RÜSCHLIKON

Politische Gemeinde Rüschlikon
8803 Rüschlikon

Budget 2024

Ablieferung an Gemeinderat	21. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	28. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	3. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	5. Dezember 2023
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderats	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)	49
10	Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	108
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Funktionale Gliederung)	191
12	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Institutionelle Gliederung)	204
13	Investitionsrechnung Finanzvermögen (Funktionale Gliederung)	215
14	Investitionsrechnung Finanzvermögen (Institutionelle Gliederung)	218
	Anhang zum Budget	
15	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	221
16	Finanzkennzahlen	222
17	Grafiken	223

Kontakt
Gemeindeverwaltung Rüschlikon
Pilgerweg 29
8803 Rüschlikon

Gemeinderat Finanzen	David Makay
Abteilungsleiter 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 Einlage in die finanzpolitischen Reserven in der Höhe von 2.00 Millionen Franken, Aufwendungen von 83.49 Millionen Franken und Erträgen von 84.12 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 0.63 Millionen Franken vor.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 23.20 Millionen Franken, im Finanzvermögen Netto-Desinvestitionen von 1.42 Millionen Franken.

Steuerfuss 2024
Das vorliegende Budget basiert auf einem Steuerfuss von 75% (Vorjahr 75%).

Überblick

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	1'113'300
Operatives Ergebnis	Fr.	2'626'000
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	Fr.	626'000
Nettoinvestitionen im VV	Fr.	23'189'100
Netto-Desinvestitionen im FV	Fr.	1'416'400
Selbstfinanzierung	Fr.	3'183'700
Steuerkraft	Fr.	11'566
Selbstfinanzierungsgrad	%	14
Steuerfuss	%	75

Erfolgsrechnung

Einleitung
Mit Beschluss Nr. 76 vom 31. Mai 2023 hat der Gemeinderat die Budgetrichtlinien 2024 verabschiedet. Die Budgets und Investitionsplanung der Abteilungen wurden an den Budgetbesprechungen ausführlich behandelt. Für die Finanz- und Aufgabenplanung wird mit der Firma Swissplan zusammengearbeitet.

Kommentar zu den Aufwandarten
30 Personalaufwand
Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2023 um Fr. 896'600 (6.8%). Bei den Löhnen der Verwaltungs- und Betriebsangestellten und Entschädigungen der Gemeinderäte wurde gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamts vom 25. Mai 2023 ein Teuerungsausgleich von 2.2% budgetiert. Für individuelle Lohnerhöhungen sind 0.6% und für Einmalzulagen sind 0.1% budgetiert.

Bei den Löhnen für Lehrpersonen wurden gemäss Vorgaben des Volksschulamts für den automatischen Stufenanstieg 0.5% und für individuelle Lohnerhöhungen 0.6%, Einmalzahlungen 0.2% und analog zu den Verwaltungsangestellten ein Teuerungsausgleich von 2.2% budgetiert.

Die Prämiensätze für die Unfallversicherungen für 2024 sind leicht gesunken, woraus eine Reduktion von Fr. 55'500 verbucht werden konnte. Aufgrund von Krankheitsfällen wurde der Prämiensatz der Krankentaggeldversicherung von 0.96% auf 2.267% erhöht, was zu Mehrkosten von Fr. 154'200 führt.

31 Sachaufwand
Der Sachaufwand erhöht sich um Fr. 912'600 (+10.7%) auf 9.42 Millionen Franken.

Es ist geplant, dass die Gemeinde Rüschlikon bei der Tour de Suisse 2024 als Etappenort zur Verfügung steht. Hierfür wurden beim Präsidialen Fr. 173'000 für Dienstleistungen Dritter budgetiert.

Zur Umsetzung der beschlossenen IT Roadmap wurden die IT Aufwendungen in die Zuständigkeit des Präsidialen verschoben. Aus diesem Grund entfallen beim Bereich Hochbau/Planung/IT Fr. 71'300 an Sachaufwendungen und führen beim Präsidialen zu Mehraufwendungen im selben Betrag. Zusätzlich zu diesem ordentlichen Aufwand fallen Fr. 50'000 für die Beratung zum Thema IT Sicherheit an. Weiter führen

dringende Massnahmen zur Erhöhung der IT Sicherheit, die Submission eines Full-Outsourcings der IT und Axioma zu Mehraufwendungen von Fr. 120'000.

Bei der Abteilung Finanzen führen Preisanpassungen der Abraxas Informatik AG ab 1. Januar 2024 zu einer Steigerung von Fr. 15'100. Die Vergabe der externen Verarbeitung der Grundsteuerfälle an das Dienstleistungszentrum Winterthur schlagen mit Fr. 50'000 zu Buche, dafür ergeben sich Einsparungen bei den Honoraren für Fachexperten (Grundsteuern) in der Höhe von Fr. 10'000. Aufgrund eines neuen Bundesgerichtsentscheids in Sachen Mehrwertsteuer bei Gemeinden mussten für die externe Überprüfung Fr. 20'000 budgetiert werden. Weiter wird für die externe Begleitung einer Leistungsüberprüfung mit einmaligen Kosten von Fr. 50'000 gerechnet. Die Überprüfung soll mögliche Sparmassnahmen ab dem Budget 2025 aufzeigen.

Für die Tagesbetreuung muss ein zusätzlicher Raum im Nidelbad für Fr. 55'900 angemietet werden. Weiter führt die steigende Zahl an betreuten Kindern zu Fr. 110'000 mehr Catering Kosten. Eine zusätzliche Klasse beim Kindergarten und zwei zusätzliche Klassen bei der Primarschule führen gesamthaft zu Fr. 139'200 Mehraufwendungen.

Bei der Abteilung Gesellschaft sind für Integrationsmassnahmen für Ausländer Fr. 125'000 mehr budgetiert, welche unter Staatsbeiträge wieder vereinnahmt werden können. Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund abgeschlossener Projekte und geringerer Anschaffungen von Mobilien.

33 Abschreibungen und 366 Abschreibungen auf Investitionsbeiträge
Die gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des steuerfinanzierten Haushalts belaufen sich auf Fr. 1'068'500, jene der Werke auf Fr. -4'100.

34 Finanzaufwand
Der Finanzaufwand sinkt um Fr. 6'999'000 auf Fr. 225'300, was auf die im Jahr 2023 budgetierte Wertberichtigung Grundstück Bahnhof Süd zurückzuführen ist. Ohne diesen Sondereffekt in der Höhe von 7.0 Millionen Franken liegt das Budget mit Fr. 1'000 über 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 3.19 Millionen Franken, was hauptsächlich auf die Budgetierung des Finanzausgleichs zurückzuführen ist (-4.53 Millionen Franken). Ohne diese Reduktion erhöhen sich die Transferaufwände um 1.34 Millionen Franken.

Für die angestrebte Bewerbung als Etappenort bei der Tour de Suisse 2024 muss ein Beitrag an private Organisationen ohne Erwerbszeck in der Höhe von Fr. 129'700 budgetiert werden (Fr. 173'000 sind als Dienstleistungen Dritter budgetiert).

Die Beiträge an private Organisationen im Bereich der Kultur steigen um Fr. 50'000. Darüber sollen unteranderem die Kulturtage Rüschlikon finanziert werden.

Die grösste Zunahme ist bei der Abteilung Bildung mit Fr. 694'500 bei den Beiträgen an Gemeinwesen und Dritte (Sonder- und Spitalschulen, Schulgelder und Betreuungsgutscheine) sowie Fr. 561'100 an Entschädigungen an den Kanton für die gestiegenen Lehrerlöhne zu verzeichnen.

Schwankungen beim Beitrag an den ZVV führen zu einer Entlastung von Fr. 239'900.

Die Erhöhung der Pauschale für ergänzende Hilfen zur Erziehung von Fr. 87.50 auf Fr. 105.00 pro Einwohner führt zu Fr. 126'200 Mehraufwendungen.

Für die Pflegefinanzierung sind Mehraufwendungen von Fr. 234'000 veranschlagt, dafür konnte für den Defizitbeitrag an das AbeggHuus Fr. 90'000 weniger vorgesehen werden.

38 Ausserordentlicher Aufwand
Die Gemeinde hat im Budget 2024 eine Einlage in die finanzpolitische Reserve in der Höhe von 2.0 Millionen Franken budgetiert. In der Jahresrechnung ist eine budgetierte Einlage in die Reserven unabhängig vom Jahresergebnis im budgetierten Umfang zu vollziehen. Sie führt zu einem höheren Aufwand und senkt somit den Ertragsüberschuss bzw. vergrössert den Aufwandüberschuss. Die im Budget 2024 eingestellten 2.0 Millionen Franken sind beim Jahresabschluss zu verbuchen.

39/49 Interne Verrechnungen
Mit Beschluss Nr. 76 vom 31. Mai 2023 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 2023.

Der Steuerertrag des laufenden Rechnungsjahres beläuft sich auf 53.35 Millionen Franken. Gegenüber der Rechnung 2022 (51.5 Mio.) und dem Budget 2023 (50.4 Mio.) wird mit einem leichten Anstieg der ordentlichen Steuereinnahmen des Rechnungsjahres erwartet.

Die detaillierten Werte Steuern (B2023, B2024) liegen als Beilage dem Antrag bei.

Gemeindesteuern	**R2022**	**B2023**	**B2024**
Steuern Rechnungsjahr	51.5	50.4	53.4
Steuern früherer Jahre	10.6	12.4	8.2
Quellensteuern	-2.6	-0.6	-2.6
Aktive Steuerausscheidung	0.8	1.2	1.0
Passive Steuerausscheidung	-6.1	-3.2	-5.1
Grundstückgewinnsteuern	15.6	13.0	15.0
Übrige Steuern	0.2	0.2	0.3
Total Gemeindesteuern	**70.1**	**73.4**	**70.0**

42 Entgelte
Die Entgelte erhöhen sich um 0.37 Millionen Franken auf rund 4.78 Millionen Franken. Der Grund liegt in den Mehreinnahmen bei der Tagesbetreuung (Fr. 200'000) und der Kinderkrippe (Fr. 50'000) sowie der Erwachsenenbildungskurse (Fr. 23'000). Beim Bereich Hochbau führen mehr Baugesuche und periodische Liftkontrollen zu einem Mehrertrag von Fr. 45'000.

44 Finanzertrag
Der Finanzertrag steigt um 0.57 Millionen Franken.

Nach der Aufhebung der Negativzinsen und dem aktuellen Zinsumfeld für Festgeldanlagen rechnet die Abteilung Finanzen mit Zinserträgen in der Höhe von Fr. 300'000.

Beim Bereich Liegenschaften führt die Vermietung von Dammweg 1 fürs ganze Jahr und der höhere Mietertrag aus dem Seerestaurant Tracht zu Mehreinnahmen von Fr. 49'000. Gleichzeitig entfällt die Miete für Bahnhofstrasse 64 (Fr. 45'100). Aus der Vermietung der Sporthalle Moos an den Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon entstehen Mindereinnahmen in der Höhe von Fr. 65'600. Aus der erstmals ganzjährigen Vermietung des Trakts C an den Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon ergeben sich Mehreinnahmen in der Höhe von Fr. 183'000.

Der Regierungsrat hat die Vergütungs- und Ausgleichszinsen an das veränderte Umfeld angepasst und den Zinssatz von 0.25% auf 1.00% erhöht. Dies führt bei den Zinsen auf Steuern zu einem Mehrertrag von Fr. 115'600.

45 Entnahmen aus Fonds- und Spezialfinanzierungen
Entnahmen bei den Spezialfinanzierungen der Werke sind insgesamt Fr. 509'400 vorgesehen. Davon entfallen Fr. 65'700 auf die Wasserversorgung, Fr. 329'000 auf die Abwasserbeseitigung und Fr. 114'700 auf die Abfallwirtschaft.

Die Spezialfinanzierungskonten zeigen per Ende 2024 folgende Planwerte:

- Wasser Fr. 1'882'985
- Abwasser Fr. 3'911'823
- Abfall Fr. 615'473

Bei der Budgetierung 2025 und folgend müssen die Werke ihre Gebühren auf Anpassung überprüfen.

46 Transferertrag
Entschädigungen und Beiträge von Gemeinwesen und Dritten werden unter Transferertrag verbucht. Der Mehrertrag beläuft sich auf Fr. 605'500. Gesamthaft sind 6.28 Millionen Franken budgetiert.

Im Bereich des Sozialdiensts kann für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Fr. 199'000), Krankenkassenbeiträge für Sozialhilfeempfänger (Fr. 20'000), Asylbetreuung (Fr. 72'000) und für die Integration von Ausländern (Fr. 113'000) mit Mehrerträgen gerechnet werden. Für Ergänzungsleistungen zur IV und AHV ist mit Mindereinnahmen von Fr. 41'000 zu rechnen.

Beim Bereich Liegenschaften führen die Entschädigungen des Zweckverbands Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon zu Mehrerträgen von Fr. 123'000, da im Jahr 2023 noch nicht budgetiert (Trakt C) sowie aufgrund gestiegener Kosten.

Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank an die Gemeinde wird im Jahr 2024 voraussichtlich Fr. 89'400 höher ausfallen. Grundlage hierfür ist die Prognose aus dem Orientierungsschreiben des Gemeindeamts.

Detaillierte Abweichungsbegründungen sind im beiliegenden Budget in Kapitel 8 «Erläuterungen zur Erfolgsrechnung» zu finden.

Investitionsrechnung / Investitionsplan

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf Fr. 23'189'100. Die Netto-Desinvestitionen im Finanzvermögen betragen Fr. -1'416'400.

Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsvermögen	bewilligt	Fr.	18'822'100
	Nachhol-/Entwicklungsbedarf	Fr.	4'967'000
	Wunschbedarf	Fr.	0
	Total	**Fr.**	**23'189'100**
	Steuerfinanzierter Haushalte	Fr.	20'819'100
	Eigenwirtschaftsbetriebe	Fr.	2'370'000
	Total	**Fr.**	**23'189'100**
Finanzvermögen	bewilligt	Fr.	-1'416'400
	Nachhol-/Entwicklungsbedarf	Fr.	0
	Wunschbedarf	Fr.	0
	Total	**Fr.**	**-1'416'400**
Sperrvermerk		Fr.	2'950'000

Finanz- und Aufgabenplan 2023-2027

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.

Der detaillierte Finanz- und Aufgabenplan finden Sie unter www.rueschlikon.ch

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	83'490'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	30'766'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**52'724'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	24'210'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'021'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**23'189'100.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	8'678'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	10'094'400.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-1'416'400.00**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Rüschlikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		**Fr.**	**71'133'333.33**
Steuerfuss			**75%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	52'724'000.00
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	53'350'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**626'000.00**

In die finanzpolitische Reserve werden 2.0 Millionen Franken eingelegt und der verbleibende Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 75% (Vorjahr 75%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Für die Löhne der Verwaltungs- und Betriebsangestellten (inklusive Lernende), Gemeinderatsmitglieder und der Schulpflege wird eine Teuerungszulage von 2.2% vorgesehen. Sollte der Regierungsrat nach diesem Beschluss eine abweichende Teuerung beschliessen, kommt die vom Kanton beschlossene Teuerungszulage zum Tragen.

8803 Rüschlikon, 27.09.2023
Gemeinderat Rüschlikon

Dr. Fabian Müller
Gemeindepräsident

Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Rüschlikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 27.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	83'490'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	30'766'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**52'724'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	24'210'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'021'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**23'189'100.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	8'678'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	10'094'400.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-1'416'400.00**

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		**Fr.**	**71'133'333.33**
Steuerfuss			**75%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	52'724'000.00
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	53'350'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**626'000.00**

Die Rechnungsprüfungskommission begrüsst die budgetierte Zuweisung zur finanzpolitischen Reserve, die auch künftig nach Möglichkeit aufgestockt werden soll, denn es ist absehbar, dass angesichts der beschlossenen Investitionen auch Jahre mit negativem Abschluss bevorstehen. Eine Erhöhung des Steuerfusses ist daher für 2024 nicht erforderlich.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 75% (Vorjahr 75%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8803 Rüschlikon, 03.10.2023
Rechnungsprüfungskommission Rüschlikon

Bernhard Schneider
Präsident

Gian Andrea Semadeni
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Rüschlikon am 05.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	83'490'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	30'766'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**52'724'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	24'210'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'021'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**23'189'100.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	8'678'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	10'094'400.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-1'416'400.00**

ENTWURF

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		**Fr.**	**71'133'333.33**
Steuerfuss			**75%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	52'724'000.00
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	53'350'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**626'000.00**

In die finanzpolitische Reserve werden 2.0 Millionen Franken eingelegt und der verbleibende Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Gemeindeversammlung beschliesst, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 75% (Vorjahr 75%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8803 Rüschlikon, 05.12.2023
Namens der Gemeindeversammlung Rüschlikon

Dr. Fabian Müller
Gemeindepräsident

Benno Albisser
Gemeindeschreiber

ENTWURF

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	83'490'200.00	89'984'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	30'766'200.00	38'663'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-52'724'000.00**	**-51'321'200.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	**71'133'333.33**	**67'157'333.33**
Steuerfuss	**75%**	**75%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	29'900'000.00	28'857'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	19'800'000.00	18'395'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'900'000.00	2'378'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	750'000.00	738'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**53'350'000.00**	**50'368'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**53'350'000.00**	**50'368'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**626'000.00**	**-953'200.00**

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+	Ertragsüberschuss	626'000.00	626'000.00	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	509'400.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'064'400.00	1'068'500.00	-4'100.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'700.00	2'700.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	509'400.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**3'183'700.00**	**3'697'200.00**	**-513'500.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	23'189'100.00	20'819'100.00	2'370'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-20'005'400.00**	**-17'121'900.00**	**-2'883'500.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**14%**	**18%**	**-22%**

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 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	65'700.00	329'000.00	114'700.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-12'500.00	-10'200.00	18'600.00
-	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	**-78'200.00**	**-339'200.00**	**-96'100.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'925'000.00	95'000.00	350'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-2'003'200.00**	**-434'200.00**	**-446'100.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**-4%**	**-357%**	**-27%**

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	**626'000.00**

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 31.12.2022	114'486'254.48
./. Fremdkapital per 31.12.2022	53'953'453.27
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	**60'532'801.21**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**60'532'801.21**

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	1'068'500.00
3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'600'500.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**2'669'000.00**

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	2'000'000.00

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

2019	2020	2021	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027	2028	ø
67.00%	*70.00%*	*68.00%*	*57.00%*	*59.00%*	***60.00%***	*53.00%*	*51.00%*	*52.00%*		59.67%

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 von5 %.

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027	2028	ø
0.00%	*-1.00%*	*0.50%*	*0.00%*	*0.10%*	***-0.30%***	*1.10%*	*-0.10%*	*-0.20%*		0.01%

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

2019	2020	2021	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027	2028	ø
4.00%	*6.00%*	*4.00%*	*10.00%*	*19.10%*	***23.30%***	*12.20%*	*7.60%*	*1.90%*		9.79%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand		14'032'300.00	13'135'700.00	12'236'833.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		9'416'000.00	8'503'400.00	7'952'107.07
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'028'800.00	1'096'600.00	535'519.86
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		2'700.00	2'500.00	9'983.40
36	Transferaufwand		56'028'800.00	59'219'600.00	63'780'976.36
37	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	109'600.00
	Total betrieblicher Aufwand		*80'508'600.00*	*81'957'800.00*	*84'625'020.59*
40	Fiskalertrag		70'045'000.00	73'425'000.00	70'057'504.93
41	Regalien und Konzessionen		500.00	500.00	13'187.45
42	Entgelte		4'783'100.00	4'417'300.00	4'725'414.57
43	Übrige Erträge		0.00	0.00	8'820.88
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		509'400.00	544'500.00	168'241.39
46	Transferertrag		6'283'900.00	5'678'400.00	6'641'078.13
47	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	109'600.00
	Total betrieblicher Ertrag		*81'621'900.00*	*84'065'700.00*	*81'723'847.35*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***1'113'300.00***	***2'107'900.00***	***-2'901'173.24***
34	Finanzaufwand		225'300.00	7'224'300.00	182'865.03
44	Finanzertrag		1'738'000.00	1'163'200.00	3'667'591.00
	Ergebnis aus Finanzierung		***1'512'700.00***	***-6'061'100.00***	***3'484'725.97***
	Operatives Ergebnis		**2'626'000.00**	**-3'953'200.00**	**583'552.73**
38	Ausserordentlicher Aufwand		2'000'000.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	3'000'000.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**-2'000'000.00**	**3'000'000.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**626'000.00**	**-953'200.00**	**583'552.73**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		756'300.00	802'600.00	704'778.90
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		756'300.00	802'600.00	704'778.90
	Total Aufwand		83'490'200.00	89'984'700.00	85'512'664.52
	Total Ertrag		84'116'200.00	89'031'500.00	86'096'217.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	20'284'100.00	19'448'000.00	7'940'350.59
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	180'000.00	300'000.00	52'558.18
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	121'200.00	500'000.00	877'020.22
56	Eigene Investitionsbeiträge	3'625'000.00	2'981'000.00	255'266.10
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**24'210'300.00**	**23'229'000.00**	**9'125'195.09**
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	900'000.00	1'065'000.00	452'932.60
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	121'200.00	0.00	225'375.12
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**1'021'200.00**	**1'065'000.00**	**678'307.72**

Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	24'210'300.00	23'229'000.00	9'125'195.09
	Total Investitionseinnahmen	1'021'200.00	1'065'000.00	678'307.72
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-23'189'100.00**	**-22'164'000.00**	**-8'446'887.37**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	8'678'000.00	7'007'000.00	10'141'611.70
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	8'097.50
75	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	53'000.00
	Total Ausgaben	**8'678'000.00**	**7'007'000.00**	**10'202'709.20**
80	Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	53'000.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen	10'094'400.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**10'094'400.00**	**0.00**	**53'000.00**

Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	8'678'000.00	7'007'000.00	10'202'709.20
	Total Einnahmen	10'094'400.00	0.00	53'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**1'416'400.00**	**-7'007'000.00**	**-10'149'709.20**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Nr. 76 vom 31.05.2023 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, neu ab 2024: Institution 0240 - IT, bisher Institution 7100

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
0100	**Legislative**				
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00	40'000.00	-10'000.00	2 ordentliche GV's/keine Wahlen
0120	**Exekutive/Gemeinderat**				
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00	20'000.00	5'000.00	Gestiegene Papier- und Druckkosten
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	70'000.00	60'000.00	10'000.00	Neuzuzüger-Tag, Feier für Eingebürgerte (neu)
0130	**Kulturpflege**				
3290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	20'000.00	-8'000.00	Chilbiauslagen (zu hoch budgetiert)
3290.3130.01	Dienstleistungen Dritter	120'000.00	60'000.00	60'000.00	WW-Stiftung (Fr. 30'000 für ganzes Jahr), Bilddatenbank (neu)
3410.3130.02	Dienstleistungen Dritter / Tour de Suisse 2024	173'000.00	0.00	173'000.00	Tour de Suisse (einmaliger Anlass)

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
3290.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00	150'000.00	50'000.00	Kulturtage Rüschlikon (grösserer Anlass), pendente Projekte
3410.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Tour de Suisse 2024	129'700.00	0.00	129'700.00	Tour de Suisse 2024 (einmaliger Anlass)
0140	**Ortsmuseum**				
3110.3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	7'500.00	3'500.00	4'000.00	Höhere Gebühren
3110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500.00	2'000.00	3'500.00	Höhere Kosten externer Fachleute
3110.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	4'500.00	-2'500.00	Tiefere Kosten (zu hoch budgetiert für 2023)
0200	**Kanzlei**				
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	9'000.00	-3'000.00	Aufgrund aktueller Zahlen tiefer budgetiert
0220.3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	12'000.00	0.00	12'000.00	Lizenz i-Web, bisher unter Konto "Informatik-Nutzungsaufwand"
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	57'000.00	13'000.00	Neu Social Media
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	12'000.00	-12'000.00	Lizenz i-Web neu unter Konto "Anschaffung von immateriellen Anlagen"
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000.00	17'000.00	-13'000.00	Kündigung Vertrag mit Crossiety (nur noch Kosten für 1. Quartal 2024), Wartungsvertrag Axioma
6290.4250.00	Verkäufe	0.00	-30'000.00	30'000.00	Kein Verkauf mehr von SBB-Tageskarten
0230	**Beschaffung, Unterhalt Mobilien und Miete**				
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00	10'000.00	5'000.00	Neue Stellen bzw. Arbeitsplätze
0240	**IT**	(neue Institution, bisher unter Institution 7100 budgetiert)			
0220.3100.00	Büromaterial	15'000.00	0.00	15'000.00	Toner
0220.3113.00	Anschaffung Hardware	15'000.00	6'000.00	9'000.00	Laptops, Drucker, IT-Geräte
0220.3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	13'000.00	0.00	13'000.00	Abraxas User, SEC Partner User und normale User
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter	153'000.00	0.00	153'000.00	Installation und Support, IT-Beratung, Implementierung Geschäftsverwaltungssoftware Axioma (Gever und Abraxas), Submission Full-Outsourcing
0220.3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	27'000.00	26'000.00	1'000.00	Mietleitungen, Leunet, Internet, Internetdomäne

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00	0.00	50'000.00	Beratungsdienstleistungen IT-Strategie
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	17'000.00	-17'000.00	Software mit jährlicher Neu-Lizenzierung neu unter "3118 - Anschaffung immaterielle Anlagen", Software mit Wartungsverträgen neu unter "3158 - Unterhalt immaterielle Anlagen"
0220.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	22'000.00	-20'000.00	Kleinmaterial (Ersatzteile, Reparaturen von IT-Geräten)
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00	0.00	5'000.00	Abraxas jährliche Service-Verträge, Wartungsverträge Isys und Zeit AG
0220.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00	300.00	0.00	Miete Tresor für Datensicherung
0220.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	0.00	61'400.00	-61'400.00	Anschaffung EDV-Anlagen 2019/2020, planmässige Abschreibung 4 Jahre letztmalig in 2023
0220.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	30'300.00	30'300.00	0.00	Anschaffung EDV-Anlagen 2019/2020, planmässige Abschreibung 5 Jahre
0300	**Human Resources**				
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	90'000.00	63'100.00	26'900.00	Mehr Personal, Fachkräftemangel, Mitarbeiterbindung
0220.3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	18'800.00	16'000.00	2'800.00	Neues Zeiterfassungsprogramm (abaclik) erfolgt 2023
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	3'000.00	7'000.00	Springereinsätze
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00	30'000.00	-5'000.00	Neue Stelle HR seit Sept. 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
1	**Abteilung Finanzen** *zur Abteilung gehören: Finanzverwaltung, allgemeine Dienste Finanzen, Steuerverwaltung*				
1000	**Finanzverwaltung**				
0210.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	0.00	2'500.00	Monitoring/Checkup nach Bedarf für swissaxis IKS Programm, bisher als Unterhalt immaterielle Anlagen budgetiert
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	92'500.00	22'000.00	70'500.00	Mwst-Beratungen im Zusammenhang mit dem neuen Bundesgerichtsentscheid MWST bei Gemeinden. Fr. 50'000 für die externe Begleitung bei der Durchführung einer Leistungsüberprüfung.
0210.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	128'200.00	113'100.00	15'100.00	Preisanpassungen Abraxas Informatik AG ab 01.01.2024, pauschale Erhöhung um 5% sowie neues Preismodell FiS FinanzSuite
0210.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	0.00	14'600.00	-14'600.00	Anpassung der ERP-Systeme wird im Jahr 2023 letztmalig abgeschrieben.
1010	**Allgemeine Dienste Finanzen**				
0210.3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	5'600.00	9'200.00	-3'600.00	Kartengebühren und Kommissionen werden ab 2023 verursachungsgerecht auf der Institution/Funktion des Ertrags verbucht und budgetiert.
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-100'000.00	0.00	-100'000.00	Mit der Leitzinserhöhung durch die Schweizerische Nationalbank können seit Mitte 2023 wieder verzinsliche Festgelder mit Laufzeit kürzer als 90 Tage angelegt werden.
9610.4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-200'000.00	0.00	-200'000.00	Mit der Leitzinserhöhung durch die Schweizerische Nationalbank können seit Mitte 2023 wieder verzinsliche Festgelder mit Laufzeit länger als 90 Tage angelegt werden.
1100	**Steuerverwaltung**				
0210.3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	1'000.00	49'000.00	Ab 2023 neue externe Verarbeitung der Grundsteuerfälle durch Dienstleistungszentrum Winterthur
0210.3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	19'800.00	14'300.00	5'500.00	Versand Steuererklärungen, Druck Steuererklärungen durch Abraxas
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00	10'000.00	-10'000.00	Entfällt mit Auslagerung der Grundsteuerfälle
0210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	79'300.00	-79'300.00	siehe Pos. 3158.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
0210.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	79'200.00	0.00	79'200.00	Steuerprogramm Abraxas Züri Primo, neues Programm für Liegenschaftenbewertungen
0210.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00	16'200.00	3'800.00	Durchschnittswert der letzten drei Jahre (2020-2022)

2

Abteilung Infrastruktur und Sicherheit

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, Zivilschutz, Betrieb Schiessanlage, Regionalverkehr

2000	**Verwaltung Abteilung Tiefbau/Werke**				
6150.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-25'000.00	-45'000.00	20'000.00	Einnahmen wurden für das Jahr 2023 zu optimistisch budgetiert.
2020	**Gemeindestrassen**				
6150.3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	50'000.00	70'000.00	-20'000.00	Energiekosten reduzieren sich wegen Umrüstung auf LED
6150.3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	31'000.00	71'000.00	-40'000.00	Es wird mit tieferem Aufwand gerechnet
6150.4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren, Bewilligungen	-160'000.00	-140'000.00	-20'000.00	Es wird mit einer Zunahme der Gebührenerträge gerechnet
2110	**Forstwirtschaft**				
8200.4250.00	Verkäufe	-20'000.00	-40'000.00	20'000.00	Unbeständige Holzpreisentwicklung
2140	**Parkanlage und Grünzonen**				
3420.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	187'000.00	130'000.00	57'000.00	Aufwand Sanierung Anlage Marbach und Erneuerung Beachvolleyball Anlage
2160	**Infrastruktur und Energie (Seewasserwärmeverbund)**				
8730.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	145'000.00	-125'000.00	Aufwand reduziert sich wegen Vergabe an Contractor
2200	**Wasserversorgung**				
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'400.00	3'100.00	10'300.00	Ausbildungen für neuen Brunnenmeister, Annahme

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
7101.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'600.00	9'500.00	3'100.00	Gurten für Provisoriumsschläuche
7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	137'200.00	67'000.00	70'200.00	Provisoriumsmaterial, Systemtrenner für Bauwasser HY-Zähler, NSA inkl. Anschlüsse, div. aufgeschobene Beschaffungen aus 2023 wegen Budgetlimit
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	8'100.00	5'400.00	2'700.00	Höhere Energiekosten WVR und HTRK
7101.3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'700.00	11'400.00	8'300.00	Änderung im Budget der HTRK, Swisscom Priorisierung Natel, häufigere Wasserprov. Schlauchreinigung
7101.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'600.00	500.00	6'100.00	Änderung im Budget der HTRK
7101.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'600.00	104'000.00	-87'400.00	Brunnenmeister nicht mehr interne Verrechnung
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter	-33'000.00	-30'000.00	-3'000.00	Höherer Aufwand für externe Installationskontrolle und Verrrechung an Bauherren
2210	**Abwasserbeseitigung**				
7201.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	13'000.00	15'000.00	-2'000.00	Anschaffung Notstromaggregat
7201.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00	105'000.00	-25'000.00	Beratungsaufwand fällt geringer aus
7201.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'000.00	4'000.00	49'000.00	Ersatz Schalterschrank und Steuerung Regenrückhaltebecken Marbach
2220	**Abfallwirtschaft**				
7301.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00	0.00	25'000.00	Honoraraufwand für Revision der Abfallverordnung
2310	**Gemeindepolizei**				
1110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00	6'500.00	-2'500.00	Reduktion aufgrund Auswertung der Vorjahre
1110.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	18'100.00	10'800.00	7'300.00	Grösserer Anschaffungsbedarf gegenüber 2023
1110.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500.00	18'300.00	-10'800.00	Kosten Maus für KomPol ZH (Fr. 9'300) neu auf Kto. 3161.00
1110.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'300.00	0.00	9'300.00	Siehe Kto. 3158.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
1120.3612.04	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Polizei Adliswil)	25'000.00	30'000.00	-5'000.00	Die Vertragsbedingungen für die Ordnungsbussenverarbeitung durch die Polizei Adliswil/Langnau a.A. wurden neu ausgehandelt
2330	**Zivilschutz**				
1620.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	13'000.00	-13'000.00	Aufw. 2023 für Begleitung Ausgleichsgebietsplanung durch Landis AG entfällt
1620.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	58'000.00	65'000.00	-7'000.00	Wegfall der Initialkosten 2023 für ZUPLA/PSK und Onlineabfrage
1620.4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	0.00	-13'000.00	13'000.00	Ausgleichsgebietsplanung abgeschlossen, keine Entnahme vorgesehen
2340	**Betrieb Schiessanlage**				
1610.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'300.00	3'900.00	6'400.00	Druckerersatz
2400	**Regionalverkehr**				
6210.3130.01	Dienstleistungen Dritter	100.00	4'100.00	-4'000.00	Geplante Aufw. 2023 für Einführung Orts-/Badibus entfällt
6220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	15'000.00	-15'000.00	Aufw. 2023 für Begleitung Orts-/Badibus durch SNZ Ing. entfällt
6220.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	773'100.00	1'013'000.00	-239'900.00	Der tiefere Betrag resultiert aus der Rückerstattung der zu viel geleisteten Akontobeiträge 2022
6220.3634.02	Beiträge an Orts-/Badibus	0.00	25'000.00	-25'000.00	Betrieb eines Orts-/Badibusses wurde mit Beschluss vom 19.04.2023 vom GR abgelehnt

4

Abteilung Gesellschaft

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 amubulante Krankenpflege (Spitex), Ambulante Krankenpflege (Hebammen & ärztlicher Notfalldienst), Altersheime mit Pflege, Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit, Altersarbeit, Fachstelle Familiencoaching, Bevölkerungsdienste, Bestattungen und Friedhof

4100	**Sozialdienst**				
5790.3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'200.00	11'000.00	3'200.00	Erhöhung der KLIBnet Support Kosten

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
5790.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	110'000.00	133'000.00	-23'000.00	Wohnungskündigungen im 2023
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	20'000.00	45'000.00	-25'000.00	Rückgang von Alimentenbevorschussungen
5790.4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-97'000.00	-76'500.00	-20'500.00	Höhere Einnahmen aufgrund von Selbstzahler
5430.4637.00	Alimentenrückerstattungen	-20'000.00	-10'000.00	-10'000.00	Gemäss Hochrechnung höhere Rückzahlungen
4110	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**				
5720.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer ohne Kostenersatz	175'000.00	260'000.00	-85'000.00	Gemäss Hochrechnung Rückgang an w.H. bei Schweizern
5720.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer ohne Kostenersatz	210'000.00	190'000.00	20'000.00	Gemäss Hochrechnung Zunahme an w.H. bei Ausländern ohne Kostenersatz
5720.4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für Ausländer mit vollem Kostenersatz	-389'000.00	-275'000.00	-114'000.00	Gemäss Hochrechnung Zunahme an Rückerstattungen des Kantons
5720.4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz	-60'000.00	-25'000.00	-35'000.00	Gemäss Hochrechnung höhere Eigentleistungen
5720.4637.34	Rückerstattungen Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz	-30'000.00	-50'000.00	20'000.00	Gemäss Hochrechnung tiefere Eigentleistungen
5720.4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Kostenersatz	-160'000.00	-90'000.00	-70'000.00	Gemäss Hochrechnung höhere Eigenleistungen
4120	**KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger**				
5120.4631.00	Staatsbeiträge	-282'500.00	-325'000.00	42'500.00	IPV werden auf Konto 4637.10 verbucht
5120.4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV, RDP	-62'500.00	0.00	-62'500.00	IPV werden auf Konto 4637.10 verbucht
4140	**Integration Flüchtlinge (B und F)**				
5790.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'000.00	14'400.00	-10'400.00	Gemäss Hochrechnung geringere Akkredition mit öffentlichen Anbietern
5790.4631.00	Staatsbeiträge	-29'000.00	-39'400.00	10'400.00	Geringere Staatsbeiträge aufgrund geringerem Aufwand
4160	**Integration v.a. Ausländer (F)**				
5730.3130.01	Dienstleistungen Dritter	160'000.00	35'000.00	125'000.00	Gemäss Hochrechnung höhere Akkreditionen mit Drittanbietern
5790.4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale	-185'000.00	-61'600.00	-123'400.00	Höhere Staatsbeiträge aufgrund höherem Aufwand

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
4200	**Sozialversicherungen und Gesundheit**				
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	6'000.00	-2'000.00	Kleinere Projekte im 2024 geplant als im 2023 budgetiert
4210	**AHV Zweigstelle**				
5310.4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-4'600.00	-7'700.00	3'100.00	Anpassung Entschädigungsmodell SVA Zürich
4220	**Zusatzleistungen zur AHV/IV**				
5790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	2'000.00	8'000.00	Umsetzung neue Gesetzgebung im ambulanten Bereich
4221	**Ergänzungsleistungen IV**				
5220.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-20'000.00	-30'000.00	10'000.00	Gemäss Hochrechnung tiefere Rückerstattung zu erwarten
4222	**Ergänzungsleistungen AHV**				
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	110'000.00	100'000.00	10'000.00	Gemäss Hochrechnung höhere Krankheitskosten
5320.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-10'000.00	0.00	-10'000.00	Gemäss Hochrechnung aus 2023
5320.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-25'000.00	0.00	-25'000.00	Gemäss Hochrechnung aus 2023
5320.4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0.00	-40'000.00	40'000.00	Gemäss Hochrechnung aus 2023
5320.4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	10'000.00	0.00	10'000.00	Gemäss Hochrechnung aus 2023
4223	**Beihilfen/Zuschüsse**				
5710.3637.24	Beihilfen	100'000.00	90'000.00	10'000.00	Gemäss Hochrechnung 2023
5710.4631.00	Staatsbeiträge	-77'000.00	-70'000.00	-7'000.00	Gemäss Hochrechnung 2023
5710.4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-5'000.00	0.00	-5'000.00	Gemäss Hochrechnung 2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
4240	**Beiträge an Behinderteninstitute**				
5230.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	31'400.00	27'000.00	4'400.00	Höhere Betriebsbeiträge an Behinderteninstitutionen
4250	**Krankheitsbekämpfung**				
4320.3106.00	Medizinisches Material	2'000.00	5'000.00	-3'000.00	Aufgrund der heutigen Coronasituation tieferes Budget
4330.3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	0.00	6'000.00	-6'000.00	Gemäss Hochrechnung/Vergleich 2023
4260	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**				
4125.3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	50'000.00	0.00	50'000.00	Leistungsvereinbarung Stadt Zürich abgeschlossen
4125.3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	55'000.00	0.00	55'000.00	Im 2024 anstelle von 3634.40
4125.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	0.00	60'000.00	-60'000.00	Im 2024 auf 3632.46
4125.3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	0.00	2'270'000.00	-2'270'000.00	Im 2024 neu auf 3635.46
4125.3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00	2'000.00	0.00	Im 2024 neu auf 3635.47
4125.3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'300'000.00	0.00	2'300'000.00	Im 2024 anstelle von 3635.40
4125.3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00	0.00	5'000.00	Im 2024 anstelle von 3635.45
4261	**Pflegefinanzierung amubulante Krankenpflege (Spitex)**				
4215.3634.50	Beitr. an öff. Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	520'000.00	0.00	520'000.00	Spitex Zimmerberg anstelle von 3635.50 sowie Zunahme der Leistungen gemäss Hochrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
4215.3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	74'000.00	0.00	74'000.00	Spitex Zimmerberg anstelle von 3635.54
4215.3635.50	Beitr. an private Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	0.00	700'000.00	-700'000.00	Spitex Zimmerberg auf 3634.50
4215.3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	0.00	100'000.00	-100'000.00	Spitex Zimmerberg auf 3634.54
4215.3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	360'000.00	0.00	360'000.00	Private Spitexen anstelle 3635.50 sowie Zunahme der Leistungen gemäss Hochrechnung
4262	**Ambulante Krankenpflege (Hebammen&ärztlicher Notfalldienst)**				
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00	7'000.00	-2'000.00	Gemäss Hochrechnung leichter Rückgang bei den Pikettentschädigungen
4263	**Altersheime mit Pflege**				
4120.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	78'000.00	168'000.00	-90'000.00	Voraussichtliches Defizit AbeggHuus 2024
4300	**Kinder- und Jugendhilfe**				
5440.3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'600.00	6'000.00	-2'400.00	2 geplante Aufsichtsbesuche in KITA's
5440.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	903'900.00	777'700.00	126'200.00	Erhöhung der Pauschale für ergänzende Hilfen zur Erziehung von Fr. 87.50 auf 105.00 pro Einwohner (6'215)
5440.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46'200.00	35'900.00	10'300.00	Höhere Gemeindebeiträge gemäss Budget Samowar
4310	**Jugendarbeit**				
5440.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000.00	24'000.00	-18'000.00	Installation Projektor Jugimoos & Ersatz des kaputten Tischtennis-Tisches
5440.3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	9'000.00	-2'000.00	Installationskosten der Anschaffungen 2023 fallen dieses Jahr weg
4400	**Altersarbeit**				
5350.4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-2'000.00	2'000.00	Projekt «Lokal vernetzt älter werden» abgeschlossen

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
5350.4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	-5'300.00	5'300.00	Seniorenausflug wird im Jahr 2024 von den Kirchen organisiert

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**				
2191.3099.00	Übriger Personalaufwand	21'000.00	19'000.00	2'000.00	Teamentwicklung Schulverwaltung
2191.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00	0.00	4'500.00	Büromöbel (Schulverwaltung & Lernende)
2191.3130.01	Dienstleistungen Dritter	41'200.00	69'000.00	-27'800.00	Keine Springereinsätze
6010	**Schulpflege und Schulkommissionen**				
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	24'000.00	-19'000.00	Jahresschlussessen wird über 6040 gebucht
2190.3113.00	Anschaffung Hardware	11'100.00	0.00	11'100.00	Ersatzanschaffung Geräte Schulpflege
2190.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000.00	22'000.00	-5'000.00	Weniger Projekte
6020	**Gemeindebibliothek**				
3210.3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'800.00	8'100.00	2'700.00	Erhöhung Jahresabo und Support
6030	**Schulgesundheitsdienst**				
4330.3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	66'000.00	53'000.00	13'000.00	Mehr Schüler
6040	**Volksschule Sonstiges**				
2192.3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000.00	0.00	19'000.00	Jahresschlussessen wird neu hier verbucht
2192.3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'100.00	6'300.00	3'800.00	Inklusive Sommerfest des Elternrats
2192.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	180'000.00	161'000.00	19'000.00	Erhöhung Stunden des Sozialpädagogischen Dienstes
6100	**Kindergarten**				
2110.3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00	0.00	7'000.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
2110.3104.01	Lehrmittel	26'000.00	0.00	26'000.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr
2110.3104.02	Schulmaterial	41'700.00	0.00	41'700.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr
2110.3105.00	Lebensmittel	2'100.00	0.00	2'100.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr
2110.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000.00	0.00	25'000.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr
2110.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	15'400.00	0.00	15'400.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr
2110.3113.00	Anschaffung Hardware	25'600.00	0.00	25'600.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr
2110.3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'300.00	0.00	10'300.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr
2110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'700.00	0.00	27'700.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr
2110.3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	16'900.00	0.00	16'900.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr
2110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	0.00	2'000.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr
2110.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100.00	0.00	5'100.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr
2110.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00	0.00	7'800.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr
2110.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000.00	0.00	13'000.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr
2110.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'100.00	0.00	4'100.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr
2110.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'200.00	0.00	5'200.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr
2110.3162.00	Raten für operatives Leasing	5'700.00	0.00	5'700.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr
2110.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	0.00	2'000.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	17'300.00	0.00	17'300.00	Neue Budgetierung von 6200 auf 6100 + 1 Klasse mehr
6200	**Primarschule Schulbetrieb**				
2120.3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	Umbuchung auf 6100 (neue Budgetierung ab 2024)

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
2120.3104.01	Lehrmittel	74'000.00	53'000.00	21'000.00	2 Klassen mehr
2120.3104.02	Schulmaterial	91'000.00	158'400.00	-67'400.00	Umbuchung auf 6100 (neue Budgetierung ab 2024)
2120.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	62'400.00	76'500.00	-14'100.00	Umbuchung auf 6100 (neue Budgetierung ab 2024)
2120.3113.00	Anschaffung Hardware	72'600.00	95'400.00	-22'800.00	Umbuchung auf 6100 (neue Budgetierung ab 2024)
2120.3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	48'100.00	65'000.00	-16'900.00	Umbuchung auf 6100 (neue Budgetierung ab 2024)
2120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'600.00	7'000.00	2'600.00	Grösserer Bedarf (Teuerung seit Corona)
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'400.00	18'000.00	-3'600.00	Umbuchung auf 6100 (neue Budgetierung ab 2024)
2120.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'200.00	30'000.00	-7'800.00	Umbuchung auf 6100 (neue Budgetierung ab 2024)
2120.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'000.00	50'000.00	-18'000.00	Umbuchung auf 6100 (neue Budgetierung ab 2024)
2120.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'400.00	14'500.00	-5'100.00	Umbuchung auf 6100 (neue Budgetierung ab 2024)
2120.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'800.00	20'000.00	-3'200.00	Umbuchung auf 6100 (neue Budgetierung ab 2024)
2120.3162.00	Raten für operatives Leasing	18'500.00	22'000.00	-3'500.00	Umbuchung auf 6100 (neue Budgetierung ab 2024)
2120.3610.00	Entschädigungen an den Bund	0.00	55'000.00	-55'000.00	Keine Entschädigung
2120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'000.00	-60'000.00	-10'000.00	Gemäss Rechnung 2022
6220	**Sonderschulen**				
2200.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	422'000.00	-422'000.00	Mehr externe Sonderschüler, Erhöhung Gemeindeanteil
2200.3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	37'900.00	0.00	37'900.00	Fr. 6.10 pro Einwohner (6'215 per 31.12.2022)
2200.3637.00	Beiträge an private Haushalte	139'600.00	118'800.00	20'800.00	Mehr externe Sonderschüler

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
6300	**Oberstufenschule**				
2130.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'542'700.00	2'133'100.00	409'600.00	Höhere Kosten (Mieten, Abschreibungen, mehr Gymischüler)
2130.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	498'000.00	381'800.00	116'200.00	Neue Lehrpersonen (andere Lohneinstufungen)
6400	**Musikschule**				
2140.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00	0.00	4'000.00	Anschaffungen Instrumente
2140.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00	22'400.00	-7'400.00	Weniger Mietkosten
2140.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	580'000.00	488'000.00	92'000.00	Angleichung der Löhne an Primarlehrpersonen
6500	**Erwachsenenbildungskurse**				
2990.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00	3'500.00	-3'500.00	Genusspur Grillkurs wird nicht mehr durchgeführt
6600	**Tagesbetreuung**				
2180.3099.00	Übriger Personalaufwand	16'800.00	12'200.00	4'600.00	Mehr Weiterbildungen des Personals
2180.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	15'000.00	5'000.00	Mehr Kinder, daher höhere Kosten (Spiel- und Verbrauchsmaterial)
2180.3105.00	Lebensmittel	500'000.00	390'000.00	110'000.00	Mehr Kinder, daher höhere Kosten
2180.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	36'800.00	71'000.00	-34'200.00	Wegfall Einrichtung Trakt C
2180.3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4'000.00	0.00	4'000.00	Umbuchung von Kostenstelle 6200
2180.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	0.00	2'000.00	Umbuchung von Kostenstelle 6200
2180.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'700.00	1'000.00	2'700.00	Ersatz für diverse Geräte etc.
2180.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00	0.00	5'000.00	Umbuchung von Kostenstelle 6200
2180.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Container)	69'900.00	14'000.00	55'900.00	Zusätzlicher Raum im Nidelbad angemietet
2180.3171.00	Exkursionen	6'000.00	4'000.00	2'000.00	Mehr Kinder
2180.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'500'000.00	-1'300'000.00	-200'000.00	Mehr Kinder, mehr Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
6610	**Kinderkrippe Suntenwiese**				
5451.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'800.00	16'200.00	-4'400.00	Weniger Weiterbildungen im 2024
5451.3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	700.00	3'100.00	-2'400.00	Hosting Taginet
5451.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	9'500.00	-8'500.00	Weniger Projekte
6620	**Betreuungsgutscheine**				
5451.3637.00	Beiträge an private Haushalte	268'000.00	230'000.00	38'000.00	Ausweitung Betreuungsgutscheine ab 01.01.2024 (ganzer Kanton Zürich)

7

Abteilung Hochbau/Planung/Liegenschaften/IT

zur Abteilung gehören: Bauverwaltung, Raumordnung, Denkmalpflege, Feuerpolizei, Vermessung und Geoinformationen, EDV (ab 2024 unter Institution 0240 - IT geführt).
Der Bereich Liegenschaften wird unter Ziffer 8 abgebildet.

7000	**Bauverwaltung**				
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	23'000.00	-23'000.00	Neu "Unterhalt immaterielle Anlagen"
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00	0.00	25'000.00	Vormals "Informatik-Nuzungsaufwand", Mehrkosten beim WebGIS (zusätzlich 3D-GIS)
0220.4210.02	Baubewilligungsgebühren	-200'000.00	-180'000.00	-20'000.00	Mehr Baugesuche = mehr Baubewilligungsgebühren
0220.4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-50'000.00	-25'000.00	-25'000.00	Mehr Liftanlagen = mehr periodische Kontrollen und Gebühren Ing. Götschi (Liftkontrollen)
7010	**Raumordnung**				
7900.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'000.00	32'000.00	-3'000.00	Leichte Reduktion Aufwendungen Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ (Stand 2021)

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
7040	**Vermessung und Geoinformationen**				
1400.3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	60'000.00	70'000.00	-10'000.00	weniger kantonale Aufträge/Aufwendungen Geometer

7100 **EDV**

Verantwortung für Institution 7100 geht per 01.01.2024 an Abteilung Präsidiales über. Dort unter Institution 0240 geführt.

8

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 Rüschlikon, öffentliche WC-Anlagen, Bahnhofstrasse 38, öffentliche. Schutzräume und Zivilschutzanlagen, Dammweg 1, 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, Facility Management Schulliegenschaften, Areal Bahnhof Süd, Bahnhofstrasse 64, Nidelbadstrasse 41, Schulgarten, Dorfstrasse 44 (Schlachthüsli), 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**				
0220.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	36'000.00	-35'000.00	Wegfall: Anschaffung Geschäftsfahrzeug Fr. 35'000
0220.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-6'000.00	-3'000.00	-3'000.00	Neu: Entschädigung vom Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon für Verwaltung Trakt C Fr. 3'000
8100	**Gemeindehaus**				
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'000.00	32'000.00	25'000.00	Wegfall: Fr. 7'000 und neu: Nachrüstung Aufzugsevakuierung Fr. 4'000 / Ersatz Schmutzschleuse Fr. 2'000 / Ersatz Dachflächenfenster Fr. 14'000 / Umwandlung Sitzungszimmer in Büro Fr. 5'000 / Nachrüstung Sonnenrollo/Sichtschutz Fr. 7'000
8101	**Bahnhofstrasse 26 (Wohnhaus/Werkhof)**				
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	17'000.00	8'000.00	Neu: Ersatz Spannteppiche durch Linoleum in 4-Zi-WHG 2. OG Fr. 8'000
8102	**Ortsmuseum**				
3110.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	17'000.00	3'000.00	Wegfall: Einbau LED-Schienen EG Bergseite / EG Seeseite Fr. 12'000 und neu: UV-Fensterrollos Fr. 15'000
8104	**Parkhalle Pilgerweg**				
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	4'000.00	-2'000.00	Wegfall: Installation Aufladestation für Elektrofahrzeug Polizei Fr. 2'000

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
8105	**Moosgartenweg 9 & 11 (Wohnhaus)**				
0290.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	0.00	10'000.00	Neu: Bestandesaufnahme und Zustandsanalyse Gebäude Fr. 10'000
0290.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00	0.00	2'000.00	Neu: Unterhalt Umgebung (u.a Rückschnitt Jap. Knöterich) Fr. 2'000
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	10'000.00	-2'000.00	Wegfall: Kanalspülung Fr. 2'000
8107	**Friedhofsgebäude und Umgebung**				
7710.3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	11'000.00	9'000.00	2'000.00	Neu: Erhöhung Stromkosten aufgrund Veränderung Strompreise Fr. 2'000
7710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00	20'000.00	10'000.00	Neu: Planung Ersatz Elektroheizung Fr. 10'000
8112	**Dammweg 1**				
5600.4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenosten	-9'000.00	0.00	-9'000.00	Neu: Mietnebenkosten (Mietverträge wurden erst im Juli 2023 aufbereitet) Fr. 9'000
5600.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-84'000.00	-60'000.00	-24'000.00	Neu: Erhöhung der Mietaufnahmen aufgrund erstmaliger ganzjähriger Vermietung Fr. 24'000
8200	**Bootshafen inkl. Bojenfeld**				
3410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00	5'000.00	40'000.00	Neu: Erstellung Umweltnotiz und Vorprojekt Ersatzmassnahmen für Konzessionsverlängerung Hafen Fr. 40'000
8202	**Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt)**				
3410.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	18'000.00	8'000.00	10'000.00	Wegfall: Ersatz von 2 Sonnenschirmen Fr. 7'000 / Neu: Erhöhung ord. Anschaffung Fr. 1'000 / Anschaffung Schirme/Liegen für temp. Vermietung Fr. 10'000 / Ersatz Defibrillator Fr. 3'000 / Anschaffung Messkoffer Wasserqualitätskontrolle Fr. 3'000
3410.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	41'000.00	36'000.00	5'000.00	Wegfall: Instandstellungsarbeiten Fr. 27'000 / Neu: diverse Unterhaltsarbeiten Fr. 32'000
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	2'000.00	2'000.00	Neu: Service Wasseraufbereitung Kinderschwimmbecken Fr. 2'000
3410.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'800.00	36'500.00	-9'700.00	Wegfall: Interne Verrechnung
8203	**Diverse Seeanlagen**				
3420.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	75'000.00	-65'000.00	Wegfall: Erstellung von 5 Gästeparkplätzen bei Steganlage altes Seebad (exkl. Stromsäulen) Fr. 40'000 / Kontroll- und Instandstellungsarbeiten Wasserbauten altes Seebad, Tracht Fr. 30'000 und neu: Erstellung SUP-Rechen Fr. 5'000

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
8204	**Forsthaus Chopfholz**				
3420.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00	20'000.00	-3'000.00	Wegfall: Malerarbeiten im Bereich der Fenster Fr. 3'000
8206	**Schützenhaus inkl. Scheibenstand**				
1610.3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	10'000.00	8'000.00	2'000.00	Neu: Erhöhung Strom Fr. 2'000
1610.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	0.00	10'000.00	Neu: Planung Ersatz Elektroheizung Fr. 10'000
1610.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	28'000.00	-24'000.00	Wegfall: Werterhaltungsmassnahmen (Verstärkung Rolläden, Entsorgung Asbest, Schutz vor Schädlingen, Vorrichtung für Trennwände) Fr. 26'000 / Neu: Erhöhung ordentlicher Unterhalt Fr. 2'000
8300	**Primarschulhaus Dorf A**				
2170.3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'100.00	3'600.00	2'500.00	Neu: Wartung Gebäudeautomation Fr. 2'500
2170.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	20'000.00	-20'000.00	Wegfall: Planung Rückbau DA-U1-1 / DA-U1-2 zu Klassenzimmer Fr. 20'000
8301	**Primarschulhaus Dorf B**				
2170.3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	9'000.00	7'000.00	2'000.00	Neu: Erhöhung Strom Fr. 2'000
2170.3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'800.00	6'300.00	2'500.00	Neu: Wartung Gebäudeautomation Fr. 2'500
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00	45'000.00	-10'000.00	Wegfall: Nachrüstung Verdunklungsstoren im DB-U1-2 Fr. 10'000
8302	**Mehrzweckgebäude Gulliver**				
2170.3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'100.00	4'600.00	2'500.00	Neu: Wartung Gebäudeautomation Fr. 2'500
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00	70'000.00	-20'000.00	Wegfall: Ersatz Audioanlage Sporthalle Fr. 20'000
8303	**Primarschulhaus Moos**				
2170.3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	48'000.00	-40'000.00	Wegfall: Videoüberwachung Fr. 40'000
2170.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-27'400.00	-93'000.00	65'600.00	Wegfall: Reduktion Mieteinnahmen von ZV Sekundarschule für Nutzung Sporthallen Fr. 65'600
8304	**Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt**				
2170.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00	10'500.00	-5'500.00	Wegfall: Anschaffung Waschmaschine/Tumbler Fr. 6'000

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
2170.3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00	0.00	2'000.00	Neu: auf angedachte direkte Verrechnung der Wasserkosten an ZV wird verzichtet Fr. 2'000
2170.3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	48'000.00	24'000.00	24'000.00	Neu: auf angedachte direkte Verrechnung der Stromkosten an ZV wird verzichtet Fr. 24'000
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'000.00	68'000.00	49'000.00	Neu: Erhöhung ord. Unt. / Lüftungsfilter Fr. 7'000 (vorher Konto 3151.00) / Ausgabefenster Pausenkiosk Fr. 15'000 / Umrüstung Lüftungsklappen Nachtauskühlung Fr. 10'000 / Wartungsvertrag Gebäude- und Raumtüren Fr. 10'000
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Wegfall: Ersatz Lüftungsfilter Fr. 5'000 (neu auf Konto 3144.00)
8305	**Tageshort Moos**				
2170.3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	0.00	2'500.00	-2'500.00	Wegfall aufgrund Gebäudeabbruch Fr. 2'500
2170.3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	-2'000.00	Wegfall aufgrund Gebäudeabbruch Fr. 2'000
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	2'000.00	-2'000.00	Wegfall aufgrund Gebäudeabbruch Fr. 2'000
8308	**Sekundarschulhaus Moos Mietobjekt**				
2171.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	20'000.00	-20'000.00	Wegfall: Ordentliche Instandsetzungen Fr. 20'000
8309	**Schulhaus Trakt C Moos**				
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'000.00	4'000.00	2'000.00	Neu: Erhöhung Betriebs-, Verbrauchsmaterial ganzjährig Fr. 2'000
2170.3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	28'000.00	24'000.00	4'000.00	Neu: Erhöhung Energiekosten Fr. 4'000
2170.3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'500.00	4'000.00	3'500.00	Neu: Wartung Gebäudeautomation Fr. 3'500
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	0.00	2'000.00	Neu: Unterhalt Apparate, Maschinen etc. Fr. 2'000
2170.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-322'000.00	-139'000.00	-183'000.00	Neu: Erhöhung Mietzins gemäss Urnenabstimmung und für ganzes Jahr 2024 Fr. 163'000 / Nebenkosten Fr. 20'000
2170.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-75'000.00	0.00	-75'000.00	Neu: Entschädigung Facility Services (Lohn-, Betriebskosten) Fr. 75'000
8350	**Facility Management Schulliegenschaften**				
2170.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00	0.00	4'000.00	Neu: Arbeitskleider Facility Services Personal Fr. 4'000

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
2170.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00	0.00	25'000.00	Neu: Bestandsanalyse Beleuchtungsanlagen (Ersatz Leuchtstofflampen) Fr. 25’000
8400	**Areal Bahnhof Süd**				
9630.3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	500.00	3'000.00	-2'500.00	Wegfall: Jahresunterhalt Pflanzentröge aufgrund Projekt Bahnhof Süd Fr. 3'000
9630.4430.01	Mietzinse	0.00	-12'000.00	12'000.00	Wegfall: Mieteinnahmen Güggeli-Express GmbH / P+R Einnahmen aufgrund Projekt Bahnhof Süd Fr. 12'000
8401	**Bahnhofstrasse 64**				
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	3'000.00	-3'000.00	Wegfall ordentlicher Unterhalt aufgrund Gebäudeabbruch Fr. 3'000
9630.3439.13	Fossile Brennstoffe FV	0.00	6'000.00	-6'000.00	Wegfall Heizöl aufgrund Gebäudeabbruch Fr. 6'000
9630.4430.01	Mietzinsen	0.00	-40'500.00	40'500.00	Wegfall Mieteinnahmen aufgrund Gebäudeabbruch Fr. 40'500
9630.4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0.00	-4'600.00	4'600.00	Wegfall Nebenkosten aufgrund Gebäudeabbruch Fr. 4'600
8405	**Seerestaurant Tracht**				
9630.3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'400.00	0.00	3'400.00	Neu: Unterhalt Umgebung Fr. 2'500 / Neu: Spinnenschutzmassnahmen Fr. 900
9630.3431.30	Unterhalt Mobilien FV	2'000.00	0.00	2'000.00	Neu: Ordentlicher Unterhalt Fr. 2'000
9630.4430.01	Mietzinsen	-150'000.00	-125'000.00	-25'000.00	Neu: Erhöhung Mieteinahmen aufgrund neuer Mieter für das gesamte Jahr Fr. 25'000
8450	**Diverse Grundstücke und Gebäude FV**				
9630.4430.02	Baurechtzinsen FV	-27'000.00	-51'500.00	24'500.00	Neu: Erhöhung Baurechtszinse aufgrund Veränderung Referenzzinssatz Fr. 8'700, Baurechtszinsen für bisherige Finanzliegenschaften Schönenstrasse 46, Bahnhofstrasse 29 a+b, Weingartenstrasse 10 neu im Verwaltungsvermögen unter 8150.

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
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**				
9610.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Zinsforderungen auf Steuern	3'000.00	5'000.00	-2'000.00	Eigenschätzung
9610.3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000.00	15'000.00	5'000.00	Zinserhöhung von 0.25% auf 1%
0210.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	350'000.00	185'000.00	165'000.00	Durchschnitt 2020-2022
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-29'900'000.00	-28'857'000.00	-1'043'000.00	Aktueller Stand 2023 +1%
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-8'000'000.00	-9'819'000.00	1'819'000.00	Hochrechnung 2023
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-60'000.00	-60'000.00	0.00	Eigenschätzung
9100.4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-580'000.00	-714'000.00	134'000.00	Durchschnittswert 2020-2022
9100.4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'500'000.00	1'859'000.00	641'000.00	Gemäss Abklärungen mit dem Kantonalen Steueramt
9100.4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	285'000.00	110'000.00	175'000.00	Durchschnitt 2020-2022 + 31.07.2023
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-19'800'000.00	-18'395'000.00	-1'405'000.00	Aktueller Stand 2023 +1%
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'500'000.00	-2'000'000.00	500'000.00	Hochrechnung 2023
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-30'000.00	-40'000.00	10'000.00	Eigenschätzung

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
9100.4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-230'000.00	-260'000.00	30'000.00	Durchschnittswert 2020-2022
9100.4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	900'000.00	513'000.00	387'000.00	Gemäss Abklärungen mit dem Kantonalen Steueramt
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	2'300'000.00	489'000.00	1'811'000.00	Rechnungsjahr 2022 und Saldo 2023
9100.4008.00	Personalsteuern	-120'000.00	-120'000.00	0.00	Durchschnittswert 2020-2022
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'900'000.00	-2'378'000.00	-522'000.00	Aktueller Stand 2023 + 1%
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'000'000.00	-496'000.00	-504'000.00	Rechnungsjahr 2022 und Saldo per 31.07.23
9100.4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.	-160'000.00	-216'000.00	56'000.00	Durchschnittswert 2020-2022
9100.4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.	1'700'000.00	825'000.00	875'000.00	Gemäss Abklärungen mit dem Kantonalen Steueramt
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-750'000.00	-738'000.00	-12'000.00	Eigenschätzung aufgrund interner Abklärungen
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	2'300'000.00	-103'000.00	2'403'000.00	Rechnungsjahr 2022 und Saldo per 31.07.23
9100.4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.	-16'000.00	-16'000.00	0.00	Stand per 31.07.2023
9100.4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.	60'000.00	34'000.00	26'000.00	Gemäss Abklärungen mit dem Kantonalen Steueramt
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-15'000'000.00	-13'000'000.00	-2'000'000.00	Rücksprache mit Dienstleistungszentrum Winterthur
9101.4033.00	Hundesteuern	-44'000.00	-43'000.00	-1'000.00	Ist 2023 (Fr. 43'550) aufgerundet auf volle Fr. 1'000
9610.4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-200'000.00	-93'400.00	-106'600.00	Zinserhöhung von 0.25% auf 1%
9610.4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-20'000.00	-11'000.00	-9'000.00	Zinserhöhung von 0.25% auf 1%

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterung
0210.4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug	-225'000.00	-223'000.00	-2'000.00	Durchschnitt 2020-2022 + Budget 2023
0210.4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug	-71'000.00	-70'300.00	-700.00	Durchschnitt 2020-2022 + Budget 2023
9010	**Finanzausgleich**				
9300.3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	31'455'200.00	35'986'500.00	-4'531'300.00	Gemäss Berechnungstool des Kantons «Provisorische Finanzausgleichsbeiträge 2024» vom 30.06.2023
9020	**Finanzvorgänge ohne Zweckbindung**				
8600.4604.01	Anteile an Erträgen der ZKB	-546'400.00	-457'000.00	-89'400.00	ZKB Gewinnbeteiligung von Fr. 87 je Einwohner gemäss Orientierungsschreiben 2023 (Einwohnerzahl per 31.12.2023 von 6'280, Quelle Finanzplan Gemeinde Rüschlikon)
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-7'000.00	-3'000.00	-4'000.00	Anpassung Budget an aktuelle IST-Zahlen
9040	**Liegenschaften Finanzvermögen**				
9639.3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	0.00	7'000'000.00	-7'000'000.00	Einmalige Wertberichtigung im Jahr 2023
9050	**Finanzpolitische Reserve**				
9900.3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	Einlage in finanzpolitische Reserve im Budget 2024.
9900.4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve	0.00	-3'000'000.00	3'000'000.00	Im Budget 2024 keine Entnahme notwendig und zulässig, da Ertragsüberschuss.
9072	**Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnütige Zwecke**				
9951.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	10'000.00	-10'000.00	Zum Zeitpunkt der Budgetierung keine Beiträge geplant.
9951.4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	0.00	-10'000.00	10'000.00	Zum Zeitpunkt der Budgetierung keine Beiträge geplant.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'261'700.00	894'900.00	6'846'200.00	808'100.00	6'107'710.65	928'603.09
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'529'900.00	229'700.00	1'557'900.00	242'700.00	1'560'497.09	788'692.05
2	Bildung	20'150'200.00	2'857'900.00	17'125'000.00	2'379'300.00	15'917'867.48	2'684'372.36
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'341'400.00	163'100.00	1'982'700.00	162'800.00	1'625'974.95	160'101.70
4	Gesundheit	3'644'000.00	0.00	3'514'100.00	0.00	3'446'252.22	84'462.94
5	Soziale Sicherheit	9'590'100.00	5'218'400.00	9'258'900.00	4'736'300.00	8'402'823.94	4'725'283.87
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'083'400.00	825'600.00	3'311'100.00	955'100.00	2'914'368.02	665'858.67
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'667'100.00	2'083'800.00	2'569'700.00	2'006'500.00	2'414'351.78	1'863'782.81
8	Volkswirtschaft	111'200.00	696'400.00	233'000.00	636'000.00	225'126.10	715'602.85
9	Finanzen und Steuern	34'111'200.00	71'146'400.00	43'586'100.00	77'104'700.00	42'897'692.29	73'479'456.91
	Total Aufwand / Ertrag	**83'490'200.00**	**84'116'200.00**	**89'984'700.00**	**89'031'500.00**	**85'512'664.52**	**86'096'217.25**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**626'000.00**			**953'200.00**	**583'552.73**	
	Total	**84'116'200.00**	**84'116'200.00**	**89'984'700.00**	**89'984'700.00**	**86'096'217.25**	**86'096'217.25**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**6'261'700.00**	**894'900.00**	**6'846'200.00**	**808'100.00**	**6'107'710.65**	**928'603.09**
01	**Legislative und Exekutive**	**841'000.00**		**840'000.00**		**873'321.18**	**3'276.76**
011	**Legislative**	**151'800.00**		**161'200.00**		**141'684.19**	**3'276.76**
0110	**Legislative**	**151'800.00**		**161'200.00**		**141'684.19**	**3'276.76**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	51'000.00		50'000.00		47'254.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'700.00		2'951.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00		583.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		514.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00				482.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		40'000.00		32'675.94	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'600.00		5'500.00		8'791.35	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		6'000.00		3'385.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	43'100.00		44'000.00		39'408.51	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		4'600.00		3'386.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'931.05
4980.00	Interne Übertragungen						345.71
012	**Exekutive**	**689'200.00**		**678'800.00**		**731'636.99**	
0120	**Exekutive**	**689'200.00**		**678'800.00**		**731'636.99**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	359'300.00		357'400.00		352'083.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		20'300.00		18'805.14	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'500.00		35'900.00		26'378.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		8'900.00		8'768.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'900.00		3'441.37	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00		3'400.00		3'380.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		2'170.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		20'000.00		18'203.46	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		5'473.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		32'000.00		5'835.62	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		9'848.66	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	120'000.00		120'000.00		192'642.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	70'000.00		60'000.00		75'906.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'000.00		2'049.69	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		5'150.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'500.00	
02	**Allgemeine Dienste**	**5'420'700.00**	**894'900.00**	**6'006'200.00**	**808'100.00**	**5'234'389.47**	**925'326.33**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'735'300.00**	**385'000.00**	**1'433'700.00**	**378'900.00**	**1'616'599.68**	**389'398.09**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'735'300.00**	**385'000.00**	**1'433'700.00**	**378'900.00**	**1'616'599.68**	**389'398.09**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		2'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	773'900.00		764'800.00		747'939.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'668.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'700.00		49'300.00		47'254.10	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-37.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'900.00		89'900.00		85'890.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'600.00		20'000.00		18'762.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		9'200.00		8'224.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'700.00		7'400.00		7'115.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'673.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	2'600.00		2'600.00		2'313.24	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		274.80	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					14'900.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	54'100.00		2'600.00		8'738.55	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	29'800.00		24'600.00		34'954.57	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		510.00	
3130.04	Betreibungskosten	10'500.00		9'100.00		11'690.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	92'500.00		32'000.00		27'692.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			79'300.00		200.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600.00		300.00		241.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					110.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	207'400.00		113'100.00		168'392.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		1'600.00		2'252.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.66	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse Betreibungskosten	2'500.00		2'000.00		2'180.15	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt			14'600.00		14'603.34	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	350'000.00		185'000.00		403'724.17	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'000.00		16'200.00		19'764.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		8'800.00		8'100.00		9'549.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000.00		8'300.00		13'173.00
4290.00	Übrige Entgelte						1'075.25
4390.00	Übriger Ertrag						1'165.28
4499.00	Übrige Finanzerträge						-11.69

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		225'500.00		223'200.00		222'768.90
4612.01	Entschädigungen von anderen für Steuerbezug		71'000.00		70'300.00		72'678.35
4612.02	übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'000.00		28'000.00		28'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		42'700.00		41'000.00		41'000.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**3'191'900.00**	**272'000.00**	**4'178'500.00**	**224'500.00**	**3'231'113.12**	**316'088.35**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**3'191'900.00**	**272'000.00**	**4'178'500.00**	**224'500.00**	**3'231'113.12**	**316'088.35**
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	1'554'600.00		2'538'900.00		1'967'973.76	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-136'972.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'600.00		157'500.00		115'122.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	172'000.00		241'000.00		192'164.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'000.00		72'000.00		50'506.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500.00		29'700.00		20'009.37	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35'500.00		24'200.00		17'428.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	90'000.00		63'100.00		41'147.90	
3091.00	Personalwerbung	12'000.00		12'000.00		13'911.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'000.00		70'000.00		80'211.74	
3100.00	Büromaterial	30'000.00		15'000.00		17'462.86	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00		3'568.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'500.00		25'000.00		17'455.01	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'800.00		6'800.00		6'678.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		10'000.00		13'309.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		36'000.00		439.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		2'833.68	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000.00		6'000.00		22'950.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	43'800.00		16'000.00		14'152.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	317'700.00		141'000.00		193'703.42	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	74'000.00		74'000.00		73'539.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'600.00		18'600.00		16'751.65	
3130.07	Nachführen Gemeindearchiv	48'000.00		48'000.00		30'036.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	221'000.00		176'000.00		145'712.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00		102'000.00		12'433.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	72'900.00		67'600.00		66'197.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		500.00		469.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		694.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'000.00		2'845.11	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		22'000.00		33'764.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	52'000.00		25'000.00		34'698.58	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		247.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'400.00		7'400.00		5'788.20	
3162.00	Raten für operatives Leasing	25'000.00		25'000.00		27'072.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'700.00		9'700.00		7'128.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt			61'400.00		61'393.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	30'300.00		40'300.00		30'305.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	10'800.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'200.00		8'000.00		7'979.40	
4210.02	Baubewilligungsgebühren		200'000.00		180'000.00		208'400.00
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		53'000.00		28'000.00		67'043.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		12'000.00		13'214.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000.00		3'000.00		3'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund						22'830.00
4631.00	Staatsbeiträge		1'000.00		1'500.00		1'600.00
029	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**493'500.00**	**237'900.00**	**394'000.00**	**204'700.00**	**386'676.67**	**219'839.89**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**493'500.00**	**237'900.00**	**394'000.00**	**204'700.00**	**386'676.67**	**219'839.89**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	16'500.00		16'500.00		10'752.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	10'700.00		10'700.00		7'760.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	30'800.00		28'500.00		24'195.30	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	40'500.00		40'500.00		26'628.90	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	2'400.00		2'700.00		2'943.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'600.00		35'600.00		54'905.37	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600.00		7'400.00		7'001.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000.00		7'000.00		7'559.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	124'000.00		120'000.00		109'779.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00		2'300.00		975.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		6'000.00		4'384.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'500.00		10'500.00		10'457.81	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	88'200.00		83'100.00		83'312.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	36'000.00		22'200.00		36'019.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		400.00		400.00		358.30
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenosten		11'500.00		11'500.00		10'616.54
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		226'000.00		192'800.00		199'022.05
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						9'843.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1'529'900.00**	**229'700.00**	**1'557'900.00**	**242'700.00**	**1'560'497.09**	**788'692.05**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**462'100.00**	**68'200.00**	**460'300.00**	**68'200.00**	**411'466.23**	**159'378.00**
111	**Polizei**	**437'100.00**	**8'200.00**	**430'300.00**	**8'200.00**	**365'873.88**	**8'560.00**
1110	**Polizei**	**437'100.00**	**8'200.00**	**430'300.00**	**8'200.00**	**365'873.88**	**8'560.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'200.00		259'300.00		240'170.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		16'700.00		15'359.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'800.00		30'700.00		29'377.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900.00		6'200.00		5'866.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'100.00		2'674.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		2'300.00		2'296.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'440.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00		6'500.00		7'966.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		2'300.00		2'827.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	18'100.00		10'800.00		603.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		938.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	39'100.00		41'100.00		19'975.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'284.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		50.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		6'500.00		9'163.27	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500.00		18'300.00		5'901.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'300.00				9'276.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100.00		5'100.00		10'433.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					269.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt			17'800.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		1'900.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'200.00		5'200.00		6'660.00
112	**Verkehrssicherheit**	**25'000.00**	**60'000.00**	**30'000.00**	**60'000.00**	**45'592.35**	**150'818.00**
1120	**Verkehrssicherheit**	**25'000.00**	**60'000.00**	**30'000.00**	**60'000.00**	**45'592.35**	**150'818.00**
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Polizei Adliswil)	25'000.00		30'000.00		45'592.35	
4270.00	Bussen		60'000.00		60'000.00		150'818.00
12	**Rechtssprechung**	**42'500.00**		**39'400.00**		**13'655.67**	
120	**Rechtssprechung**	**42'500.00**		**39'400.00**		**13'655.67**	
1200	**Rechtssprechung**	**42'500.00**		**39'400.00**		**13'655.67**	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500.00		500.00		944.00	
3612.03	Entschädigung an ZV Friedensrichteramt	42'000.00		38'900.00		12'711.67	
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**332'800.00**	**152'500.00**	**318'200.00**	**151'500.00**	**383'451.19**	**176'321.80**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**332'800.00**	**152'500.00**	**318'200.00**	**151'500.00**	**383'451.19**	**176'321.80**
1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**	**332'800.00**	**152'500.00**	**318'200.00**	**151'500.00**	**383'451.19**	**176'321.80**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'100.00		54'700.00		48'581.61	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		3'500.00		3'109.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		5'700.00		5'196.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'400.00		1'211.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		541.12	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		500.00		464.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		87.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		482.10	
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	60'000.00		70'000.00		116'257.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000.00		38'000.00		37'777.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		1'200.00		1'072.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		440.50	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	50'000.00		50'000.00		63'903.10	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	50'000.00		52'000.00		40'634.10	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	52'000.00		39'000.00		36'291.00	
3612.03	Entschädigung an ZV Friedensrichteramt					27'400.00	
4120.00	Konzessionen		500.00		500.00		13'187.45
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		120'000.00		133'434.35
4210.03	Einbürgerungsgebühren		30'000.00		30'000.00		28'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		1'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'500.00				1'200.00
15	**Feuerwehr**	**553'000.00**	**3'000.00**	**554'600.00**	**4'000.00**	**501'025.90**	**319'984.89**
150	**Feuerwehr**	**553'000.00**	**3'000.00**	**554'600.00**	**4'000.00**	**501'025.90**	**319'984.89**
1500	**Feuerwehr (allgemein)**	**553'000.00**	**3'000.00**	**554'600.00**	**4'000.00**	**501'025.90**	**319'984.89**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'600.00		28'400.00		28'039.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'800.00		1'798.73	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		3'200.00		3'046.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		700.00		699.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		313.44	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		300.00		268.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00				250.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'944.50	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		80.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	510'400.00		513'800.00		460'585.02	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		4'000.00		6'400.00
4690.00	Übriger Transferertrag						313'584.89
16	**Verteidigung**	**139'500.00**	**6'000.00**	**185'400.00**	**19'000.00**	**250'898.10**	**133'007.36**
161	**Militärische Verteidigung**	**68'800.00**	**5'000.00**	**93'600.00**	**5'000.00**	**77'552.45**	**9'113.55**
1610	**Militärische Verteidigung**	**68'800.00**	**5'000.00**	**93'600.00**	**5'000.00**	**77'552.45**	**9'113.55**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'530.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					86.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					46.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					15.09	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					43.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'100.00		1'100.00		808.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		639.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'300.00		3'900.00		7'158.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'500.00		2'500.00		1'857.90	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	10'000.00		8'000.00		8'065.50	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	400.00		400.00		246.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'900.00		7'400.00		7'086.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		837.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'500.00		7'000.00		6'879.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		28'000.00		28'910.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		6'600.00		10'339.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'900.00		22'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt			4'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		646.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'338.40
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		2'500.00		2'010.05
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						3'117.90
162	**Zivile Verteidigung**	**70'700.00**	**1'000.00**	**91'800.00**	**14'000.00**	**173'345.65**	**123'893.81**
1620	**Zivilschutz (allgemein)**	**70'700.00**	**1'000.00**	**91'800.00**	**14'000.00**	**173'345.65**	**123'893.81**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00		3'000.00		2'634.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	300.00		300.00		288.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		2'000.00		1'392.40	
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		1'100.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'900.00		6'000.00		11'489.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	58'000.00		65'000.00		45'891.90	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate					109'600.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals				13'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'000.00		1'000.00		2'600.00
4690.00	Übriger Transferertrag						11'693.81
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						109'600.00
2	**BILDUNG**	**20'150'200.00**	**2'857'900.00**	**17'125'000.00**	**2'379'300.00**	**15'917'867.48**	**2'684'372.36**
21	**Obligatorische Schule**	**19'182'700.00**	**2'640'700.00**	**16'349'600.00**	**2'192'200.00**	**15'175'608.26**	**2'263'617.81**
211	**Eingangsstufe**	**1'546'700.00**		**1'521'000.00**		**841'280.04**	
2110	**Kindergarten**	**1'546'700.00**		**1'521'000.00**		**841'280.04**	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	433'700.00		491'400.00		169'026.08	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-1'981.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'000.00		7'000.00		1'683.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900.00		28'100.00		10'544.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'700.00		56'000.00		20'370.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		11'300.00		4'217.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		5'300.00		1'854.81	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'800.00		4'100.00		1'667.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'200.00		11'200.00		3'651.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00					
3104.01	Lehrmittel	26'000.00					
3104.02	Schulmaterial	41'700.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	2'100.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	900.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	15'400.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	25'600.00					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'300.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'700.00					
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	16'900.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'100.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'200.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'700.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'300.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	725'000.00		906'600.00		630'246.07	
212	**Primarstufe**	**7'355'900.00**	**248'600.00**	**6'712'500.00**	**230'000.00**	**7'537'594.40**	**245'232.15**
2120	**Primarstufe**	**7'355'900.00**	**248'600.00**	**6'712'500.00**	**230'000.00**	**7'537'594.40**	**245'232.15**
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'437'100.00		1'303'000.00		1'694'431.63	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-27'773.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'100.00		11'000.00		14'209.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'400.00		83'800.00		107'043.10	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-866.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'000.00		163'600.00		198'288.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'900.00		31'800.00		37'096.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'300.00		15'600.00		18'664.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32'400.00		11'900.00		103'799.06	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	57'000.00		52'700.00		41'056.18	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00		25'000.00		22'656.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'500.00		1'949.35	
3104.01	Lehrmittel	74'000.00		53'000.00		102'743.15	
3104.02	Schulmaterial	91'000.00		158'400.00		97'791.67	
3105.00	Lebensmittel	6'000.00		6'500.00		8'771.27	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'400.00		3'000.00		3'259.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	62'400.00		76'500.00		51'971.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	72'600.00		95'400.00		64'704.55	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	37'700.00		34'500.00		14'667.92	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		101'200.00		72'890.45	
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	48'100.00		65'000.00		63'018.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'600.00		7'000.00		9'181.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien					172.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					28'590.18	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		1'371.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'200.00		30'000.00		26'831.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'000.00		50'000.00		26'693.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'400.00		14'500.00		545.22	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'800.00		20'000.00		2'375.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	18'500.00		22'000.00		29'910.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'800.00		35'000.00		31'675.06	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	136'100.00		125'800.00		148'361.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	48'100.00		64'100.00		39'092.21	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand					16.15	
3610.00	Entschädigungen an Bund			55'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'650'000.00		3'911'700.00		4'423'576.43	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			80'000.00		78'829.50	
4230.00	Schulgelder		10'000.00		10'000.00		
4231.00	Kursgelder		110'000.00		105'000.00		110'935.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						8'413.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		70'000.00		60'000.00		70'883.00
4631.00	Staatsbeiträge		58'600.00		55'000.00		55'000.00
213	**Sekundarstufe**	**3'040'700.00**		**2'533'400.00**		**2'196'273.84**	**5'256.31**
2130	**Sekundarstufe**	**3'040'700.00**		**2'533'400.00**		**2'196'273.84**	**5'256.31**
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'542'700.00		2'133'100.00		1'825'323.84	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	498'000.00		381'800.00		370'950.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			14'700.00			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			3'800.00			
4690.00	Übriger Transferertrag						5'256.31
214	**Musikschulen**	**607'000.00**		**518'400.00**		**527'509.15**	
2140	**Musikschulen**	**607'000.00**		**518'400.00**		**527'509.15**	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter					2'117.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		13'038.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		22'400.00		8'300.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	580'000.00		488'000.00		504'053.25	
217	**Schulliegenschaften**	**2'522'400.00**	**879'600.00**	**1'604'800.00**	**639'200.00**	**1'091'267.72**	**408'526.25**
2170	**Schulliegenschaften**	**2'522'400.00**	**879'600.00**	**1'584'800.00**	**639'200.00**	**1'091'267.72**	**408'526.25**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	940'100.00		186'900.00		186'835.76	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'425.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'400.00		12'000.00		10'725.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'800.00		18'100.00		17'624.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'900.00		6'100.00		5'616.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'100.00		2'200.00		2'002.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'300.00		1'800.00		1'600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	45'000.00		44'000.00		35'833.17	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	32'000.00		38'500.00		21'131.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	17'000.00		16'000.00		11'884.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	166'000.00		137'300.00		126'390.72	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	54'000.00		54'000.00		60'381.40	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	18'500.00		18'000.00		12'697.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	42'700.00		72'700.00		27'964.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00		20'000.00		11'190.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	34'300.00		34'700.00		25'248.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'000.00		23'000.00		7'051.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	364'400.00		350'000.00		356'685.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		31'000.00		29'785.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		500.00		148.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	392'700.00		420'000.00		82'757.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	122'900.00		70'400.00		70'354.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00		25'900.00		6'118.47	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						11'555.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		358'200.00		240'800.00		7'908.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		521'400.00		398'400.00		389'061.60
2171	**Sekundarschulhaus Campus Moos**			**20'000.00**			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			20'000.00			
218	**Tagesbetreuung**	**2'611'200.00**	**1'500'000.00**	**2'006'400.00**	**1'300'000.00**	**1'979'701.16**	**1'582'954.65**
2180	**Tagesbetreuung**	**2'611'200.00**	**1'500'000.00**	**2'006'400.00**	**1'300'000.00**	**1'979'701.16**	**1'582'954.65**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'610'600.00		1'235'500.00		1'295'046.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'396.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'400.00		78'000.00		79'659.92	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-245.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'400.00		108'500.00		101'932.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'100.00		27'700.00		30'033.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'700.00		14'400.00		13'870.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36'300.00		11'600.00		12'119.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'200.00		10'000.00		6'990.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'800.00		12'200.00		826.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'000.00		738.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	20'000.00		15'000.00		16'231.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		372.60	
3105.00	Lebensmittel	500'000.00		390'000.00		413'728.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					664.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	36'800.00		71'000.00		6'754.36	
3113.00	Anschaffung Hardware					7'041.90	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		9'500.00		7'105.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'700.00		1'000.00		3'102.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'900.00		14'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		892.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000.00		4'000.00		3'234.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500'000.00		1'300'000.00		1'304'240.15
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						278'714.50
219	**Obligatorische Schule, n.a.g.**	**1'498'800.00**	**12'500.00**	**1'453'100.00**	**23'000.00**	**1'001'981.95**	**21'648.45**
2190	**Schulleitung**	**634'700.00**		**645'700.00**		**253'585.07**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	157'100.00		161'100.00		163'623.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					808.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-369.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		10'100.00		10'215.23	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400.00		16'400.00		15'734.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		4'200.00		4'211.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'900.00		1'789.46	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		1'500.00		1'578.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		3'981.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		24'000.00		26'850.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'100.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00		4'127.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'000.00		22'000.00		16'171.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00		2'039.13	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					324.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	399'000.00		393'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
2191	**Schulverwaltung**	**486'600.00**		**470'900.00**		**394'761.66**	**-82.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'300.00		278'500.00		255'015.99	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-154.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00		17'900.00		16'502.29	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'300.00		35'000.00		31'596.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		7'000.00		6'423.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'300.00		2'872.82	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00		2'700.00		2'467.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		3'000.00		729.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'000.00		19'000.00		19'195.19	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		320.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					113.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	500.00		500.00		8'077.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	41'200.00		69'000.00		34'055.26	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'800.00		11'200.00		3'554.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'800.00		4'800.00		581.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		8.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	13'400.00		13'400.00		13'402.96	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						-82.00
2192	**Volksschule Sonstiges**	**377'500.00**	**12'500.00**	**336'500.00**	**23'000.00**	**353'635.22**	**21'730.45**
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000.00					
3105.00	Lebensmittel					179.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	600.00		400.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'100.00		6'300.00		6'306.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'800.00		1'800.00		1'730.37	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					301.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	166'000.00		167'000.00		165'658.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	180'000.00		161'000.00		179'460.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'500.00		15'000.00		9'560.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				8'000.00		12'170.45
22	**Sonderschulen**	**877'800.00**	**139'200.00**	**705'200.00**	**132'100.00**	**695'002.95**	**384'312.55**
220	**Sonderschulen**	**877'800.00**	**139'200.00**	**705'200.00**	**132'100.00**	**695'002.95**	**384'312.55**
2200	**Sonderschulen**	**877'800.00**	**139'200.00**	**705'200.00**	**132'100.00**	**695'002.95**	**384'312.55**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrkräfte					378.95	
3042.00	Verpflegungszulagen					4.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	115'700.00		115'400.00		97'459.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	48'500.00		49'000.00		49'391.04	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			422'000.00		3'716.50	
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	536'100.00				417'083.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	37'900.00				36'669.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-3'754.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	139'600.00		118'800.00		94'050.36	
4230.00	Schulgelder		24'200.00		22'100.00		9'598.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		-1'074.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						64'570.23
4631.00	Staatsbeiträge		110'000.00		105'000.00		99'654.00
4690.00	Übriger Transferertrag						211'564.32
23	**Berufliche Grundbildung**	**3'600.00**		**2'700.00**		**3'180.10**	
230	**Berufliche Grundbildung**	**3'600.00**		**2'700.00**		**3'180.10**	
2300	**Berufliche Grundbildung**	**3'600.00**		**2'700.00**		**3'180.10**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		2'700.00		3'180.10	
29	**Übriges Bildungswesen**	**86'100.00**	**78'000.00**	**67'500.00**	**55'000.00**	**44'076.17**	**36'442.00**
299	**Bildung, n.a.g.**	**86'100.00**	**78'000.00**	**67'500.00**	**55'000.00**	**44'076.17**	**36'442.00**
2990	**Bildung, n.a.g.**	**86'100.00**	**78'000.00**	**67'500.00**	**55'000.00**	**44'076.17**	**36'442.00**
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	80'000.00		60'000.00		40'737.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'400.00		1'948.98	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		417.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		339.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00				310.40	
3105.00	Lebensmittel					196.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'500.00		125.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		500.00			
4231.00	Kursgelder		78'000.00		55'000.00		36'442.00
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**2'341'400.00**	**163'100.00**	**1'982'700.00**	**162'800.00**	**1'625'974.95**	**160'101.70**
31	**Kulturerbe**	**272'400.00**		**263'700.00**		**235'508.93**	
311	**Museen und bildende Kunst**	**232'400.00**		**223'700.00**		**173'530.38**	
3110	**Museen und bildende Kunst**	**232'400.00**		**223'700.00**		**173'530.38**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			9'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'000.00		107'600.00		83'380.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		7'500.00		5'327.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700.00		14'600.00		11'488.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		2'800.00		2'020.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'400.00		927.96	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		1'000.00		782.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'500.00		3'000.00		4'211.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'500.00		2'430.51	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		12'095.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	500.00		500.00		325.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'500.00		2'000.00		2'023.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	3'000.00		3'000.00		3'183.95	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	100.00		100.00		84.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		26'000.00		28'019.70	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	7'500.00		3'500.00		3'059.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'500.00		2'000.00		2'107.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		422.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		21'500.00		9'320.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		3'000.00		2'319.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	19'700.00		8'200.00			
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**40'000.00**		**40'000.00**		**61'978.55**	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**40'000.00**		**40'000.00**		**61'978.55**	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'056.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		20'722.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		33'200.25	
32	**Kultur, übrige**	**708'000.00**	**300.00**	**785'300.00**	**500.00**	**619'087.35**	**2'426.10**
321	**Bibliotheken**	**277'500.00**	**300.00**	**296'400.00**	**500.00**	**255'093.76**	**2'426.10**
3210	**Bibliotheken**	**277'500.00**	**300.00**	**296'400.00**	**500.00**	**255'093.76**	**2'426.10**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'500.00		153'700.00		153'714.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		9'900.00		9'831.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00		19'600.00		19'158.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		3'800.00		3'600.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		1'711.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		1'500.00		1'503.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		800.00		275.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		412.30	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'583.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'500.00		1'500.00		1'294.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'195.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50'000.00		50'000.00		35'700.86	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'700.00		29'200.00		1'742.30	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'269.80	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6'900.00		5'000.00		1'967.42	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'800.00		8'100.00		11'472.55	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					1.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					6'268.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500.00		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		225.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		200.00		165.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		400.00		789.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		361.10
4390.00	Übriger Ertrag						188.00
4631.00	Staatsbeiträge						1'088.00
329	**Kultur, n.a.g.**	**430'500.00**		**488'900.00**		**363'993.59**	
3290	**Kultur, n.a.g.**	**430'500.00**		**488'900.00**		**363'993.59**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'700.00				12'690.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00				1'006.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00				402.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00				175.28	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00				150.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'000.00		20'000.00		5'774.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		3'456.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		60'000.00		62'391.62	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		359.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'000.00		70'000.00		73'266.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					8'016.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					25'300.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			80'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00		150'000.00		169'584.77	
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			
34	**Sport und Freizeit**	**1'361'000.00**	**162'800.00**	**933'700.00**	**162'300.00**	**771'378.67**	**157'675.60**
341	**Sport**	**838'900.00**	**135'000.00**	**378'600.00**	**135'500.00**	**340'452.70**	**130'479.35**
3410	**Sport**	**838'900.00**	**135'000.00**	**378'600.00**	**135'500.00**	**340'452.70**	**130'479.35**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'700.00				63'110.65	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00				2'935.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00				2'140.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00				568.18	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00				596.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'500.00		11'000.00		9'690.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		138.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		71.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	23'000.00		8'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	11'800.00		19'300.00		6'800.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	9'000.00		9'000.00		6'564.20	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	4'800.00		4'600.00		2'889.05	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	3'200.00		3'200.00		3'890.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		6'000.00		14'855.35	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	173'000.00				22.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00		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		31'082.18	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	53'000.00		53'000.00		49'093.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	111'000.00		106'000.00		85'058.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		8'000.00		5'358.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'000.00		7'065.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	12'500.00		12'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	14'700.00		14'700.00		14'742.99	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	129'700.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'700.00		77'900.00		32'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000.00		130'000.00		130'234.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter						145.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000.00		5'500.00		100.00
342	**Freizeit**	**522'100.00**	**27'800.00**	**555'100.00**	**26'800.00**	**430'925.97**	**27'196.25**
3420	**Freizeit**	**522'100.00**	**27'800.00**	**555'100.00**	**26'800.00**	**430'925.97**	**27'196.25**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00		4'000.00		3'262.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'500.00		3'000.00		4'750.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	500.00		500.00		257.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00		82.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00		30'000.00		21'798.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		4'476.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	187'000.00		130'000.00		164'210.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		75'000.00		6'276.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		21'000.00		19'027.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		3'483.52	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		1'500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt			1'100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			4'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt			1'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	249'900.00		264'500.00		203'300.00	
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		1'310.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		25'100.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'000.00				786.25
4	**GESUNDHEIT**	**3'644'000.00**		**3'514'100.00**		**3'446'252.22**	**84'462.94**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**2'490'000.00**		**2'500'000.00**		**2'279'755.30**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'490'000.00**		**2'500'000.00**		**2'279'755.30**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**78'000.00**		**168'000.00**			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	78'000.00		168'000.00			
4125	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**2'412'000.00**		**2'332'000.00**		**2'279'755.30**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	50'000.00					
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	55'000.00				51'446.75	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					489.50	
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		2'000.00		1'221.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'300'000.00				2'225'304.45	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00				1'293.60	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**1'053'200.00**		**902'900.00**		**999'412.73**	**84'260.69**
421	**Ambulante Krankenpflege**	**961'500.00**		**809'500.00**		**908'408.04**	**55'896.80**
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**5'000.00**		**7'000.00**		**4'830.00**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		7'000.00		4'830.00	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**956'500.00**		**802'500.00**		**903'578.04**	**55'896.80**
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		4'455.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.50	Beitr. an öff. Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	520'000.00				436'508.14	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	74'000.00				94'831.95	
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			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	360'000.00				367'782.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						55'896.80
422	**Rettungsdienste**	**91'700.00**		**93'400.00**		**91'004.69**	**28'363.89**
4220	**Rettungsdienste**	**91'700.00**		**93'400.00**		**91'004.69**	**28'363.89**
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	66'700.00		68'400.00		66'452.69	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00		24'552.00	
4690.00	Übriger Transferertrag						28'363.89
43	**Gesundheitsprävention**	**79'200.00**		**71'600.00**		**71'423.09**	**202.25**
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**5'100.00**		**8'500.00**		**8'804.05**	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**5'100.00**		**8'500.00**		**8'804.05**	
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		5'000.00		5'674.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'500.00		3'129.20	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**73'400.00**		**62'400.00**		**61'635.44**	**202.25**
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**73'400.00**		**62'400.00**		**61'635.44**	**202.25**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900.00		1'800.00		1'503.65	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte					180.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		108.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.82	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		935.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'200.00		1'200.00		1'600.95	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	70'000.00		53'000.00		52'988.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			6'000.00		3'773.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						202.25
434	**Lebensmittelkontrolle**	**700.00**		**700.00**		**983.60**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**700.00**		**700.00**		**983.60**	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		700.00		983.60	
49	**Gesundheitswesen, n.a.g.**	**21'600.00**		**39'600.00**		**95'661.10**	
490	**Gesundheitswesen, n.a.g.**	**21'600.00**		**39'600.00**		**95'661.10**	
4900	**Gesundheitswesen, n.a.g.**	**21'600.00**		**39'600.00**		**95'661.10**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					59'327.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5'153.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'501.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'617.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					743.69	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					609.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		12'400.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					5'304.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			15'000.00		995.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					217.29	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'200.00		12'200.00		12'190.35	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**9'590'100.00**	**5'218'400.00**	**9'258'900.00**	**4'736'300.00**	**8'402'823.94**	**4'725'283.87**
51	**Krankheit und Unfall**	**345'000.00**	**345'000.00**	**325'000.00**	**325'000.00**	**321'005.00**	**326'477.95**
512	**Prämienverbilligungen**	**345'000.00**	**345'000.00**	**325'000.00**	**325'000.00**	**321'005.00**	**326'477.95**
5120	**Prämienverbilligungen**	**345'000.00**	**345'000.00**	**325'000.00**	**325'000.00**	**321'005.00**	**326'477.95**
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	345'000.00		325'000.00		321'005.00	
4290.00	Übrige Entgelte						1'258.00
4631.00	Staatsbeiträge		282'500.00		325'000.00		234'465.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV, RDP		62'500.00				87'282.50
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						3'472.00
52	**Invalidität**	**681'900.00**	**475'000.00**	**727'500.00**	**520'000.00**	**706'426.15**	**474'836.00**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**650'500.00**	**475'000.00**	**700'500.00**	**520'000.00**	**675'352.15**	**474'836.00**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**650'500.00**	**475'000.00**	**700'500.00**	**520'000.00**	**675'352.15**	**474'836.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		500.00			
3181.20	Abschr. Rückerst.-forderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					3'116.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000.00		650'000.00		643'922.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000.00		50'000.00		28'314.00	
4631.00	Staatsbeiträge		455'000.00		490'000.00		458'406.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		30'000.00		16'430.00
523	**Invalidenheime**	**31'400.00**		**27'000.00**		**31'074.00**	
5230	**Invalidenheime**	**31'400.00**		**27'000.00**		**31'074.00**	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	31'400.00		27'000.00		31'074.00	
53	**Alter + Hinterlassene**	**2'031'800.00**	**1'366'600.00**	**2'017'800.00**	**1'385'000.00**	**1'787'134.76**	**1'253'613.05**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**6'000.00**	**4'600.00**	**6'000.00**	**7'700.00**	**14'424.98**	**7'668.50**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**6'000.00**	**4'600.00**	**6'000.00**	**7'700.00**	**14'424.98**	**7'668.50**
3130.01	Dienstleistungen Dritter					5'439.38	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'000.00		6'000.00		8'985.60	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		4'600.00		7'700.00		7'668.50
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'911'500.00**	**1'362'000.00**	**1'901'000.00**	**1'370'000.00**	**1'755'150.35**	**1'243'944.55**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'911'500.00**	**1'362'000.00**	**1'901'000.00**	**1'370'000.00**	**1'755'150.35**	**1'243'944.55**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		1'000.00		585.90	
3181.20	Abschr. Rückerst.-forderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					8'954.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'800'000.00		1'800'000.00		1'644'848.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	110'000.00		100'000.00		100'762.45	
4631.00	Staatsbeiträge		1'337'000.00		1'330'000.00		1'199'207.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00				32'494.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		25'000.00				7'916.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				40'000.00		3'327.55
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-10'000.00				1'000.00
533	**Leistungen an Pensionierte**					**3'705.00**	
5330	**Leistungen an Pensionierte**					**3'705.00**	
3064.00	Überbrückungsrenten					3'705.00	
535	**Leistungen an das Alter**	**114'300.00**		**110'800.00**	**7'300.00**	**13'854.43**	**2'000.00**
5350	**Leistungen an das Alter**	**114'300.00**		**110'800.00**	**7'300.00**	**13'854.43**	**2'000.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'800.00		53'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		8'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		9'700.00		1'308.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	26'600.00		26'500.00		11'822.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		2'100.00		723.83	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				2'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge						2'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				5'300.00		
54	**Familie und Jugend**	**2'423'000.00**	**683'300.00**	**2'158'900.00**	**623'300.00**	**1'972'154.69**	**689'117.94**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**20'000.00**	**20'000.00**	**45'000.00**	**10'000.00**	**26'210.25**	**30'719.54**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**20'000.00**	**20'000.00**	**45'000.00**	**10'000.00**	**26'210.25**	**30'719.54**
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		45'000.00		26'210.25	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		20'000.00		10'000.00		30'719.54
544	**Jugendschutz**	**1'194'900.00**	**1'600.00**	**1'076'600.00**	**1'600.00**	**1'024'140.58**	**2'516.40**
5440	**Jugendschutz (allgemein)**	**1'194'900.00**	**1'600.00**	**1'076'600.00**	**1'600.00**	**1'024'140.58**	**2'516.40**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'800.00		136'400.00		133'699.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'351.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00		8'800.00		8'043.51	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'100.00		16'900.00		15'322.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		3'400.00		3'113.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'600.00		1'399.96	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		1'300.00		1'202.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	20'000.00		20'000.00		9'919.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		987.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		389.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00		4'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000.00		24'000.00		30'208.25	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'000.00		1'000.00		628.51	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'600.00		15'000.00		9'724.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		3'500.00		530.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00				267.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'500.00		388.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00				466.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		9'000.00		35.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000.00		21.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500.00		7'600.00		6'600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00		626.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		701.18	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		1'000.00		1'150.01	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500.00				12.79	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	903'900.00		777'700.00		766'284.66	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	47'200.00		36'400.00		33'769.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						966.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'600.00		1'600.00		1'550.00
545	**Leistungen an Familien**	**1'208'100.00**	**661'700.00**	**1'037'300.00**	**611'700.00**	**921'803.86**	**655'882.00**
5450	**Leistungen an Familien (allgemein)**	**153'100.00**	**9'600.00**	**101'600.00**	**9'600.00**	**27'573.80**	**9'600.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'700.00		54'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		3'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900.00		8'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		500.00		40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	600.00		500.00		420.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter			3'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		6'500.00		6'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000.00		21'000.00		21'113.80	
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**	**1'055'000.00**	**652'100.00**	**935'700.00**	**602'100.00**	**894'230.06**	**646'282.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'900.00		489'400.00		491'866.57	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-607.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'400.00		30'700.00		30'673.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'900.00		34'400.00		31'587.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'400.00		12'300.00		12'345.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'700.00		5'340.62	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000.00		4'700.00		4'720.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'800.00		16'200.00		6'323.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'500.00		1'367.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'800.00		7'500.00		6'074.92	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		155.95	
3105.00	Lebensmittel	25'000.00		25'000.00		22'707.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00		3'000.00		6'253.80	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	700.00		3'100.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		1'000.00		823.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	4'500.00		4'000.00		3'714.10	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	9'000.00		9'000.00		8'937.05	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	900.00		900.00		861.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		13'100.00		3'038.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'800.00		3'800.00		790.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		896.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	800.00		800.00		2'150.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		8'000.00		7'247.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		319.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100.00		3'900.00		1'487.08	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00		300.00		148.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	12'800.00		12'800.00		12'778.13	
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		112'061.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	268'000.00		230'000.00		119'728.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		650'000.00		600'000.00		572'323.50
4290.00	Übrige Entgelte		1'600.00		1'600.00		6'487.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00		500.00		500.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						66'971.00
55	**Arbeitslosigkeit**	**50'000.00**	**42'000.00**	**58'000.00**	**42'000.00**	**32'191.00**	**16'309.00**
552	**Leistungen an Arbeitslose**	**42'000.00**	**42'000.00**	**42'000.00**	**42'000.00**	**16'309.00**	**16'309.00**
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**42'000.00**	**42'000.00**	**42'000.00**	**42'000.00**	**16'309.00**	**16'309.00**
3637.60	Überbrückungsleistungen	40'000.00		40'000.00		16'309.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	2'000.00		2'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		42'000.00		42'000.00		12'439.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						3'870.00
559	**Arbeitslosigkeit, n.a.g.**	**8'000.00**		**16'000.00**		**15'882.00**	
5590	**Arbeitslosigkeit, n.a.g.**	**8'000.00**		**16'000.00**		**15'882.00**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		16'000.00		15'882.00	
56	**Sozialer Wohnungsbau**	**62'400.00**	**93'000.00**	**84'300.00**	**60'000.00**	**16'328.12**	
560	**Sozialer Wohnungsbau**	**62'400.00**	**93'000.00**	**84'300.00**	**60'000.00**	**16'328.12**	
5600	**Sozialer Wohnungsbau**	**62'400.00**	**93'000.00**	**84'300.00**	**60'000.00**	**16'328.12**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		2'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		2'000.00		103.35	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	300.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		150.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	53'900.00		75'800.00		16'074.37	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenosten		9'000.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		84'000.00		60'000.00		
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**3'906'000.00**	**2'213'500.00**	**3'797'400.00**	**1'781'000.00**	**3'517'584.22**	**1'964'929.93**
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**260'000.00**	**92'000.00**	**250'000.00**	**80'000.00**	**253'052.00**	**127'234.00**
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**260'000.00**	**92'000.00**	**250'000.00**	**80'000.00**	**253'052.00**	**127'234.00**
3181.24	Abschr. und Erlass Rückerst.-forderungen Beihilfen					-404.00	
3181.26	Abschr. und Erlass Rückerst.-forderungen Gemeindezuschüsse					-356.00	
3637.24	Beihilfen	100'000.00		90'000.00		93'696.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000.00		10'000.00		930.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	150'000.00		150'000.00		159'186.00	
4631.00	Staatsbeiträge		77'000.00		70'000.00		31'663.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		5'000.00		1'240.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		1'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'000.00		4'000.00		3'131.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00				48'480.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)						42'720.00
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**835'000.00**	**647'000.00**	**900'000.00**	**448'000.00**	**725'448.02**	**477'150.56**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**835'000.00**	**647'000.00**	**900'000.00**	**448'000.00**	**725'448.02**	**477'150.56**
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					750.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	175'000.00		260'000.00		156'726.40	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in der Gemeinde					7'328.30	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	210'000.00		190'000.00		163'336.50	
3637.35	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger	450'000.00		450'000.00		397'306.82	
4631.00	Staatsbeiträge		8'000.00		8'000.00		12'110.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländiche Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		389'000.00		275'000.00		280'409.52
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		60'000.00		25'000.00		20'423.20
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						-6'595.20
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		30'000.00		50'000.00		41'881.64
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		160'000.00		90'000.00		128'921.40
573	**Asylwesen**	**1'519'000.00**	**1'158'000.00**	**1'376'600.00**	**1'070'000.00**	**1'198'849.47**	**927'307.87**
5730	**Asylwesen**	**1'519'000.00**	**1'158'000.00**	**1'376'600.00**	**1'070'000.00**	**1'198'849.47**	**927'307.87**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00				3'024.39	
3106.00	Medizinisches Material	116'000.00		100'000.00		76'399.82	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	168'000.00		43'000.00		180'276.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					4'267.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'500.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	25'000.00		26'600.00		43'010.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'033.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'200'000.00		1'200'000.00		887'337.11	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		76'000.00		60'000.00		41'098.75
4631.00	Staatsbeiträge		1'050'000.00		1'000'000.00		871'789.64
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		32'000.00		10'000.00		14'419.48
579	**Fürsorge, n.a.g.**	**1'292'000.00**	**316'500.00**	**1'270'800.00**	**183'000.00**	**1'340'234.73**	**433'237.50**
5790	**Fürsorge, n.a.g.**	**1'292'000.00**	**316'500.00**	**1'270'800.00**	**183'000.00**	**1'340'234.73**	**433'237.50**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'500.00		13'500.00		20'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'300.00		533'700.00		655'249.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'800.00		35'100.00		41'720.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'800.00		73'400.00		88'728.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		13'500.00		15'958.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'600.00		7'291.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000.00		5'200.00		6'345.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'200.00		1'200.00		351.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		7'500.00		358.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00		2'200.00		1'506.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'007.20	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	300.00				5'299.15	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	300.00				138.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	39'400.00		36'000.00		63'660.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'200.00		22'000.00		9'440.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'100.00		10'800.00		8'116.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	110'000.00		133'000.00		92'174.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'100.00		847.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					266.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		900.00		477.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	357'500.00		360'700.00		316'826.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'000.00		14'400.00		10'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00				-6'481.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						17'757.50
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		97'000.00		76'500.00		75'043.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		5'500.00		5'500.00		5'311.00
4631.00	Staatsbeiträge		214'000.00		101'000.00		305'458.00
4690.00	Übriger Transferertrag						29'668.00
59	**Soziale Wohlfahrt, n.a.g.**	**90'000.00**		**90'000.00**		**50'000.00**	
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**50'000.00**		**50'000.00**		**9'500.00**	
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**50'000.00**		**50'000.00**		**9'500.00**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000.00		40'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		9'500.00	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**40'000.00**		**40'000.00**		**40'500.00**	
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**40'000.00**		**40'000.00**		**40'500.00**	
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000.00		40'500.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**3'083'400.00**	**825'600.00**	**3'311'100.00**	**955'100.00**	**2'914'368.02**	**665'858.67**
61	**Strassenverkehr**	**2'083'700.00**	**825'600.00**	**2'018'600.00**	**925'100.00**	**1'865'881.60**	**623'189.17**
613	**Kantonsstrassen, übrige**		**20'000.00**		**20'000.00**		**15'810.70**
6130	**Kantonsstrassen, übrige**		**20'000.00**		**20'000.00**		**15'810.70**
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		20'000.00		20'000.00		15'810.70
615	**Gemeindestrassen**	**2'069'100.00**	**804'100.00**	**2'004'000.00**	**903'600.00**	**1'857'066.65**	**607'378.47**
6150	**Gemeindestrassen**	**2'069'100.00**	**804'100.00**	**2'004'000.00**	**903'600.00**	**1'857'066.65**	**607'378.47**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000.00		15'000.00		10'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'055'500.00		1'020'900.00		937'337.43	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-29'845.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'700.00		66'500.00		58'168.23	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-31.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'100.00		117'000.00		101'341.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'100.00		33'300.00		30'162.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600.00		12'400.00		10'046.04	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'200.00		9'800.00		8'722.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		218.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	39'300.00		38'300.00		31'637.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		437.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'700.00		92.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					11'344.25	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000.00		55'000.00		47'971.30	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	5'000.00		2'000.00		5'219.50	
3111.30	Anschaffung Parkuhren etc.	1'000.00		1'000.00		425.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'500.00		3'500.00		5'294.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	75'000.00		75'000.00		69'249.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	50'000.00		70'000.00		69'708.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'400.00		14'500.00		4'946.39	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	10'800.00		10'800.00		11'338.39	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00		3'200.00		1'775.00	
3130.09	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet.	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		45'000.00		16'448.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		7'666.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'500.00		5'000.00		3'673.40	
3141.10	Winterdienst	35'000.00		35'000.00		30'989.84	
3141.20	Strassenreinigung	6'500.00		5'000.00		5'757.10	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	31'000.00		71'000.00		72'986.22	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	65'000.00		60'000.00		136'624.35	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	5'000.00				5'751.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		60'000.00		52'182.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	45'000.00		30'000.00		42'278.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		10'000.00		13'299.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500.00		8'500.00		6'162.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		1'245.05	
3190.00	Schadenersatzleistungen			500.00		500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	87'900.00		33'100.00		31'123.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	84'400.00		75'500.00		44'818.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		45'000.00		19'472.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter		32'000.00		28'000.00		34'852.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		160'000.00		140'000.00		190'752.67
4631.00	Staatsbeiträge		250'000.00		235'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		337'100.00		455'600.00		362'300.00
618	**Privatstrassen**		**1'500.00**		**1'500.00**		
6180	**Privatstrassen**		**1'500.00**		**1'500.00**		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		
619	**Strassen, n.a.g.**	**14'600.00**		**14'600.00**		**8'814.95**	
6190	**Strassen, n.a.g.**	**14'600.00**		**14'600.00**		**8'814.95**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		1'000.00		499.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'000.00		1'000.00		400.55	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	7'500.00		7'500.00		4'468.30	
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		3'034.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	**Öffentlicher Verkehr**	**990'000.00**		**1'282'800.00**	**30'000.00**	**1'033'585.02**	**42'669.50**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**216'900.00**		**229'800.00**		**250'997.02**	**15'319.50**
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**216'900.00**		**229'800.00**		**250'997.02**	**15'319.50**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		2'000.00		290.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		3'000.00		2'914.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100.00		4'100.00		90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		600.00		184.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		12'000.00		46'865.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					833.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	13'000.00		18'900.00		12'980.42	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	199'000.00		189'200.00		186'839.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						15'319.50
622	**Regionalverkehr**	**773'100.00**		**1'053'000.00**		**782'588.00**	
6220	**Regionalverkehr**	**773'100.00**		**1'053'000.00**		**782'588.00**	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			15'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	773'100.00		1'013'000.00		782'588.00	
3634.02	Beiträge an Ortsbus			25'000.00			
629	**Öffentlicher Verkehr, n.a.g.**				**30'000.00**		**27'350.00**
6290	**Öffentlicher Verkehr, n.a.g.**				**30'000.00**		**27'350.00**
4250.00	Verkäufe				30'000.00		27'350.00
63	**Verkehr, übrige**	**9'700.00**		**9'700.00**		**14'901.40**	
631	**Schifffahrt**	**9'700.00**		**9'700.00**		**14'901.40**	
6310	**Schifffahrt**	**9'700.00**		**9'700.00**		**14'901.40**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'500.00		1'500.00		1'086.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'000.00		1'000.00		882.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		7'076.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		163.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		5'691.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'667'100.00**	**2'083'800.00**	**2'569'700.00**	**2'006'500.00**	**2'414'351.78**	**1'863'782.81**
71	**Wasserversorgung**	**721'600.00**	**701'600.00**	**755'200.00**	**735'200.00**	**738'061.49**	**717'871.49**
710	**Wasserversorgung**	**721'600.00**	**701'600.00**	**755'200.00**	**735'200.00**	**738'061.49**	**717'871.49**
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**20'000.00**		**20'000.00**		**20'190.00**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'190.00	
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**701'600.00**	**701'600.00**	**735'200.00**	**735'200.00**	**717'871.49**	**717'871.49**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'200.00		850.13	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'400.00		97'000.00		106'570.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		6'300.00		7'047.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		8'700.00		8'152.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		3'300.00		3'706.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'200.00		1'314.78	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		900.00		1'049.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'400.00		3'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'600.00		9'500.00		7'490.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'000.00		800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					27.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	137'200.00		67'000.00		106'359.68	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'100.00		5'400.00		6'529.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'700.00		11'400.00		14'983.36	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	57'800.00		57'800.00		28'608.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'600.00		500.00		13.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'429.54	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		900.00		1'045.72	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	800.00		800.00		606.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	132'000.00		127'500.00		107'904.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00		300.00		1'091.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		14'500.00		8'324.86	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00		4'500.00		4'356.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		2'300.00		3'559.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'900.00		10'900.00		9'803.19	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					118.92	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-53'500.00		-38'700.00		-52'347.17	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'500.00		3'500.00		3'529.43	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetr.	9'400.00		8'700.00		12'239.53	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	165'600.00		157'800.00		157'012.00	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	28'100.00		54'500.00		29'092.58	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'600.00		104'000.00		127'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'000.00		7'000.00		7'715.00	
3980.00	Interne Übertragungen					386.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		576'000.00		546'000.00		575'207.05
4250.00	Verkäufe						10.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		33'000.00		30'000.00		20'121.75

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		65'700.00		130'200.00		40'717.73
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						340.00
4630.00	Beiträge vom Bund						1'544.48
4631.00	Staatsbeiträge		14'900.00		16'000.00		14'900.60
4690.00	Übriger Transferertrag						51'513.88
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		12'000.00		13'000.00		13'516.00
72	**Abwasserbeseitigung**	**993'000.00**	**993'000.00**	**912'600.00**	**912'600.00**	**836'148.98**	**836'148.98**
720	**Abwasserbeseitigung**	**993'000.00**	**993'000.00**	**912'600.00**	**912'600.00**	**836'148.98**	**836'148.98**
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**993'000.00**	**993'000.00**	**912'600.00**	**912'600.00**	**836'148.98**	**836'148.98**
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.	13'000.00		15'000.00		13'633.44	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		5'500.00		6'803.81	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'344.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00		105'000.00		110'278.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000.00		75'000.00		96'660.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'000.00		4'000.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen					25'000.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-24'600.00		-24'100.00		-17'442.98	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetr.	14'400.00					
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			25'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	747'100.00		677'700.00		577'771.34	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'900.00		22'300.00		20'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		632'000.00		632'000.00		716'396.47
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		329'000.00		251'100.00		88'285.51
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		32'000.00		29'000.00		31'467.00
73	**Abfallwirtschaft**	**359'200.00**	**359'200.00**	**327'200.00**	**327'200.00**	**289'076.84**	**289'076.84**
730	**Abfallwirtschaft**	**359'200.00**	**359'200.00**	**327'200.00**	**327'200.00**	**289'076.84**	**289'076.84**
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**359'200.00**	**359'200.00**	**327'200.00**	**327'200.00**	**289'076.84**	**289'076.84**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00		500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'000.00		1'500.00		9'175.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		7'500.00		7'078.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00				976.42	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'653.85	
3130.06	Abfuhrkosten	240'000.00		240'000.00		226'091.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		318.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		339.97	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'100.00		15'000.00		17'090.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		410.44	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	18'600.00		12'700.00		7'980.43	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'500.00		5'500.00		5'524.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'500.00		22'400.00		9'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00		1'328.00	
4240.01	Grundgebühren		180'000.00		180'000.00		184'753.95
4240.02	Sonderabfuhrgebühren		1'500.00		2'000.00		459.61
4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		8'000.00				7'317.69
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00				54'112.81
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		114'700.00		140'200.00		36'571.78
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'000.00		5'000.00		5'861.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**55'000.00**		**69'500.00**		**61'362.20**	
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**55'000.00**		**69'500.00**		**61'362.20**	
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**55'000.00**		**69'500.00**		**61'362.20**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		561.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		2'880.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00		65'000.00		57'921.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
77	**Übriger Umweltschutz**	**509'300.00**	**30'000.00**	**473'200.00**	**31'500.00**	**465'439.27**	**20'685.50**
771	**Friedhof und Bestattung**	**509'300.00**	**30'000.00**	**473'200.00**	**31'500.00**	**465'439.27**	**20'685.50**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	**Friedhof und Bestattung (allgemein)**	**509'300.00**	**30'000.00**	**473'200.00**	**31'500.00**	**465'439.27**	**20'685.50**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'600.00		32'800.00		32'286.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'100.00		2'073.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		3'400.00		3'463.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		800.00		806.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		361.23	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		300.00		310.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'298.54	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	23'000.00		23'000.00		17'874.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	11'000.00		9'000.00		8'556.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		105'000.00		82'264.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		922.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	232'000.00		231'000.00		229'164.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'000.00		36'000.00		80'492.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		3'000.00		2'179.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		198.15	
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		30'000.00		19'585.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'500.00		1'100.00
79	**Raumordnung**	**29'000.00**		**32'000.00**		**24'263.00**	
790	**Raumordnung**	**29'000.00**		**32'000.00**		**24'263.00**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**29'000.00**		**32'000.00**		**24'263.00**	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	29'000.00		32'000.00		24'263.00	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**111'200.00**	**696'400.00**	**233'000.00**	**636'000.00**	**225'126.10**	**715'602.85**
81	**Landwirtschaft**	**15'000.00**				**5'032.50**	
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**15'000.00**				**5'032.50**	
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**15'000.00**				**5'032.50**	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	15'000.00				5'032.50	
82	**Forstwirtschaft**	**73'700.00**	**23'000.00**	**85'500.00**	**52'000.00**	**52'012.60**	**36'199.50**
820	**Forstwirtschaft**	**73'700.00**	**23'000.00**	**85'500.00**	**52'000.00**	**52'012.60**	**36'199.50**
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**73'700.00**	**23'000.00**	**85'500.00**	**52'000.00**	**52'012.60**	**36'199.50**
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		216.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		80'000.00		41'596.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700.00		5'000.00		10'200.00	
4250.00	Verkäufe		20'000.00		40'000.00		5'505.50
4260.04	Rückerstattungen an Besoldung und Sozialleistungen des Försters				12'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		3'000.00				30'694.00
83	**Jagd und Fischerei**	**2'500.00**		**2'500.00**		**2'500.00**	
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**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
86	**Banken und Versicherungen**		**546'400.00**		**457'000.00**		**550'019.35**
860	**Banken und Versicherungen**		**546'400.00**		**457'000.00**		**550'019.35**
8600	**Banken und Versicherungen**		**546'400.00**		**457'000.00**		**550'019.35**
4604.01	Anteile an Erträgen der ZKB		546'400.00		457'000.00		550'019.35
87	**Brennstoffe und Energie**	**20'000.00**	**127'000.00**	**145'000.00**	**127'000.00**	**165'581.00**	**129'384.00**
871	**Elektrizität**		**127'000.00**		**127'000.00**		**129'384.00**
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**127'000.00**		**127'000.00**		**129'384.00**
4604.02	Anteile an Erträgen der EKZ		127'000.00		127'000.00		129'384.00
873	**Nichtelektrische Energie**	**20'000.00**		**145'000.00**		**165'581.00**	
8730	**Nichtelektrische Energie (allgemein)**	**20'000.00**		**145'000.00**		**165'581.00**	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		145'000.00		165'581.00	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**34'737'200.00**	**71'146'400.00**	**43'586'100.00**	**78'057'900.00**	**43'481'245.02**	**73'479'456.91**
91	**Steuern**	**60'000.00**	**70'045'000.00**	**59'800.00**	**73'425'000.00**	**39'908.57**	**70'057'504.93**
910	**Steuern**	**60'000.00**	**70'045'000.00**	**59'800.00**	**73'425'000.00**	**39'908.57**	**70'057'504.93**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**50'000.00**	**55'001'000.00**	**50'000.00**	**60'382'000.00**	**30'218.57**	**54'485'671.93**
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00		30'218.57	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29'900'000.00		28'857'000.00		30'033'927.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'000'000.00		9'819'000.00		9'763'926.35

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		60'000.00		60'000.00		75'867.51
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		580'000.00		714'000.00		484'515.75
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'500'000.00		-1'859'000.00		-3'391'505.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-285'000.00		-110'000.00		-323'239.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		19'800'000.00		18'395'000.00		18'376'314.35
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'500'000.00		2'000'000.00		1'953'908.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		40'000.00		26'586.63
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		230'000.00		260'000.00		181'115.10
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-900'000.00		-513'000.00		-983'453.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-2'300'000.00		-489'000.00		-2'267'419.93
4008.00	Personensteuern		120'000.00		120'000.00		115'453.12
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'900'000.00		2'378'000.00		2'358'231.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000'000.00		496'000.00		1'095'168.78
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						8'993.60
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		160'000.00		216'000.00		105'865.55
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		-1'700'000.00		-825'000.00		-1'684'066.65
4011.00	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr		750'000.00		738'000.00		745'692.00
4011.10	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'300'000.00		103'000.00		-2'255'428.23
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						118'573.55

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		16'000.00		16'000.00		4'549.25
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		-60'000.00		-34'000.00		-57'903.75
9101	**Sondersteuern**	**10'000.00**	**15'044'000.00**	**9'800.00**	**13'043'000.00**	**9'690.00**	**15'571'833.00**
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00		9'800.00		9'690.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		15'000'000.00		13'000'000.00		15'525'748.00
4033.00	Hundesteuern		44'000.00		43'000.00		46'085.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**31'455'200.00**		**35'986'500.00**		**42'368'451.00**	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**31'455'200.00**		**35'986'500.00**		**42'368'451.00**	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**31'455'200.00**		**35'986'500.00**		**42'368'451.00**	
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge	31'455'200.00		35'986'500.00		42'368'451.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**593'300.00**	**1'091'700.00**	**7'527'300.00**	**664'200.00**	**476'682.95**	**3'401'702.76**
961	**Zinsen**	**235'100.00**	**845'000.00**	**224'600.00**	**361'100.00**	**184'809.09**	**778'744.57**
9610	**Zinsen**	**235'100.00**	**845'000.00**	**224'600.00**	**361'100.00**	**184'809.09**	**778'744.57**
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Zinsforderungen auf Steuern	3'000.00		5'000.00		1'797.06	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					50.04	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	70'400.00		70'100.00		70'266.19	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	90'000.00		85'000.00		48'478.95	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000.00		15'000.00		10'857.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51'700.00		49'500.00		53'359.80	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100'000.00				
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						303.40
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		200'000.00		93'400.00		492'273.98
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		20'000.00		11'000.00		38'231.30

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		200'000.00				
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		200.00		200.00		162.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		324'800.00		256'500.00		247'733.00
4980.00	Interne Übertragungen						40.39
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**357'100.00**	**246'700.00**	**7'301'600.00**	**303'100.00**	**286'618.30**	**287'501.19**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**357'100.00**	**246'700.00**	**301'600.00**	**303'100.00**	**286'618.30**	**234'501.19**
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	500.00		3'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'900.00		23'600.00		17'099.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	6'900.00		3'500.00		1'281.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	300.00		500.00		40.95	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	2'000.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV			200.00		1'666.20	
3439.11	Wasser FV	1'400.00		4'200.00		888.40	
3439.12	Strom FV	1'500.00		2'200.00		1'618.20	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV	6'000.00		12'000.00		11'209.55	
3439.14	Entsorgung FV	200.00		500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	3'600.00		3'400.00		2'265.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					4'286.50	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV					7'571.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	313'800.00		248'500.00		238'690.00	
4430.01	Mietzinsen		211'900.00		239'200.00		168'188.04
4430.02	Baurechtzinsen		27'000.00		51'500.00		52'542.10
4430.03	Pachtzinsen		1'500.00		1'500.00		1'479.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'300.00		10'900.00		12'292.05

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**			**7'000'000.00**			**53'000.00**
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV			7'000'000.00			
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						53'000.00
969	**Finanzvermögen, n.a.g.**	**1'100.00**		**1'100.00**		**5'255.56**	**2'335'457.00**
9690	**Finanzvermögen, n.a.g.**	**1'100.00**		**1'100.00**		**5'255.56**	**2'335'457.00**
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'100.00		1'100.00		882.05	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					4'373.51	
4442.00	Wertberichtigungen Beteiligungen FV						2'335'457.00
97	**Rückverteilungen**		**7'000.00**		**3'000.00**		**7'599.45**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**7'000.00**		**3'000.00**		**7'599.45**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**7'000.00**		**3'000.00**		**7'599.45**
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'000.00		3'000.00		7'599.45
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**2'628'700.00**	**2'700.00**	**12'500.00**	**3'965'700.00**	**596'202.50**	**12'649.77**
990	**Nicht aufgeteilte Posten**	**2'000'000.00**			**3'000'000.00**		
9900	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen**	**2'000'000.00**			**3'000'000.00**		
3894.00	Einlagen in die finanzpolitische Reserve	2'000'000.00					
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischen Reserven				3'000'000.00		
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**2'700.00**	**2'700.00**	**12'500.00**	**12'500.00**	**12'649.77**	**12'649.77**
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**2'700.00**	**2'700.00**	**12'500.00**	**12'500.00**	**12'649.77**	**12'649.77**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'700.00		2'500.00		9'983.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			10'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'666.37	
4390.00	Übriger Ertrag						7'467.60
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				10'000.00		2'666.37
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'700.00		2'500.00		2'515.80
999	**Abschluss**	**626'000.00**			**953'200.00**	**583'552.73**	
9999	**Abschluss**	**626'000.00**			**953'200.00**	**583'552.73**	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	626'000.00				583'552.73	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				953'200.00		
		84'116'200.00	**84'116'200.00**	**89'984'700.00**	**89'984'700.00**	**86'096'217.25**	**86'096'217.25**
	Gesamtergebnis						
		84'116'200.00	**84'116'200.00**	**89'984'700.00**	**89'984'700.00**	**86'096'217.25**	**86'096'217.25**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Präsidiales**	**3'732'500.00**	**13'000.00**	**2'960'500.00**	**43'500.00**	**2'576'693.38**	**44'046.76**
010	**Exekutive/Legislative**	**1'841'800.00**		**1'590'800.00**		**1'435'973.70**	**3'276.76**
0100	**Legislative**	**59'600.00**		**69'000.00**		**58'794.54**	**3'276.76**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000.00		10'000.00		10'504.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		400.00		447.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		100.00		187.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				78.53	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				107.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		40'000.00		32'675.94	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'489.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		6'706.35	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		6'000.00		3'385.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					345.71	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		2'866.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'931.05
4980.00	Interne Übertragungen						345.71
0110	**Rechnungsprüfungskommission**	**92'200.00**		**92'200.00**		**84'379.15**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'000.00		40'000.00		36'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00		2'504.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		396.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		435.99	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00				374.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'000.00		2'085.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'100.00		44'000.00		39'062.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		520.00	
0120	**Exekutive/Gemeinderat**	**689'200.00**		**666'800.00**		**729'044.99**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	359'300.00		357'400.00		352'083.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		20'300.00		18'805.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'500.00		35'900.00		26'378.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		8'900.00		8'768.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'900.00		3'441.37	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00		3'400.00		3'380.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	3'000.00		3'000.00		2'170.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		20'000.00		18'203.46	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		5'473.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		3'243.62	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		9'848.66	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'000.00		120'000.00		192'642.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	70'000.00		60'000.00		75'906.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'000.00		2'049.69	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		5'150.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'500.00	
0130	**Kulturpflege**	**733'200.00**		**488'900.00**		**363'993.59**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'700.00				12'690.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00				1'006.79	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00				402.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00				175.28	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00				150.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		20'000.00		5'774.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		3'456.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		60'000.00		62'391.62	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Tour de Suisse 2024	173'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		359.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'000.00		70'000.00		73'266.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					8'016.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					25'300.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			80'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00		150'000.00		169'584.77	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Tour de Suisse 2024	129'700.00					
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			
0140	**Ortsmuseum**	**177'600.00**		**183'900.00**		**149'761.43**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			9'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'000.00		107'600.00		83'380.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		7'500.00		5'327.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700.00		14'600.00		11'488.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		2'800.00		2'020.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'400.00		927.96	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		1'000.00		782.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00		4'160.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'500.00		2'430.51	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		12'095.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		18'000.00		17'162.40	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	7'500.00		3'500.00		3'059.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500.00		2'000.00		2'107.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		4'500.00		2'498.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		3'000.00		2'319.40	
0150	**Hilfsaktionen im Inland und Ausland**	**90'000.00**		**90'000.00**		**50'000.00**	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		9'500.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000.00		40'500.00	
020	**Allg. Verwaltung**	**1'515'600.00**	**12'000.00**	**1'029'800.00**	**42'000.00**	**921'306.77**	**39'170.00**
0200	**Kanzlei**	**863'200.00**	**12'000.00**	**828'700.00**	**42'000.00**	**741'262.94**	**39'170.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556'800.00		526'900.00		489'211.03	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-686.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'100.00		33'500.00		30'606.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'500.00		55'500.00		51'004.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600.00		12'400.00		11'331.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		6'300.00		5'378.63	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'400.00		5'100.00		4'618.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					562.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		9'000.00		4'449.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		3'116.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	12'000.00				2'923.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		57'000.00		66'569.25	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		3'000.00		3'741.93	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'000.00		18'000.00		16'426.65	
3130.07	Nachführen Gemeindearchiv	48'000.00		48'000.00		30'036.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			12'000.00		10'770.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000.00		17'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing					1'266.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'956.75	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt			10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'200.00		8'000.00		7'979.40	
4250.00	Verkäufe				30'000.00		27'350.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		11'820.00
0210	**Empfang**	**67'000.00**		**81'100.00**		**62'300.79**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'100.00		69'400.00		67'059.52	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'828.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		4'500.00		3'677.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		4'000.00		3'771.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'700.00		1'431.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		800.00		640.24	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		700.00		549.55	
0220	**Einkauf Büromaterial und Drucksachen**	**25'000.00**		**25'000.00**		**23'205.91**	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		17'462.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		5'721.60	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					21.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0230	**Beschaffung, Unterhalt Mobilien und Miete**	**98'000.00**		**95'000.00**		**94'537.13**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		60.09	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		10'000.00		13'309.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		5'000.00		3'555.37	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	45'000.00		45'000.00		44'065.17	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		694.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					2'279.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		6'000.00		4'767.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	25'000.00		25'000.00		25'806.20	
0240	**IT**	**462'400.00**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00					
3100.00	Büromaterial	15'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000.00					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	13'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	153'000.00					
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	27'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	30'300.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
030	**Personaldienst**	**375'100.00**	**1'000.00**	**339'900.00**	**1'500.00**	**219'412.91**	**1'600.00**
0300	**Human Resources**	**375'100.00**	**1'000.00**	**339'900.00**	**1'500.00**	**219'412.91**	**1'600.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'600.00		111'400.00		34'942.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		7'200.00		2'243.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		11'200.00		3'454.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		3'600.00		1'115.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'300.00		390.57	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		1'100.00		335.50	
3064.00	Überbrückungsrenten					3'705.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	90'000.00		63'100.00		41'147.90	
3091.00	Personalwerbung	12'000.00		12'000.00		13'911.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'000.00		70'000.00		79'649.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		457.85	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	18'800.00		16'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		3'000.00		2'773.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		30'000.00		25'254.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00		9'108.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		923.35	
4631.00	Staatsbeiträge		1'000.00		1'500.00		1'600.00
1	**Finanzen**	**1'569'500.00**	**705'000.00**	**1'430'300.00**	**334'000.00**	**1'400'085.94**	**329'360.77**
100	**Finanzen**	**1'034'800.00**	**698'000.00**	**867'700.00**	**327'700.00**	**868'732.98**	**320'330.47**
1000	**Finanzverwaltung**	**836'000.00**	**73'000.00**	**671'700.00**	**71'000.00**	**660'941.13**	**70'925.90**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	485'400.00		415'400.00		421'514.73	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'357.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		26'600.00		26'522.54	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-14.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'700.00		53'000.00		53'136.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600.00		10'700.00		10'185.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'000.00		4'615.08	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		4'000.00		3'973.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'673.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	2'600.00		2'600.00		2'313.24	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		300.00		87.90	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					14'900.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00				7'571.05	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		60.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	92'500.00		22'000.00		14'677.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600.00		300.00		241.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					110.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	128'200.00		113'100.00		98'645.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'000.00		1'481.70	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt			14'600.00		14'603.34	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		1'800.00		1'800.00		1'509.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		500.00		200.00		416.90
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		28'000.00		28'000.00		28'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		42'700.00		41'000.00		41'000.00
1010	**Allgemeine Dienste Finanzen**	**198'800.00**	**625'000.00**	**196'000.00**	**256'700.00**	**207'791.85**	**249'404.57**
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		1'167.50	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	5'600.00		9'200.00		14'986.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Betreibungskosten	500.00		500.00		53.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	67'900.00		64'000.00		62'649.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.66	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					50.04	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	70'400.00		70'100.00		70'266.19	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'100.00		1'100.00		882.05	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					4'373.51	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	51'700.00		49'500.00		53'359.80	
4390.00	Übriger Ertrag						1'165.28
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100'000.00				
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)						303.40
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		200'000.00				
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		200.00		200.00		162.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		324'800.00		256'500.00		247'733.00
4980.00	Interne Übertragungen						40.39
110	**Steuern**	**534'700.00**	**7'000.00**	**562'600.00**	**6'300.00**	**531'352.96**	**9'030.30**
1100	**Steuerverwaltung**	**534'700.00**	**7'000.00**	**562'600.00**	**6'300.00**	**531'352.96**	**9'030.30**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		2'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'500.00		349'400.00		326'424.32	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-310.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'700.00		22'700.00		20'731.56	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-23.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00		36'900.00		32'754.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		9'300.00		8'576.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		4'200.00		3'609.57	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		3'400.00		3'141.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		186.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		1'000.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	19'800.00		14'300.00		17'777.71	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		450.00	
3130.04	Betreibungskosten	10'000.00		8'600.00		11'637.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00		13'014.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			79'300.00		200.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	79'200.00				69'747.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		600.00		771.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		16'200.00		19'764.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		6'300.00		8'040.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						990.30
2	**Infrastruktur und Sicherheit**	**7'112'200.00**	**2'975'200.00**	**7'471'400.00**	**3'038'400.00**	**4'563'594.40**	**2'517'905.48**
200	**Infrastruktur**	**2'086'900.00**	**825'600.00**	**2'040'500.00**	**925'100.00**	**1'920'301.67**	**638'508.67**
2000	**Verwaltung Infrastruktur und Sicherheit**	**377'500.00**	**37'000.00**	**358'100.00**	**53'000.00**	**317'788.43**	**30'843.25**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000.00		15'000.00		10'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'000.00		224'500.00		220'335.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		15'100.00		14'812.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'600.00		33'100.00		29'921.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		7'500.00		7'269.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'800.00		2'495.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		2'100.00		2'238.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		437.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		92.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					11'344.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		311.85	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00		3'200.00		1'775.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		45'000.00		16'448.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		305.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		45'000.00		19'472.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		8'000.00		11'370.40
2010	**Kantonsstrassen**		**20'000.00**		**20'000.00**		**15'810.70**
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		20'000.00		20'000.00		15'810.70
2020	**Gemeindestrassen**	**1'691'600.00**	**767'100.00**	**1'645'900.00**	**850'600.00**	**1'539'278.22**	**576'535.22**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	802'500.00		796'400.00		717'001.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-29'845.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'500.00		51'400.00		43'356.20	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-31.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'500.00		83'900.00		71'419.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'600.00		25'800.00		22'893.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'700.00		9'600.00		7'550.32	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'200.00		7'700.00		6'484.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		218.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000.00		38'000.00		31'637.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000.00		55'000.00		47'971.30	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	5'000.00		2'000.00		5'219.50	
3111.30	Anschaffung Parkuhren etc.	1'000.00		1'000.00		425.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'500.00		3'500.00		5'294.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung	75'000.00		75'000.00		69'249.00	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	50'000.00		70'000.00		69'708.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'900.00		10'000.00		4'634.54	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten (Kom. für Parkgebühren)	10'800.00		10'800.00		11'338.39	
3130.09	Vermessung und Vermarkung von Strassengebieten	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		7'666.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'500.00		5'000.00		3'673.40	
3141.10	Winterdienst	35'000.00		35'000.00		30'989.84	
3141.20	Strassenreinigung	6'500.00		5'000.00		5'757.10	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	31'000.00		71'000.00		72'986.22	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	65'000.00		60'000.00		136'624.35	
3141.50	Übrige Unterhaltkosten	5'000.00				5'751.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		60'000.00		52'182.05	
3159.00	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	45'000.00		30'000.00		42'278.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		10'000.00		13'299.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00		7'500.00		6'162.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		939.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen			500.00		500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	87'900.00		33'100.00		31'123.56	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	84'400.00		75'500.00		44'818.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		23'482.55
4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren, Bewilligungen		160'000.00		140'000.00		190'752.67
4631.00	Staatsbeiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen		250'000.00		235'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		337'100.00		455'600.00		362'300.00
2030	**Privatstrassen**		**1'500.00**		**1'500.00**		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		
2040	**SBB Wartehalle**			**3'100.00**		**40.75**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		40.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
2050	**Wartehallen öffentlicher Verkehr**	**17'800.00**		**33'400.00**		**63'194.27**	**15'319.50**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		2'000.00		290.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		2'914.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		144.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		10'000.00		46'865.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	13'000.00		18'900.00		12'980.42	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						15'319.50
210	**Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen**	**801'500.00**	**23'600.00**	**900'400.00**	**53'100.00**	**800'195.42**	**36'299.50**
2100	**Landwirtschaft**	**15'000.00**		**12'000.00**		**7'624.50**	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (GESPERRT)			12'000.00		2'592.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	15'000.00				5'032.50	
2110	**Forstwirtschaft**	**73'700.00**	**23'000.00**	**85'500.00**	**52'000.00**	**52'012.60**	**36'199.50**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		216.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		80'000.00		41'596.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700.00		5'000.00		10'200.00	
4250.00	Verkäufe		20'000.00		40'000.00		5'505.50
4260.04	Rückerstattung an Besoldung und Sozialleistungen des Försters für Staats- und Privatwaldungen				12'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		3'000.00				30'694.00
2120	**Energiestadt**	**55'000.00**		**69'500.00**		**61'362.20**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		561.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		2'880.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		65'000.00		57'921.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
2130	**Öffentliche Laufbrunnen**	**20'000.00**		**20'000.00**		**20'190.00**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'190.00	
2140	**Parkanlage und Grünzonen**	**488'900.00**	**600.00**	**447'000.00**	**600.00**	**396'498.57**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'179.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500.00		2'000.00		2'443.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00		82.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		30'000.00		21'798.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	187'000.00		130'000.00		164'210.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		3'483.52	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	249'900.00		264'500.00		203'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
2150	**Sport und Freizeitanlagen**	**128'900.00**		**121'400.00**	**500.00**	**96'926.55**	**100.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'500.00		4'053.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00					
3120.01	Wasser	7'500.00		15'000.00		3'562.20	
3120.02	Strom	3'000.00		3'000.00		2'727.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	53'000.00		53'000.00		49'093.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'500.00		5'389.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	12'500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'900.00		41'400.00		32'100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				500.00		100.00
2160	**Infrastruktur und Energie (Seewasserwärmeverbund)**	**20'000.00**		**145'000.00**		**165'581.00**	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		145'000.00		165'581.00	
220	**Werke**	**2'053'800.00**	**2'053'800.00**	**1'975'000.00**	**1'975'000.00**	**1'843'097.31**	**1'843'097.31**
2200	**Wasserversorgung**	**701'600.00**	**701'600.00**	**735'200.00**	**735'200.00**	**717'871.49**	**717'871.49**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'200.00		850.13	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'400.00		97'000.00		106'570.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		6'300.00		7'047.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		8'700.00		8'152.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		3'300.00		3'706.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'200.00		1'314.78	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		900.00		1'049.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'400.00		3'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'600.00		9'500.00		7'490.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'000.00		800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					27.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	137'200.00		67'000.00		106'359.68	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'100.00		5'400.00		6'529.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'700.00		11'400.00		14'983.36	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'800.00		57'800.00		28'608.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'600.00		500.00		13.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'429.54	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		900.00		1'045.72	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	800.00		800.00		606.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	132'000.00		127'500.00		107'904.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00		300.00		1'091.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		14'500.00		8'324.86	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00		4'500.00		4'356.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		2'300.00		3'559.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'900.00		10'900.00		9'803.19	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					118.92	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-53'500.00		-38'700.00		-52'347.17	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'500.00		3'500.00		3'529.43	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetr.	9'400.00		8'700.00		12'239.53	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	165'600.00		157'800.00		157'012.00	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	28'100.00		54'500.00		29'092.58	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'600.00		104'000.00		127'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'000.00		7'000.00		7'715.00	
3980.00	Interne Übertragungen					386.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		576'000.00		546'000.00		575'207.05
4250.00	Verkäufe						10.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		33'000.00		30'000.00		20'121.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		65'700.00		130'200.00		40'717.73
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						340.00
4630.00	Beiträge vom Bund						1'544.48
4631.00	Staatsbeiträge		14'900.00		16'000.00		14'900.60
4690.00	Übriger Transferertrag						51'513.88
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'000.00		13'000.00		13'516.00
2210	**Abwasserbeseitigung**	**993'000.00**	**993'000.00**	**912'600.00**	**912'600.00**	**836'148.98**	**836'148.98**
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.	13'000.00		15'000.00		13'633.44	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		5'500.00		6'803.81	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'344.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		105'000.00		110'278.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000.00		75'000.00		96'660.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'000.00		4'000.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen					25'000.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-24'600.00		-24'100.00		-17'442.98	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetr.	14'400.00					
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			25'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	747'100.00		677'700.00		577'771.34	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'900.00		22'300.00		20'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		632'000.00		632'000.00		716'396.47
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		329'000.00		251'100.00		88'285.51
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		32'000.00		29'000.00		31'467.00
2220	**Abfallwirtschaft**	**359'200.00**	**359'200.00**	**327'200.00**	**327'200.00**	**289'076.84**	**289'076.84**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00		500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		1'500.00		9'175.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		7'500.00		7'078.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00				976.42	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'653.85	
3130.06	Abfuhrkosten	240'000.00		240'000.00		226'091.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		318.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		339.97	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'100.00		15'000.00		17'090.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		410.44	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	18'600.00		12'700.00		7'980.43	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'500.00		5'500.00		5'524.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'500.00		22'400.00		9'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00		1'328.00	
4240.01	Grundgebühren		180'000.00		180'000.00		184'753.95
4240.02	Sonderabfuhrgebühren		1'500.00		2'000.00		459.61
4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		8'000.00				7'317.69
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00				54'112.81
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		114'700.00		140'200.00		36'571.78
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'000.00		5'000.00		5'861.00
230	**Polizei und Sicherheit**	**1'197'800.00**	**72'200.00**	**1'309'200.00**	**85'200.00**		
2300	**Verwaltung Polizei und Sicherheit**	**71'400.00**		**170'700.00**			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'100.00		135'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		8'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		19'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		3'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		1'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
2310	**Gemeindepolizei**	**528'800.00**	**68'200.00**	**528'700.00**	**68'200.00**		

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'200.00		259'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		16'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'800.00		30'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900.00		6'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		2'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00		6'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		2'300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	18'100.00		10'800.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	39'100.00		41'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		6'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500.00		18'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100.00		5'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt			17'800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Seerettungsdienst)	66'700.00		68'400.00			
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Polizei Adliswil)	25'000.00		30'000.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'200.00		5'200.00		
4270.00	Bussen		60'000.00		60'000.00		
2320	**Feuerwehr/Sicherheitszweckverband**	**510'400.00**		**513'800.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	510'400.00		513'800.00			
2330	**Zivilschutz**	**63'900.00**	**1'000.00**	**84'000.00**	**14'000.00**		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			13'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'900.00		6'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	58'000.00		65'000.00			
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals				13'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'000.00		1'000.00		
2340	**Betrieb Schiessanlage**	**23'300.00**	**3'000.00**	**12'000.00**	**3'000.00**		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	800.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'300.00		3'900.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		5'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500.00		2'500.00		
240	**Regionalverkehr**	**972'200.00**		**1'246'300.00**			
2400	**Regionalverkehr**	**972'200.00**		**1'246'300.00**			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100.00		4'100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			15'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	199'000.00		189'200.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	773'100.00		1'013'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.02	Beiträge an Orts-/Badibus			25'000.00			
3	**Sicherheit**					**2'466'931.40**	**778'953.25**
300	**Sicherheit**					**1'496'581.40**	**778'953.25**
3000	**Verwaltung Sicherheitsabteilung bis 2022**					**89'246.17**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					72'495.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4'077.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'500.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'587.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					709.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					609.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					65.03	
3010	**Gemeindepolizei bis 2022**					**477'918.92**	**159'378.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					240'170.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					15'359.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					29'377.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5'866.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'674.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'296.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'440.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					7'966.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'827.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					603.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					938.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter					19'975.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'284.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					50.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'163.27	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					5'901.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					9'276.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					10'433.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					269.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Seerettung)					66'452.69	
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Polizei Adliswil)					45'592.35	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen						1'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'660.00
4270.00	Verkehrsbussen						150'818.00
3020	**Feuerwehr/Sicherheitszweckverband**					**460'585.02**	**313'584.89**
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					460'585.02	
4690.00	Übriger Transferertrag						313'584.89
3030	**Zivilschutz**					**166'981.20**	**123'893.81**
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					11'489.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					45'891.90	
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton					109'600.00	
4611.00	Inkassoentschädigung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						2'600.00
4690.00	Übriger Transferertrag						11'693.81
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						109'600.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040	**Einwohnerkontrolle**					**282'838.44**	**176'321.80**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					48'581.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'109.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'196.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'211.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					541.12	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					464.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					87.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					482.10	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					1'989.48	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					37'777.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'072.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					440.50	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate					63'903.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					944.00	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt					40'634.10	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt					36'291.00	
3612.03	Entschädigung an ZV Friedensrichteramt					40'111.67	
4120.00	Konzessionen						13'187.45
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen						133'434.35
4210.03	Einbürgerungsgebühren						28'500.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						1'200.00
3050	**Betrieb Schiessanlage**					**19'011.65**	**5'774.75**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'530.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					86.71	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					46.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					15.09	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					43.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					506.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					639.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					3'428.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					831.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'883.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						646.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'010.05
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						3'117.90
310	**Regionalverkehr**					**970'350.00**	
3100	**Regionalverkehr**					**970'350.00**	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					90.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					833.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					186'839.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					782'588.00	
4	**Gesellschaft**	**12'561'600.00**	**4'646'200.00**	**12'179'800.00**	**4'247'600.00**	**549'326.09**	**54'544.39**
400	**Gesundheit**					**549'326.09**	**54'544.39**
4000	**Verwaltung Gesundheit**					**110'522.75**	**28'363.89**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					59'327.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5'153.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'501.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'617.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					743.69	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					609.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Funktion 4900)					5'304.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					995.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					217.29	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					24'552.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'500.00	
4690.00	Übriger Transferertrag						28'363.89
4010	**Lebensmittelkontrolle**					**983.60**	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					983.60	
4020	**Krankheitsbekämpfung**					**12'577.05**	
3106.00	Medizinisches Material					5'674.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					3'129.20	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten					3'773.00	
4030	**Betrieb Badeanstalt**					**78'592.28**	**5'495.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					63'110.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'935.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'140.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					568.18	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					596.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					5'244.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					138.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					71.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter					1'895.85	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					22.30	
3137.00	Steuern und Abgaben					192.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'675.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5'470.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						25.00
4040	**Bestattungsamt und Friedhof**					**346'650.41**	**20'685.50**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					32'286.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'073.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3'463.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					806.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					361.23	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					310.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'298.54	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					82'264.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					221'409.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					2'179.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					198.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						19'585.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'100.00
410	**Bereich Sozialdienst und Asylwesen**	**3'796'300.00**	**2'481'000.00**	**3'723'000.00**	**2'030'500.00**		
4100	**Sozialdienst**	**1'060'300.00**	**117'000.00**	**1'066'000.00**	**86'500.00**		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'500.00		13'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'500.00		374'400.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'300.00		24'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'100.00		48'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		9'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300.00		3'700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'200.00		1'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	300.00					
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	300.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'200.00		11'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'200.00		20'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'600.00		5'300.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	110'000.00		133'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	357'500.00		360'700.00			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'000.00		6'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00					
3637.00	Alimentenbevorschussungen	20'000.00		45'000.00			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		97'000.00		76'500.00		
4637.00	Alimentenrückerstattungen		20'000.00		10'000.00		
4110	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**835'000.00**	**647'000.00**	**900'000.00**	**448'000.00**		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer ohne Kostenersatz	175'000.00		260'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer ohne Kostenersatz	210'000.00		190'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer mit Kostenersatz	450'000.00		450'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		8'000.00		8'000.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für Ausländer mit vollem Kostenersatz		389'000.00		275'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		60'000.00		25'000.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz		30'000.00		50'000.00		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Kostenersatz		160'000.00		90'000.00		
4120	**KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger**	**345'000.00**	**345'000.00**	**325'000.00**	**325'000.00**		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	345'000.00		325'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		282'500.00		325'000.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV, RDP		62'500.00				
4130	**Beschäftigungsprogramm für Arbeitslose**	**8'000.00**		**16'000.00**			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		16'000.00			
4140	**Integration Flüchtlinge (B und F)**	**29'000.00**	**29'000.00**	**39'400.00**	**39'400.00**		
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'000.00		14'400.00			
4631.00	Staatsbeiträge		29'000.00		39'400.00		
4150	**Asylbewerberbetreuung**	**1'334'000.00**	**1'158'000.00**	**1'315'000.00**	**1'070'000.00**		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3106.00	Medizinisches Material	116'000.00		100'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Kostenbeteiligung für unbegleitete Minderjährige (MNA))	2'000.00		2'000.00			
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	1'200'000.00		1'200'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		76'000.00		60'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		1'050'000.00		1'000'000.00		
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern		32'000.00		10'000.00		
4160	**Integration v.a. Ausländer (F)**	**185'000.00**	**185'000.00**	**61'600.00**	**61'600.00**		
3130.01	Dienstleistungen Dritter	160'000.00		35'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	25'000.00		26'600.00			
4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale		185'000.00		61'600.00		
420	**Bereich Sozialversicherungen und Gesundheit**	**6'634'500.00**	**1'981'100.00**	**6'528'700.00**	**2'025'200.00**		
4200	**Sozialversicherungen und Gesundheit**	**249'200.00**		**262'700.00**			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'800.00		159'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		10'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'700.00		25'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		3'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		6'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeitrag Gesundheitskonferenz)	9'400.00		12'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Gesundheitsförderung)			15'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Rettungsdienst Horgen)	25'000.00		25'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Wildhut)	2'500.00		2'500.00			
4210	**AHV Zweigstelle**		**4'600.00**		**7'700.00**		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		4'600.00		7'700.00		
4220	**Zusatzleistungen zur AHV/IV**	**16'400.00**	**5'500.00**	**8'600.00**	**5'500.00**		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500.00		5'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		900.00			
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		5'500.00		5'500.00		
4221	**Ergänzungsleistungen IV**	**650'500.00**	**475'000.00**	**700'500.00**	**520'000.00**		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		500.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000.00		650'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000.00		50'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		455'000.00		490'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		30'000.00		
4222	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'911'500.00**	**1'362'000.00**	**1'901'000.00**	**1'370'000.00**		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		1'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'800'000.00		1'800'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	110'000.00		100'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		1'337'000.00		1'330'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		25'000.00				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				40'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-10'000.00				
4223	**Beihilfen/Zuschüsse**	**260'000.00**	**92'000.00**	**250'000.00**	**80'000.00**		
3637.24	Beihilfen	100'000.00		90'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000.00		10'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	150'000.00		150'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		77'000.00		70'000.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		5'000.00		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		1'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'000.00		4'000.00		
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00				
4230	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**42'000.00**	**42'000.00**	**42'000.00**	**42'000.00**		
3637.60	Überbrückungsleistungen	40'000.00		40'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	2'000.00		2'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		42'000.00		42'000.00		
4240	**Beiträge an Behinderteninstitute**	**31'400.00**		**27'000.00**			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	31'400.00		27'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	**Krankheitsbekämpfung**	**9'100.00**		**14'500.00**			
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		5'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'500.00			
3136.00	Gutscheine Jugendlichenzahnpflege	4'000.00					
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten			6'000.00			
4251	**Lebensmittelkontrolle**	**700.00**		**700.00**			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		700.00			
4260	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'412'000.00**		**2'332'000.00**			
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	50'000.00					
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	55'000.00					
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		2'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'300'000.00					
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00					
4261	**Pflegefinanzierung amubulante Krankenpflege (Spitex)**	**956'500.00**		**802'500.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00			
3634.50	Beitr. an öff. Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	520'000.00					
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	74'000.00					
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			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	360'000.00					
4262	**Ambulante Krankenpflege (Hebammen&ärztlicher Notfalldienst)**	**17'200.00**		**19'200.00**			
3631.00	Beiträge an ärztlicher Notfalldienst	12'200.00		12'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		7'000.00			
4263	**Altersheime mit Pflege**	**78'000.00**		**168'000.00**			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	78'000.00		168'000.00			
430	**Bereich Jugend**	**1'194'900.00**	**1'600.00**	**1'076'600.00**	**1'600.00**		
4300	**Kinder- und Jugendhilfe**	**961'200.00**		**827'200.00**			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		6'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500.00		7'600.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	903'900.00		777'700.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46'200.00		35'900.00			
4310	**Jugendarbeit**	**233'700.00**	**1'600.00**	**249'400.00**	**1'600.00**		

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'800.00		136'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00		8'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'100.00		16'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		3'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		1'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00		4'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000.00		24'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		9'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		3'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		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		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		1'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		500.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'600.00		1'600.00		
440	**Bereich Alter**	**114'300.00**		**110'800.00**	**7'300.00**		

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400	**Altersarbeit**	**114'300.00**		**110'800.00**	**7'300.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'800.00		53'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		8'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		9'700.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	26'600.00		26'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		2'100.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter				2'000.00		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				5'300.00		
450	**Fachstelle Familiencoaching**	**124'700.00**		**73'300.00**			
4500	**Fachstelle Familiencoaching**	**124'700.00**		**73'300.00**			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'700.00		54'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		3'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900.00		8'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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 Bevölkerungsdienste**	**696'900.00**	**182'500.00**	**667'400.00**	**183'000.00**		
4600	**Bevölkerungsdienste**	**319'200.00**	**152'500.00**	**287'800.00**	**151'500.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'100.00		54'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		3'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		5'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	3'900.00		200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000.00		38'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	50'000.00		50'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500.00		500.00			
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	50'000.00		52'000.00			
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	52'000.00		39'000.00			
3612.03	Entschädigung an ZV Friedensrichteramt	42'000.00		38'900.00			
4120.00	Konzessionen		500.00		500.00		
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		120'000.00		
4210.03	Einbürgerungsgebühren		30'000.00		30'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'500.00				
4610	**Bestattungen und Friedhof**	**377'700.00**	**30'000.00**	**379'600.00**	**31'500.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'600.00		32'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		3'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		105'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	230'000.00		230'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500.00		
5	**Soziales**					**10'611'340.65**	**4'125'298.67**
500	**Sozialamt Büro**					**2'348'017.39**	**138'002.84**
5000	**Sozialdienst**					**1'323'876.81**	**135'486.44**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					20'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					655'249.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					41'720.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					88'728.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15'958.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7'291.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6'345.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					351.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					358.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'506.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'007.20	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					5'299.15	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom					138.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					26'971.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					8'603.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					4'706.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					92'174.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					847.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					266.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					60.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					316'826.70	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					8'985.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					-6'481.50	
3637.00	Alimentenbevorschussungen					26'210.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						55.90
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						75'043.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen						30'719.54
4690.00	Übriger Transferertrag						29'668.00
5010	**Kinder- und Jugendhilfe**					**809'957.76**	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					3'554.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					6'600.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					766'284.66	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					33'519.00	
5015	**Jugendarbeit**					**214'182.82**	**2'516.40**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					133'699.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'351.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8'043.51	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					15'322.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'113.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'399.96	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'202.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					9'919.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					987.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					389.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					30'208.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					628.51	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					6'170.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					530.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					267.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien					388.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					466.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					35.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					21.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					626.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					701.18	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen					1'150.01	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand					12.79	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					250.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						966.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						1'550.00
510	**Sozialversicherung**					**2'752'278.20**	**1'878'775.05**
5100	**AHV Zweigstelle**						**7'668.50**
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						7'668.50
5120	**Zusatzleistungen zur AHV/IV**					**21'340.70**	**5'311.00**
3130.01	Dienstleistungen Dritter					16'676.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					837.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					3'409.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					417.70	
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose						5'311.00
5121	**Ergänzungsleistungen IV**					**675'352.15**	**474'836.00**
3181.20	Abschr. Rückerst.-forderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					3'116.15	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV					643'922.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)					28'314.00	
4631.00	Staatsbeiträge						458'406.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						16'430.00
5122	**Ergänzungsleistungen AHV**					**1'755'150.35**	**1'247'416.55**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					585.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.20	Abschr. Rückerst.-forderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					8'954.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV					1'644'848.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)					100'762.45	
4631.00	Staatsbeiträge						1'199'207.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						3'472.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						32'494.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						7'916.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						3'327.55
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						1'000.00
5123	**Beihilfen/Zuschüsse**					**253'052.00**	**127'234.00**
3181.24	Abschr. und Erlass Rückerst.-forderungen Beihilfen					-404.00	
3181.26	Abschr. und Erlass Rückerst.-forderungen Gemeindezuschüsse					-356.00	
3637.24	Beihilfen					93'696.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					930.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse					159'186.00	
4631.00	Staatsbeiträge						31'663.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						1'240.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						3'131.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						48'480.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)						42'720.00
5130	**Beiträge an Behinderteninstitute**					**31'074.00**	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					31'074.00	
5140	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**					**16'309.00**	**16'309.00**
3637.60	Überbrückungsleistungen					16'309.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						12'439.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						3'870.00
520	**Wirtschaftliche Hilfe**					**1'097'987.47**	**880'857.71**
5200	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**					**725'448.02**	**477'150.56**
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					750.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer ohne Kostenersatz					156'726.40	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer mit Kostenersatz					7'328.30	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer ohne Kostenersatz					163'336.50	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer mit Kostenersatz					397'306.82	
4631.00	Staatsbeiträge						12'110.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für Ausländer mit vollem Kostenersatz						280'409.52
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz						20'423.20
4637.31	Rückerstattungen Dritter für Schweizer mit Kostenersatz						-6'595.20
4637.34	Rückerstattungen Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz						41'881.64

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Kostenersatz						128'921.40
5210	**KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger**					**321'005.00**	**323'005.95**
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger					321'005.00	
4290.00	Übrige Entgelte						1'258.00
4631.00	Staatsbeiträge						234'465.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						87'282.50
5220	**Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose**					**15'882.00**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					15'882.00	
5230	**Integration Flüchtlinge (B und F)**					**35'652.45**	**80'701.20**
3130.01	Dienstleistungen Dritter					25'452.45	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					10'200.00	
4260.00	Übernahme Überhang durch Sozialhilfe						17'701.60
4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale						62'999.60
530	**Asylwesen**					**1'198'849.47**	**1'169'766.27**
5300	**Asylbewerberbetreuung**					**978'981.47**	**927'307.87**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'024.39	
3106.00	Medizinisches Material					76'399.82	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					4'918.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					4'267.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'033.80	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber					887'337.11	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						41'098.75

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge des Kantons						871'789.64
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern						14'419.48
5330	**Integration v.a. Ausländer (F)**					**219'868.00**	**242'458.40**
3130.01	Dienstleistungen Dritter					175'358.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'500.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					43'010.00	
4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale						242'458.40
540	**Altersarbeit**					**3'214'208.12**	**57'896.80**
5400	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**					**2'279'755.30**	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege					51'446.75	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					489.50	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					1'221.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege					2'225'304.45	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					1'293.60	
5410	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**					**903'578.04**	**55'896.80**
3130.01	Dienstleistungen Dritter					4'455.00	
3634.50	Beitr. an öff. Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)					436'508.14	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen					94'831.95	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)					367'782.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						55'896.80
5420	**Ambulante Krankenpflege (Hebammen&ärztl. Notfalldienst)**					**17'020.35**	
3631.00	Beiträge an ärztlicher Notfalldienst					12'190.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'830.00	
5430	**Altersarbeit**					**13'854.43**	**2'000.00**
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'308.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					11'822.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					723.83	
4631.00	Staatsbeiträge						2'000.00
6	**Schule (Bildung)**	**18'961'500.00**	**2'630'200.00**	**16'780'700.00**	**2'342'200.00**	**16'002'918.95**	**2'924'256.46**
600	**Schulverwaltung**	**1'857'700.00**	**12'800.00**	**1'817'900.00**	**23'500.00**	**1'426'999.40**	**24'276.80**
6000	**Schulgutsverwaltung**	**486'600.00**		**470'900.00**		**394'761.66**	**-82.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'300.00		278'500.00		255'015.99	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-154.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00		17'900.00		16'502.29	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'300.00		35'000.00		31'596.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		7'000.00		6'423.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'300.00		2'872.82	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00		2'700.00		2'467.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		3'000.00		729.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'000.00		19'000.00		19'195.19	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		320.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					113.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00		500.00		8'077.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	41'200.00		69'000.00		34'055.26	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'800.00		11'200.00		3'554.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'800.00		4'800.00		581.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		8.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	13'400.00		13'400.00		13'402.96	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						-82.00
6010	**Schulpflege und Schulkommissionen**	**634'700.00**		**645'700.00**		**253'585.07**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	157'100.00		161'100.00		163'623.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					808.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-369.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		10'100.00		10'215.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400.00		16'400.00		15'734.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		4'200.00		4'211.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'900.00		1'789.46	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		1'500.00		1'578.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		3'981.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		24'000.00		26'850.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'100.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00		4'127.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000.00		22'000.00		16'171.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00		2'039.13	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					324.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	399'000.00		393'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
6020	**Gemeindebibliothek**	**277'500.00**	**300.00**	**296'400.00**	**500.00**	**255'093.76**	**2'426.10**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'500.00		153'700.00		153'714.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		9'900.00		9'831.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00		19'600.00		19'158.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		3'800.00		3'600.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		1'711.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		1'500.00		1'503.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		800.00		275.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		412.30	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'583.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'500.00		1'500.00		1'294.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'195.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	50'000.00		50'000.00		35'700.86	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'700.00		29'200.00		1'742.30	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'269.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'900.00		5'000.00		1'967.42	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'800.00		8'100.00		11'472.55	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					1.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					6'268.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500.00		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		225.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		200.00		165.00	
4210.01	Mahngebühren		200.00		400.00		789.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		361.10
4390.00	Übriger Ertrag						188.00
4631.00	Staatsbeiträge						1'088.00
6030	**Schulgesundheitsdienst**	**69'400.00**		**56'400.00**		**57'862.44**	**202.25**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900.00		1'800.00		1'503.65	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte					180.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		108.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.82	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		935.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'200.00		1'200.00		1'600.95	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	66'000.00		53'000.00		52'988.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		500.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						202.25
6040	**Volksschule Sonstiges**	**389'500.00**	**12'500.00**	**348'500.00**	**23'000.00**	**465'696.47**	**21'730.45**
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000.00					
3105.00	Lebensmittel					179.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	600.00		400.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'100.00		6'300.00		6'306.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'800.00		1'800.00		1'730.37	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					301.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	166'000.00		167'000.00		165'658.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	180'000.00		161'000.00		179'460.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationenohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		112'061.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'500.00		15'000.00		9'560.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				8'000.00		12'170.45
610	**Eingangsstufe**	**1'546'700.00**		**1'521'000.00**		**841'280.04**	
6100	**Kindergarten**	**1'546'700.00**		**1'521'000.00**		**841'280.04**	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	433'700.00		491'400.00		169'026.08	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'981.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'000.00		7'000.00		1'683.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900.00		28'100.00		10'544.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'700.00		56'000.00		20'370.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		11'300.00		4'217.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		5'300.00		1'854.81	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'800.00		4'100.00		1'667.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'200.00		11'200.00		3'651.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00					
3104.01	Lehrmittel	26'000.00					
3104.02	Schulmaterial	41'700.00					
3105.00	Lebensmittel	2'100.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	900.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	15'400.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	25'600.00					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'300.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'700.00					
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	16'900.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'100.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'200.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'700.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	17'300.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	725'000.00		906'600.00		630'246.07	
620	**Primarstufe**	**8'248'100.00**	**387'800.00**	**7'435'700.00**	**362'100.00**	**8'248'073.85**	**629'544.70**
6200	**Primarschule Schulbetrieb**	**7'370'300.00**	**248'600.00**	**6'730'500.00**	**230'000.00**	**7'553'070.90**	**245'232.15**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'437'100.00		1'303'000.00		1'694'431.63	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-27'773.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'100.00		11'000.00		14'209.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'400.00		83'800.00		107'043.10	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-866.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'000.00		163'600.00		198'288.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'900.00		31'800.00		37'096.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'300.00		15'600.00		18'664.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32'400.00		11'900.00		103'799.06	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	57'000.00		52'700.00		41'056.18	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00		25'000.00		22'656.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'500.00		1'949.35	
3104.01	Lehrmittel	74'000.00		53'000.00		102'743.15	
3104.02	Schulmaterial	91'000.00		158'400.00		97'791.67	
3105.00	Lebensmittel	6'000.00		6'500.00		8'771.27	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'400.00		3'000.00		3'259.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	62'400.00		76'500.00		51'971.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	72'600.00		95'400.00		64'704.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	37'700.00		34'500.00		14'667.92	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		101'200.00		72'890.45	
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	48'100.00		65'000.00		63'018.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'600.00		7'000.00		9'181.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien					172.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					28'590.18	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'400.00		18'000.00		15'476.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		1'371.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'200.00		30'000.00		26'831.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'000.00		50'000.00		26'693.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'400.00		14'500.00		545.22	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'800.00		20'000.00		2'375.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	18'500.00		22'000.00		29'910.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'800.00		35'000.00		31'675.06	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	136'100.00		125'800.00		148'361.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	48'100.00		64'100.00		39'092.21	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					16.15	
3610.00	Entschädigungen an den Bund			55'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'650'000.00		3'911'700.00		4'423'576.43	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			80'000.00		78'829.50	
4230.00	Schulgelder von Privaten		10'000.00		10'000.00		
4231.00	Kursgelder von Privaten		110'000.00		105'000.00		110'935.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						8'413.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		60'000.00		70'883.00
4631.00	Staatsbeiträge		58'600.00		55'000.00		55'000.00
6220	**Sonderschulen**	**877'800.00**	**139'200.00**	**705'200.00**	**132'100.00**	**695'002.95**	**384'312.55**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					378.95	
3042.00	Verpflegungszulagen					4.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	115'700.00		115'400.00		97'459.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	48'500.00		49'000.00		49'391.04	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			422'000.00		3'716.50	
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	536'100.00				417'083.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	37'900.00				36'669.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-3'754.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	139'600.00		118'800.00		94'050.36	
4230.00	Schulgelder		24'200.00		22'100.00		9'598.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		-1'074.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						64'570.23
4631.00	Staatsbeiträge		110'000.00		105'000.00		99'654.00
4690.00	Übriger Transferertrag						211'564.32
630	**Oberstufe**	**3'040'700.00**		**2'533'400.00**		**2'196'273.84**	**5'256.31**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6300	**Oberstufenschule**	**3'040'700.00**		**2'533'400.00**		**2'196'273.84**	**5'256.31**
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'542'700.00		2'133'100.00		1'825'323.84	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	498'000.00		381'800.00		370'950.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			14'700.00			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			3'800.00			
4690.00	Übriger Transferertrag						5'256.31
640	**Musikschule**	**607'000.00**		**518'400.00**		**527'509.15**	
6400	**Musikschule**	**607'000.00**		**518'400.00**		**527'509.15**	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter					2'117.45	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	8'000.00		8'000.00		13'038.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		22'400.00		8'300.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	580'000.00		488'000.00		504'053.25	
650	**Erwachsenenbildung**	**86'100.00**	**78'000.00**	**67'500.00**	**55'000.00**	**44'076.17**	**36'442.00**
6500	**Erwachsenenbildungskurse**	**86'100.00**	**78'000.00**	**67'500.00**	**55'000.00**	**44'076.17**	**36'442.00**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	80'000.00		60'000.00		40'737.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'400.00		1'948.98	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		417.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		339.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00				310.40	
3105.00	Lebensmittel					196.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'500.00		125.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		500.00			
4231.00	Kursgelder		78'000.00		55'000.00		36'442.00
660	**Betreuung**	**3'575'200.00**	**2'151'600.00**	**2'886'800.00**	**1'901'600.00**	**2'718'706.50**	**2'228'736.65**
6600	**Tagesbetreuung**	**2'613'400.00**	**1'500'000.00**	**2'007'700.00**	**1'300'000.00**	**1'981'628.16**	**1'582'954.65**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'610'600.00		1'235'500.00		1'295'046.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'396.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'400.00		78'000.00		79'659.92	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-245.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'400.00		108'500.00		101'932.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'100.00		27'700.00		30'033.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'700.00		14'400.00		13'870.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36'300.00		11'600.00		12'119.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'200.00		10'000.00		6'990.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'800.00		12'200.00		826.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'000.00		738.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		15'000.00		16'231.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		372.60	
3105.00	Lebensmittel	500'000.00		390'000.00		413'728.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					664.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	36'800.00		71'000.00		6'754.36	
3113.00	Anschaffung Hardware					7'041.90	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		9'500.00		7'105.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'700.00		1'000.00		3'102.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Container)	69'900.00		14'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		892.00	
3171.00	Exkursionen	6'000.00		4'000.00		3'234.30	
3636.00	Beiträge an Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich	2'200.00		1'300.00		1'927.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500'000.00		1'300'000.00		1'304'240.15
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						278'714.50
6610	**Kinderkrippe Suntenwiese**	**693'800.00**	**651'600.00**	**649'100.00**	**601'600.00**	**617'349.94**	**645'782.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	534'100.00		489'400.00		491'866.57	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-607.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'900.00		30'700.00		30'673.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000.00		34'400.00		31'587.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500.00		12'300.00		12'345.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'700.00		5'340.62	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'300.00		4'700.00		4'720.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'800.00		16'200.00		6'323.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'500.00		1'367.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'800.00		5'500.00		4'933.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		155.95	
3105.00	Lebensmittel	25'000.00		25'000.00		22'707.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'500.00		1'850.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	700.00		3'100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		9'500.00		407.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'800.00		3'800.00		790.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100.00		3'900.00		1'487.08	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00		300.00		148.00	
3636.00	Beiträge an Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich	1'400.00		1'400.00		1'253.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		650'000.00		600'000.00		572'323.50
4290.00	Übrige Entgelte		1'600.00		1'600.00		6'487.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						66'971.00
6620	**Betreuungsgutscheine**	**268'000.00**		**230'000.00**		**119'728.40**	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	268'000.00		230'000.00		119'728.40	
7	**Hochbau/Planung**	**672'300.00**	**253'000.00**	**839'100.00**	**209'000.00**	**938'068.63**	**278'543.70**
700	**Hochbau/Planung**	**672'300.00**	**253'000.00**	**676'100.00**	**209'000.00**	**748'113.28**	**278'543.70**
7000	**Bauverwaltung**	**500'700.00**	**250'000.00**	**493'300.00**	**205'000.00**	**505'172.95**	**272'143.70**
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	227'700.00		237'900.00		263'125.69	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-34'524.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900.00		16'600.00		14'958.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'700.00		26'100.00		23'913.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		6'100.00		5'644.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		3'100.00		2'630.46	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00		2'300.00		2'335.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'725.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		369.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		70'000.00		99'520.60	
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		76'331.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			23'000.00		547.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00				22'326.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'066.16	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	10'800.00					
4210.02	Baubewilligungsgebühren		200'000.00		180'000.00		208'400.00
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		25'000.00		63'743.70
7010	**Raumordnung**	**29'000.00**		**32'000.00**		**24'263.00**	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'000.00		32'000.00		24'263.00	
7020	**Denkmalpflege**	**40'000.00**		**40'000.00**		**61'978.55**	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'056.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		20'722.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		33'200.25	
7030	**Feuerpolizei**	**42'600.00**	**3'000.00**	**40'800.00**	**4'000.00**	**40'440.88**	**6'400.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'600.00		28'400.00		28'039.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'800.00		1'798.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		3'200.00		3'046.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		700.00		699.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		313.44	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		300.00		268.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00				250.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'944.50	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		80.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		4'000.00		6'400.00
7040	**Vermessung und Geoinformationen**	**60'000.00**		**70'000.00**		**116'257.90**	
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	60'000.00		70'000.00		116'257.90	
710	**IT**			**163'000.00**		**189'955.35**	
7100	**IT**			**163'000.00**		**189'955.35**	
3113.00	Anschaffung Hardware			6'000.00		22'950.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					11'229.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					3'384.45	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten			26'000.00		24'580.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			17'000.00		1'115.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			22'000.00		31'485.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					3'263.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			300.00		247.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt			61'400.00		61'393.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt			30'300.00		30'305.65	
8	**Liegenschaften**	**4'896'700.00**	**1'640'500.00**	**4'971'200.00**	**1'386'300.00**	**3'515'456.98**	**1'111'911.38**
800	**Liegenschaftenverwaltung**	**661'200.00**	**9'000.00**	**1'917'800.00**	**6'000.00**	**1'245'584.62**	**30'524.65**
8000	**Liegenschaftenverwaltung**	**661'200.00**	**9'000.00**	**1'917'800.00**	**6'000.00**	**1'245'584.62**	**30'524.65**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'300.00		1'457'500.00		1'041'139.61	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-86'933.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900.00		87'200.00		59'558.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'600.00		124'300.00		100'520.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'600.00		44'800.00		29'394.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		16'600.00		10'259.87	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500.00		13'700.00		8'979.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00		3'508.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00		1'558.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'300.00		1'244.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		36'000.00		439.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		2'833.68	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		17'700.15	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					1'129.80	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		125.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'000.00		66'000.00		44'125.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00		50'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		3'600.00		3'548.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		500.00		469.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'000.00		2'845.11	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400.00		1'400.00		1'021.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'117.60	
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		3'300.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'394.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000.00		3'000.00		3'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund						22'830.00
810	**Gebäude Verwaltungsliegenschaften**	**792'100.00**	**340'500.00**	**662'400.00**	**274'300.00**	**588'315.80**	**229'439.89**
8100	**Gemeindehaus**	**292'400.00**	**5'500.00**	**199'000.00**	**5'500.00**	**237'306.71**	**3'480.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'400.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'190.95	
3120.01	Wasser	1'400.00		1'400.00		1'101.00	
3120.02	Strom	14'000.00		14'000.00		10'821.65	
3120.03	Fossile Brennstoffe	24'000.00		24'000.00		8'075.05	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'000.00		1'000.00		1'142.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		15'500.00		16'088.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'765.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		5'871.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'000.00		32'000.00		66'297.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		150.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'500.00		10'500.00		10'457.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	81'200.00		66'100.00		76'325.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	36'000.00		22'200.00		36'019.30	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'500.00		5'500.00		3'480.00
8101	**Bahnhofstrasse 26 (Wohnhaus/Werkhof)**	**42'400.00**	**53'000.00**	**34'400.00**	**53'000.00**	**40'090.36**	**51'592.24**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		2'000.00		1'722.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'500.00		3'000.00		2'983.10	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	9'000.00		9'000.00		10'448.50	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	300.00		300.00		294.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			500.00		478.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'094.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		17'000.00		22'666.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		403.05	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenosten		9'000.00		9'000.00		7'744.24
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'000.00		44'000.00		43'848.00
8102	**Ortsmuseum**	**54'800.00**		**39'800.00**		**23'768.95**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00		50.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	500.00		500.00		325.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'500.00		2'000.00		2'023.65	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	3'000.00		3'000.00		3'183.95	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	100.00		100.00		84.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		10'857.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		422.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		17'000.00		6'821.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	19'700.00		8'200.00			
8103	**Villa und Parkanlage Oetikergut**	**88'200.00**		**73'300.00**		**70'930.69**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00		1'076.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		2'000.00		1'092.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	4'500.00		4'000.00		3'643.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	7'500.00		7'500.00		8'105.35	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	800.00		800.00		686.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		33'645.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'411.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		13'281.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	7'000.00		17'000.00		6'987.39	
8104	**Parkhalle Pilgerweg**	**6'300.00**	**28'800.00**	**7'800.00**	**28'800.00**	**4'249.10**	**29'212.30**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00		169.35	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'500.00		2'200.00		1'904.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		800.00		798.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		4'000.00		1'376.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenosten		2'500.00		2'500.00		2'872.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'300.00		26'300.00		26'340.00
8105	**Moosgartenweg 9 & 11 (Wohnhaus)**	**29'400.00**	**96'400.00**	**19'200.00**	**96'400.00**	**25'401.48**	**96'138.55**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'000.00		3'000.00		2'244.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'500.00		3'000.00		2'847.35	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	300.00		600.00		821.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		2'486.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		444.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		10'000.00		16'135.94	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					421.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		400.00		400.00		358.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		96'000.00		96'000.00		95'780.25
8106	**Werkhof Riemen**	**14'600.00**		**14'600.00**		**8'814.95**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		1'000.00		499.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'000.00		1'000.00		400.55	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	7'500.00		7'500.00		4'468.30	
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		3'034.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
8107	**Friedhofsgebäude und Umgebung**	**74'600.00**		**61'600.00**		**52'491.56**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	23'000.00		23'000.00		17'874.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	11'000.00		9'000.00		8'556.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		922.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		1'000.00		7'755.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		14'194.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'200.00		3'200.00		3'188.46	
8108	**Bahnhof Rüschlikon**	**3'500.00**		**3'500.00**		**2'003.20**	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'003.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8109	**Öffentliche WC-Anlagen**	**80'700.00**		**81'200.00**		**70'770.53**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		7'000.00		6'315.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		2'000.00		1'457.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'500.00		2'000.00		1'941.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					202.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		150.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'000.00		64'000.00		56'318.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		6'000.00		4'384.85	
8110	**Bahnhofstrasse 38**	**28'400.00**	**9'600.00**	**28'300.00**	**9'600.00**	**27'573.80**	**9'600.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00		40.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	600.00		500.00		420.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		6'500.00		6'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000.00		21'000.00		21'113.80	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'600.00		9'600.00		9'600.00
8111	**Öff. Schutzräume und Zivilschutzanlagen**	**6'800.00**		**7'800.00**		**6'364.45**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00		3'000.00		2'634.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	300.00		300.00		288.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		2'000.00		1'392.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		949.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'100.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
8112	**Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72)**	**62'400.00**	**93'000.00**	**84'300.00**	**60'000.00**	**16'328.12**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		2'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		2'000.00		103.35	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	300.00		300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		150.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	53'900.00		75'800.00		16'074.37	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenosten		9'000.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		84'000.00		60'000.00		
8150	**Diverse Grundstücke und Gebäude VV**	**7'600.00**	**54'200.00**	**7'600.00**	**21'000.00**	**2'221.90**	**39'416.80**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	300.00		300.00		144.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	300.00		300.00		53.35	
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			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54'200.00		21'000.00		29'573.80
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						9'843.00
820	**Sport- und Freizeitanlagen**	**495'700.00**	**164'200.00**	**456'600.00**	**163'200.00**	**272'803.47**	**155'419.40**
8200	**Bootshafen inkl. Bojenfeld**	**152'200.00**	**125'000.00**	**112'200.00**	**125'000.00**	**79'010.58**	**124'764.35**
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		1'103.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					226.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		304.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	31'500.00		31'500.00		30'889.78	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00		70'000.00		46'234.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		188.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'000.00		125'000.00		124'764.35

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8201	**Anlage Schiffstation**	**9'700.00**		**9'700.00**		**14'901.40**	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'500.00		1'500.00		1'086.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'000.00		1'000.00		882.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		7'076.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		163.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		5'691.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
8202	**Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt)**	**222'100.00**	**10'000.00**	**127'800.00**	**10'000.00**	**75'199.04**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'600.00					
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'000.00		5'000.00		45.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	18'000.00		8'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'000.00		3'000.00		2'519.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'500.00		2'500.00		1'347.55	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	800.00		600.00		682.75	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	3'000.00		3'000.00		3'563.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		1'500.00		8'506.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		449.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	41'000.00		36'000.00		38'823.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		2'000.00		4'017.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		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	26'800.00		36'500.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		
8203	**Diverse Seeanlagen**	**11'400.00**	**1'200.00**	**76'400.00**	**1'200.00**	**11'417.75**	**1'310.00**
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		4'241.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		75'000.00		6'276.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		899.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'310.00
8204	**Forsthaus Chopfholz**	**21'800.00**	**26'000.00**	**24'800.00**	**25'000.00**	**23'009.65**	**25'886.25**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'500.00		2'500.00		2'083.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00		2'306.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	500.00		500.00		257.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		235.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		20'000.00		18'127.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		25'100.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV (Einbehalt Depot)		1'000.00				786.25
8205	**Sportplatzhaus Moos**	**33'000.00**		**17'200.00**		**10'724.25**	**120.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000.00		2'000.00		348.45	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		1'000.00		654.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		2'000.00		1'385.85	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	4'000.00		4'000.00		2'206.30	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	200.00		200.00		326.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		4'227.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		423.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		1'152.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkosten						120.00
8206	**Schützenhaus inkl. Scheibenstand**	**45'500.00**	**2'000.00**	**81'600.00**	**2'000.00**	**58'540.80**	**3'338.80**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00		301.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					3'729.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'500.00		2'500.00		1'857.90	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	10'000.00		8'000.00		8'065.50	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	400.00		400.00		246.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'400.00		6'400.00		6'255.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		837.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'500.00		7'000.00		6'879.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		28'000.00		28'910.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'456.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'900.00		22'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt			4'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'338.40
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**			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt			1'100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			4'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt			1'600.00			
830	**Schulliegenschaften**	**2'590'600.00**	**880'100.00**	**1'632'800.00**	**639'700.00**	**1'122'134.79**	**409'026.25**
8300	**Primarschulhaus Dorf A**	**188'500.00**		**157'300.00**		**163'886.39**	**4'814.30**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		3'473.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		3'000.00		1'270.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		1'000.00		912.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	9'000.00		7'800.00		7'094.80	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	27'000.00		27'000.00		30'190.70	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	500.00		500.00		487.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		3'600.00		2'878.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'100.00		3'025.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		40'000.00		72'732.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		491.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	50'500.00		3'000.00		3'026.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	38'300.00		38'300.00		38'304.17	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'814.30
8301	**Primarschulhaus Dorf B**	**126'400.00**	**500.00**	**131'900.00**	**500.00**	**124'251.42**	**6'761.40**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		7'000.00		4'939.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		3'000.00		1'270.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	4'000.00		4'000.00		3'284.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	9'000.00		7'000.00		6'990.75	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	27'000.00		27'000.00		30'190.70	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	500.00		500.00		403.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'800.00		6'300.00		6'257.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		3'112.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'500.00		3'500.00		1'085.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		45'000.00		43'191.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'179.55	
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						6'691.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500.00		500.00		70.00
8302	**Mehrzweckgebäude Gulliver**	**208'400.00**	**8'000.00**	**200'500.00**	**8'000.00**	**140'151.55**	**6'800.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		7'000.00		9'652.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	9'500.00		9'500.00		8'470.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'000.00		3'000.00		2'565.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	32'000.00		32'000.00		25'928.00	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	3'000.00		2'000.00		2'618.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'100.00		4'600.00		6'545.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	50'000.00		70'000.00		49'441.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'500.00		7'886.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	62'600.00		54'500.00		16'203.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	23'200.00		6'900.00		6'904.10	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		6'800.00
8303	**Primarschulhaus Moos**	**482'300.00**	**27'400.00**	**570'100.00**	**93'000.00**	**228'204.36**	**763.50**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'000.00		9'000.00		10'497.41	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	9'500.00		9'500.00		4'182.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	5'000.00		5'000.00		3'337.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	40'000.00		40'000.00		39'549.78	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	6'000.00		6'000.00		3'514.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		48'000.00		7'277.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'445.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		6'651.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		15'000.00		1'991.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'000.00		77'000.00		89'637.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00		14'147.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	250'900.00		334'900.00		34'793.81	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	47'400.00		11'200.00		11'178.24	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'400.00		93'000.00		763.50
8304	**Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt**	**470'200.00**	**446'700.00**	**419'600.00**	**398'700.00**	**412'936.75**	**389'387.05**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'700.00		186'900.00		186'835.76	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'425.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		12'000.00		10'725.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200.00		18'100.00		17'624.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300.00		6'100.00		5'616.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'200.00		2'002.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		1'800.00		1'600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'000.00		9'000.00		7'065.81	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		10'500.00		5'865.05	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00				1'435.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	48'000.00		24'000.00		43'221.29	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	5'500.00		5'500.00		5'654.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'200.00		3'453.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					9'745.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		8'672.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		4'000.00		3'630.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'000.00		68'000.00		85'963.21	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'000.00		5'963.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		148.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	17'400.00		16'300.00		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	6'100.00		25'900.00		6'118.47	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						50.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		300.00		300.00		275.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		446'400.00		398'400.00		389'061.60
8305	**Tageshort Moos**			**11'400.00**		**6'360.75**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			1'000.00		204.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000.00		73.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser			1'000.00		350.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom			2'500.00		3'606.10	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung			500.00		18.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		1'550.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400.00		196.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		243.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		116.75	
8306	**Suntenwiese**	**82'600.00**	**500.00**	**46'000.00**	**500.00**	**46'343.57**	**500.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000.00		2'000.00		1'141.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00		1'500.00		4'403.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		1'000.00		823.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	4'500.00		4'000.00		3'714.10	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	9'000.00		9'000.00		8'937.05	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	900.00		900.00		861.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		3'600.00		2'631.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		896.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	800.00		800.00		2'150.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		8'000.00		7'247.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		319.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	12'800.00		12'800.00		12'778.13	
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**			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			20'000.00			
8309	**Schulhaus Trakt C Moos**	**88'500.00**	**397'000.00**	**76'000.00**	**139'000.00**		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'000.00		4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		2'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	28'000.00		24'000.00			
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	3'000.00		3'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00		30'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		322'000.00		139'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000.00				
8350	**Facility Management Schulliegenschaften**	**943'700.00**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	749'400.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'600.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'000.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
840	**Finanzliegenschaften**	**357'100.00**	**246'700.00**	**301'600.00**	**303'100.00**	**286'618.30**	**287'501.19**
8400	**Areal Bahnhof Süd**	**137'100.00**		**131'200.00**	**12'300.00**	**124'776.50**	**2'690.04**
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	500.00		3'000.00			
3439.12	Strom FV			300.00		-240.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					4'286.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	136'600.00		127'900.00		120'730.00	
4430.01	Mietzinse				12'000.00		2'450.04
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				300.00		240.00
8401	**Bahnhofstrasse 64**	**1'000.00**		**12'800.00**	**45'100.00**	**10'521.00**	**44'700.00**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000.00		3'138.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			200.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV			200.00		1'531.20	
3439.11	Wasser FV	200.00		2'000.00		150.00	
3439.12	Strom FV	400.00		1'000.00		898.20	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV			6'000.00		4'451.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		352.00	
4430.01	Mietzinsen				40'500.00		40'140.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				4'600.00		4'560.00
8402	**Nidelbadstrasse 41**	**6'200.00**	**25'700.00**	**5'900.00**	**25'700.00**	**6'296.15**	**25'680.00**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		1'000.00		1'416.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		379.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'800.00		4'500.00		4'500.00	
4430.01	Mietzinsen		25'700.00		25'700.00		25'680.00
8403	**Schulgarten**	**2'300.00**		**2'300.00**		**1'336.80**	
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		1'260.00	
8404	**Dorfstrasse 44 (Schlachthüsli)**	**1'400.00**		**1'400.00**		**75.20**	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		1'000.00			
3439.12	Strom FV	200.00		200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		75.20	
8405	**Seerestaurant Tracht**	**44'100.00**	**150'000.00**	**28'800.00**	**125'000.00**	**29'291.75**	**65'006.30**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		10'000.00		2'872.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'400.00					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	2'000.00					
3439.12	Strom FV					512.60	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV					2'930.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'000.00		1'800.00		1'094.40	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV					7'571.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	26'700.00		17'000.00		14'310.00	
4430.01	Mietzinsen		150'000.00		125'000.00		63'750.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						1'256.30
8406	**Seestrasse 37**	**28'100.00**	**42'500.00**	**28'800.00**	**42'000.00**	**23'800.90**	**42'403.75**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'400.00		8'100.00		9'672.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'500.00		3'500.00		1'281.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	300.00		300.00		40.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV					135.00	
3439.11	Wasser FV	1'000.00		2'000.00		674.40	
3439.12	Strom FV	700.00		500.00		447.40	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV	6'000.00		6'000.00		3'827.30	
3439.14	Entsorgung FV	200.00		500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		352.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'500.00		7'400.00		7'370.00	
4430.01	Mietzinsen		36'200.00		36'000.00		36'168.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'300.00		6'000.00		6'235.75
8407	**Grundstück Seehügel Rüschlikon**	**50'600.00**					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50'600.00					
8450	**Diverse Grundstücke und Gebäude FV**	**86'300.00**	**28'500.00**	**90'400.00**	**53'000.00**	**90'520.00**	**107'021.10**
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	86'300.00		90'400.00		90'520.00	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						53'000.00
4430.02	Baurechtzinsen FV		27'000.00		51'500.00		52'542.10
4430.03	Pachtzinsen		1'500.00		1'500.00		1'479.00
9	**Abteilungsübergreifend**	**34'609'900.00**	**71'253'100.00**	**43'351'700.00**	**78'383'700.00**	**43'471'800.83**	**73'931'396.39**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900	**Abteilungsübergreifend**	**34'609'900.00**	**71'253'100.00**	**43'351'700.00**	**78'383'700.00**	**43'471'800.83**	**73'931'396.39**
9000	**Gemeindesteuern**	**526'000.00**	**70'570'000.00**	**352'700.00**	**73'831'000.00**	**507'147.33**	**70'896'286.82**
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten (Bezugsentschädigung Quellensteuern II	500.00		900.00		201.38	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	50'000.00		50'000.00		30'218.57	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Zinsforderungen auf Steuern	3'000.00		5'000.00		1'797.06	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse Betreibungskosten	2'500.00		2'000.00		2'180.15	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	90'000.00		85'000.00		48'478.95	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000.00		15'000.00		10'857.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	350'000.00		185'000.00		403'724.17	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	10'000.00		9'800.00		9'690.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29'900'000.00		28'857'000.00		30'033'927.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'000'000.00		9'819'000.00		9'763'926.35
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		60'000.00		60'000.00		75'867.51
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		580'000.00		714'000.00		484'515.75
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'500'000.00		-1'859'000.00		-3'391'505.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-285'000.00		-110'000.00		-323'239.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		19'800'000.00		18'395'000.00		18'376'314.35
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'500'000.00		2'000'000.00		1'953'908.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		40'000.00		26'586.63
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		230'000.00		260'000.00		181'115.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-900'000.00		-513'000.00		-983'453.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-2'300'000.00		-489'000.00		-2'267'419.93
4008.00	Personalsteuern		120'000.00		120'000.00		115'453.12
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'900'000.00		2'378'000.00		2'358'231.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000'000.00		496'000.00		1'095'168.78
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						8'993.60
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		160'000.00		216'000.00		105'865.55
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		-1'700'000.00		-825'000.00		-1'684'066.65
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		750'000.00		738'000.00		745'692.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'300'000.00		103'000.00		-2'255'428.23
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						118'573.55
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		16'000.00		16'000.00		4'549.25
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		-60'000.00		-34'000.00		-57'903.75
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		15'000'000.00		13'000'000.00		15'525'748.00
4033.00	Hundesteuern		44'000.00		43'000.00		46'085.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000.00		8'300.00		12'182.70
4290.00	Übrige Entgelte						1'075.25
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		200'000.00		93'400.00		492'273.98
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		20'000.00		11'000.00		38'231.30
4499.00	Übrige Finanzerträge						-11.69
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		225'000.00		223'000.00		222'352.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		71'000.00		70'300.00		72'678.35

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010	**Finanzausgleich**	**31'455'200.00**		**35'986'500.00**		**42'368'451.00**	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	31'455'200.00		35'986'500.00		42'368'451.00	
9020	**Finanzvorgänge ohne Zweckbindung**		**680'400.00**		**587'000.00**		**687'002.80**
4604.01	Anteile an Erträgen der ZKB		546'400.00		457'000.00		550'019.35
4604.02	Anteile an Erträgen der EKZ		127'000.00		127'000.00		129'384.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'000.00		3'000.00		7'599.45
9030	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Finanzanlagen**						**2'335'457.00**
4442.00	Wertberichtigungen Beteiligungen FV						2'335'457.00
9040	**Liegenschaften Finanzvermögen**			**7'000'000.00**			
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV			7'000'000.00			
9050	**Finanzpolitische Reserve**	**2'000'000.00**			**3'000'000.00**		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'000'000.00					
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve				3'000'000.00		
9060	**Abschluss**	**626'000.00**			**953'200.00**	**583'552.73**	
9000.00	Ertragsüberschuss	626'000.00				583'552.73	
9001.00	Aufwandüberschuss				953'200.00		
9070	**ZZ Stipendienfonds**	**1'800.00**	**1'800.00**	**1'800.00**	**1'800.00**	**1'772.80**	**1'772.80**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'800.00		1'800.00		1'772.80	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'800.00		1'800.00		1'772.80
9071	**ZZ Schenkung Bertha Henggeler-Budlinger**					**2'683.57**	**2'683.57**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					17.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'666.37	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						2'666.37
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						17.20
9072	**ZZ Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnützige Zwecke**	**300.00**	**300.00**	**10'200.00**	**10'200.00**	**232.00**	**232.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	300.00		200.00		232.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			10'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				10'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		300.00		200.00		232.00
9073	**ZZ Nachlass Graf-Recher Letcica für Arme, Bedürftige**	**200.00**	**200.00**	**100.00**	**100.00**	**7'626.50**	**7'626.50**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200.00		100.00		7'626.50	
4390.00	Eingänge aus Nachlass, Schenkungen etc. mit Zweckbindung						7'467.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		100.00		158.90
9074	**ZZ Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**91.10**	**91.10**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	100.00		100.00		91.10	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		91.10
9075	**ZZ Nachlass Klara Studer-Wentsch z.G. Ortsmuseum**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**216.90**	**216.90**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200.00		200.00		216.90	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		216.90

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9076	**ZZ Nachlass Burger**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**26.90**	**26.90**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	100.00		100.00		26.90	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		26.90
		84'116'200.00	**84'116'200.00**	**89'984'700.00**	**89'984'700.00**	**86'096'217.25**	**86'096'217.25**
	Gesamtergebnis						
		84'116'200.00	**84'116'200.00**	**89'984'700.00**	**89'984'700.00**	**86'096'217.25**	**86'096'217.25**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	10'204'800.00	0.00	250'000.00	0.00	411'832.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	677'000.00	0.00	894'000.00	0.00	332'012.95	0.00
2	Bildung	3'013'200.00	121'200.00	9'450'000.00	165'000.00	5'309'323.67	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	579'600.00	0.00	2'396'000.00	0.00	207'385.11	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	28'363.89	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	1'100'000.00	0.00	692'257.06	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'365'700.00	0.00	6'318'000.00	0.00	1'029'903.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'370'000.00	900'000.00	2'321'000.00	900'000.00	1'114'117.41	678'307.72
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**24'210'300.00**	**1'021'200.00**	**23'229'000.00**	**1'065'000.00**	**9'125'195.09**	**678'307.72**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**23'189'100.00**		**22'164'000.00**		**8'446'887.37**
	Total	**24'210'300.00**	**24'210'300.00**	**23'229'000.00**	**23'229'000.00**	**9'125'195.09**	**9'125'195.09**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**10'204'800.00**		**250'000.00**		**411'832.00**	
02	**Allgemeine Dienste**	**10'204'800.00**		**250'000.00**		**411'832.00**	
022	**Allgemeine Dienste, übrige**			**50'000.00**			
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**			**50'000.00**			
5200.00	**Software**			**50'000.00**			
INV00100	Anschaffung Geschäftsverwaltungssoftware			50'000.00			
029	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**10'204'800.00**		**200'000.00**		**411'832.00**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**10'204'800.00**		**200'000.00**		**411'832.00**	
5000.00	**Grundstücke**	**10'004'800.00**					
INV00283	Übertragung Kat. 5654 (Schönenstrasse 46) ins VV	205'000.00					
INV00284	Übertragung Teilfläche Kat. 5514 (Weingartenstrasse 10) ins VV	68'000.00					
INV00285	Übertragung Kat. 5662 (Bahnhofstrasse 29 a+b) ins VV (Reithalle)	596'800.00					
INV00294	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)	9'078'500.00					
INV00295	Übertragung Teilfläche Kat. 5779 (Dorfstrasse 44) ins VV	56'500.00					
5040.00	**Hochbauten**	**200'000.00**		**200'000.00**		**301'348.30**	
INV00104	Gemeindehaus, Sanierung Archiv					3'548.25	
INV00127	Gemeindehaus, Sanierung Treppenhaus und Beleuchtung					47'017.40	
INV00159	*Oetikergut, Fassadensanierung	200'000.00		200'000.00			
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau					250'782.65	
5060.00	**Mobilien**					**110'483.70**	
INV00011	Gemeindehaus, Neumöblierung & Cafeteria					94'213.20	
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau					16'270.50	
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**677'000.00**		**894'000.00**		**332'012.95**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	**Öffentliche Sicherheit**			**142'000.00**			
111	**Polizei**			**142'000.00**			
1110	**Polizei**			**142'000.00**			
5060.00	**Mobilien**			**142'000.00**			
INV00204	Ersatz Polizeifahrzeug VW T5 Multivan			142'000.00			
15	**Feuerwehr**					**313'584.89**	
150	**Feuerwehr**					**313'584.89**	
1500	**Feuerwehr (allgemein)**					**313'584.89**	
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**					**313'584.89**	
INV00231	Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung					313'584.89	
16	**Verteidigung**	**677'000.00**		**752'000.00**		**18'428.06**	
161	**Militärische Verteidigung**			**560'000.00**		**6'734.25**	
1610	**Militärische Verteidigung**			**560'000.00**		**6'734.25**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**410'000.00**		**6'734.25**	
INV00109	Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich)			410'000.00		6'734.25	
5040.00	**Hochbauten**			**150'000.00**			
INV00260	Schützenhaus, Einbau öffentliche WC-Anlage			150'000.00			
162	**Zivile Verteidigung**	**677'000.00**		**192'000.00**		**11'693.81**	
1620	**Zivilschutz (allgemein)**	**677'000.00**		**192'000.00**		**11'693.81**	
5040.00	**Hochbauten**	**677'000.00**		**192'000.00**			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00263	Bahnhof Süd, (Dienstbarkeit) öff. Schutzraum VV Gebäude VI Stiftung	677'000.00		192'000.00			
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**					**11'693.81**	
INV00232	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, Beteiligung					11'693.81	
2	**BILDUNG**	**3'013'200.00**	**121'200.00**	**9'450'000.00**	**165'000.00**	**5'309'323.67**	
21	**Obligatorische Schule**	**3'013'200.00**	**121'200.00**	**9'450'000.00**	**165'000.00**	**5'097'759.35**	
212	**Primarstufe**	**72'000.00**		**100'000.00**			
2120	**Primarstufe**	**72'000.00**		**100'000.00**			
5060.00	**Mobilien**	**72'000.00**		**100'000.00**			
INV00254	Neuanschaffung 160 Tablets inkl. Tastatur			100'000.00			
INV00256	Ersatz Präsentationstechnik SH Moos inkl. Wandtafel 4 Zimmer (Jahrgang 1972)	72'000.00					
213	**Sekundarstufe**	**121'200.00**	**121'200.00**	**160'000.00**	**80'000.00**	**5'256.31**	
2130	**Sekundarstufe**	**121'200.00**	**121'200.00**	**160'000.00**	**80'000.00**	**5'256.31**	
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**					**5'256.31**	
INV00235	Zweckverband Berufswahlschule Horgen BWS, Beteiligung					5'256.31	
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**121'200.00**					
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung	121'200.00					
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**			**160'000.00**			
INV00269	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Cleversmart			75'000.00			
INV00270	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Mobiliar Klassenzimmer			85'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**				**80'000.00**		
INV00269	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Cleversmart				37'500.00		
INV00270	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Mobiliar Klassenzimmer				42'500.00		
6620.00	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**		**121'200.00**				
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung		121'200.00				
217	**Schulliegenschaften**	**2'820'000.00**		**9'190'000.00**	**85'000.00**	**5'092'503.04**	
2170	**Schulliegenschaften**	**2'820'000.00**		**9'190'000.00**	**85'000.00**	**5'092'503.04**	
5040.00	**Hochbauten**	**2'400'000.00**		**8'820'000.00**		**5'092'503.04**	
INV00013	Schulanlage Moos, Trakt C	650'000.00		7'450'000.00		4'811'042.94	
INV00103	Ehemalige Zivilschutzanlage Moos, Planung und Durchführung Rückbau					12'499.50	
INV00130	Mehrzweckgebäude Gulliver, Sanierung Fassaden und Teilinstandsetzung Flachdach	800'000.00		710'000.00		109'363.10	
INV00208	Primarschulhaus Moos, Umbaumassnahmen Trakte B/M			480'000.00			
INV00209	Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzräume					159'597.50	
INV00261	Primarschulhaus Moos, Sanierung Kindergärten Trakt A			180'000.00			
INV00280	*Primarschulhaus Dorf A, Innenverdichtungsmassnahmen	950'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**420'000.00**		**200'000.00**			
INV00147	Primarschulhaus Moos, Ersatz Schliesssystem	200'000.00		200'000.00			
INV00281	Mehrzweckgebäude Gulliver, Ersatz Akustikanlage Turnhalle	130'000.00					
INV00282	Primarschulhaus Moos, Ersatz Akustikanlage Turnhalle	90'000.00					
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**			**170'000.00**			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Lüftungszusammenschluss			70'000.00			
INV00271	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Umgebungsarbeiten			10'000.00			
INV00272	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Möblierung Aussenbereich			90'000.00			
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**				**85'000.00**		
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Lüftungszusammenschluss				35'000.00		
INV00271	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Umgebungsarbeiten				5'000.00		
INV00272	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Möblierung Aussenbereich				45'000.00		
22	**Sonderschulen**					**211'564.32**	
220	**Sonderschulen**					**211'564.32**	
2200	**Sonderschulen**					**211'564.32**	
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**					**211'564.32**	
INV00274	Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen HPS, Beteiligung					211'564.32	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**579'600.00**		**2'396'000.00**		**207'385.11**	
31	**Kulturerbe**	**240'000.00**		**60'000.00**		**52'978.00**	
311	**Museen und bildende Kunst**	**240'000.00**		**60'000.00**		**52'978.00**	
3110	**Museen und bildende Kunst**	**240'000.00**		**60'000.00**		**52'978.00**	
5040.00	**Hochbauten**	**240'000.00**		**60'000.00**		**52'978.00**	
INV00126	Ortsmuseum, Werterhaltungsmassnahmen	240'000.00		60'000.00		52'978.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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 Rüschlikon, Heizungssanierung Luft-Wasser-Wärmepumpe			100'000.00			
34	**Sport und Freizeit**	**339'600.00**		**2'236'000.00**		**154'407.11**	
341	**Sport**	**250'000.00**		**240'000.00**			
3410	**Sport**	**250'000.00**		**240'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**250'000.00**		**240'000.00**			
INV00258	Seebad, Anpassung Festgelände Bundesfeier			65'000.00			
INV00259	Seebad, Anpassung Parkierungsanlage			175'000.00			
INV00278	Umrüstung Sportplatzbeleuchtung Moos auf LED	250'000.00					
342	**Freizeit**	**89'600.00**		**1'996'000.00**		**154'407.11**	
3420	**Freizeit**	**89'600.00**		**1'996'000.00**		**154'407.11**	
5000.00	**Grundstücke**	**89'600.00**					
INV00287	Übertragung Teilfläche Kat. 4848 (Seestrasse 37) ins VV	89'600.00					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**1'680'000.00**		**47'635.72**	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse			1'680'000.00		47'635.72	
5040.00	**Hochbauten**			**316'000.00**		**106'771.39**	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse			316'000.00		106'771.39	
4	**GESUNDHEIT**					**28'363.89**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
42	**Ambulante Krankenpflege**					**28'363.89**	
422	**Rettungsdienste**					**28'363.89**	
4220	**Rettungsdienste**					**28'363.89**	
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**					**28'363.89**	
INV00231	Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung					28'363.89	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**			**1'100'000.00**		**692'257.06**	
56	**Sozialer Wohnungsbau**			**1'100'000.00**		**662'589.06**	
560	**Sozialer Wohnungsbau**			**1'100'000.00**		**662'589.06**	
5600	**Sozialer Wohnungsbau**			**1'100'000.00**		**662'589.06**	
5040.00	**Hochbauten**			**1'100'000.00**		**662'589.06**	
INV00239	Dammweg 1, Gesamtsanierung			1'100'000.00		662'589.06	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**					**29'668.00**	
579	**Fürsorge, n.a.g.**					**29'668.00**	
5790	**Fürsorge, n.a.g.**					**29'668.00**	
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**					**29'668.00**	
INV00233	Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen SNH, Beteiligung					29'668.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**6'365'700.00**		**6'318'000.00**		**1'029'903.00**	
61	**Strassenverkehr**	**1'160'700.00**		**2'667'000.00**		**655'099.23**	
615	**Gemeindestrassen**	**1'160'700.00**		**2'667'000.00**		**655'099.23**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	**Gemeindestrassen**	**1'160'700.00**		**2'667'000.00**		**655'099.23**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**966'000.00**		**2'244'000.00**		**575'249.28**	
INV00029	Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung	400'000.00				4'322.30	
INV00101	Parkierungskonzept inkl. Umsetzung					1'358.10	
INV00135	Strassensanierung Rütiweg bis Alte Landstrasse					318'516.29	
INV00153	ST, Strassensanierung Loorain 1. Etappe			130'000.00			
INV00161	ST, Strassensanierung Loorain 2. Etappe			150'000.00			
INV00162	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 3. Etappe					77'685.95	
INV00177	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 4. Etappe			150'000.00			
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse			1'103'000.00		53'108.97	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	116'000.00		146'000.00		10'094.72	
INV00210	ST, Strassensanierung Weingartenstrasse, Bahnweg bis Alte Landstrasse	200'000.00		250'000.00		1'884.75	
INV00211	ST, Sanierung Parkplatz Schützenhaus					94'815.70	
INV00213	ST, Sanierung Trachtweg, Seestrasse bis Schloss-Strasse					13'462.50	
INV00214	ST, Sanierung Waldstrasse	50'000.00					
INV00226	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 5. Etappe	200'000.00					
INV00248	ST, Strassensanierung Alte Landstr.- Nidelbadstrasse bis Burain			125'000.00			
INV00249	ST, Biodiversität Rückbau Strassenabschnitt Rifertstrasse			190'000.00			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**58'000.00**		**73'000.00**		**18'309.00**	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	58'000.00		73'000.00		18'309.00	
5060.00	**Mobilien**	**136'700.00**		**350'000.00**		**61'540.95**	
INV00034	Weihnachtsbeleuchtung	56'700.00					
INV00152	Ersatz Kommunalfahrzeug Meili			200'000.00			
INV00160	Ersatz Kommunalfahrzeug Piaggio	80'000.00					
INV00215	ST, Pollerersatz auf Trottoir Seestrasse			150'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00216	Ersatz Kommunalfahrzeug Iseki					61'540.95	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**5'205'000.00**		**3'651'000.00**		**374'803.77**	
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**5'205'000.00**		**3'651'000.00**		**374'803.77**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**5'205'000.00**		**3'651'000.00**		**374'803.77**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'055'000.00**		**739'000.00**		**116'390.57**	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	1'055'000.00		739'000.00		116'390.57	
5040.00	**Hochbauten**	**345'000.00**		**361'000.00**		**3'147.10**	
INV00019	BUWAHAR Weidstrasse					3'147.10	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	345'000.00		241'000.00			
INV00250	Umrüstung Buswartehäuschen auf LED			120'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**180'000.00**					
INV00170	Ersatz Kommunalfahrzeug Mercedes	180'000.00					
5640.00	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**3'625'000.00**		**2'551'000.00**		**255'266.10**	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	25'000.00		31'000.00			
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	3'600'000.00		2'520'000.00		255'266.10	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**3'370'000.00**	**900'000.00**	**2'321'000.00**	**900'000.00**	**1'114'117.41**	**678'307.72**
71	**Wasserversorgung**	**2'375'000.00**	**450'000.00**	**1'571'000.00**	**450'000.00**	**604'082.33**	**437'981.42**
710	**Wasserversorgung**	**2'375'000.00**	**450'000.00**	**1'571'000.00**	**450'000.00**	**604'082.33**	**437'981.42**
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**2'375'000.00**	**450'000.00**	**1'571'000.00**	**450'000.00**	**604'082.33**	**437'981.42**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'375'000.00**		**1'571'000.00**		**283'171.51**	
INV00139	WL, Neubau Reservoir Kopfholz Vorprojekt					65'938.22	
INV00140	*WL, Neubau Reservoir Kopfholz	1'800'000.00		300'000.00		12'399.84	
INV00156	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 1. Etappe			310'000.00		29'059.61	
INV00164	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 2. Etappe			270'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00188	HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rotenthurm-Forren bis Ratenstrasse)			100'000.00			
INV00199	HTRK, Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz					58'397.55	
INV00217	WL, Ersatz-Umlegung WL-Weingartenstrasse	225'000.00		235'000.00		6'217.78	
INV00251	WL, Ersatz Alte Landstr.- Nidelbadstrasse bis Burain			240'000.00			
INV00265	HTRK, Transportleitung Einsiedlerstrasse, Erneuerung mit Gde Horgen	100'000.00					
INV00266	HTRK, Transportleitung im Wald, Ersatz zwischen Thalwil-Rüschlikon	100'000.00		86'000.00			
INV00267	HTRK, Brunnenstube Witli etc. Renovation			30'000.00			
INV00276	HTRK, Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung 2022					68'460.71	
INV00277	HTRK, Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung 2022					42'697.80	
INV00279	WL, Ersatz-Umlegung Bahnhofstrasse in Pilgerweg	150'000.00					
5060.00	**Mobilien**					**44'021.82**	
INV00138	WL, Technische Erneuerung Betriebswarte Wasserversorgung					44'021.82	
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**					**276'889.00**	
INV00236	Zweckverband Seewasserwerk TRKL, Beteiligung					276'889.00	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**450'000.00**		**450'000.00**		**212'606.30**
INV00036	Wasser: Anschlussgebühren		450'000.00				212'606.30
INV00163	WL, Wasser Anschlussgebühren 2023				450'000.00		
6620.00	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**						**225'375.12**
INV00236	Zweckverband Seewasserwerk TRKL, Beteiligung						225'375.12
72	**Abwasserbeseitigung**	**545'000.00**	**450'000.00**	**450'000.00**	**450'000.00**	**466'386.88**	**240'326.30**
720	**Abwasserbeseitigung**	**545'000.00**	**450'000.00**	**450'000.00**	**450'000.00**	**466'386.88**	**240'326.30**
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**545'000.00**	**450'000.00**	**450'000.00**	**450'000.00**	**466'386.88**	**240'326.30**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**350'000.00**		**350'000.00**		**457'476.90**	
INV00142	KN, Trennsystem Rütiweg bis Alte Landstrasse					354'312.76	
INV00218	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2022 Bohlweg					103'164.14	
INV00220	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2023			150'000.00			
INV00222	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2024	150'000.00					
INV00252	KN, Umlegung Kanalisationsleitung Bahnhof Süd			100'000.00			
INV00268	KN, Trennsystem Weingartenstrasse	200'000.00		100'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**115'000.00**					
INV00293	KN, Anschaffung Notstromaggregat für Abwasserpumpe Suntenau	115'000.00					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**80'000.00**		**100'000.00**		**8'909.98**	
INV00219	KN, Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan	80'000.00		100'000.00		8'909.98	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**450'000.00**		**450'000.00**		**240'326.30**
INV00037	Abwasser: Anschlussgebühren		450'000.00				240'326.30
INV00165	KN, Abwasser Anschlussgebühren 2023				450'000.00		
73	**Abfallwirtschaft**	**350'000.00**		**150'000.00**			
730	**Abfallwirtschaft**	**350'000.00**		**150'000.00**			
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**350'000.00**		**150'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**350'000.00**		**150'000.00**			
INV00158	Unterflurcontainer Anlage Weingarten	150'000.00		150'000.00			
INV00253	Kartonpresse Unterfluranlage	200'000.00					
79	**Raumordnung**	**100'000.00**		**150'000.00**		**43'648.20**	
790	**Raumordnung**	**100'000.00**		**150'000.00**		**43'648.20**	
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**100'000.00**		**150'000.00**		**43'648.20**	

Investitionsrechnung mit Details

Funktionale Gliederung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**100'000.00**		**150'000.00**		**43'648.20**	
INV00123	Überarbeitung Nutzungsplanung	100'000.00		150'000.00		43'648.20	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**			**500'000.00**			
87	**Brennstoffe und Energie**			**500'000.00**			
873	**Nichtelektrische Energie**			**500'000.00**			
8730	**Nichtelektrische Energie (allgemein)**			**500'000.00**			
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**			**500'000.00**			
INV00035	Seewasser-Wärmeverbund			500'000.00			
		24'210'300.00	**1'021'200.00**	**23'229'000.00**	**1'065'000.00**	**9'125'195.09**	**678'307.72**
	Nettoinvestition		**23'189'100.00**		**22'164'000.00**		**8'446'887.37**
		24'210'300.00	**24'210'300.00**	**23'229'000.00**	**23'229'000.00**	**9'125'195.09**	**9'125'195.09**

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Präsidiales**			**150'000.00**			
010	**Exekutive/Legislative**			**100'000.00**			
0130	**Kulturpflege**			**100'000.00**			
5660.00	**Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**			**100'000.00**			
INV00262	Pfadfinderheim Rüschlikon, Heizungssanierung Luft-Wasser-Wärmepumpe			100'000.00			
020	**Allg. Verwaltung**			**50'000.00**			
0200	**Kanzlei**			**50'000.00**			
5200.00	**Software**			**50'000.00**			
INV00100	Anschaffung Geschäftsverwaltungssoftware			50'000.00			
2	**Infrastruktur und Sicherheit**	**5'363'700.00**	**900'000.00**	**4'470'000.00**	**900'000.00**	**1'647'202.85**	**678'307.72**
200	**Infrastruktur**	**1'166'700.00**		**1'465'000.00**		**576'733.64**	
2020	**Gemeindestrassen**	**1'166'700.00**		**1'345'000.00**		**573'586.54**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**850'000.00**		**995'000.00**		**512'045.59**	
INV00029	Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung	400'000.00				4'322.30	
INV00101	Parkierungskonzept inkl. Umsetzung					1'358.10	
INV00135	Strassensanierung Rütiweg bis Alte Landstrasse					318'516.29	
INV00153	ST, Strassensanierung Loorain 1. Etappe			130'000.00			
INV00161	ST, Strassensanierung Loorain 2. Etappe			150'000.00			
INV00162	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 3. Etappe					77'685.95	
INV00177	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 4. Etappe			150'000.00			
INV00210	ST, Strassensanierung Weingartenstrasse, Bahnweg bis Alte Landstrasse	200'000.00		250'000.00		1'884.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00211	ST, Sanierung Parkplatz Schützenhaus					94'815.70	
INV00213	ST, Sanierung Trachtweg, Seestrasse bis Schloss-Strasse					13'462.50	
INV00214	ST, Sanierung Waldstrasse	50'000.00					
INV00226	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 5. Etappe	200'000.00					
INV00248	ST, Strassensanierung Alte Landstr.- Nidelbadstrasse bis Burain			125'000.00			
INV00249	ST, Biodiversität Rückbau Strassenabschnitt Rifertstrasse			190'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**316'700.00**		**350'000.00**		**61'540.95**	
INV00034	Weihnachtsbeleuchtung	56'700.00					
INV00152	Ersatz Kommunalfahrzeug Meili			200'000.00			
INV00160	Ersatz Kommunalfahrzeug Piaggio	80'000.00					
INV00170	Ersatz Kommunalfahrzeug Mercedes	180'000.00					
INV00215	ST, Pollerersatz auf Trottoir Seestrasse			150'000.00			
INV00216	Ersatz Kommunalfahrzeug Iseki					61'540.95	
2050	**Wartehallen öffentlicher Verkehr**			**120'000.00**		**3'147.10**	
5040.00	**Hochbauten**			**120'000.00**		**3'147.10**	
INV00019	BUWAHAR Weidstrasse					3'147.10	
INV00250	Umrüstung Buswartehäuschen auf LED			120'000.00			
210	**Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen**	**250'000.00**		**500'000.00**			
2150	**Sport und Freizeitanlagen**	**250'000.00**					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**250'000.00**					
INV00278	Umrüstung Sportplatzbeleuchtung Moos auf LED	250'000.00					
2160	**Infrastruktur und Energie (Seewasserwärmeverbund)**			**500'000.00**			
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**			**500'000.00**			
INV00035	Seewasser-Wärmeverbund			500'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
220	**Werke**	**3'270'000.00**	**900'000.00**	**2'171'000.00**	**900'000.00**	**1'070'469.21**	**678'307.72**
2200	**Wasserversorgung**	**2'375'000.00**	**450'000.00**	**1'571'000.00**	**450'000.00**	**604'082.33**	**437'981.42**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'375'000.00**		**1'571'000.00**		**283'171.51**	
INV00139	WL, Neubau Reservoir Kopfholz Vorprojekt					65'938.22	
INV00140	*WL, Neubau Reservoir Kopfholz	1'800'000.00		300'000.00		12'399.84	
INV00156	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 1. Etappe			310'000.00		29'059.61	
INV00164	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 2. Etappe			270'000.00			
INV00188	HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rotenthurm-Forren bis Ratenstrasse)			100'000.00			
INV00199	HTRK, Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz					58'397.55	
INV00217	WL, Ersatz-Umlegung WL-Weingartenstrasse	225'000.00		235'000.00		6'217.78	
INV00251	WL, Ersatz Alte Landstr.- Nidelbadstrasse bis Burain			240'000.00			
INV00265	HTRK, Transportleitung Einsiedlerstrasse, Erneuerung mit Gde Horgen	100'000.00					
INV00266	HTRK, Transportleitung im Wald, Ersatz zwischen Thalwil-Rüschlikon	100'000.00		86'000.00			
INV00267	HTRK, Brunnenstube Witli etc. Renovation			30'000.00			
INV00276	HTRK, Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung 2022					68'460.71	
INV00277	HTRK, Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung 2022					42'697.80	
INV00279	WL, Ersatz-Umlegung Bahnhofstrasse in Pilgerweg	150'000.00					
5060.00	**Mobilien**					**44'021.82**	
INV00138	WL, Technische Erneuerung Betriebswarte Wasserversorgung					44'021.82	
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**					**276'889.00**	
INV00236	Zweckverband Seewasserwerk TRKL, Beteiligung					276'889.00	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**450'000.00**		**450'000.00**		**212'606.30**
INV00036	Wasser: Anschlussgebühren		450'000.00				212'606.30
INV00163	WL, Wasser Anschlussgebühren 2023				450'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6620.00	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**						**225'375.12**
INV00236	Zweckverband Seewasserwerk TRKL, Beteiligung						225'375.12
2210	**Abwasserbeseitigung**	**545'000.00**	**450'000.00**	**450'000.00**	**450'000.00**	**466'386.88**	**240'326.30**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**350'000.00**		**350'000.00**		**457'476.90**	
INV00142	KN, Trennsystem Rütiweg bis Alte Landstrasse					354'312.76	
INV00218	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2022 Bohlweg					103'164.14	
INV00220	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2023			150'000.00			
INV00222	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2024	150'000.00					
INV00252	KN, Umlegung Kanalisationsleitung Bahnhof Süd			100'000.00			
INV00268	KN, Trennsystem Weingartenstrasse	200'000.00		100'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**115'000.00**					
INV00293	KN, Anschaffung Notstromaggregat für Abwasserpumpe Suntenau	115'000.00					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**80'000.00**		**100'000.00**		**8'909.98**	
INV00219	KN, Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan	80'000.00		100'000.00		8'909.98	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**450'000.00**		**450'000.00**		**240'326.30**
INV00037	Abwasser: Anschlussgebühren		450'000.00				240'326.30
INV00165	KN, Abwasser Anschlussgebühren 2023				450'000.00		
2220	**Abfallwirtschaft**	**350'000.00**		**150'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**350'000.00**		**150'000.00**			
INV00158	Unterflurcontainer Anlage Weingarten	150'000.00		150'000.00			
INV00253	Kartonpresse Unterfluranlage	200'000.00					
230	**Polizei und Sicherheit**	**677'000.00**		**334'000.00**			
2310	**Gemeindepolizei**			**142'000.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	**Mobilien**			**142'000.00**			
INV00204	Ersatz Polizeifahrzeug VW T5 Multivan			142'000.00			
2330	**Zivilschutz**	**677'000.00**		**192'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**677'000.00**		**192'000.00**			
INV00263	Bahnhof Süd, (Dienstbarkeit) öff. Schutzraum VV Gebäude VI Stiftung	677'000.00		192'000.00			
3	**Sicherheit**					**325'278.70**	
300	**Sicherheit**					**325'278.70**	
3020	**Feuerwehr/Sicherheitszweckverband**					**313'584.89**	
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**					**313'584.89**	
INV00231	Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung					313'584.89	
3030	**Zivilschutz**					**11'693.81**	
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**					**11'693.81**	
INV00232	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, Beteiligung					11'693.81	
4	**Gesellschaft**					**28'363.89**	
400	**Gesundheit**					**28'363.89**	
4000	**Verwaltung Gesundheit**					**28'363.89**	
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**					**28'363.89**	
INV00231	Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung					28'363.89	
5	**Soziales**					**29'668.00**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
500	**Sozialamt Büro**					**29'668.00**	
5000	**Sozialdienst**					**29'668.00**	
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**					**29'668.00**	
INV00233	Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen SNH, Beteiligung					29'668.00	
6	**Schule (Bildung)**	**193'200.00**	**121'200.00**	**260'000.00**	**80'000.00**	**216'820.63**	
620	**Primarstufe**	**72'000.00**		**100'000.00**		**211'564.32**	
6200	**Primarschule Schulbetrieb**	**72'000.00**		**100'000.00**			
5060.00	**Mobilien**	**72'000.00**		**100'000.00**			
INV00254	Neuanschaffung 160 Tablets inkl. Tastatur			100'000.00			
INV00256	Ersatz Präsentationstechnik SH Moos inkl. Wandtafel 4 Zimmer (Jahrgang 1972)	72'000.00					
6220	**Sonderschulen**					**211'564.32**	
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**					**211'564.32**	
INV00274	Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen HPS, Beteiligung					211'564.32	
630	**Oberstufe**	**121'200.00**	**121'200.00**	**160'000.00**	**80'000.00**	**5'256.31**	
6300	**Oberstufenschule**	**121'200.00**	**121'200.00**	**160'000.00**	**80'000.00**	**5'256.31**	
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**					**5'256.31**	
INV00235	Zweckverband Berufswahlschule Horgen BWS, Beteiligung					5'256.31	
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**121'200.00**					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung	121'200.00					
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**			**160'000.00**			
INV00269	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Cleversmart			75'000.00			
INV00270	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Mobiliar Klassenzimmer			85'000.00			
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**				**80'000.00**		
INV00269	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Cleversmart				37'500.00		
INV00270	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Mobiliar Klassenzimmer				42'500.00		
6620.00	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**		**121'200.00**				
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung		121'200.00				
7	**Hochbau/Planung**	**100'000.00**		**150'000.00**		**43'648.20**	
700	**Hochbau/Planung**	**100'000.00**		**150'000.00**		**43'648.20**	
7000	**Bauverwaltung**	**100'000.00**		**150'000.00**		**43'648.20**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**100'000.00**		**150'000.00**		**43'648.20**	
INV00123	Überarbeitung Nutzungsplanung	100'000.00		150'000.00		43'648.20	
8	**Liegenschaften**	**18'553'400.00**		**18'199'000.00**	**85'000.00**	**6'834'212.82**	
810	**Gebäude Verwaltungsliegenschaften**	**10'444'800.00**		**1'360'000.00**		**1'127'399.06**	
8100	**Gemeindehaus**					**411'832.00**	
5040.00	**Hochbauten**					**301'348.30**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00104	Gemeindehaus, Sanierung Archiv					3'548.25	
INV00127	Gemeindehaus, Sanierung Treppenhaus und Beleuchtung					47'017.40	
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau					250'782.65	
5060.00	**Mobilien**					**110'483.70**	
INV00011	Gemeindehaus, Neumöblierung & Cafeteria					94'213.20	
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau					16'270.50	
8102	**Ortsmuseum**	**240'000.00**		**60'000.00**		**52'978.00**	
5040.00	**Hochbauten**	**240'000.00**		**60'000.00**		**52'978.00**	
INV00126	Ortsmuseum, Werterhaltungsmassnahmen	240'000.00		60'000.00		52'978.00	
8103	**Villa und Parkanlage Oetikergut**	**200'000.00**		**200'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**200'000.00**		**200'000.00**			
INV00159	*Oetikergut, Fassadensanierung	200'000.00		200'000.00			
8112	**Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72)**			**1'100'000.00**		**662'589.06**	
5040.00	**Hochbauten**			**1'100'000.00**		**662'589.06**	
INV00239	Dammweg 1, Gesamtsanierung			1'100'000.00		662'589.06	
8150	**Diverse Grundstücke und Gebäude VV**	**926'300.00**					
5000.00	**Grundstücke**	**926'300.00**					
INV00283	Übertragung Kat. 5654 (Schönenstrasse 46) ins VV	205'000.00					
INV00284	Übertragung Teilfläche Kat. 5514 (Weingartenstrasse 10) ins VV	68'000.00					
INV00285	Übertragung Kat. 5662 (Bahnhofstrasse 29 a+b) ins VV (Reithalle)	596'800.00					
INV00295	Übertragung Teilfläche Kat. 5779 (Dorfstrasse 44) ins VV	56'500.00					
8160	**Bahhof Süd VV**	**9'078'500.00**					
5000.00	**Grundstücke**	**9'078'500.00**					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00294	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)	9'078'500.00					
820	**Sport- und Freizeitanlagen**	**5'288'600.00**		**7'649'000.00**		**614'310.72**	
8202	**Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt)**			**240'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**240'000.00**			
INV00258	Seebad, Anpassung Festgelände Bundesfeier			65'000.00			
INV00259	Seebad, Anpassung Parkierungsanlage			175'000.00			
8203	**Diverse Seeanlagen**	**89'600.00**					
5000.00	**Grundstücke**	**89'600.00**					
INV00287	Übertragung Teilfläche Kat. 4848 (Seestrasse 37) ins VV	89'600.00					
8206	**Schützenhaus inkl. Scheibenstand**			**560'000.00**		**6'734.25**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**410'000.00**		**6'734.25**	
INV00109	Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich)			410'000.00		6'734.25	
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**		**207'516.08**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**			**1'103'000.00**		**53'108.97**	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse			1'103'000.00		53'108.97	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**1'680'000.00**		**47'635.72**	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse			1'680'000.00		47'635.72	
5040.00	**Hochbauten**			**316'000.00**		**106'771.39**	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse			316'000.00		106'771.39	
8208	**Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse**	**199'000.00**		**250'000.00**		**28'403.72**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**116'000.00**		**146'000.00**		**10'094.72**	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	116'000.00		146'000.00		10'094.72	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**58'000.00**		**73'000.00**		**18'309.00**	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	58'000.00		73'000.00		18'309.00	
5640.00	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**25'000.00**		**31'000.00**			
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	25'000.00		31'000.00			
8209	**Bahnhof Nord, Personenunterführung**	**5'000'000.00**		**3'500'000.00**		**371'656.67**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'055'000.00**		**739'000.00**		**116'390.57**	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	1'055'000.00		739'000.00		116'390.57	
5040.00	**Hochbauten**	**345'000.00**		**241'000.00**			
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	345'000.00		241'000.00			
5640.00	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**3'600'000.00**		**2'520'000.00**		**255'266.10**	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	3'600'000.00		2'520'000.00		255'266.10	
830	**Schulliegenschaften**	**2'820'000.00**		**9'190'000.00**	**85'000.00**	**5'092'503.04**	
8300	**Primarschulhaus Dorf A**	**950'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**950'000.00**					
INV00280	*Primarschulhaus Dorf A, Innenverdichtungsmassnahmen	950'000.00					
8302	**Mehrzweckgebäude Gulliver**	**930'000.00**		**710'000.00**		**109'363.10**	
5040.00	**Hochbauten**	**800'000.00**		**710'000.00**		**109'363.10**	
INV00130	Mehrzweckgebäude Gulliver, Sanierung Fassaden und Teilinstandsetzung Flachdach	800'000.00		710'000.00		109'363.10	
5060.00	**Mobilien**	**130'000.00**					
INV00281	Mehrzweckgebäude Gulliver, Ersatz Akustikanlage Turnhalle	130'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8303	**Primarschulhaus Moos**	**940'000.00**		**8'310'000.00**		**4'983'139.94**	
5040.00	**Hochbauten**	**650'000.00**		**8'110'000.00**		**4'983'139.94**	
INV00013	Schulanlage Moos, Trakt C	650'000.00		7'450'000.00		4'811'042.94	
INV00103	Ehemalige Zivilschutzanlage Moos, Planung und Durchführung Rückbau					12'499.50	
INV00208	Primarschulhaus Moos, Umbaumassnahmen Trakte B/M			480'000.00			
INV00209	Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzräume					159'597.50	
INV00261	Primarschulhaus Moos, Sanierung Kindergärten Trakt A			180'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**290'000.00**		**200'000.00**			
INV00147	Primarschulhaus Moos, Ersatz Schliesssystem	200'000.00		200'000.00			
INV00282	Primarschulhaus Moos, Ersatz Akustikanlage Turnhalle	90'000.00					
8304	**Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt**			**170'000.00**	**85'000.00**		
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**			**170'000.00**			
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Lüftungszusammenschluss			70'000.00			
INV00271	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Umgebungsarbeiten			10'000.00			
INV00272	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Möblierung Aussenbereich			90'000.00			
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**				**85'000.00**		
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Lüftungszusammenschluss				35'000.00		
INV00271	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Umgebungsarbeiten				5'000.00		
INV00272	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Möblierung Aussenbereich				45'000.00		
		24'210'300.00	**1'021'200.00**	**23'229'000.00**	**1'065'000.00**	**9'125'195.09**	**678'307.72**
	Nettoinvestition		**23'189'100.00**		**22'164'000.00**		**8'446'887.37**
		24'210'300.00	**24'210'300.00**	**23'229'000.00**	**23'229'000.00**	**9'125'195.09**	**9'125'195.09**

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	8'678'000.00	10'094'400.00	7'007'000.00	0.00	10'202'709.20	53'000.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**8'678'000.00**	**10'094'400.00**	**7'007'000.00**	**0.00**	**10'202'709.20**	**53'000.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**1'416'400.00**			**7'007'000.00**		**10'149'709.20**
	Total	**10'094'400.00**	**10'094'400.00**	**7'007'000.00**	**7'007'000.00**	**10'202'709.20**	**10'202'709.20**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**8'678'000.00**	**10'094'400.00**	**7'007'000.00**		**10'202'709.20**	**53'000.00**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**8'678'000.00**	**10'094'400.00**	**7'007'000.00**		**10'202'709.20**	**53'000.00**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**8'678'000.00**	**10'094'400.00**	**7'007'000.00**		**10'202'709.20**	**53'000.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**8'678'000.00**	**10'094'400.00**	**7'007'000.00**		**10'202'709.20**	**53'000.00**
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**					**7'790'029.00**	
INV00275	Erwerb Grundstück Seehügel Rüschlikon AG					7'790'029.00	
7040.00	**Investitionen in Gebäude / Hochbauten**	**8'678'000.00**		**7'007'000.00**		**2'351'582.70**	
INV00115	Bahnhof Süd, Planung Neubau (MWST)	1'680'000.00		1'180'000.00		1'895'370.91	
INV00116	Bahnhof Süd, Neubau (MWST)	6'858'000.00		4'337'000.00			
INV00183	Seerestaurant Tracht, Küchen- und Kioskausbau			1'370'000.00		456'211.79	
INV00264	Seebad, Kiosk Foodtruck (Massnahmen im Bereich Gebäude)			120'000.00			
INV00299	Ersatz Heizung (inkl. Warmwasser/Sanitärinstallationen)	140'000.00					
7200.00	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)**					**8'097.50**	
INV00275	Erwerb Grundstück Seehügel Rüschlikon AG					8'097.50	
7700.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung**					**53'000.00**	
INV00245	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5783 bei Alte Landstrasse 74					12'000.00	
INV00273	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 4664 bei Rütiweg 2					41'000.00	
8000.00	**Verkauf von Grundstücken**						**53'000.00**
INV00245	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5783 bei Alte Landstrasse 74						12'000.00
INV00273	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 4664 bei Rütiweg 2						41'000.00
8500.00	**Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen**		**10'094'400.00**				

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00288	Übertragung Teilfläche Kat. 4848 (Seestrasse 37) ins VV (FV)		89'600.00				
INV00289	Übertragung Kat. 5654 (Schönenstrasse 46) ins VV (FV)		205'000.00				
INV00290	Übertragung Teilfläche Kat. 5514 (Weingartenstrasse 10) ins VV (FV)		68'000.00				
INV00291	Übertragung Kat. 5662 (Bahnhofstrasse 29 a+b) ins VV (FV)		596'800.00				
INV00292	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)		9'078'500.00				
INV00296	Übertragung Teilfläche Kat. 5779 (Dorfstrasse 44) ins VV (FV)		56'500.00				
		8'678'000.00	**10'094'400.00**	**7'007'000.00**		**10'202'709.20**	**53'000.00**
	Nettoinvestition	**1'416'400.00**			**7'007'000.00**		**10'149'709.20**
		10'094'400.00	**10'094'400.00**	**7'007'000.00**	**7'007'000.00**	**10'202'709.20**	**10'202'709.20**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	**Liegenschaften**	**8'678'000.00**		**7'007'000.00**		**10'202'709.20**	**53'000.00**
840	**Finanzliegenschaften**	**140'000.00**		**1'490'000.00**		**8'307'338.29**	**53'000.00**
8405	**Seerestaurant Tracht**			**1'490'000.00**		**456'211.79**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude / Hochbauten**			**1'490'000.00**		**456'211.79**	
INV00183	Seerestaurant Tracht, Küchen- und Kioskausbau			1'370'000.00		456'211.79	
INV00264	Seebad, Kiosk Foodtruck (Massnahmen im Bereich Gebäude)			120'000.00			
8406	**Seestrasse 37**	**140'000.00**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude / Hochbauten**	**140'000.00**					
INV00299	Ersatz Heizung (inkl. Warmwasser/Sanitärinstallationen)	140'000.00					
8407	**Grundstück Seehügel Rüschlikon**					**7'798'126.50**	
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**					**7'790'029.00**	
INV00275	Erwerb Grundstück Seehügel Rüschlikon AG					7'790'029.00	
7200.00	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)**					**8'097.50**	
INV00275	Erwerb Grundstück Seehügel Rüschlikon AG					8'097.50	
8450	**Diverse Grundstücke und Gebäude FV**					**53'000.00**	**53'000.00**
7700.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung**					**53'000.00**	
INV00245	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5783 bei Alte Landstrasse 74					12'000.00	
INV00273	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 4664 bei Rütiweg 2					41'000.00	
8000.00	**Verkauf von Grundstücken**						**53'000.00**
INV00245	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5783 bei Alte Landstrasse 74						12'000.00
INV00273	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 4664 bei Rütiweg 2						41'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
850	**Finanzliegenschaften MWST**	**8'538'000.00**		**5'517'000.00**		**1'895'370.91**	
8500	**Bahnhof Süd (MWST)**	**8'538'000.00**		**5'517'000.00**		**1'895'370.91**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude / Hochbauten**	**8'538'000.00**		**5'517'000.00**		**1'895'370.91**	
INV00115	Bahnhof Süd, Planung Neubau (MWST)	1'680'000.00		1'180'000.00		1'895'370.91	
INV00116	Bahnhof Süd, Neubau (MWST)	6'858'000.00		4'337'000.00			
9	**Abteilungsübergreifend**		**10'094'400.00**				
900	**Abteilungsübergreifend**		**10'094'400.00**				
9040	**Liegenschaften Finanzvermögen**		**10'094'400.00**				
8500.00	**Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen**		**10'094'400.00**				
INV00288	Übertragung Teilfläche Kat. 4848 (Seestrasse 37) ins VV (FV)		89'600.00				
INV00289	Übertragung Kat. 5654 (Schönenstrasse 46) ins VV (FV)		205'000.00				
INV00290	Übertragung Teilfläche Kat. 5514 (Weingartenstrasse 10) ins VV (FV)		68'000.00				
INV00291	Übertragung Kat. 5662 (Bahnhofstrasse 29 a+b) ins VV (FV)		596'800.00				
INV00292	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)		9'078'500.00				
INV00296	Übertragung Teilfläche Kat. 5779 (Dorfstrasse 44) ins VV (FV)		56'500.00				
		8'678'000.00	**10'094'400.00**	**7'007'000.00**		**10'202'709.20**	**53'000.00**
	Nettoinvestition	**1'416'400.00**			**7'007'000.00**		**10'149'709.20**
		10'094'400.00	**10'094'400.00**	**7'007'000.00**	**7'007'000.00**	**10'202'709.20**	**10'202'709.20**

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0	Allgemeinde Verwaltung	3300	134'700.00	177'200.00	191'183.25
0	Allgemeinde Verwaltung	3320	43'100.00	56'900.00	46'958.68
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3300	1'900.00	44'300.00	0.00
2	Bildung	3300	565'400.00	556'200.00	193'869.68
2	Bildung	3320	13'400.00	13'400.00	13'402.96
2	Bildung	3660	6'100.00	40'600.00	6'118.47
2	Bildung	3661	0.00	3'800.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	3300	46'900.00	41'800.00	14'742.99
3	Kultur, Sport und Freizeit	3660	1'400.00	101'400.00	1'418.18
5	Soziale Sicherheit	3300	67'100.00	89'000.00	29'292.22
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3300	185'300.00	127'500.00	88'922.38
7	Umweltschutz und Raumordnung	3300	-29'000.00	-34'700.00	-42'852.30
7	Umweltschutz und Raumordnung	3320	0.00	25'000.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3660	28'100.00	54'500.00	29'092.58
	Total		**1'064'400.00**	**1'296'900.00**	**572'149.09**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'028'800.00	1'096'600.00	535'519.86
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	35'600.00	200'300.00	36'629.23
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**1'064'400.00**	**1'296'900.00**	**572'149.09**

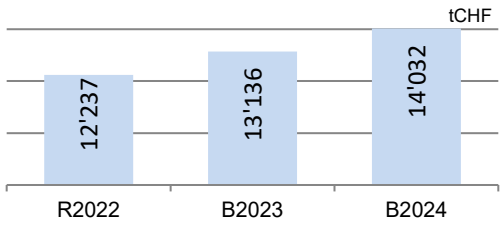
Anhang

Finanzkennzahlen

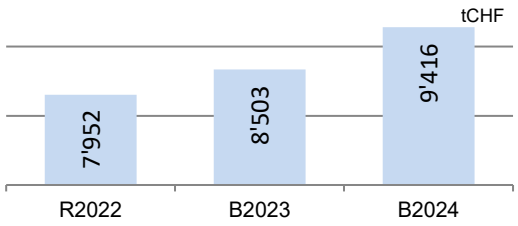
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte	
Anzahl Einwohner/innen	6'362	6'280	6'215		
Steuerfuss	75%	75%	75%		
Steuerkraft pro Einwohner/in (eigene Berechnung)	11'526	12'712	11'710		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**14%**	-14%	12%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**-1%**	0%	-1%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-57%**	-104%	-111%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohner/in Verschuldung pro Einwohner/in in Franken.	**-4'914**	-10'325	-9'740	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Grafiken zur Erfolgsrechnung - Aufwand

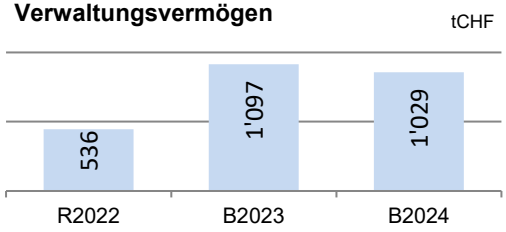
Personalaufwand



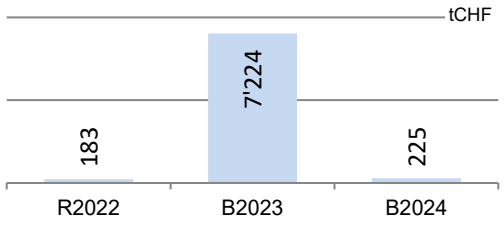
Sach- und übriger Betriebsaufwand



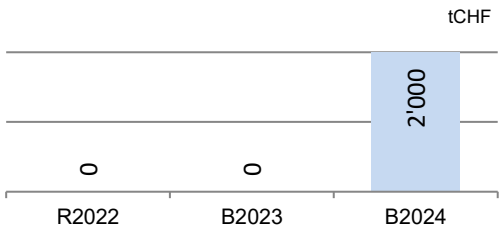
Abschreibungen Verwaltungsvermögen



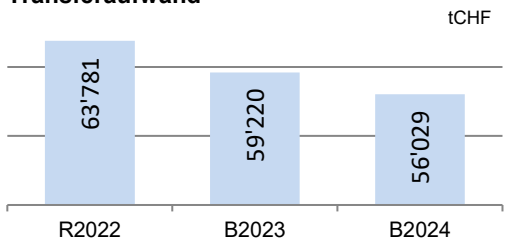
Finanzaufwand



Ausserordentlicher Aufwand

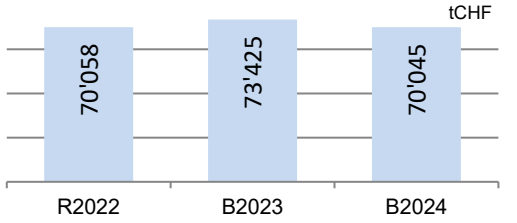


Transferaufwand

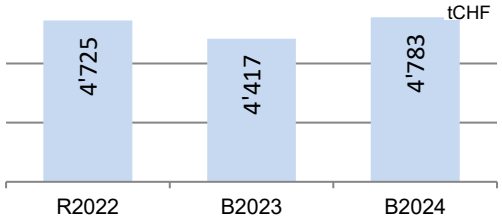


Grafiken zur Erfolgsrechnung - Ertrag

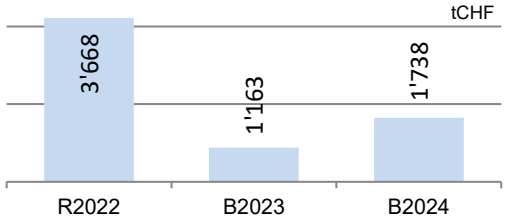
Fiskalertrag



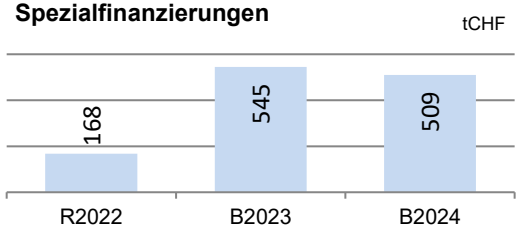
Entgelte



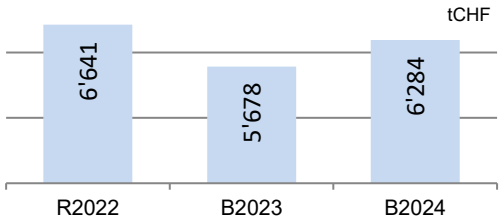
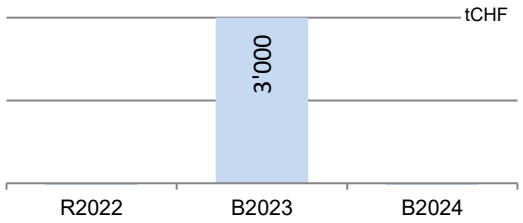
Finanzertrag



Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen



Transferertrag



Ausserordentlicher Ertrag