399 bei Albisweg 4a						18'000.00
INV00243	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5039 bei Abegg Huus						49.20
850	Finanzliegenschaften MWST	5'517'000.00				458'163.82	
8500	Bahnhof Süd (MWST)	5'517'000.00				458'163.82	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	5'517'000.00				458'163.82	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00115	Bahnhof Süd, Planung Neubau (MWST)	1'180'000.00				458'163.82	
INV00116	Bahnhof Süd, Neubau (MWST)	4'337'000.00					
		7'007'000.00		1'831'000.00		501'477.42	18'049.20
	Nettoinvestitionen		7'007'000.00		1'831'000.00		483'428.22
		7'007'000.00	7'007'000.00	1'831'000.00	1'831'000.00	501'477.42	501'477.42

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0	Allgemeine Verwaltung	3300	177'200.00	175'000.00	160'226.70
0	Allgemeine Verwaltung	3320	56'900.00	46'900.00	46'958.69
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3300	44'300.00	25'900.00	0.00
2	Bildung	3300	556'200.00	210'600.00	185'889.80
2	Bildung	3320	13'400.00	13'400.00	13'402.96
2	Bildung	3660	40'600.00	-4'000.00	6'118.47
2	Bildung	3661	3'800.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	3300	41'800.00	36'100.00	14'742.99
3	Kultur, Sport und Freizeit	3660	101'400.00	1'400.00	1'418.18
5	Soziale Sicherheit	3300	89'000.00	100'500.00	29'292.23
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3300	127'500.00	171'900.00	51'485.19
7	Umweltschutz und Raumordnung	3300	-34'700.00	-15'800.00	-47'385.27
7	Umweltschutz und Raumordnung	3320	25'000.00	40'000.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3660	54'500.00	47'100.00	54'994.14
Total			1'296'900.00	849'000.00	517'144.08
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'096'600.00	804'500.00	454'613.29
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	200'300.00	44'500.00	62'530.79
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'296'900.00	849'000.00	517'144.08

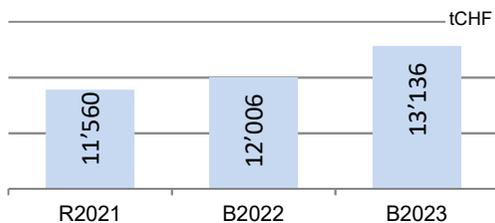
Anhang

Finanzkennzahlen

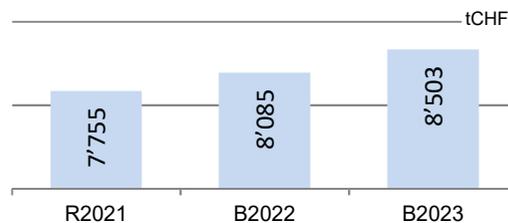
	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohnende	6'260	6'320	6'138	
Steuerfuss	75%	75%	73%	
Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung) in Fr.	12'781	13'203	12'781	
Selbstfinanzierungsgrad	-14%	18%	-509%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-64%	-104%	-117%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-6'178	-10'325	-11'077	< 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Fr.				

Grafiken zur Erfolgsrechnung - Aufwand

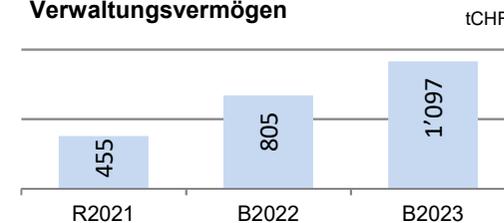
Personalaufwand



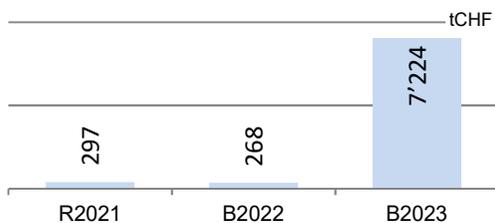
Sach- und übriger Betriebsaufwand



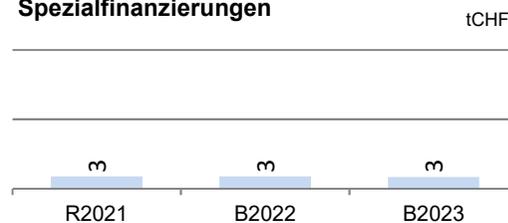
**Abschreibungen
Verwaltungsvermögen**



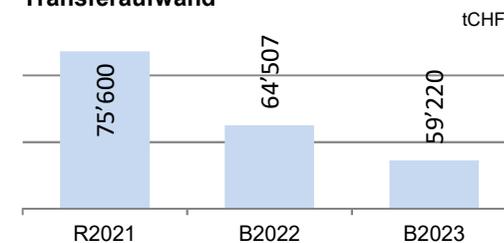
Finanzaufwand



**Einlagen Fonds und
Spezialfinanzierungen**

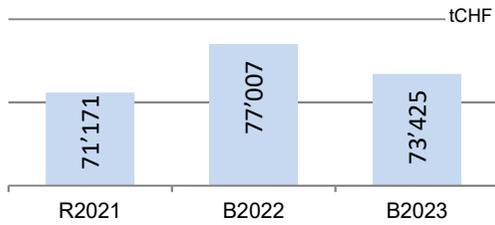


Transferaufwand

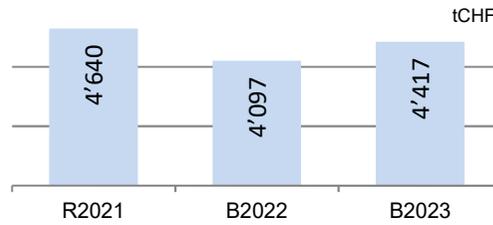


Grafiken zur Erfolgsrechnung - Ertrag

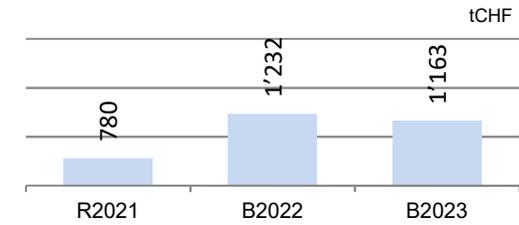
Fiskalertrag



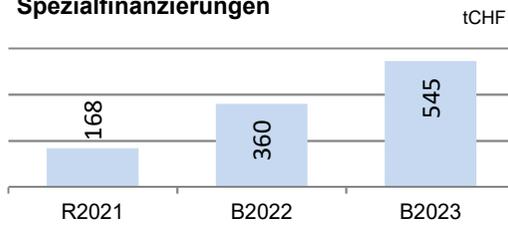
Entgelte



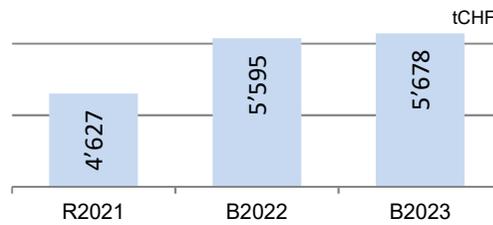
Finanzertrag



**Entnahmen Fonds und
Spezialfinanzierungen**



Transferertrag



Ausserordentlicher Ertrag

