

Budget 2023

Ablieferung an Gemeinderat	23.09.2022 28.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	26.09.2022 31.10.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30.09.2022 31.10.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	01.11.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	07.12.2022
Veröffentlichung	09.12.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderat	4 - 16
2 Anträge und Beschlüsse	17 - 22
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	24
4 Finanzierung	25 - 26
5 Haushaltsgleichgewicht	27 - 28
6 Erfolgsrechnung	29
7 Investitionsrechnungen	30 - 31
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	33 - 44
9 Erfolgsrechnung	45 - 95
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	92 - 101
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	102 - 110
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	111 - 112
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	114 - 118
14 Finanzkennzahlen	119

Kontakt

Gemeindeverwaltung Kilchberg

Alte Landstrasse 110

8802 Kilchberg

Ressortvorsteher Finanzen/Steuern

Dr. Peter Barmettler

Leiter Bereich Finanzen:

Telefon

E-Mail

Pascal Schibler

044 716 32 52

finanzen@kilchberg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Kurzkommentar

Das Budget 2023 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 131'200.00 (Vorjahr CHF 340'700.00) ab. Der Aufwand beträgt CHF 129'549'400.00 (Vorjahr CHF 124'873'100.00) und der Ertrag CHF 129'680'600.00 (Vorjahr CHF 125'213'800.00).

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 17'448'000.00 (Vorjahr CHF 19'847'000.00) ab. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 2'787'000.00 (Vorjahr CHF 3'000'000.00) ab.

Die wichtigsten Steuereinnahmen, Steuern Rechnungsjahr, werden bei einem Steuerfuss von 72 % (Vorjahr 72 %) auf CHF 70'849'000.00 (Vorjahr CHF 73'575'000.00) geschätzt. Die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre werden auf CHF 17'653'000.00 (Vorjahr CHF 15'766'000.00) und die Grundstückgewinnsteuern auf CHF 12'000'000.00 (Vorjahr CHF 9'000'000.00) geschätzt.

Der Ressourcenausgleich ist mit CHF 52'210'000.00 (Vorjahr CHF 57'567'000.00) budgetiert. Der Ressourcenausgleich entspricht rund 40.3 % (Vorjahr 46.1 %) des Gesamtaufwandes.

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	18'487'300.00	17'569'700.00	17'021'407.84
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'295'600.00	14'429'100.00	13'101'321.02
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'410'100.00	2'306'400.00	517'685.87
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	831'200.00	886'700.00	1'392'354.29
36 Transferaufwand	81'402'200.00	85'722'300.00	81'106'582.74
37 Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	71'200.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>122'476'400.00</i>	<i>120'964'200.00</i>	<i>113'210'551.76</i>
40 Fiskalertrag	97'131'500.00	95'932'500.00	96'864'438.43
41 Regalien und Konzessionen	20'500.00	20'000.00	19'867.65
42 Entgelte	19'154'400.00	13'821'100.00	11'958'133.58
43 Übrige Erträge	-	-	49'764.95
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	124'200.00	1'071'000.00	1'713'553.03
46 Transferertrag	7'281'900.00	7'789'100.00	6'199'705.32
47 Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	71'200.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>123'762'500.00</i>	<i>118'683'700.00</i>	<i>116'876'662.96</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'286'100.00	-2'280'500.00	3'666'111.20
34 Finanzaufwand	4'415'600.00	1'545'400.00	1'690'755.89
44 Finanzertrag	4'060'700.00	4'166'600.00	4'452'515.60
Ergebnis aus Finanzierung	-354'900.00	2'621'200.00	2'761'759.71
Operatives Ergebnis	931'200.00	340'700.00	6'427'870.91
38 Ausserordentlicher Aufwand	800'000.00	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-800'000.00	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	131'200.00	340'700.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'857'400.00	2'363'500.00	2'535'917.55
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'857'400.00	2'363'500.00	2'535'917.55
Total Aufwand	129'549'400.00	124'873'100.00	117'437'225.20
Total Ertrag	129'680'600.00	125'213'800.00	123'865'096.11

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	16'829'000.00	18'196'000.00	2'211'904.85
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	499'000.00	315'000.00	412'912.01
54	Darlehen	-	200'000.00	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	956'000.00	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	420'000.00	540'000.00	1'354'766.68
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionsausgaben		17'748'000.00	20'207'000.00	3'979'583.54
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	-
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	280'000.00	350'000.00	410'413.55
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	10'000.00	10'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-	-	-
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionseinnahmen		300'000.00	360'000.00	420'413.55
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		17'748'000.00	20'207'000.00	3'979'583.54
Total Investitionseinnahmen		300'000.00	360'000.00	420'413.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-17'448'000.00	-19'847'000.00
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen				
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	2'787'000.00	3'000'000.00	662'931.11
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	-	-	-
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	-	-	-
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	54'200.00
Total Ausgaben		2'787'000.00	3'000'000.00	717'131.11
80	Verkauf von Sachanlagen	-	-	54'200.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	-	-	-
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-	-	-
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	-
Total Einnahmen		-	-	54'200.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'787'000.00	3'000'000.00	717'131.11
Total Einnahmen		-	-	54'200.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'787'000.00	-662'931.11

Erfolgsrechnung – Nettoaufwendungen je Funktion

Abweichungen über CHF 100'000.00 werden nachfolgend erläutert.

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
				CHF	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'321'100	4'450'000	871'100	19.58
0110	Legislative	200'000	181'800	18'200	10.01
0120	Exekutive	451'600	485'200	-33'600	-6.92
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'040'500	615'300	425'200	69.10
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	3'274'900	2'747'300	527'600	19.20
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	354'100	420'400	-66'300	-15.77

In der Funktion 0210 – Finanz- und Steuerverwaltung werden die Entschädigungen an den Kanton für Bezugsprovisionen bei nachträglichen Veranlagungen und für Grundlagen von Steuerauscheidungen wesentlich höher geschätzt. Zudem hat sich der Mitgliederbeitrag an die IG NEST ZH, wegen der Teilnahme am Projekt "Züri-Central", erhöht. In der Funktion 0220 – Allgemeine Dienste, Übrige führen neue Ressourcen für Projektmanagementaufgaben sowie tiefere interne Verrechnungen (Stundenansätze wurden nach unten korrigiert) zu höheren Nettoausgaben.

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
				CHF	%
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'115'200	2'891'400	-776'200	-26.85
1110	Polizei	258'100	261'800	-3'700	-1.41
1120	Verkehrssicherheit	200	200	0	0.00
1200	Rechtssprechung	61'000	57'800	3'200	5.54
1400	Allgemeines Rechtswesen	972'100	1'050'400	-78'300	-7.45
1500	Feuerwehr	736'200	254'400	481'800	189.39
1610	Militärische Verteidigung	4'200	1'204'900	-1'200'700	-99.65
1620	Zivilschutz	82'400	61'300	21'100	34.42
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000	600	400	66.67

In der Funktion 1500 – Feuerwehr führte die Einführung des eigenen Haushalts beim Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon per 1. Januar 2022 (neue Statuten) zu einem einmaligen Beteiligungsgewinn. In der Funktion 1610 – Militärische Verteidigung war im Budget 2022 eine Sofortabschreibung für die Sanierung der Schiessanlage geplant. Infolge Projektverzögerungen wird diese voraussichtlich erst im Jahr 2024 erfolgen.

		Budget	Budget	Abweichung	
		2023	2022	CHF	%
2	BILDUNG	19'573'200	17'523'300	2'049'900	11.70
2110	Kindergarten	1'694'500	1'473'000	221'500	15.04
2120	Primarstufe	7'265'500	7'008'000	257'500	3.67
2130	Sekundarstufe	3'545'800	3'473'700	72'100	2.08
2140	Musikschulen	914'000	931'500	-17'500	-1.88
2170	Schulliegenschaften	2'226'300	1'529'400	696'900	45.57
2180	Tagesbetreuung	437'900	435'800	2'100	0.48
2190	Schulleitung	608'400	577'800	30'600	5.30
2191	Schulverwaltung	785'900	636'700	149'200	23.43
2192	Volksschule, Sonstiges	915'500	691'700	223'800	32.36
2200	Sonderschulen	1'175'400	763'400	412'000	53.97
2300	Berufliche Grundbildung	3'000	1'300	1'700	130.77
2990	Bildung, Übriges	1'000	1'000	0	0.00

In der Funktion 2110 – Kindergarten sowie in der Funktion 2120 – Primarstufe wird mit mehr Schüler/Schülerinnen gerechnet. In der Funktion 2170 – Schulliegenschaften führen der geplante Projektwettbewerb für den Kindergarten Bächler sowie die Abschreibungen auf den Investitionen zu höheren Kosten. In der Funktion 2191 – Schulverwaltung ist eine befristete Stellenplanerhöhung notwendig. In der Funktion 2192 – Volksschule, Sonstiges wird neu der Personalaufwand für die TICTS (technischer ICT-Support) verbucht. Diese Kosten waren im Budget 2022 in der Funktion 2120 – Primarstufe enthalten. In der Funktion 2200 – Sonderschulen führte die Einführung des eigenen Haushalts bei der Heilpädagogischen Schule Waidhöchi per 1. Januar 2022 (neue Statuten) zu einem einmaligen Beteiligungsgewinn.

		Budget	Budget	Abweichung	
		2023	2022	CHF	%
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'556'200	1'195'200	361'000	30.20
3110	Museen und bildende Kunst	159'300	82'100	77'200	94.03
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000	20'200	-200	-0.99
3210	Bibliotheken und Literatur	98'500	88'100	10'400	11.80
3220	Musik und Theater	49'000	49'000	0	0.00
3290	Kultur, Übriges	150'600	123'800	26'800	21.65
3320	Massenmedien	21'600	21'600	0	0.00
3410	Sport	56'000	102'000	-46'000	-45.10
3411	Sportanlage Hochweid	350'000	323'500	26'500	8.19
3412	Hallenbad Hochweid	306'800	210'700	96'100	45.61
3413	Seebad Kilchberg	168'600	153'000	15'600	10.20
3414	Bootsplätze	-201'700	-178'700	-23'000	-12.87
3420	Freizeit	377'500	199'900	177'600	88.84

In der Funktion 3420 – Freizeit führt die geplante Einführung einer Kausalabgabe für Abfalleimer auf öffentlichem Grund (Entsorgung inkl. Leerung und Unterhalt) zu höheren Nettoausgaben [Bundesgerichtsurteil BGE 138 II 111].

		Budget	Budget	Abweichung	
		2023	2022	CHF	%
4	GESUNDHEIT	4'330'300	3'792'200	538'100	14.19
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	26'700	30'000	-3'300	-11.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'126'700	2'591'900	534'800	20.63
4210	Ambulante Krankenpflege	22'100	-40'000	62'100	155.25
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	807'000	892'100	-85'100	-9.54
4220	Rettungsdienste	158'400	129'700	28'700	22.13
4310	Alkohol- und Drogenprävention	33'100	35'200	-2'100	-5.97
4320	Krankheitsbekämpfung, Übrige	4'600	4'300	300	6.98
4330	Schulgesundheitsdienst	124'300	124'200	100	0.08
4340	Lebensmittelkontrolle	900	1'100	-200	-18.18
4900	Gesundheitswesen, Übriges	26'500	23'700	2'800	11.81

In der Funktion 4125 – Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime führen neue Pflegefälle und höhere Einstufungen zu einer Aufwandsteigerung.

		Budget	Budget	Abweichung	
		2023	2022	CHF	%
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'533'000	5'244'900	288'100	5.49
5220	Ergänzungsleistungen IV	271'900	261'400	10'500	4.02
5230	Invalidenheime	12'000	12'000	0	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	200	4'200	-4'000	-95.24
5320	Ergänzungsleistungen AHV	514'700	602'700	-88'000	-14.60
5350	Leistungen an das Alter	140'900	135'000	5'900	4.37
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	4'300	11'000	-6'700	-60.91
5440	Jugendschutz	1'205'300	1'310'300	-105'000	-8.01
5450	Leistungen an Familien	532'000	350'000	182'000	52.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	-12'400	-42'400	30'000	70.75
5590	Arbeitslosigkeit	31'800	62'500	-30'700	-49.12
5600	Sozialer Wohnungsbau	75'000	55'000	20'000	36.36
5710	Beihilfen / Zuschüsse	450'300	486'100	-35'800	-7.36
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	994'000	976'800	17'200	1.76
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	10'000	10'000	0	0.00
5730	Asylwesen	3'600	276'100	-272'500	-98.70
5790	Fürsorge, Übriges	1'284'400	719'200	565'200	78.59
5920	Hilfsaktionen im Inland	15'000	15'000	0	0.00

In der Funktion 5440 – Jugendschutz ist eine einmalige Rückzahlung von Versorgertaxen durch den Kanton Zürich eingestellt. In der Funktion 5450 – Leistungen an Familien führt die Korrektur der Verbuchung der Beistandschaften zur Kostensteigerung. Diese Kosten wurden bisher in der Funktion 1400 – Allgemeines Rechtswesen verbucht. Die Prozesskosten der AOZ dürfen gemäss Hinweis des Gemeindeamtes nicht mehr in der Funktion 5730 – Asylwesen verbucht werden. Diese Kosten werden neu in der Funktion 5790 – Fürsorge, Übriges verbucht. Die Kontingenterhöhung wegen des Ukraine-Krieges führt zu entsprechenden Mehrkosten.

		Budget	Budget	Abweichung	
		2023	2022	CHF	%
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'872'000	3'185'200	-313'200	-9.83
6150	Gemeindestrassen	1'521'400	1'757'900	-236'500	-13.45
6180	Privatstrassen	-30'000	-33'000	3'000	9.09
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	287'000	276'600	10'400	3.76
6220	Regionalverkehr	1'085'200	1'174'500	-89'300	-7.60
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	2'400	2'400	0	0.00
6310	Schiffahrt	6'000	6'800	-800	-11.76

In der Funktion 6150 – Gemeindestrassen führt der neue Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen zu tieferen Nettoausgaben.

		Budget	Budget	Abweichung	
		2023	2022	CHF	%
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'279'700	1'096'300	183'400	16.73
7100	Wasserversorgung (allgemein)	16'500	16'500	0	0.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	153'000	45'000	108'000	240.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'500	3'300	200	6.06
7410	Gewässerverbauungen	29'700	38'200	-8'500	-22.25
7500	Arten- und Landschaftsschutz	101'100	117'100	-16'000	-13.66
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	26'900	83'400	-56'500	-67.75
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'600	5'000	-1'400	-28.00
7710	Friedhof und Bestattung	667'400	476'200	191'200	40.15
7900	Raumordnung	278'000	311'600	-33'600	-10.78

In der Funktion 7200 – Abwasserbeseitigung (allgemein) werden neu sämtliche Aufwendungen für die öffentlichen WC-Anlagen verbucht. Bisher erfolgte die Reinigung mehrheitlich durch das Verwaltungspersonal ohne interne Verrechnung. In der Funktion 7710 – Friedhof und Bestattungen führt die Anschaffung von notwendigen Maschinen/Geräten sowie der Gebäudeunterhalt zu höheren Kosten.

		Budget	Budget	Abweichung	
		2023	2022	CHF	%
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-567'400	-690'100	122'700	17.78
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	500	500	0	0.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'000	5'000	0	0.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	33'900	3'900	30'000	769.23
8300	Jagd und Fischerei	2'500	2'500	0	0.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	9'100	9'100	0	0.00
8600	Banken und Versicherungen	-678'900	-671'600	-7'300	-1.09
8710	Elektrizität (allgemein)	-139'500	-139'500	0	0.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	200'000	100'000	100'000	100.00

Keine Abweichungen über TCHF 100.

		Budget	Budget	Abweichung	
		2023	2022	CHF	%
9	FINANZEN UND STEUERN	-42'013'300	-38'688'400	-3'324'900	-8.59
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-85'039'600	-86'728'000	1'688'400	1.95
9101	Sondersteuern	-12'062'500	-9'062'500	-3'000'000	-33.10
9300	Finanz- und Lastenausgleich	52'210'000	57'567'000	-5'357'000	-9.31
9610	Zinsen	-796'800	-597'700	-199'100	-33.31
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-167'500	-282'500	115'000	40.71
9631	Gutsbetriebe	158'300	78'000	80'300	102.95
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV	2'757'000	0	2'757'000	n.a.
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-3'400	-3'400	0	0.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	800'000	0	800'000	n.a.
9999	Abschluss	131'200	340'700	-209'500	-61.49

In der Funktion 9100 – Allgemeine Gemeindesteuern wird mit einem Rückgang der Steuereinnahmen gerechnet. Die Erträge wurden wiederum auf Basis der Monatsabschlüsse Juni 2022 hochgerechnet. In der Funktion 9101 – Sondersteuern wird, infolge der Zunahme von Liegenschaftenverkäufen, mit wesentlich höheren Grundstückgewinnsteuererträgen gerechnet. In der Funktion 9300 – Finanz- und Lastenausgleich führt das höhere Kantonsmittel sowie die etwas tieferen Erträge bei den Gemeindesteuern zu einer Entlastung des Haushaltes. In der Funktion 9610 – Zinsen wird wieder mit geringen Zinseinnahmen gerechnet (Wegfall Negativzinse). In der Funktion 9630 – Liegenschaften des Finanzvermögens führen höhere Unterhalts- und Reinigungskosten zu Mehraufwendungen. In der Funktion 9639 – Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV ist die Wertberichtigung von Investitionen für die Liegenschaft Seestrasse 169 budgetiert. In der Funktion 9900 – Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen ist eine Einlage in die Finanzpolitische Reserve geplant.

Investitionsrechnung – Nettoinvestitionen je Funktion

		Budget	Budget	Abweichung	
		2023	2022	CHF	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	580'000	3'055'000	-2'475'000	-81.01
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	580'000	3'055'000	-2'475'000	-81.01
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	150'000	1'676'000	-1'526'000	-91.05
1400	Allgemeines Rechtswesen	150'000	50'000	100'000	200.00
1500	Feuerwehr	0	468'000	-468'000	-100.00
1610	Militärische Verteidigung	0	1'140'000	-1'140'000	-100.00
1620	Zivilschutz	0	18'000	-18'000	-100.00
2	BILDUNG	8'499'000	3'829'000	4'670'000	121.96
2110	Kindergarten	51'000	0	51'000	n.a.
2120	Primarstufe	898'000	189'000	709'000	375.13
2130	Sekundarstufe	0	161'000	-161'000	-100.00
2170	Schulliegenschaften	7'550'000	3'170'000	4'380'000	138.17
2200	Sonderschulen	0	309'000	-309'000	-100.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	870'000	1'155'000	-285'000	-24.68
3110	Museen und bildende Kunst	300'000	0	300'000	n.a.
3411	Sportanlage Hochweid	90'000	915'000	-825'000	-90.16
3412	Hallenbad Hochweid	500'000	50'000	450'000	900.00
3420	Freizeit	-20'000	190'000	-210'000	-110.53
4	GESUNDHEIT	200'000	0	200'000	n.a.
4220	Rettungsdienste	200'000	0	200'000	n.a.
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	132'000	-132'000	n.a.
5790	Fürsorge, Übriges	0	132'000	-132'000	-100.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'660'000	4'055'000	-395'000	-9.74
6150	Gemeindestrassen	3'660'000	4'055'000	-395'000	-9.74
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'344'000	5'250'000	-1'906'000	-36.30
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'650'000	2'770'000	-1'120'000	-40.43
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'240'000	2'090'000	-850'000	-40.67
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	25'000	0	25'000	n.a.
7410	Gewässerverbauungen	200'000	300'000	-100'000	-33.33
7900	Raumordnung	229'000	90'000	139'000	154.44
8	VOLKSWIRTSCHAFT	145'000	695'000	-550'000	-79.14
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	145'000	195'000	-50'000	-25.64
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]	0	500'000	-500'000	-100.00
9	FINANZEN	-17'448'000	-19'847'000	2'399'000	12.09
9999	Abschluss	-17'448'000	-19'847'000	2'399'000	12.09

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen sind mit CHF 17'448'000.00 (Vorjahr CHF 19'847'000.00) budgetiert.

Die Schwerpunkte 2023 bilden folgende Vorhaben (über CHF 300'000.00):

Provisorien ab SJ 2023/2024	CHF	2'900'000
Nidelbadstrasse 49, Schulraumbedarf *	CHF	2'000'000
Stockenstrasse 120 - 154	CHF	1'600'000
Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus *	CHF	1'200'000
Alte Landstrasse 120, Innenverdichtung	CHF	800'000
Stockenstrasse 65 - 99, Belag, BH	CHF	800'000
Bahnhofstrasse Süd (Abwasser)	CHF	700'000
Alte Landstrasse 120, Verwaltungstrakt *	CHF	650'000
Lettenstrasse (Wasser)	CHF	570'000
Hochweidstrasse 10, Sanierung Gebäudetechnik	CHF	400'000
Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res. Ghei (Wasser)	CHF	400'000
Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstrasse, Sanierung	CHF	350'000

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

		Budget	Budget	Abweichung	
		2023	2022	CHF	%
9	FINANZEN				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'787'000	3'000'000	-213'000	-7.10
9999	Abschluss	-2'787'000	-3'000'000	213'000	7.10

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen sind mit CHF 2'787'000.00 (Vorjahr CHF 3'000'000.00) budgetiert.

Die Schwerpunkte 2023 bilden folgende Vorhaben (über CHF 300'000.00):

Seestrasse 169, Sanierung	CHF	1'787'000
Seestrasse 211, Sanierung	CHF	900'000

Schlussbemerkung und Empfehlung des Gemeinderates

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem Budget 2023 und dem Steuerfuss für das Jahr 2023 zuzustimmen.

Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2026

Ausgangslage

Der Finanzplan 2022 - 2026 zeigt ein Investitionsvolumen von rund CHF 66 Mio. Seit 2020 wird in den letzten drei Jahren der Finanzplanung mit einer Umsetzungswahrscheinlichkeit der eingegebenen Vorhaben von 60 % gerechnet.

Die Investitionen sind seit 2017 gesunken. Von damals CHF 14 Mio. auf durchschnittlich CHF 5 Mio. in den Jahren 2019 - 2021. Auffallend ist, dass die budgetierten Investitionen in den Jahren 2017 und 2018 nahe bei den realisierten Ausgaben waren. Danach stiegen die Investitionen gemäss Budget und Finanzplan an, ohne dass diese realisiert wurden. Auch 2022 waren fast CHF 20 Mio. budgetiert. Gemäss aktueller Hochrechnung werden davon, aufgrund von Einsparungen und begrenzten internen Ressourcen, aber voraussichtlich nur etwa CHF 7 Mio. realisiert.

Das Nettovermögen ist 2018, durch die nach HRM2 neu mögliche Abgrenzung des Ressourcenausgleichs von zwei Jahren (vorher ein Jahr), stark eingebrochen. Das ausgewiesene Nettovermögen ist, ohne Veränderung der Realität, um rund CHF 40 Mio. gesunken. Um die Vergleichbarkeit über HRM1 und HRM2 hinweg zu ermöglichen, wird auch das Nettovermögen ohne diese Abgrenzung ausgewiesen.

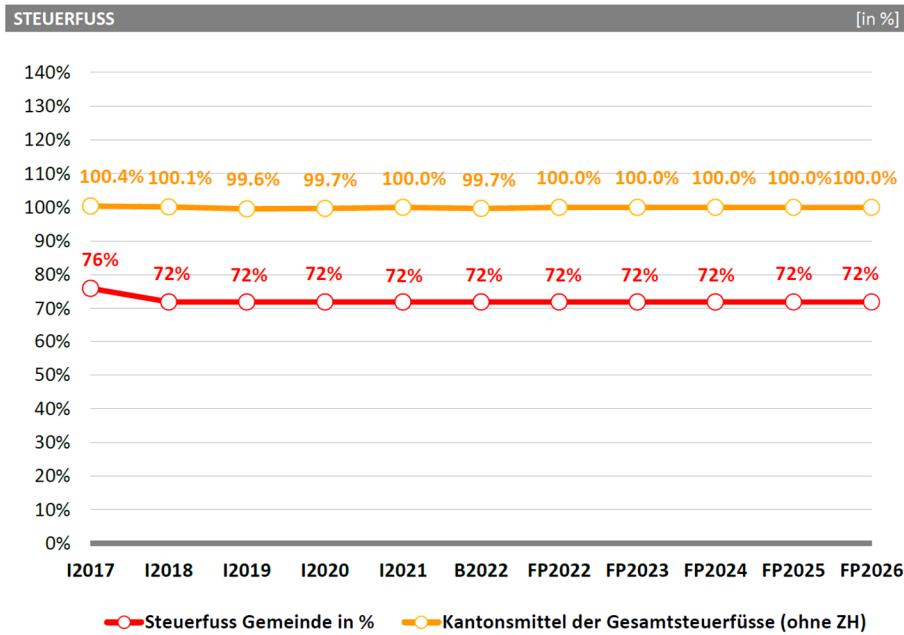
Die Erfolgsrechnung zeigt bisher ein stabil positives Bild. Das negative Ergebnis 2018 entstand durch ausserordentliche Abschreibungen von CHF 28 Mio., was ein letztes Mal vor Inkrafttreten von HRM2 möglich war. Durch die Abgrenzung verschwindet hier die Wellenbewegung infolge Ressourcenausgleich, was die Erfolgsrechnung aussagekräftiger macht. Die Erfolgsrechnung wird durch die Effekte von COVID-19 kaum beeinflusst.

Insgesamt sind über den gesamten bisherigen Zeitraum die Indikatoren gut ausgeglichen.

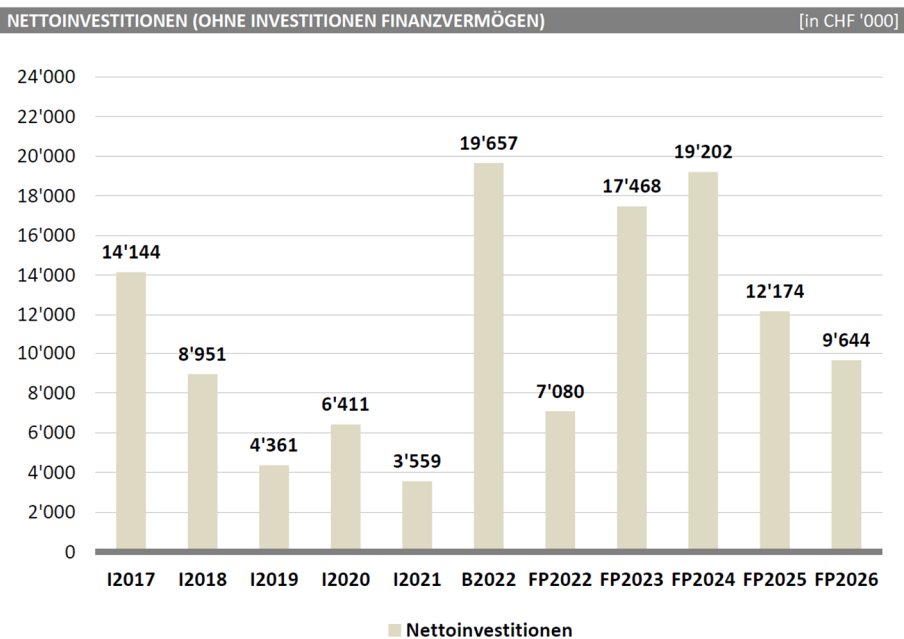
Finanzpolitische Zielsetzung

- Das Nettovermögen ohne Abgrenzung soll über dem kantonalen Mittel pro Einwohner bleiben, bzw. über dem Mittel vergleichbarer Gemeinden ohne Abgrenzung.
- Der Steuerbezug soll möglichst stabil bleiben.
- Die nötigen Investitionen werden vorgenommen.

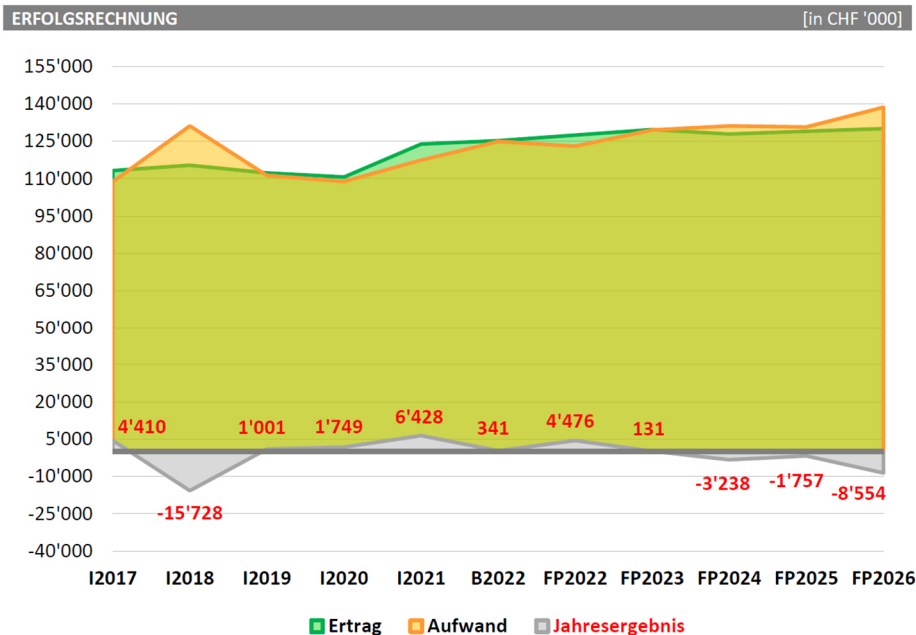
Erwägungen/Prognose



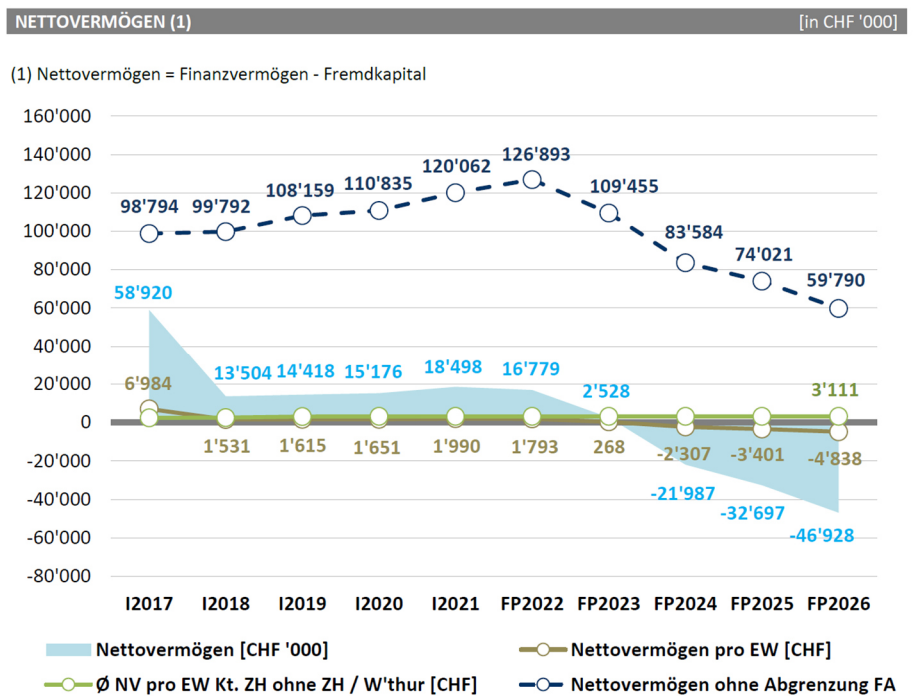
Es wird weiterhin mit einem konstanten Steuerfuss von 72 % geplant. Der Kanton prognostiziert einen Anstieg des kantonalen Mittels der Steuerkraft, was die Zahlungen in den Ressourcenausgleich entlastet, aber auch eine Unsicherheit bedeutet. Die Schwankungen der Grundstückgewinnsteuer, die ohne Abgabe an den Kanton vollständig bei der Gemeinde bleibt, also durch nichts geglättet wird, ist eine weitere Unwägbarkeit der Prognose.



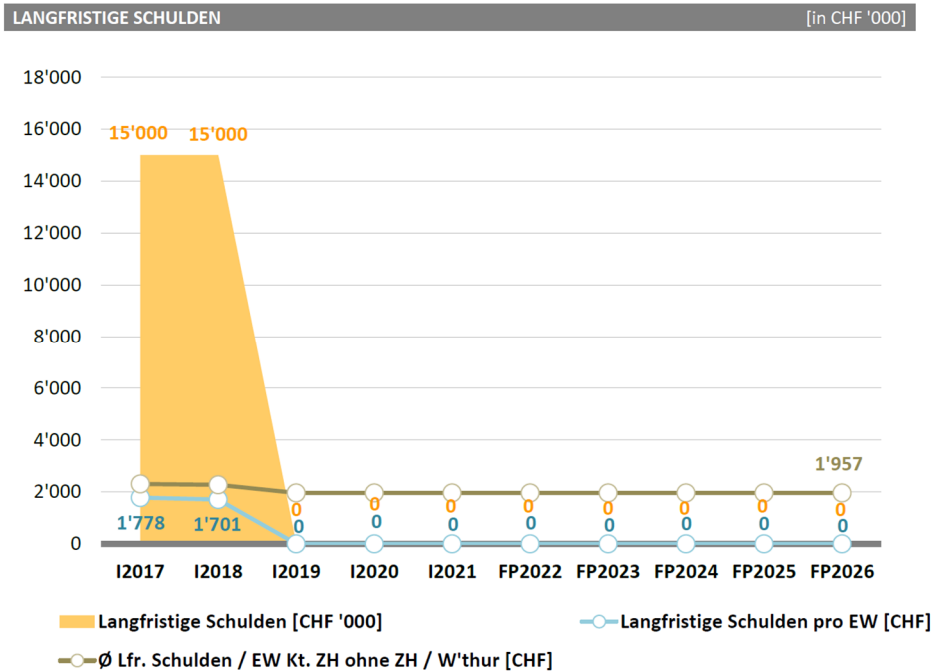
Die realisierten Investitionen liegen im Moment nur noch bei ca. 30 % der geplanten Investitionen. Der Eigenfinanzierungsgrad sinkt auf 47 % über die fünf Jahre der Planung (berechnet anhand 100 % der budgetierten und 60 % der in der Folge geplanten Investitionen). Die Investitionen können vollständig aus den eigenen Reserven finanziert werden.



Die Erfolgsrechnung zeigt von 2024 bis 2026 jährliche Verluste von insgesamt CHF 14 Mio. Dem gegenüber stehen Wertberichtigungen im Finanzvermögen von rund CHF 13 Mio. Daraus resultiert zwar ein Nettoverlust, allerdings bei einem Budget von rund CHF 130 Mio./Jahr innerhalb des Rahmens der Planungsgenauigkeit einer 5-jährigen Finanzplanung.



Das Nettovermögen steigt 2022 noch einmal. Erst mit den Investitionen ab 2023 wird es abnehmen, sofern die geplanten Investitionen 2022 - 2026 in Höhe von rund CHF 66 Mio. realisiert werden. Am Ende der gesamten Beobachtungsperiode verbleibt immer noch ein Nettovermögen (ohne Abgrenzung des Ressourcenausgleichs) von fast CHF 60 Mio., was pro Einwohner rund CHF 6'100.00 ausmacht.



Langfristige Schulden bestehen keine mehr.

Folgerungen/Ausblick auf künftige Planungsperioden

Die Finanzlage ist gesund, schuldenfrei und mit positivem Nettovermögen (ohne Abgrenzung des Ressourcenausgleichs). Die Erfolgsrechnung ist am langen Ende etwas negativ, was aber zurzeit noch im Rahmen der Planungsgenauigkeit liegt. Der neu gewählte Gemeinderat wird im Rahmen der Festsetzung der finanzpolitischen Zielsetzung im Rahmen der Legislaturplanung dieser Entwicklung die notwendige Beachtung schenken und allfällige Massnahmen erarbeiten.

Die geplanten Investitionen können mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 47 % realisiert werden.

Steuerfussänderungen sind nicht notwendig. Der langsame Abbau des Nettovermögens ist machbar.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	129'549'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	58'831'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-70'717'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	17'748'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	300'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-17'448'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	2'787'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-2'787'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	98'401'388.89
Steuerfuss		%	72
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-70'717'800.00
	Steuerertrag bei Standard%	CHF	70'849'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	131'200.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 72 % (Vorjahr 72 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8802 Kilchberg, 31.10.2022
Gemeinderat Kilchberg

Phyllis Scholl
Gemeindepräsidentin

Daniel Nehmer
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Kilchberg in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 31.10.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	129'549'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	58'831'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-70'717'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	17'748'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	300'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-17'448'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	2'787'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-2'787'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Kilchberg finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu folgenden zwei Bemerkungen Anlass:

- Im Budget der Politischen Gemeinde Kilchberg fehlen die Investitionen des Sekundarschulzweckverbandes im Umfang von CHF 330'000, welche zur Hälfte von der Gemeinde Kilchberg zu tragen sind. Sollten diese tatsächlich realisiert werden, wären sie in der Rechnung 2023 nachzutragen.
- Die Lohnanpassungen des Musiklehrpersonals auf das Schuljahr 2023/24 im Umfang von durchschnittlich 11% zusätzlich zum Teuerungsausgleich und individuellen Lohnanpassungen wird als sehr hoch erachtet. Gemeinderat und Schulpflege sind gehalten, mässigend auf die Gesamtlohnentwicklung hinzuwirken und Notwendiges von Wünschenswertem zu unterscheiden.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Kilchberg entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	98'401'388.89
Steuerfuss		%	72
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-70'717'800.00
	Steuerertrag bei 72 %	CHF	70'849'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	131'200.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 72 % (Vorjahr 72%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8802 Kilchberg, 01.11.2022

Rechnungsprüfungskommission Kilchberg

Dr. Christoph Rohner
Präsident

Regula Fäh
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Kilchberg am 07.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	129'549'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	58'831'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-70'717'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	17'748'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	300'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-17'448'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	2'787'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-2'787'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	98'401'388.89
Steuerfuss		%	72
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-70'717'800.00
	Steuerertrag bei Standard%	CHF	70'849'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	131'200.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Kilchberg für das Jahr 2023 wird auf 72 % (Vorjahr 72 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8802 Kilchberg, 07.12.2022

Namens der Gemeindeversammlung

Phyllis Scholl
Gemeindepräsidentin

Daniel Nehmer
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand	129'549'400.00		124'873'100.00	117'437'225.20
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		58'831'600.00	51'638'800.00	52'300'302.66
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-70'717'800.00	-73'234'300.00	-65'136'922.54
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	98'401'389.00	102'187'500.00	99'395'546.46	
Steuerfuss in %	72	72	72	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	44'406'000.00	45'965'000.00	44'962'389.05	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	15'437'000.00	14'487'000.00	14'323'589.10	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	9'121'000.00	10'780'000.00	9'927'562.25	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	1'885'000.00	2'343'000.00	2'351'253.05	
Steuerertrag Rechnungsjahr	70'849'000.00	73'575'000.00	71'564'793.45	
Steuerertrag Rechnungsjahr		70'849'000.00	73'575'000.00	71'564'793.45
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	131'200.00	340'700.00	6'427'870.91

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	131'200.00	131'200.00	-
- Aufwandüberschuss	-	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	631'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	5'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'639'300.00	1'079'300.00	560'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	831'200.00	199'300.00	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	124'200.00	119'000.00	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	800'000.00	800'000.00	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	3'277'500.00	2'090'800.00	1'186'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	17'448'000.00	14'773'000.00	2'675'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-14'170'500.00	-12'682'200.00	-1'488'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	18.8%	14.2%	44.4%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2023	Wasser Budget 2023	Abwasser Budget 2023	Abfall Budget 2023	Gas Budget 2023	Fernwärme Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	631'900.00	151'900.00	384'100.00	-	64'100.00	31'800.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	5'200.00	-	-	5'200.00	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	560'000.00	223'000.00	270'700.00	10'900.00	29'000.00	26'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	1'186'700.00	374'900.00	654'800.00	5'700.00	93'100.00	58'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'060'000.00	1'650'000.00	1'240'000.00	25'000.00	145'000.00	-
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'873'300.00	-1'275'100.00	-585'200.00	-19'300.00	-51'900.00	58'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	38.8%	22.7%	52.8%	22.8%	64.2%	0.0%

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	131'200.00
---------------------------------------	---	-------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	167'555'000.00
./. Fremdkapital per 31.12.2022	150'776'000.00
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	16'779'000.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	16'779'000.00
---	----------------------

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	1'079'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	2'125'470.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'204'770.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	800'000.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
13.1%	15.2%	17.7%	n.a.	n.a.						0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-0.9%	-3.4%	-2.8%	n.a.	n.a.						0%

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
5.0%	6.5%	3.4%	14.5%	12.7%						0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	18'487'300.00	17'569'700.00	17'021'407.84
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'295'600.00	14'429'100.00	13'101'321.02
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'410'100.00	2'306'400.00	517'685.87
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	831'200.00	886'700.00	1'392'354.29
36	Transferaufwand	81'402'200.00	85'722'300.00	81'106'582.74
37	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	71'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>122'476'400.00</i>	<i>120'964'200.00</i>	<i>113'210'551.76</i>
40	Fiskalertrag	97'131'500.00	95'932'500.00	96'864'438.43
41	Regalien und Konzessionen	20'500.00	20'000.00	19'867.65
42	Entgelte	19'154'400.00	13'821'100.00	11'958'133.58
43	Übrige Erträge	-	-	49'764.95
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	124'200.00	1'071'000.00	1'713'553.03
46	Transferertrag	7'281'900.00	7'789'100.00	6'199'705.32
47	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	71'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>123'762'500.00</i>	<i>118'683'700.00</i>	<i>116'876'662.96</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'286'100.00	-2'280'500.00	3'666'111.20
34	Finanzaufwand	4'415'600.00	1'545'400.00	1'690'755.89
44	Finanzertrag	4'060'700.00	4'166'600.00	4'452'515.60
	Ergebnis aus Finanzierung	-354'900.00	2'621'200.00	2'761'759.71
	Operatives Ergebnis	931'200.00	340'700.00	6'427'870.91
38	Ausserordentlicher Aufwand	800'000.00	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-800'000.00	-	-
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	131'200.00	340'700.00	6'427'870.91
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'857'400.00	2'363'500.00	2'535'917.55
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'857'400.00	2'363'500.00	2'535'917.55
	Total Aufwand	129'549'400.00	124'873'100.00	117'437'225.20
	Total Ertrag	129'680'600.00	125'213'800.00	123'865'096.11

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	16'829'000.00	18'196'000.00	2'211'904.85
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	499'000.00	315'000.00	412'912.01
54	Darlehen	-	200'000.00	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	956'000.00	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	420'000.00	540'000.00	1'354'766.68
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionsausgaben		17'748'000.00	20'207'000.00	3'979'583.54
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	-
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	280'000.00	350'000.00	410'413.55
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	10'000.00	10'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-	-	-
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionseinnahmen		300'000.00	360'000.00	420'413.55
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		17'748'000.00	20'207'000.00	3'979'583.54
Total Investitionseinnahmen		300'000.00	360'000.00	420'413.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-17'448'000.00	-19'847'000.00	-3'559'169.99

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	2'787'000.00	3'000'000.00	662'931.11
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	-	-	-
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	-	-	-
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	54'200.00
Total Ausgaben		2'787'000.00	3'000'000.00	717'131.11
80	Verkauf von Sachanlagen	-	-	54'200.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	-	-	-
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-	-	-
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	-
Total Einnahmen		-	-	54'200.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'787'000.00	3'000'000.00	717'131.11
Total Einnahmen		-	-	54'200.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'787'000.00	-3'000'000.00	-662'931.11

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt

1.25 % (Basis: Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen) für Guthaben des steuerfinanzierten Bereichs;

0.25 % (Basis: Vergütungszins für Staats- und Gemeindesteuern) für Verpflichtungen des steuerfinanzierten Bereichs.

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr von

- 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;
- e) Liegenschaftsfonds.

Nachfolgend werden Abweichungen über CHF 20'000.00 erläutert:

+ = Mehraufwand oder Minderertrag (Ergebnisverschlechterung) | - = Minderaufwand oder Mehrertrag (Ergebnisverbesserung)

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
0110	Legislative				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	71'500.00	47'000.00	24'500.00	Mehraufwendungen infolge Wahljahr Kantonsparlament, Kantonsregierung, Nationalrat und Ständerat
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	721'200.00	700'000.00	21'200.00	Rotationsverluste bei Stellenbesetzungen
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	79'700.00	25'300.00	54'400.00	Erhöhung der Beiträge bei der IG NEST ZH für Projekt Züri-Central
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	103'100.00	77'300.00	25'800.00	Mehraufwendungen infolge Lizenzerhöhungen (nach Einwohnerzahl)
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	399'000.00	97'000.00	302'000.00	Entschädigung an Kanton für Provisionen nachträgliche Veranlagungen und Grundlagen für Steuerauscheidungen
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-100'000.00	-150'000.00	50'000.00	Reduktion des Verrechnungsansatzes für interne Verrechnungen

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
0220	Allgemeine Dienste, Übrige				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'085'800.00	1'893'300.00	192'500.00	Teuerungsausgleich, Ressourcen für Projektmanagement
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	21'500.00	69'500.00	-48'000.00	Verzicht auf Budgetierung von fiktiven Springer-Einsätzen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	342'500.00	290'000.00	52'500.00	vorgesehene Überprüfung von Ressourcen, Abläufen und Optimierungsmöglichkeiten
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	137'100.00	111'900.00	25'200.00	Mehraufwendungen infolge Lizenzerhöhungen (nach Einwohnerzahl)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-325'000.00	-300'000.00	-25'000.00	mehr Baugesuche erwartet
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-5'000.00	-35'000.00	30'000.00	CHF 30'000.00 bisher doppelt (Kto. 1400.4612.00) budgetiert
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-267'400.00	-549'800.00	282'400.00	Reduktion des Verrechnungsansatzes für interne Verrechnungen
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150'000.00	189'000.00	-39'000.00	weniger Kosten, neue Verteilung der LV in andere Funktion
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'000.00	63'000.00	-34'000.00	weniger Kosten, neue Verteilung der LV in andere Funktion
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	217'100.00	298'300.00	-81'200.00	weniger Kosten, neue Verteilung der LV in andere Funktion
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'800.00	48'700.00	-30'900.00	mutmassliche Abschreibungen 2023
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-197'300.00	-385'900.00	188'600.00	weniger Einnahmen, neue Verteilung der LV in andere Funktion
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-54'400.00	-	-54'400.00	Entnahme für Sanierung Büros

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
1400	Allgemeines Rechtswesen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	468'800.00	598'400.00	-129'600.00	Berufsbeistandschaft neu auf Kto. 5450.3612.00 budgetiert
1500	Feuerwehr				
4690.00	Übriger Transferertrag	-	-467'600.00	467'600.00	Umwandlung IR-Beiträge in Beteiligung (SZV KI-RÜ)
1610	Militärische Verteidigung				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-	1'200'000.00	-1'200'000.00	Sofortabschreibung Sanierung Schiessanlage; Projekt verzögert

2

BILDUNG

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
2110	Kindergarten				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000.00	-	96'000.00	Schulassistenzen und ISR-LP vorher auf Kto. 2120.3020.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'270'000.00	1'120'000.00	150'000.00	Mehr Schüler/Schülerinnen und Vikariate (im 2022 zuwenig budgetiert)
2120	Primarstufe				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000.00	-	210'000.00	Schul- und Schwimmassistenzen vorher auf Kto. 2120.3120.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'021'000.00	1'428'100.00	-407'100.00	TICTS neu auf Kto. 2192.3010.00 und Schul- und Schwimmassistenzen neu auf Kto. 2120.3010.00 (PS) und Kto. 2110.3010.00 (Kiga) verteilt
3104.00	Lehrmittel	287'300.00	261'000.00	26'300.00	Mehr Schüler/Schülerinnen gleich mehr Lehrmittel
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	199'200.00	125'400.00	73'800.00	Zunahme bei externer Logopädie und externen Therapien. Zudem sind die Kosten für die Zivis neu auf diesem Konto zu verbuchen.
3137.00	Steuern und Abgaben	-	24'000.00	-24'000.00	Zivis neu auf Kto. 2120.3130.03
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	198'900.00	136'000.00	62'900.00	Mehr Kinder gleich grösserer Aufwand, Projekte vorher Kto. 2120.3199.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	60'000.00	-55'000.00	Projekte neu auf Kto. 2120.3171.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	185'700.00	23'700.00	162'000.00	mutmassliche Abschreibungen 2023
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'290'000.00	4'130'000.00	160'000.00	Mehr Schüler/Schülerinnen gleich mehr Klassen/Lehrpersonen
2130	Sekundarstufe				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	630'000.00	700'000.00	-70'000.00	Aktuell wird mit weniger Gymnasiasten gerechnet
4690.00	Übriger Transferertrag	-	-162'100.00	162'100.00	Umwandlung IR-Beiträge in Beteiligung (ZV SEK KI-RÜ); neue Statuten per 04.04.2023 (Abstimmung wurde verschoben)
2140	Musikschulen				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'983'400.00	1'866'000.00	117'400.00	Die Löhne der Musikschullehrpersonen werden an die kantonalen Vorgaben angepasst (per SJ 2023/24)
4231.00	Kursgelder	-922'000.00	-870'000.00	-52'000.00	Anpassung der Kursgelder nach oben per SJ 2023/24
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-488'000.00	-543'700.00	55'700.00	gemäss angepasstem Kostenschlüssel tiefere Zahlung von Rüschlikon
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-259'100.00	-85'000.00	-174'100.00	wegen neuem Musikschulgesetz höhere Staatsbeiträge
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-260'000.00	-288'000.00	28'000.00	Miete und Revision der Streichinstrumente fällt weg

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
2170	Schulliegenschaften				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000.00	60'000.00	30'000.00	Mehraufwand Hygiene; mehr TaBe Standorte (falls externe Reinigung mit Verbrauchsmaterial, Budget tiefer)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'000.00	18'500.00	20'500.00	Neues Betriebsfahrzeug für Schulliegenschaften
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	251'000.00	175'000.00	76'000.00	Mehrkosten infolge Erhöhung Energie/Heizmaterial sowie Kosten für Liegenschaft Schellergut
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	300'000.00		300'000.00	Schulraumplanung; Wettbewerb Kindergarten Bächler
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	437'500.00	165'600.00	271'900.00	mutmassliche Abschreibungen 2023
2180	Tagesbetreuung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'157'200.00	1'096'200.00	61'000.00	Mehr Betreuungsplätze gleich mehr Personal
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'441'200.00	-1'349'600.00	-91'600.00	Mehr Betreuung gleich Mehreinnahmen
2190	Schulleitung				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	28'500.00	-28'500.00	Freier Kredit der Schulpflege gestrichen
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	410'000.00	360'000.00	50'000.00	Analog zur Steigerung der Schüler/Schülerinnen, Klassen und Lehrpersonen steigt auch der Aufwand und somit das Pensum der Schulleitenden (+14%)
2191	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470'500.00	367'100.00	103'400.00	befristete Stellenplanerhöhung für zwei Jahre im Umfang von 60 %
2192	Volksschule, Sonstiges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	316'600.00	131'000.00	185'600.00	TICTS, bisher Kto. 2120.3020.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'700.00	17'700.00	23'000.00	TICTS, analog Lohnkosten
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	332'600.00	360'200.00	-27'600.00	weniger Transporte ext. Sonderschüler/Sonderschülerinnen
2200	Sonderschulen				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	875'300.00	765'000.00	110'300.00	mehr externe Sonderschüler/Sonderschülerinnen
4690.00	Übriger Transferertrag	-	-308'900.00	308'900.00	Umwandlung IR-Beiträge in Beteiligung (HPS); neue Statuten per 01.01.2022

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
3110	Museen und bildende Kunst				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00	-	23'000.00	Kosten infolge neue Verteilung Liegenschaft Alte Landstrasse 170
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000.00	-	25'000.00	Kosten infolge neue Verteilung Liegenschaft Alte Landstrasse 170
3290	Kultur, Übriges				
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	29'500.00	-	29'500.00	Kosten infolge neue Verteilung Liegenschaft Dorfstrasse 84 (MZR)
3410	Sport				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	56'000.00	102'000.00	-46'000.00	Minderaufwendungen infolge einmaligem Beitrag an Tennisclub im 2022
3411	Sportanlage Hochweid				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	41'100.00	62'900.00	-21'800.00	Minderaufwendungen infolge einmaligem Rückbau der Tartenbahn und Weitsprunganlage im 2022
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	69'400.00	29'400.00	40'000.00	Mehrkosten für Rückbau Oeltank, Sanierung Büro, neue Trennwand etc.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-	36'300.00	-36'300.00	mutmassliche Abschreibungen 2023
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'400.00	-42'000.00	36'600.00	Mindereinnahmen infolge Wegfall des bisherigen (zahlungspflichtigen) Hauptmieters Zurich International School
3412	Hallenbad Hochweid				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	273'200.00	250'000.00	23'200.00	Mehrkosten infolge Erhöhung Energie/Heizung
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	306'200.00	267'200.00	39'000.00	Mehrkosten Sanierung Büroraum, Lüftungsanlage, Dachkontrolle etc.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'400.00	8'000.00	22'400.00	mutmassliche Abschreibungen 2023
3413	Seebad Kilchberg				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'600.00	147'700.00	21'900.00	Verschiebung einzelner Einsätze zwischen Hallen- und Seebad
3414	Bootsplätze				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	66'500.00	89'600.00	-23'100.00	weniger Kosten (letztes Jahr wurden 2 Holzstege saniert)
3420	Freizeit				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	118'000.00	-	118'000.00	neue Kausalabgabe für Abfallentsorgung z.G. Funktion 7301 - Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00	-	50'000.00	div. Projektstudien und Vorbereitungsarbeiten
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	172'000.00	145'000.00	27'000.00	Nachholbedarf in der Baumpflege sowie Ersatzbepflanzungen
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	34'000.00	-	34'000.00	Ersatzmaterial für Landi Bänke
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	25'500.00	-	25'500.00	Kosten infolge neue Verteilung Liegenschaft Seestrasse 237
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-88'400.00	-	-88'400.00	Einnahmen infolge neue Verteilung Liegenschaft Seestrasse 237

4

GESUNDHEIT

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3632.41	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	700.00	52'000.00	-51'300.00	Abnahme der pflegebedürftigen Personen
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Nor	2'160'400.00	1'598'200.00	562'200.00	Mischung aus mehr Personen und höherer Pflegestufe
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	274'900.00	339'800.00	-64'900.00	Abnahme der Personen in diesem Bereich
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	605'900.00	516'000.00	89'900.00	Zunahme der Personen in diesem Bereich
4210	Ambulante Krankenpflege				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		706'000.00	-706'000.00	Auflösung Verein Spitex Kilchberg/Rüschlikon
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-767'300.00	767'300.00	Auflösung Verein Spitex Kilchberg/Rüschlikon
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp	125'000.00	233'600.00	-108'600.00	Eigenanteil Kunden mit Wechsel zu Spitex Zimmerberg höher, Beitrag Gemeinde kleiner
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	127'800.00	94'300.00	33'500.00	Zunahme der Personen in diesem Bereich

5

SOZIALE SICHERHEIT

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
5120	Prämienvverbilligungen				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	540'000.00	127'400.00	412'600.00	Betrag an AOZ für Geflüchtete, infolge Ukraine Krieg hohe Zunahme
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	289'000.00	359'200.00	-70'200.00	Mehr Prämienvverbilligung geltend gemacht
4630.00	Beiträge vom Bund	-	-174'700.00	174'700.00	Wegfall Bundesbeitrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-686'000.00	-143'100.00	-542'900.00	Ausgleich durch Kanton 100%
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-140'000.00	-168'800.00	28'800.00	Keine Nachzahlungen RDP erwartet
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	840'000.00	780'000.00	60'000.00	mehr IV-Bezüger/IV-Bezügerinnen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-634'700.00	-585'200.00	-49'500.00	Mehr Staatsbeiträge infolge mehr IV-Bezüger/IV-Bezügerinnen

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'630'000.00	1'880'000.00	-250'000.00	weniger AHV-Bezüger/AHV-Bezügerinnen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'190'500.00	-1'396'500.00	206'000.00	Weniger Staatsbeitrag infolge weniger AHV-Bezüger*innen.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-35'000.00	-	-35'000.00	mutm. Rückerstattungen
5440	Jugendschutz				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-101'900.00	-	-101'900.00	einmalige Rückzahlung Versorgertaxen
5450	Leistungen an Familien				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	202'000.00	-	202'000.00	Kosten für Berufsbeistandschaft (bisher auf Kto. 1400.3612.00 budgetiert)
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	511'800.00	486'600.00	25'200.00	Anpassung Stellenpensen und Teuerungsausgleich
5590	Arbeitslosigkeit				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'600.00	52'300.00	-33'700.00	gemäss Budget SNH
5710	Beihilfen / Zuschüsse				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-115'500.00	-140'700.00	25'200.00	Weniger Staatsbeitrag infolge weniger Beihilfen
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	838'500.00	786'100.00	52'400.00	Mehr Bezüger/Bezügerinnen
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	651'200.00	628'800.00	22'400.00	Dossierwechsel: zwei Dossiers können nicht mehr mit dem Kanton abgerechnet werden
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	406'100.00	450'800.00	-44'700.00	Dossierwechsel: zwei Dossiers können nicht mehr mit dem Kanton abgerechnet werden
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-249'400.00	-278'300.00	28'900.00	Weniger Einkünfte aus Stipendien/Familienzulagen, usw. erwartet
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-77'400.00	-51'300.00	-26'100.00	Mehr Einkünfte aus Stipendien/Familienzulagen, usw. erwartet
5730	Asylwesen				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	504'000.00	257'100.00	246'900.00	Ukraine Krieg; Wohnraum zugemietet
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-	244'200.00	-244'200.00	neu auf Kto. 5790.3614.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	345'800.00	-	345'800.00	bisher auf Kto. 5730.3637.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-	168'300.00	-168'300.00	neu auf Kto. 5730.3634.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-95'800.00	-318'200.00	222'400.00	Integrationspauschale gemäss Kanton
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-703'000.00	-	-703'000.00	bisher auf Kto. 5730.4631.00
5790	Fürsorge, Übriges				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'000.00	-	23'000.00	Möbel für Büro Ergänzungsleistungen
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	36'800.00	-	36'800.00	Mehraufwendungen für Ausbau Digitalisierung (KLIB)
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	486'200.00	-	486'200.00	Prozesskosten AÖZ höher infolge Erhöhung Kontingent/Ukraine Krieg

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
6150	Gemeindestrassen				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'400.00	65'700.00	49'700.00	dv. Maschinen und Geräte, die altershalber oder aufgrund sicherheitstechnischer Aspekte ersetzt werden müssen
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	220'000.00	290'000.00	-70'000.00	keine grösseren Sanierungen ausserhalb IR geplant
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	178'900.00	221'900.00	-43'000.00	mutmassliche Abschreibungen 2023
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'500.00	55'800.00	20'700.00	mutmassliche Abschreibungen 2023
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-130'000.00	-80'000.00	-50'000.00	Anpassung der Preise für Benützung des öffentlichen Grundes auf 1.1.23 (geplant)
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		-30'000.00	30'000.00	Benützung öffentlicher Grund jeweils auf Kto. 6150.4240.00 verbucht
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-315'600.00		-315'600.00	neuer Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-211'600.00	-326'000.00	114'400.00	Reduktion des Verrechnungsansatzes für interne Verrechnungen
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	287'000.00	263'600.00	23'400.00	Beteiligung an der Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds (BIF) des Bundes
6220	Regionalverkehr				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'085'200.00	1'174'000.00	-88'800.00	ZVV, Gemeindebeiträge

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'900.00	171'400.00	25'500.00	Stellenplanerhöhung + 20 %, keine Belastung des Steuerhaushalts
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125'000.00	70'000.00	55'000.00	Angleichung an langjährigen Durchschnitt 2016-2019 165k, respektive Nachholbedarf aus den Jahren 2019/2022
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'300.00	10'000.00	56'300.00	Div. Maschinen und Geräte, die altershalber oder aufgrund sicherheitstechnischer Aspekte ersetzt werden müssen
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	151'900.00	302'900.00	-151'000.00	Ausgleich KST 7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	230'000.00	180'000.00	50'000.00	Kosten gemäss Budget der TRKL
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'100.00	156'000.00	-71'900.00	Reduktion des Verrechnungsansatzes für interne Verrechnungen

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)				
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	130'000.00	22'000.00	108'000.00	Mehrkosten infolge neuer Verteilung Reinigung öffentl. WC-Anlagen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	160'000.00	125'000.00	35'000.00	Jährlich wiederkehrende Kosten für Kanalisationsspülarbeiten. Mehraufwendungen bei prüfen von privaten Kanalisationsprojekten
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	90'000.00	50'000.00	40'000.00	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt müssen ca. 20m Regen- und Schmutzwasserleitung inkl. Schächte am Damweg ersetzt werden
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	384'100.00	325'000.00	59'100.00	Ausgleich KST 7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'000.00	227'000.00	-89'000.00	Reduktion des Verrechnungsansatzes für interne Verrechnungen
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-80'000.00	-40'000.00	-40'000.00	Erträge aus Kanalisationsbewilligungen
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	249'900.00	453'300.00	-203'400.00	Reduktion des Verrechnungsansatzes für interne Verrechnungen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-550'000.00	-500'000.00	-50'000.00	geplante Kausalabgabe für Abfallentsorgung z.L. Funktion 3420 - Freizeit
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-5'200.00	-279'800.00	274'600.00	Ausgleich KST 7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-	50'000.00	-50'000.00	Keine LEK Projektierung, Projekte werden in die Ausführungsphase übertragen, siehe Kto. 7500.3140.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'000.00	-	35'000.00	LEK Projekte werden in die Ausführung übertragen
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00	60'000.00	-35'000.00	übergeordneter Energieplan neu auf Kto. 7900.3131.00
7710	Friedhof und Bestattung				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'300.00	4'000.00	45'300.00	Mehraufwendungen für Beschaffung dringend benötigter Gerätschaften (wurde in den vergangenen Jahren vernachlässigt).
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	107'200.00	85'000.00	22'200.00	Mehraufwendungen für Bestandesaufnahme und Digitalisierung Friedhofsplan.
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	107'600.00	26'100.00	81'500.00	Mehrkosten für notwendige Sanierungsarbeiten Werkstatt, Aussenlager, Schuppen und Leichenhaus
7900	Raumordnung				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	115'000.00	65'000.00	50'000.00	übergeordneter Energieplan (bisher Kto. 7610.3132.00)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'000.00	200'000.00	-85'000.00	weniger Beratungshonorare

8

VOLKSWIRTSCHAFT

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
3145.00	Unterhalt Wald	30'000.00	-	30'000.00	nötige Spezialfällungen im Wald
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'680'000.00	3'400'000.00	4'280'000.00	Steigende Kosten bei der Gasbeschaffung (Anstieg Gaspreis)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00	100'000.00	-50'000.00	Reduktion beim Unterhalt infolge neuem Energiegesetz (keine neuen Hausanschlüsse, kein Ausbau des best. Netzes)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	64'100.00	-	64'100.00	Ausgleich KST 8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb]
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'000.00	156'000.00	-72'000.00	Reduktion des Verrechnungsansatzes für interne Verrechnungen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'200'000.00	-3'200'000.00	-5'000'000.00	Erhöhung Gaspreis aufgrund ausföhrungen Konto 3101.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-	-766'600.00	766'600.00	Ausgleich KST 8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb]
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-3'100.00	-29'200.00	26'100.00	mutm. Verzinsung der Spezialfinanzierung (Eigenkapital)
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200'000.00	100'000.00	100'000.00	Vorprojekt zur Nutzung des Seewassers (Wärmeverbund Schooren)
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185'000.00	110'000.00	75'000.00	Mehrkosten infolge Erhöhung Energie/Heizung
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	26'400.00	49'700.00	-23'300.00	mutmassliche Abschreibungen 2023
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	31'800.00	70'300.00	-38'500.00	Ausgleich KST 8731 Fernwärmebetrieb [Gemeindebetrieb]

9

FINANZEN UND STEUERN

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-27'600.00	20'000.00	-47'600.00	Durchschnitt der Jahre 2019-2021 (Delkredere)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	42'000.00	107'000.00	-65'000.00	Durchschnitt der Jahre 2019-2021 (effektive Abschreibungen/Erlasse)
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-44'406'000.00	-45'965'000.00	1'559'000.00	Hochrechnung gem. Budgetrichtlinien des Gemeinderates
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-13'416'000.00	-12'167'000.00	-1'249'000.00	Hochrechnung gem. Budgetrichtlinien des Gemeinderates
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-253'000.00	-100'000.00	-153'000.00	Durchschnitt der Jahre 2019-2021
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'088'000.00	-1'248'000.00	160'000.00	Durchschnitt der Jahre 2019-2021
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	3'175'000.00	3'313'000.00	-138'000.00	Durchschnitt der Jahre 2019-2021
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	335'000.00	398'000.00	-63'000.00	Durchschnitt der Jahre 2019-2021
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-15'437'000.00	-14'487'000.00	-950'000.00	Hochrechnung gem. Budgetrichtlinien des Gemeinderates
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'393'000.00	-3'457'000.00	1'064'000.00	Hochrechnung gem. Budgetrichtlinien des Gemeinderates
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	1'569'000.00	1'503'000.00	66'000.00	Durchschnitt der Jahre 2019-2021
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	159'000.00	-1'026'000.00	1'185'000.00	Hochrechnung gem. Budgetrichtlinien des Gemeinderates
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-9'121'000.00	-10'780'000.00	1'659'000.00	Hochrechnung gem. Budgetrichtlinien des Gemeinderates
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'782'000.00	-125'000.00	-1'657'000.00	Hochrechnung gem. Budgetrichtlinien des Gemeinderates
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-120'000.00	-224'000.00	104'000.00	Durchschnitt der Jahre 2019-2021
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	301'000.00	480'000.00	-179'000.00	Durchschnitt der Jahre 2019-2021
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'885'000.00	-2'343'000.00	458'000.00	Hochrechnung gem. Budgetrichtlinien des Gemeinderates
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-62'000.00	-17'000.00	-45'000.00	Hochrechnung gem. Budgetrichtlinien des Gemeinderates
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	34'000.00	56'000.00	-22'000.00	Durchschnitt der Jahre 2019-2021
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-12'000'000.00	-9'000'000.00	-3'000'000.00	mutm. Grundstückgewinnsteuer (Zunahme Liegenschaftenverkäufe)
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	52'210'000.00	57'567'000.00	-5'357'000.00	mutm. Ressourcenausgleich

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
9610	Zinsen				
3499.00	Übriger Finanzaufwand	-	100'000.00	-100'000.00	Wegfall Negativzinse
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	249'000.00	195'000.00	54'000.00	Durchschnitt der Jahre 2019-2021
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'500.00	85'300.00	-63'800.00	interne Verrechnung von Zinsen (z.G. Sonderrechnungen und Spezialfinanzierungen)
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-75'000.00	-	-75'000.00	Zinse auf Geldanlagen
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-800'200.00	-778'600.00	-21'600.00	interne Verrechnung von Zinsen (z.L. Liegenschaften FV und Spezialfinanzierungen)
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	217'200.00	184'600.00	32'600.00	Mehrkosten Sanierung Wasserleitung Innenräume Seestrasse 187
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	166'800.00	80'000.00	86'800.00	Mehrkosten Unterhalt/Reinigung Seestrasse 169 und Seestrasse 201/201a
3439.10	Ver- und Entsorgung	199'000.00	119'700.00	79'300.00	Mehrkosten infolge Erhöhung Energie/Heizung
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'453'000.00	-1'410'900.00	-42'100.00	Mehreinnahmen infolge Vermietung Alte Landstrasse 166
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-40'000.00	-	-40'000.00	Finanzierung Sanierung Wasserleitung Seestrasse 187
9631	Gutsbetriebe				
3431.40	Mieten und Benützungskosten	5'900.00	30'300.00	-24'400.00	Rückgabe einer Wohnung
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV	-63'300.00	-87'800.00	24'500.00	Wegfall einer Dienstwohnung
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-1'350'400.00	-1'455'000.00	104'600.00	Rückgang der Verkäufe im Hofladen
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	2'757'000.00	-	2'757'000.00	mutmassliche Wertberichtigung Liegenschaft Seestrasse 169
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	800'000.00	-	800'000.00	geplante Einlage
9999	Abschluss				
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	131'200.00	340'700.00	-209'500.00	mutm. Ertragsüberschuss

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	6'861'800.00	1'540'700.00 5'321'100.00	6'460'600.00	2'010'600.00 4'450'000.00	6'623'670.54	2'575'647.03 4'048'023.51
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'829'400.00	714'200.00 2'115'200.00	4'075'400.00	1'184'000.00 2'891'400.00	2'459'772.09	670'877.46 1'788'894.63
2 Bildung Nettoergebnis	23'253'100.00	3'679'900.00 19'573'200.00	21'392'900.00	3'869'600.00 17'523'300.00	19'988'563.22	3'037'713.67 16'950'849.55
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	4'215'900.00	2'659'700.00 1'556'200.00	3'774'800.00	2'579'600.00 1'195'200.00	3'578'873.25	1'819'023.12 1'759'850.13
4 Gesundheit Nettoergebnis	4'330'300.00	4'330'300.00	4'559'500.00	767'300.00 3'792'200.00	4'498'659.04	680'033.00 3'818'626.04
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	11'195'100.00	5'662'100.00 5'533'000.00	10'107'100.00	4'862'200.00 5'244'900.00	9'014'300.16	4'136'514.12 4'877'786.04
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'626'300.00	754'300.00 2'872'000.00	3'721'800.00	536'600.00 3'185'200.00	3'275'559.51	260'801.35 3'014'758.16
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	5'297'700.00	4'018'000.00 1'279'700.00	5'331'900.00	4'235'600.00 1'096'300.00	5'143'663.33	4'157'403.97 986'259.36
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	8'761'400.00 567'400.00	9'328'800.00	4'410'800.00 690'100.00	5'100'900.00	4'362'620.81 960'489.80	5'323'110.61
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	59'178'400.00 42'144'500.00	101'322'900.00	61'038'300.00 39'029'100.00	100'067'400.00	58'491'543.25 42'712'428.53	101'203'971.78
Total Aufwand / Ertrag	129'549'400.00	129'680'600.00	124'873'100.00	125'213'800.00	117'437'225.20	123'865'096.11
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	131'200.00	-	340'700.00	-	6'427'870.91	-
Total	129'680'600.00	129'680'600.00	125'213'800.00	125'213'800.00	123'865'096.11	123'865'096.11

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	129'680'600	129'680'600	125'213'800	125'213'800	123'865'096.11	123'865'096.11
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'861'800	1'540'700	6'460'600	2'010'600	6'623'670.54	2'575'647.03
	Nettoergebnis		5'321'100		4'450'000		4'048'023.51
01	Legislative und Exekutive	661'300	9'700	676'700	9'700	639'595.43	6'897.65
	Nettoergebnis		651'600		667'000		632'697.78
0110	Legislative	202'000	2'000	183'800	2'000	147'591.51	1'834.05
	Nettoergebnis		200'000		181'800		145'757.46
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	71'500		47'000		48'258.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		3'100		2'182.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		200		97.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		600		403.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		200		103.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700		700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'600		5'300		1'047.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		318.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'800		38'400		42'068.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	35'000		39'500		27'322.35	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	7'600		8'300		3'633.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		40'000		22'132.35	
3137.00	Steuern und Abgaben					25.13	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		1'834.05
0120	Exekutive	459'300	7'700	492'900	7'700	492'003.92	5'063.60
	Nettoergebnis		451'600		485'200		486'940.32
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	291'000		291'000		291'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	30'000		30'000		30'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600		20'600		17'295.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600		16'300		13'159.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'900		3'307.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		3'500		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800		21'300		4'177.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'800		10'800		9'432.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		61.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	3'700		3'700		3'650.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	47'700		55'000		50'949.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000		59'201.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		452.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000		6'000		5'983.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		1'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'980.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		700		953.75	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		7'700		7'700		5'063.60
02	Allgemeine Dienste	6'200'500	1'531'000	5'783'900	2'000'900	5'984'075.11	2'568'749.38
	Nettoergebnis		4'669'500		3'783'000		3'415'325.73
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'638'500	598'000	1'277'700	662'400	1'444'604.19	569'253.25
	Nettoergebnis		1'040'500		615'300		875'350.94
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600		3'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	721'200		700'000		690'006.82	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-3'000		-3'419.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'800		43'500		44'683.59	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-111.75		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'600		64'000		60'037.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'100		10'800		10'677.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'700		8'500		8'341.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'400		11'100		11'028.36	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'800		7'400		18'070.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3100.00	Büromaterial	1'000				519.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		408.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		46.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				3'823.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'300		15'100			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	39'100		35'000		28'571.12	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	79'700		25'300		6'461.10	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.			18'000		40'308.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53'000		63'000		-240'466.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'600		46'900		33'506.64	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	103'100		77'300		128'161.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		482.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		185.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	399'000		97'000		563'617.38	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	46'000		47'000		39'664.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		8'000		7'840.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		15'436.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		341'000		356'000		342'230.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		130'000		128'400		128'746.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000		150'000		75'000.00
0220	Allgemeine Dienste, Übrige Nettoergebnis	3'915'200	640'300	3'669'900	922'600	3'726'128.47	1'272'763.18
			3'274'900		2'747'300		2'453'365.29
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'200		29'400		24'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'085'800		1'893'300		1'820'312.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-66'393.60	
3049.00	Übrige Zulagen	12'300		11'800		11'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'600		117'000		115'003.49	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-621.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	226'700		214'800		203'836.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'000		30'800		26'199.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'000		22'600		21'458.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32'500		29'800		28'108.46	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	63'800		79'800		10'972.00	
3091.00	Personalwerbung	30'000		22'000		12'843.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	108'800		103'700		67'064.55	
3100.00	Büromaterial	30'000		25'000		25'339.39	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'300		7'800		718.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'300		30'000		24'889.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'600		7'600		8'546.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	49'000		30'000		9'905.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'188.60	
3113.00	Anschaffung Hardware			6'500		2'828.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			18'800			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	100'000		100'000		99'927.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	15'200		15'000		6'844.70	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	21'500		69'500		515'985.73	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	342'500		290'000		239'276.92	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	288'100		275'500		276'897.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		700		2'237.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600		2'700		2'552.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'569.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500		2'289.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'800		3'000		4'199.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	137'100		111'900		83'668.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		299.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400		400		317.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		1'013.70	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	20'300		19'400		20'286.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					1.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'000		45'000		45'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'100		12'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		30'000		75'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		325'000		300'000		401'583.35
4250.00	Verkäufe		500		500		525.10
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		42'400		37'300		52'470.63
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		35'000		5'084.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		267'400		549'800		813'100.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	646'800	292'700	836'300	415'900	813'342.45	726'732.95
	Nettoergebnis		354'100		420'400		86'609.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'000		112'500		125'050.16	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-360.00	
3049.00	Übrige Zulagen	600		600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		7'300		8'128.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900		13'300		13'117.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'800		1'946.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'400		1'512.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'800		1'998.47	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'400.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		23'000		16'320.40	
3106.00	Medizinisches Material					137.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					47.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		7'000		1'067.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					221.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150'000		189'000		181'014.13	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					6'703.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	5'200		8'500		16'320.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000		7'000		2'186.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'072.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'200		2'905.23	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'100		17'200		17'174.70	
3137.00	Steuern und Abgaben					107.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'000		63'000		74'159.58	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	217'100		298'300		218'314.41	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'500		2'895.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'757.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					14'132.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					238.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'800		48'700		3'171.13	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	20'300		28'200		34'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					62'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		10'000		7'620.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'500		20'000		42'296.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		197'300		385'900		482'916.80
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		54'400				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						144'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						49'900.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'829'400	714'200	4'075'400	1'184'000	2'459'772.09	670'877.46
	Nettoergebnis		2'115'200		2'891'400		1'788'894.63
11	Öffentliche Sicherheit	628'000	369'700	621'900	359'900	623'635.80	291'684.41
	Nettoergebnis		258'300		262'000		331'951.39
1110	Polizei	627'800	369'700	621'700	359'900	623'635.80	209'487.19
	Nettoergebnis		258'100		261'800		414'148.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'600		415'900		414'303.07	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-964.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900		26'700		26'609.33	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-61.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'800		48'500		47'988.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500		6'500		6'376.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		5'000		4'966.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700		6'600		6'565.93	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					960.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000		296.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'400		5'500		2'640.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800		3'000		2'064.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		148.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					14'586.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'600		9'000		9'177.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'400		1'400		777.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	800		2'400		1'688.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	800		800		750.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	32'500		30'600		23'031.27	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000		8'400		8'395.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'500		2'496.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		183.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		11'400		18'252.61	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'800		4'900		6'906.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500		6'500		6'031.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3192.00	Abgeltung von Rechten			300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		3'200		558.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'200		19'000		18'907.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		15'980.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000				16'615.00
4270.00	Bussen		160'000		160'000		
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		182'500		182'500		174'892.19
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'200		2'400		2'000.00
1120	Verkehrssicherheit	200		200			82'197.22
	Nettoergebnis		200		200	82'197.22	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200		200			
4270.00	Bussen						82'197.22
12	Rechtssprechung	61'000		57'800		58'453.35	
	Nettoergebnis		61'000		57'800	58'453.35	58'453.35
1200	Rechtssprechung	61'000		57'800		58'453.35	
	Nettoergebnis		61'000		57'800	58'453.35	58'453.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	61'000		57'800		58'453.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	1'266'600	294'500	1'336'900	286'500	1'030'182.46	306'593.05
	Nettoergebnis		972'100		1'050'400		723'589.41
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'266'600	294'500	1'336'900	286'500	1'030'182.46	306'593.05
	Nettoergebnis		972'100		1'050'400		723'589.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	399'300		389'200		346'447.63	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-745.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200		1'200		840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'600		25'000		22'501.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'500		40'500		36'822.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200		6'100		5'385.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'700		4'191.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300		6'200		5'540.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'800		26'900		2'160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					43.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'841.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'500		2'512.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		1'900			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000				8'980.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	200		200		170.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	2'900		4'100		6'627.22	
3130.04	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto.	70'000		70'000		41'365.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		7'000		8'666.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'200		11'800		15'536.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		536.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	38'900		26'300		25'683.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				53.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					700.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000		20'000			
3499.00	Übriger Finanzaufwand					16.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	109'900		94'300		108'018.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	468'800		598'400		386'288.00	
4120.00	Konzessionen		20'500		20'000		19'867.65
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		240'000		230'000		255'912.60
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		2'500		800.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000		4'000		200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		28'000		29'812.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr						
	Nettoergebnis	736'200	736'200	722'000	467'600 254'400	613'291.08	613'291.08
1500	Feuerwehr						
	Nettoergebnis	736'200	736'200	722'000	467'600 254'400	613'291.08	613'291.08
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	736'200		722'000		613'291.08	
4690.00	Übriger Transferertrag				467'600		
16	Verteidigung						
	Nettoergebnis	137'600	50'000 87'600	1'336'800	70'000 1'266'800	134'209.40	72'600.00 61'609.40
1610	Militärische Verteidigung						
	Nettoergebnis	4'200	4'200	1'204'900	1'204'900	1'687.65	1'687.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen					193.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		824.00	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude			1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'200'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000		670.00	
1620	Zivilschutz						
	Nettoergebnis	132'400	50'000 82'400	130'900	69'600 61'300	130'806.85	72'600.00 58'206.85
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.					9'996.75	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	2'400		2'400			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		78'500		49'610.10	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000		50'000		71'200.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				1'200		1'400.00
4690.00	Übriger Transferertrag				18'400		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000		50'000		71'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab						
	Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	400 600	1'714.90	1'714.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000		1'593.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			102.80			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		19.10				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden			400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	23'253'100	3'679'900	21'392'900	3'869'600	19'988'563.22	3'037'713.67
	Nettoergebnis		19'573'200		17'523'300		16'950'849.55
21	Obligatorische Schule	22'039'700	3'645'900	20'284'300	3'526'700	18'908'170.77	2'980'998.41
	Nettoergebnis		18'393'800		16'757'600		15'927'172.36
2110	Kindergarten	1'714'500	20'000	1'473'000		1'500'396.19	
	Nettoergebnis		1'694'500		1'473'000		1'500'396.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	175'000		172'000		269'367.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-11'388.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'900		1'800		2'005.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300		11'100		16'378.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600		12'900		14'346.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		2'600		3'373.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'100		3'071.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'800		3'210.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		5'500		975.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'500		290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100		4'700		57.40	
3104.00	Lehrmittel	50'200		50'200		49'748.64	
3105.00	Lebensmittel	500		500			
3106.00	Medizinisches Material	200					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'400		6'500		30'188.48	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	15'500		15'000		243.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		648.30	
3137.00	Steuern und Abgaben			12'000		12'941.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		8'000		1'701.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'000		14'600		4'956.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500		933.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'800					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'270'000		1'120'000		1'079'837.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000		28'000		17'507.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	7'378'800	113'300	7'129'000	121'000	6'457'992.39	105'095.50
	Nettoergebnis		7'265'500		7'008'000		6'352'896.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'562.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000				1'876.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'021'000		1'428'100		1'345'063.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-7'500		-870.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	13'000		12'000		9'649.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'400		93'900		86'654.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'900		133'000		135'341.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'700		21'900		18'900.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'000		17'500		16'189.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'900		23'000		18'671.28	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	38'000		38'000		23'121.15	
3091.00	Personalwerbung	4'000		3'000		1'603.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'200		22'400		15'410.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'509.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'100		4'500		2'087.45	
3104.00	Lehrmittel	287'300		261'000		238'230.95	
3105.00	Lebensmittel	1'000		2'000			
3106.00	Medizinisches Material	1'500					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'500		16'000		24'062.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'100		12'800		18'830.71	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		21'400		160'332.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	72'300		53'200		16'332.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'600		3'600			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'000		500		880.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	199'200		125'400		48'477.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000		26'907.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		648.30	
3137.00	Steuern und Abgaben			24'000		16'400.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'800		1'440.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	33'000		14'800		2'036.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		23'400		18'233.59	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93'000		90'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'000		34'400		39'102.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'000		17'500		22'178.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	198'900		136'000		77'493.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		60'000		9'101.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	185'700		23'700			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'290'000		4'130'000		3'781'617.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	245'800		260'000		232'913.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					45'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		68'300		66'000		57'061.50
4630.00	Beiträge vom Bund		5'000		5'000		8'122.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000		50'000		39'912.00
2130	Sekundarstufe	3'560'500	14'700	3'645'800	172'100	3'096'425.91	9'800.00
	Nettoergebnis		3'545'800		3'473'700		3'086'625.91
3104.00	Lehrmittel			3'000		2'641.40	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	12'000		12'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	630'000		700'000		710'400.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'913'100		2'930'800		2'378'030.85	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'400				5'353.66	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		14'700		10'000		9'800.00
4690.00	Übriger Transferertrag				162'100		
2140	Musikschulen	2'843'100	1'929'100	2'718'200	1'786'700	2'606'038.82	1'679'770.10
	Nettoergebnis		914'000		931'500		926'268.72
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		2'500		1'375.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'200		250'000		194'599.52	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'983'400		1'866'000		1'873'887.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-6'000		-6'034.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	20'000		20'000		19'412.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'400		139'000		134'590.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	170'900		158'000		162'498.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'300		29'000		31'319.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'700		25'300		25'125.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'500		33'300		31'671.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500		6'500		1'873.05	
3091.00	Personalwerbung	2'000		1'000		1'387.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		3'234.50	
3100.00	Büromaterial	1'500		3'000		851.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		3'692.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'800		5'800		4'058.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		500		638.91	
3104.00	Lehrmittel	1'100		1'100		250.90	
3105.00	Lebensmittel	6'000		6'000		116.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000		19'000		9'375.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		34'000		9'082.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500				3'470.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					584.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	4'000		4'000		2'026.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	6'000		5'500		5'429.60	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	12'000		15'000		7'555.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'700		9'100		11'995.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'200		1'191.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000		15'000		20'031.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'900		14'600		4'488.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000				140.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'900		22'000		16'422.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'003.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'800		4'800			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		25'000		27'692.85	
4231.00	Kursgelder		922'000		870'000		872'344.80
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		488'000		543'700		474'141.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		259'100		85'000		88'663.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		260'000		288'000		242'621.15
2170	Schulliegenschaften	2'328'100	101'800	1'613'000	83'600	1'953'314.66	94'230.35
	Nettoergebnis		2'226'300		1'529'400		1'859'084.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470'400		461'300		419'863.82	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-360.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					310.00	
3049.00	Übrige Zulagen	600		1'200		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'200		29'600		26'042.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'900		40'100		35'794.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100		7'000		6'330.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'600		4'860.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200		7'100		6'424.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		556.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000		60'000		60'660.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					4'008.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500		5'000		96'876.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'000		18'500		16'723.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'500		787.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	251'000		175'000		191'327.57	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	10'000		10'000		10'152.40	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	50'000		43'600		56'543.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	300'000				11'449.99	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'800		8'500		9'586.89	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'300		26'700		26'647.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000				453.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000				164'402.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					29'132.80	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	418'600		421'900		344'623.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'800		19'000		16'371.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'000		95'000		67'619.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300		1'300		1'311.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		361.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	437'500		165'600		103'563.61	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'800					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'400				16'388.26	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					174'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					49'900.00	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		6'300		10'000		11'772.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500				8'858.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'400				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		73'600		73'600		73'600.00
2180	Tagesbetreuung	1'886'900	1'449'000	1'785'400	1'349'600	1'695'088.32	1'091'253.26
	Nettoergebnis		437'900		435'800		603'835.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'157'200		1'096'200		1'027'030.98	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'000		-7'000		-440.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	31'200		29'600		30'548.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'400		72'100		68'350.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'300		89'300		84'130.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'100		14'600		15'722.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'400		13'600		12'737.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'800		13'800		15'805.38	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'726.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		188.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700				1'531.06	
3100.00	Büromaterial	900		1'500		1'429.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		12'248.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		371.58	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	6'100		4'500			
3105.00	Lebensmittel	21'000		21'000		15'845.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'500		10'000		14'853.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		5'900		7'443.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000				463.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'400		1'400		1'452.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'800		1'800		1'796.50	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	400'000		400'000		379'275.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'600		1'600			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'100		2'000		1'065.21	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		481.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'500		5'500		32.90	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen			1'000			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'441'200		1'349'600		1'083'453.26
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'800				7'800.00
2190	Schulleitung	608'400		577'800		524'130.17	
	Nettoergebnis		608'400		577'800		524'130.17
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140'000		140'000		140'275.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		9'000		9'001.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			.20			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'680.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		2'614.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'500		13'200		5'049.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'727.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'500		2'500		2'040.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.			5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'000		12'000		1'841.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500		700		1'394.92	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			28'500		3'282.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	410'000		360'000		349'222.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	785'900		636'900	200	569'132.29	849.20
	Nettoergebnis		785'900		636'700		568'283.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470'500		367'100		387'421.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'200		23'300		25'456.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'500		42'400		44'566.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200		5'700		6'039.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600		4'400		4'754.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400		5'800		6'211.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'800		37'300		9'877.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		600		929.95	
3100.00	Büromaterial	3'800		6'000		3'892.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000		11'000		7'559.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		1'000		588.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000		6'000		1'455.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		300		196.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	50'000		37'200			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	8'600		15'000		13'166.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	600		500		500.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	15'400		5'000		1'611.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		18'700		4'808.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'500		17'100		20'292.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		858.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'600		23'100		14'443.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500				1'476.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					105.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'500		13'500		12'920.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				200		50.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						799.20
2192	Volksschule, Sonstiges	933'500	18'000	705'200	13'500	505'652.02	
	Nettoergebnis		915'500		691'700		505'652.02
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		1'300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	316'600		131'000		53'845.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		1'040.00				
3042.00	Verpflegungszulagen		540.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300		8'400		3'542.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'700		17'700		7'256.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900		2'000		834.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		1'600		646.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100		2'100		853.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					960.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'600		15'500		10'074.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100				419.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					249.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	600		800		332.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.					1'600.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	332'600		360'200		248'562.39	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000				43'216.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'424.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					92.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'100		10'100		10'068.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	124'600		120'000		87'095.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'000		33'000		33'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000		13'500		
22	Sonderschulen	1'209'400	34'000	1'106'300	342'900	1'058'983.99	50'497.26
	Nettoergebnis		1'175'400		763'400		1'008'486.73
2200	Sonderschulen	1'209'400	34'000	1'106'300	342'900	1'058'983.99	50'497.26
	Nettoergebnis		1'175'400		763'400		1'008'486.73
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		213.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	96'000		106'000		346'412.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	875'300		765'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	237'800		235'000		712'358.34	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		34'000		34'000		23'083.04
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						27'414.22
4690.00	Übriger Transferertrag				308'900		
23	Berufliche Grundbildung	3'000		1'300		3'225.00	
	Nettoergebnis		3'000		1'300		3'225.00
2300	Berufliche Gundbildung	3'000		1'300		3'225.00	
	Nettoergebnis		3'000		1'300		3'225.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		1'300		3'225.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	1'000		1'000		18'183.46	6'218.00
	Nettoergebnis		1'000		1'000		11'965.46
2990	Bildung, Übriges	1'000		1'000		18'183.46	6'218.00
	Nettoergebnis		1'000		1'000		11'965.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					6'412.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					11'275.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					92.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					60.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					22.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien					52.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					250.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000			
4230.00	Schulgelder						6'218.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'215'900	2'659'700	3'774'800	2'579'600	3'578'873.25	1'819'023.12
	Nettoergebnis		1'556'200		1'195'200		1'759'850.13
31	Kulturerbe	208'800	29'500	124'800	22'500	135'024.75	29'038.05
	Nettoergebnis		179'300		102'300		105'986.70
3110	Museen und bildende Kunst	188'800	29'500	104'600	22'500	122'119.05	29'038.05
	Nettoergebnis		159'300		82'100		93'081.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'100		71'200		90'307.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		4'600		4'310.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900		5'800		5'692.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		1'050.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		804.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					988.49	
3091.00	Personalwerbung					210.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		438.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'000		2'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'700		1'000		1'160.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'600		2'000		4'039.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'800		7'100		7'053.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		1'800		2'103.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000					
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					343.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'700					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		247.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		468.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'100					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300		1'300		900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'500		12'500		11'661.30
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		10'000		17'376.75
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000		20'200		12'905.70	
	Nettoergebnis		20'000		20'200		12'905.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		12'905.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200			
32	Kultur, Übrige	313'800	15'700	266'600	5'700	272'944.98	6'551.00
	Nettoergebnis		298'100		260'900		266'393.98
3210	Bibliotheken und Literatur	98'900	400	88'500	400	93'135.43	
	Nettoergebnis		98'500		88'100		93'135.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'400		49'000		55'651.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400		3'200		2'180.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		500		452.03	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		600		406.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		344.71	
3091.00	Personalwerbung					210.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					100.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		854.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		1'000		749.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		800		116.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'300		19'300		18'731.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	500		400		395.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	500		300			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'900		5'400		6'719.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		376.65	
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	5'200					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		500		104.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'700		5'700		5'650.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		90.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		
4250.00	Verkäufe		100		100		
3220	Musik und Theater	49'000		49'000		47'000.00	
	Nettoergebnis		49'000		49'000		47'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'000		49'000		47'000.00	
3290	Kultur, Übriges	165'900	15'300	129'100	5'300	132'809.55	6'551.00
	Nettoergebnis		150'600		123'800		126'258.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3099.00	Übriger Personalaufwand		74.80				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		243.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'300		12'300		14'346.20	
3105.00	Lebensmittel	800		9'600			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				300.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'200		5'200		4'371.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'500		1'800		2'419.75	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	35'400		36'300		43'143.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'500		896.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	29'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600		3'600		7'884.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300		6'100			
3192.00	Abgeltung von Rechten					159.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4'049.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'400		48'400		51'922.45	
4250.00	Verkäufe		300		300		509.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		6'042.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	54'000	32'400	54'000	32'400	53'510.75	32'310.00
	Nettoergebnis		21'600		21'600		21'200.75
3320	Massenmedien	54'000	32'400	54'000	32'400	53'510.75	32'310.00
	Nettoergebnis		21'600		21'600		21'200.75
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	54'000		54'000		53'510.75	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		32'400		32'400		32'310.00
34	Sport und Freizeit	3'639'300	2'582'100	3'329'400	2'519'000	3'117'392.77	1'751'124.07
	Nettoergebnis		1'057'200		810'400		1'366'268.70
3410	Sport	56'000		102'000		85'500.00	
	Nettoergebnis		56'000		102'000		85'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	56'000		102'000		50'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					35'000.00	
3411	Sportanlage Hochweid	355'400	5'400	365'500	42'000	260'229.83	42'990.00
	Nettoergebnis		350'000		323'500		217'239.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'400		87'600		93'251.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		5'700		5'916.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700		10'600		10'426.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'400		1'421.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'104.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'459.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		300		319.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		6'174.83	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'500		36'200		13'568.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		125.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'700		33'000		29'605.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	400		400		453.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	4'000		17'100		18'388.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'200		1'200			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'900		4'800		4'794.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400		3'300		3'286.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	41'100		62'900		32'236.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'700					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	69'400		29'400		22'355.91	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'600		5'600		2'493.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'400		8'200		11'649.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			36'300			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'400		9'400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'400		42'000		42'990.00
3412	Hallenbad Hochweid	2'208'400	1'901'600	2'108'300	1'897'600	2'001'625.69	1'163'941.32
	Nettoergebnis		306'800		210'700		837'684.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	929'800		923'700		969'959.08	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000		-20'000		-7'222.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'700		59'300		63'441.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'078.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'700		93'500		96'687.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'300		14'200		13'299.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'200		11'100		11'806.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'200		14'100		15'346.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'715.70	
3091.00	Personalwerbung					350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'988.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000		110'000		74'197.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'200		328.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800		3'100		1'304.53	
3105.00	Lebensmittel	200'000		200'000		122'180.18	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		95.54	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		500		1'116.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		12'000		8'025.19	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		5'000		4'021.81	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'700				13'450.64	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	273'200		250'000		198'033.98	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'100		3'300		4'088.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	900		800		685.02	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	32'700		37'300		38'219.06	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'255.99	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'800		24'300		22'552.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'500		17'800		17'752.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		1'000		523.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'500		10'000		9'655.93	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		3'500		2'096.38	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	306'200		267'200		246'497.96	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					433.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'600		8'100		19'034.34	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'900		9'900		10'280.98	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'100		4'600		4'484.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		700		398.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300		300		218.89	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'900		19'700		23'181.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'400		8'000		10'363.43	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'000		800		-142.70	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	13'100		13'100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'123'200		1'109'400		622'657.75
4250.00	Verkäufe		530'000		530'000		305'187.81
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		400		10'200		3'686.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		131'000		131'000		127'278.96
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		115'000		115'000		60'130.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000		2'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						45'000.00
3413	Seebad Kilchberg	410'800	242'200	395'400	242'400	331'386.78	215'264.42
	Nettoergebnis		168'600		153'000		116'122.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'600		147'700		122'942.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900		9'600		7'832.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200		14'400		12'195.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'400		1'662.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		1'900		1'486.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'000		1'905.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					280.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000		33'000		18'244.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		50.00	
3106.00	Medizinisches Material	200		400		391.54	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'200		23'200		36'894.87	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		1'606.68	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'200		40'000		36'399.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'700		1'700		1'650.33	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	4'900		6'100		11'088.44	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'100		6'800		6'351.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'556.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		378.59	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000		14'000		10'754.13	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000		5'500		982.96	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	49'300		61'800		39'127.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		8'000		9'809.71	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'400		3'400		2'813.42	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500		4'070.65	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					-89.55	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	5'000		4'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000		160'000		137'589.57
4250.00	Verkäufe		32'000		32'000		20'150.05
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		200		5'400		200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		50'000		45'000		57'324.80
3414	Bootsplätze	135'300	337'000	158'300	337'000	241'288.79	324'848.33
	Nettoergebnis	201'700		178'700		83'559.54	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					54.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					236.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		700		648.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	66'500		89'600		64'662.88	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude					1'067.37	
3192.00	Abgeltung von Rechten	60'000		60'000		62'420.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-63	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					112'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		335'000		335'000		324'174.35
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		673.98
3420	Freizeit	473'400	95'900	199'900		197'361.68	4'080.00
	Nettoergebnis		377'500		199'900		193'281.68
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		7'221.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					60.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		24'500		11'695.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'300		4'300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	118'000					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	17'600		5'500		2'916.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		5'000		4'138.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		648.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		165.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	172'000		145'000		166'398.78	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	34'000					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	25'500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'500		3'935.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		3'000		180.95	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	8'900					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		88'400				4'080.00
4	GESUNDHEIT	4'330'300		4'559'500	767'300	4'498'659.04	680'033.00
	Nettoergebnis		4'330'300		3'792'200		3'818'626.04
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'153'400		2'621'900		2'714'489.15	
	Nettoergebnis		3'153'400		2'621'900		2'714'489.15
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	26'700		30'000		15'740.20	
	Nettoergebnis		26'700		30'000		15'740.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'700		30'000		8'598.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					7'142.00	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'126'700		2'591'900		2'698'748.95	
	Nettoergebnis		3'126'700		2'591'900		2'698'748.95
3632.41	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	700		52'000		33'714.95	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Nor	2'160'400		1'598'200		1'754'255.55	
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betre	80'000		80'000		74'000.00	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	274'900		339'800		314'967.70	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und			1'100			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	605'900		516'000		518'759.20	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Über	2'700		2'700		2'153.80	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	2'100		2'100		897.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	987'500		1'749'100	767'300	1'616'015.27	680'033.00
	Nettoergebnis		987'500		981'800		935'982.27
4210	Ambulante Krankenpflege	22'100		727'300	767'300	630'308.72	680'033.00
	Nettoergebnis		22'100	40'000		49'724.28	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800		4'800		3'730.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'700		5'700		5'676.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			706'000		609'287.72	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'600		10'800		11'615.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				767'300		680'033.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	807'000		892'100		884'998.25	
	Nettoergebnis		807'000		892'100		884'998.25
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - N	546'600		533'700		517'838.85	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp	125'000		233'600		217'344.95	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege	7'600		16'600		14'717.95	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			13'900		8'785.30	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	127'800		94'300		126'311.20	
4220	Rettungsdienste	158'400		129'700		100'708.30	
	Nettoergebnis		158'400		129'700		100'708.30
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	11'500					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'100					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	140'800		129'700		100'708.30	
43	Gesundheitsprävention	162'900		164'800		139'717.08	
	Nettoergebnis		162'900		164'800		139'717.08
4310	Alkohol- und Drogenprävention	33'100		35'200		33'215.00	
	Nettoergebnis		33'100		35'200		33'215.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'700		12'700		6'191.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'400		22'500		27'024.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, Übrige	4'600		4'300		6'394.95	
	Nettoergebnis		4'600		4'300		6'394.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'801.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'600		4'300		4'593.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	124'300		124'200		99'525.28	
	Nettoergebnis		124'300		124'200		99'525.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'800		11'700		4'280.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		275.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		38.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		51.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					31.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'400		1'400		1'068.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					13'500.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	110'000		110'000		80'080.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	900		1'100		581.85	
	Nettoergebnis		900		1'100		581.85
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	900		1'100		581.85	
49	Gesundheitswesen, Übriges	26'500		23'700		28'437.54	
	Nettoergebnis		26'500		23'700		28'437.54
4900	Gesundheitswesen, Übriges	26'500		23'700		28'437.54	
	Nettoergebnis		26'500		23'700		28'437.54
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600		2'400		2'873.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	600				551.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					6'598.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		105.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					18'309.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'100		21'100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'195'100	5'662'100	10'107'100	4'862'200	9'014'300.16	4'136'514.12
	Nettoergebnis		5'533'000		5'244'900		4'877'786.04
51	Krankheit und Unfall	829'000	829'000	486'600	486'600	402'728.18	403'375.91
	Nettoergebnis					647.73	
5120	Prämienverbilligungen	829'000	829'000	486'600	486'600	402'728.18	403'375.91
	Nettoergebnis					647.73	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	540'000		127'400		85'885.25	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	289'000		359'200		316'842.93	
4630.00	Beiträge vom Bund				174'700		336.83
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		686'000		143'100		245'998.18
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		140'000		168'800		157'040.90
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		3'000				
52	Invalidität	922'700	638'800	862'700	589'300	886'773.25	443'322.00
	Nettoergebnis		283'900		273'400		443'451.25
5220	Ergänzungsleistungen IV	910'700	638'800	850'700	589'300	874'773.25	443'322.00
	Nettoergebnis		271'900		261'400		431'451.25
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez	500		500			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene	200		200			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	840'000		780'000		817'709.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	70'000		70'000		57'064.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		634'700		585'200		431'451.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'000		4'000		11'731.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		140.00
5230	Invalidenheime	12'000		12'000		12'000.00	
	Nettoergebnis		12'000		12'000		12'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		12'000		12'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	1'952'200	1'296'400	2'209'300	1'467'400	2'095'998.35	1'018'103.10
			655'800		741'900		1'077'895.25
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	11'000	10'800	15'000	10'800	27'820.55	11'189.10
			200		4'200		16'631.45
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	11'000		15'000		27'820.55	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						11'189.10
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		10'800		10'800		
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'775'300	1'260'600	2'034'300	1'431'600	1'937'681.70	1'006'914.00
			514'700		602'700		930'767.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					140.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		155.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	100		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		3'000		1'663.35	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)	500		500			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)	200		200			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'630'000		1'880'000		1'797'110.00	
3637.23	EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)	140'000		150'000		138'513.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'190'500		1'396'500		932'940.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		35'000				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		35'000		35'000		72'974.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		1'000.00
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	165'900	25'000	160'000	25'000	130'496.10	130'496.10
			140'900		135'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200		5'200		8'374.24	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'000		1'300		2'393.55	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	12'000		7'200		353.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'300		30'000		19'881.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200		200		126.81	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					10.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'200		15'000		10'680.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					870.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	112'000		101'100		87'806.25	
4980.00	Interne Übertragungen		25'000		25'000		
54	Familie und Jugend	2'644'400	915'200	2'451'600	822'700	1'762'003.62	835'705.15
	Nettoergebnis		1'729'200		1'628'900		926'298.47
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	22'300	18'000	22'500	11'500	22'047.60	14'631.50
	Nettoergebnis		4'300		11'000		7'416.10
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.			300			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'300		22'200		22'047.60	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		18'000		11'500		14'631.50
5440	Jugendschutz	1'307'200	101'900	1'310'300		485'275.56	11'435.60
	Nettoergebnis		1'205'300		1'310'300		473'839.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					329.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					61.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen					6'360.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	354'800		349'500		342'387.36	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	813'800		819'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	123'600		141'800		131'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						11'435.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		101'900				
5450	Leistungen an Familien	532'000		350'000		494'377.25	24'024.00
	Nettoergebnis		532'000		350'000		470'353.25
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	202'000				186'309.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	330'000		350'000		308'068.25	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						24'024.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	782'900	795'300	768'800	811'200	760'303.21	785'614.05
	Nettoergebnis	12'400		42'400		25'310.84	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'1'800		486'600		503'402.38	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-10'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	21'900		18'200		18'812.55	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200		1'200		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'600		32'300		33'130.42	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'100		32'200		28'391.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'400		7'800		7'946.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500		6'100		6'170.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600		8'000		8'113.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					6'036.30	
3091.00	Personalwerbung	2'500		2'500		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		1'758.30	
3100.00	Büromaterial	1'000		3'100		513.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500		12'500		11'046.60	
3105.00	Lebensmittel	1'000		1'000		1'134.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		6'100		624.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				3'133.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					168.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'000		4'400		925.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	300		1'000		216.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	50'000		62'000		40'730.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'200		11'600		11'402.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		376.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100		1'500		1'050.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		800		300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	73'600		73'600		73'600.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		795'300		811'200		785'614.05
55	Arbeitslosigkeit	31'800		62'500		24'878.00	
	Nettoergebnis		31'800		62'500		24'878.00
5590	Arbeitslosigkeit	31'800		62'500		24'878.00	
	Nettoergebnis		31'800		62'500		24'878.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'600		52'300		14'722.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'200		10'200		10'156.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
56	Sozialer Wohnungsbau	75'000		55'000		53'175.95	
	Nettoergebnis		75'000		55'000		53'175.95
5600	Sozialer Wohnungsbau	75'000		55'000		53'175.95	
	Nettoergebnis		75'000		55'000		53'175.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000		55'000		53'175.95	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'725'000	1'982'700	3'964'400	1'496'200	3'773'742.81	1'436'007.96
	Nettoergebnis		2'742'300		2'468'200		2'337'734.85
5710	Beihilfen / Zuschüsse	585'900	135'600	636'900	150'800	618'150.00	165'348.83
	Nettoergebnis		450'300		486'100		452'801.17
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez	100		100			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene	100		100			
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	700		700			
3637.24	Beihilfen	160'000		180'000		172'565.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'000		26'000		25'920.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	410'000		430'000		419'665.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		115'500		140'700		82'810.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000		5'000		30'015.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		2'849.83
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000		5'000		49'674.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000				
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'895'800	901'800	1'865'700	888'900	1'957'072.43	934'773.68
	Nettoergebnis		994'000		976'800		1'022'298.75
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	838'500		786'100		800'351.45	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Saatsangehörige ohne Kostenersatz	651'200		628'800		710'548.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	406'100		450'800		446'172.98	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		41'500		40'700		42'597.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		406'100		399'500		397'517.56
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		249'400		278'300		310'694.50
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		127'400		119'100		119'986.20
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		77'400		51'300		63'978.42
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	10'000		10'000		2'765.50	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		2'765.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		2'765.50	
5730	Asylwesen	941'900	938'300	726'000	449'900	414'461.42	327'343.00
	Nettoergebnis		3'600		276'100		87'118.42
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		1'900		2'404.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		5'000		8'028.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000		26'200		29'352.22	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.			200		53.30	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	14'400		6'400		6'828.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000		500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'700		3'000		2'169.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		213.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000		3'500		2'663.75	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	5'500		5'500		2'776.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	504'000		257'100		232'414.05	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	800					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			244'200			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'900		2'900			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	345'800				101'923.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			168'300		25'635.30	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		132'000		127'800		132'403.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'500		3'900		7'460.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		95'800		318'200		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		703'000				187'479.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, Übriges	1'291'400	7'000	725'800	6'600	781'293.46	8'542.45
	Nettoergebnis		1'284'400		719'200		772'751.01
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'400		8'400		8'530.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'100		501'300		466'486.78	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'072.25			
3049.00	Übrige Zulagen	1'200		1'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200		32'700		30'612.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000		45'400		43'754.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900		7'800		7'115.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		6'200		5'702.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100		8'000		7'499.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500		5'300		4'992.80	
3091.00	Personalwerbung	8'600.40					
3099.00	Übriger Personalaufwand		3'028.90				
3100.00	Büromaterial	42.75					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		600		1'159.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'000					
3113.00	Anschaffung Hardware					1'734.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	36'800					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.			100		153.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'400		2'400		2'406.35	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.			3'000		19'977.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		762.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'000		20'800		18'892.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		482.10	
3137.00	Steuern und Abgaben					22.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'400		24'600		10'029.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		4'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'400		16'500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					773.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'000				4'714.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	486'200				99'542.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		31'900		31'350.00	
4250.00	Verkäufe						1'200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000		6'600		7'342.45
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000.00	15'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000.00	15'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		15'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	3'626'300	754'300	3'721'800	536'600	3'275'559.51	260'801.35
			2'872'000		3'185'200		3'014'758.16
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	2'192'100	700'700	2'207'900	483'000	2'043'700.36	228'671.35
			1'491'400		1'724'900		1'815'029.01
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'192'100	670'700	2'207'900	450'000	2'024'200.36	196'200.10
			1'521'400		1'757'900		1'828'000.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	978'200		963'700		1'001'361.87	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-10'000		-5'837.25	
3049.00	Übrige Zulagen	18'000		18'000		14'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'200		62'700		65'556.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'500		92'500		94'551.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38'600		37'700		36'107.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'100		11'800		12'183.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'900		15'500		16'072.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					21'390.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		2'000		9'544.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000		81'000		96'462.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		1'400.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'600		1'824.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'400		65'700		33'738.07	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'400		7'000		8'005.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000		100'000		97'002.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	4'500		5'000		3'856.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'500		1'700		1'040.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	40'000		45'000		36'392.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		7'964.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'400		8'400		10'732.48	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'100		12'600		12'014.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		7'149.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	220'000		290'000		209'724.09	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		70'000		74'917.57	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					37.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'000		25'000		30'067.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800		3'800		1'979.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000		1'000		2'384.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	178'900		221'900		74'116.39	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'500		55'800		47'660.27	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	6'000		6'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000		80'000		23'341.90
4250.00	Verkäufe		3'000		3'000		2'002.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'500		11'000		10'534.20
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV				30'000		1'322.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		315'600				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		211'600		326'000		159'000.00
6180	Privatstrassen		30'000		33'000		
	Nettoergebnis	30'000		33'000		19'500.00	32'471.25
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					19'500.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		33'000		32'471.25
62	Öffentlicher Verkehr	1'428'200	53'600	1'507'100	53'600	1'223'249.55	32'130.00
	Nettoergebnis		1'374'600		1'453'500		1'191'119.55
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	287'000		276'600		262'881.00	
	Nettoergebnis		287'000		276'600		262'881.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			13'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	287'000		263'600		262'881.00	
6220	Regionalverkehr	1'085'200		1'174'500		904'368.55	
	Nettoergebnis		1'085'200		1'174'500		904'368.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		402.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'155.75	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'085'200		1'174'000		899'810.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000	53'600	56'000	53'600	56'000.00	32'130.00
	Nettoergebnis		2'400		2'400		23'870.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		53'600		53'600		32'130.00
63	Verkehr, Übriges	6'000		6'800		8'609.60	
	Nettoergebnis		6'000		6'800		8'609.60
6310	Schifffahrt	6'000		6'800		8'609.60	
	Nettoergebnis		6'000		6'800		8'609.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					75.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		700		122.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		52.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000		3'607.95	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	4'000		5'000		4'750.85	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'297'700	4'018'000	5'331'900	4'235'600	5'143'663.33	4'157'403.97
	Nettoergebnis		1'279'700		1'096'300		986'259.36
71	Wasserversorgung	1'544'200	1'527'700	1'559'700	1'543'200	1'709'121.18	1'637'535.93
	Nettoergebnis		16'500		16'500		71'585.25
7100	Wasserversorgung (allgemein)	16'500		16'500		71'585.25	
	Nettoergebnis		16'500		16'500		71'585.25
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		15'000		10'085.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					60'000.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'527'700	1'527'700	1'543'200	1'543'200	1'637'535.93	1'637'535.93
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'070.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'900		171'400		155'396.26	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-43'217.55		
3049.00	Übrige Zulagen	2'200		2'200.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700		11'000		7'882.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'700		15'700		15'714.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700		6'700		4'757.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'100		1'471.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		2'800		1'944.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'745.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand					934.38	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125'000		70'000		42'800.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'800		500		629.99	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'300		10'000		3'772.11	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'800		1'000		305.25	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			17'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'000		2'822.26	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'500		2'000		814.69	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	3'600		3'600		4'190.78	
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	16'000		16'000		15'895.99	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		33'273.16	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	8'100		5'900		6'624.91	
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000		12'200		11'797.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'000		2'000		1'824.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	125'000		115'000		94'332.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'200		15'000		966.48	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000		5'900		2'232.27	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'400		27'400		24'981.61	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		194.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					-16	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	147'800		167'300		98'503.27	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	2'900		2'900		2'802.24	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	35'000		28'400		21'153.90	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	151'900		302'900		567'530.48	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	230'000		180'000		216'797.57	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	73'400		70'000		61'685.64	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.					64'145.23	
3660.41 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetr.	37'300		32'000		25'985.94	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'100		156'000		118'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	90'000		76'800		62'575.10	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500'000		1'500'000		1'536'889.69
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						1'077.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		23'000		25'000		23'108.64

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						64'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						10'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'700		18'200		2'460.60
72	Abwasserbeseitigung	1'788'900	1'635'900	1'659'700	1'614'700	1'734'618.60	1'710'043.52
	Nettoergebnis		153'000		45'000		24'575.08
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	153'000		45'000		24'575.08	
	Nettoergebnis		153'000		45'000		24'575.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'800		21'800		24'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		83.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	130'000		22'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					51.10	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'635'900	1'635'900	1'614'700	1'614'700	1'710'043.52	1'710'043.52
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		40'000		41'773.54	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500		22'000		9'622.46	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'400		2'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		5'445.14	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'000		1'000		929.44	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	600		600			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	160'000		125'000		142'800.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300		9'200		9'166.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	90'000		50'000		31'430.59	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'100		18'000		6'647.59	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					.22	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	39'000		58'600		10'344.71	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	61'600		72'500		36'535.89	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	384'100		325'000		552'629.93	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	450'000		443'000		522'755.99	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	170'100		161'400		147'732.19	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'000		227'000		158'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55'200		54'000		30'229.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'550'000		1'550'000		1'618'838.43
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		40'000		87'565.09
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'900		24'700		3'640.00
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	608'400	604'900 3'500	833'000	829'700 3'300	592'132.66	537'941.54 54'191.12
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	4'000	500 3'500	3'800	500 3'300	54'728.12	537.00 54'191.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'300		1'834.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					117.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					71.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					22.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					29.12	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		1'925.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		500		349.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		1'500		879.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					49'500.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		537.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	604'400	604'400	829'200	829'200	537'404.54	537'404.54
3099.00	Übriger Personalaufwand					163.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		105.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		17'000		11'559.88	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'500		35'000		14'353.67	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'000		3'500		2'392.55	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	30'000		43'500		26'444.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700		5'700		5'606.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000		8'000		8'270.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		4'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		624.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'900		10'800		10'885.97	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					64'345.48	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	230'000		238'500		243'183.89	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	249'900		453'300		147'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'400		4'700		2'469.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		550'000		500'000		467'325.68
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'500		1'702.67
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		5'200		279'800		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		47'000		43'000		67'728.89
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200		3'900		647.30
74	Verbauungen	29'700		38'200		69'381.89	
	Nettoergebnis		29'700		38'200		69'381.89
7410	Gewässerverbauungen	29'700		38'200		69'381.89	
	Nettoergebnis		29'700		38'200		69'381.89
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	10'000		10'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000				59'104.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100				89.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'000		20'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	9'600		8'200		1'188.24	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					9'000.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	102'100	1'000	118'100	1'000	16'900.00	
	Nettoergebnis		101'100		117'100		16'900.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	102'100	1'000	118'100	1'000	16'900.00	
	Nettoergebnis		101'100		117'100		16'900.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					500.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	40'000		45'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'100		18'100		16'400.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	31'500	1'000	89'400	1'000	9'285.55	9'285.55
			30'500		88'400		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoergebnis	27'900	1'000	84'400	1'000	5'780.80	5'780.80
			26'900		83'400		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		2'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			20'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		60'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'400		2'400		5'780.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	3'600	3'600	5'000	5'000	3'504.75	3'504.75
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'600		2'600		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		2'400		904.75	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	888'900	221'500	696'200	220'000	828'758.94	221'743.03
			667'400		476'200		607'015.91
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	888'900	221'500	696'200	220'000	828'758.94	221'743.03
			667'400		476'200		607'015.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'700		291'000		368'176.97	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600		18'700		23'778.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000		32'100		38'842.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'300		11'300		12'525.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'500		4'418.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600		4'600		5'814.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					9'670.43	
3091.00	Personalwerbung					1'263.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'400		3'104.62	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	118'000		110'000		112'611.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600		1'800		1'543.93	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		649.76	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'300		4'000		15'100.43	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		1'000		2'222.09	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000		20'000		24'909.59	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	600		300		562.98	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	400		400		375.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	107'200		85'000		97'328.36	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'900		11'100		10'791.21	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'513.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	43'400		23'400		6'374.84	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		27'249.99	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	107'600		26'100		16'375.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'400		3'500		7'171.07	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000		900.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'800		9'600		10'713.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		23.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'400		13'400		16'451.54	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'200		9'500		7'145.68	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		221'500		220'000		218'493.20
4250.00	Verkäufe						860.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						2'389.83
79	Raumordnung	304'000	26'000	337'600	26'000	183'464.51	50'139.95
	Nettoergebnis		278'000		311'600		133'324.56
7900	Raumordnung	304'000	26'000	337'600	26'000	183'464.51	50'139.95
	Nettoergebnis		278'000		311'600		133'324.56
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		868.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		711.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'000		1'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	5'000		5'000		4'588.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	115'000		65'000		25'763.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'000		200'000		92'907.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		481.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					200.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'800		19'400		20'712.21	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42'700		42'700		35'993.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					1'238.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		25'000		
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		1'125.00
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten						49'014.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	8'761'400	9'328'800	4'410'800	5'100'900	4'362'620.81	5'323'110.61
	Nettoergebnis	567'400		690'100		960'489.80	
81	Landwirtschaft	5'500		5'500		3'772.35	
	Nettoergebnis		5'500		5'500		3'772.35
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	500		500			
	Nettoergebnis		500		500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'000		5'000		3'772.35	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		3'772.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		4'500		3'272.35	
82	Forstwirtschaft	33'900		3'900		15'247.50	
	Nettoergebnis		33'900		3'900		15'247.50
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	33'900		3'900		15'247.50	
	Nettoergebnis		33'900		3'900		15'247.50
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	400		400		400.00	
3145.00	Unterhalt Wald	30'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500		3'500		2'847.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					12'000.00	
83	Jagd und Fischerei	2'500		2'500		2'500.00	
	Nettoergebnis		2'500		2'500		2'500.00
8300	Jagd und Fischerei	2'500		2'500		2'500.00	
	Nettoergebnis		2'500		2'500		2'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	9'100	9'100	9'100	9'100	19'684.00	10'495.00 9'189.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	9'100	9'100	9'100	9'100	19'684.00	10'495.00 9'189.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					10'495.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100		9'100		9'189.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						10'495.00
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	678'900	678'900	671'600	671'600	878'616.70	878'616.70
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	678'900	678'900	671'600	671'600	878'616.70	878'616.70
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		678'900		671'600		878'616.70
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	8'710'400	8'649'900 60'500	4'389'800 39'500	4'429'300	4'321'416.96 112'581.95	4'433'998.91
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	10'500 139'500	150'000	10'500 139'500	150'000	10'575.00 141'052.00	151'627.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.					75.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'500		10'500		10'500.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		150'000		150'000		151'627.00
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	8'235'900	8'235'900	4'028'600	4'028'600	4'071'824.01	4'071'824.01
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		151.35				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'680'000		3'400'000		3'542'962.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		400		564.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		10'270.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		451.73	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'500		2'000		1'161.32	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	25'000		20'000		30'061.89	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300		9'300		9'176.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000		100'000		55'959.92	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200		2'200		1'572.75	
3192.00	Abgeltung von Rechten	155'000		170'000		145'673.88	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	11'100		9'700		5'024.11	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	17'900		25'100		17'884.99	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	64'100					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'000		100'000		100'650.32	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000		25'000		27'167.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'000		156'000		118'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'300		7'900		3'711.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'200'000		3'200'000		2'307'144.98
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						4'762.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK				766'600		1'713'553.03
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'100		29'200		9'244.00
4980.00	Interne Übertragungen		32'800		32'800		37'120.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	200'000		100'000		28'470.05	
	Nettoergebnis		200'000		100'000		28'470.05
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200'000		100'000		28'470.05	
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]	264'000	264'000	250'700	250'700	210'547.90	210'547.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185'000		110'000		142'931.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					1'486.20	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'000		3'000		4'977.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					17'121.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		22.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	26'400		49'700		26'343.83	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	31'800		70'300		11'737.72	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		7'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'600		8'000		5'927.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		263'000		246'000		209'819.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000		4'700		728.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	59'309'600	101'322'900	61'379'000	100'067'400	64'919'414.16	101'203'971.78
	Nettoergebnis	42'013'300		38'688'400		36'284'557.62	
91	Steuern	29'400	97'131'500	142'000	95'932'500	-26'625.68	96'864'438.43
	Nettoergebnis	97'102'100		95'790'500		96'891'064.11	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	14'400	85'054'000	127'000	86'855'000	-41'040.68	86'770'355.48
	Nettoergebnis	85'039'600		86'728'000		86'811'396.16	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-27'600		20'000		-58'181.77	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	42'000		107'000		17'141.09	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		44'406'000		45'965'000		44'962'389.05
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		13'416'000		12'167'000		16'121'072.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		253'000		100'000		454'200.58
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'088'000		1'248'000		1'125'726.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-3'175'000		-3'313'000		-4'016'739.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-335'000		-398'000		-330'598.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		15'437'000		14'487'000		14'323'589.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'393'000		3'457'000		2'752'932.45
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		128'000		123'000		158'762.28
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		335'000		333'000		377'202.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'569'000		-1'503'000		-1'825'141.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-159'000		1'026'000		67'541.13
4008.00	Personalsteuern		191'000		200'000		175'372.49
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'121'000		10'780'000		9'927'562.25
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'782'000		125'000		272'103.10
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		120'000		224'000		71'588.80
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-301'000		-480'000		-200'222.50
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'885'000		2'343'000		2'351'253.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		62'000		17'000		11'191.90
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		10'000		10'000		12'634.40
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-34'000		-56'000		-22'064.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	15'000	12'077'500	15'000	9'077'500	14'415.00	10'094'082.95
	Nettoergebnis	12'062'500		9'062'500		10'079'667.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000		15'000		14'415.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		12'000'000		9'000'000		10'019'007.95
4033.00	Hundesteuern		77'500		77'500		75'075.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	52'210'000		57'567'000		55'060'652.00	
	Nettoergebnis		52'210'000		57'567'000		55'060'652.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	52'210'000		57'567'000		55'060'652.00	
	Nettoergebnis		52'210'000		57'567'000		55'060'652.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	52'210'000		57'567'000		55'060'652.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	6'109'900	4'158'900	3'300'100	4'102'300	3'452'313.34	4'330'712.81
	Nettoergebnis		1'951'000	802'200		878'399.47	
9610	Zinsen	309'300	1'106'100	427'100	1'024'800	331'731.86	960'625.11
	Nettoergebnis	796'800		597'700		628'893.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000		14'000		1'936.57	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	249'000		195'000		271'501.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'500		85'300		21'174.24	
3980.00	Interne Übertragungen	32'800		32'800		37'120.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						51.75
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						706.10
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		195'000		210'000		152'043.41
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		75'000				12'688.24
4420.00	Dividenden FV		400		400		320.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV ohne öffentliche Unternehmungen		2'700		3'000		265.45
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen privatrechtl Orgform		32'800		32'800		37'120.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		800'200		778'600		757'430.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'416'100	1'583'600	1'201'800	1'484'300	1'519'922.03	1'813'328.60
	Nettoergebnis	167'500		282'500		293'406.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'400		6'300		7'905.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		137.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		27.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		25.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	217'200		184'600		216'819.49	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	166'800		80'000		120'651.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		1'800		1'445.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'374.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien					284.30	
3431.40	Mieten und Benützungskosten					337.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung	199'000		119'700		161'170.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	13'100		13'200		13'282.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	27'100		27'500		85'666.65	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					-15'439.60	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.					3'015.60	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	146'900		141'100		158'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					111'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	635'700		627'200		652'518.36	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'453'000		1'410'900		1'640'179.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		25'000		25'000		62'100.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						85'163.30
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						14'587.05
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		64'000		48'400		11'299.25
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		40'000				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'600				
9631	Gutsbetriebe	1'572'000	1'413'700	1'620'800	1'542'800	1'564'475.67	1'466'387.10
	Nettoergebnis		158'300		78'000		98'088.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	598'900		589'900		536'327.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'385.00	
3043.00	Wohnungszulagen	63'300		77'000		76'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000		44'000		39'685.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000		43'800		44'583.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'400		23'000		20'451.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000		13'800		12'079.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		1'000		4'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'500		2'763.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'000		10'000		1'924.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	568'500		575'600		638'154.20	
3431.30	Unterhalt Mobilien	34'000		38'500		26'664.10	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	5'900		30'300		6'957.20	
3431.50	Spesenentschädigungen	800		800		290.00	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'200		3'000		14'176.50	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	4'100		4'600		4'081.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung	46'500		49'500		45'542.10	
3439.20	Steuern und Abgaben	15'400		17'700		15'645.54	
3439.30	Sachversicherungsprämien	11'700		12'000		11'011.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	29'200		30'300		28'411.80	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	100		100		1'820.03	
3980.00	Interne Übertragungen	55'500		50'400		36'172.00	
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		63'300		87'800		76'920.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'350'400		1'455'000		1'389'467.10
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV Nettoergebnis	2'757'000	2'757'000			54'200.00	54'200.00
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	2'757'000					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						54'200.00
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	55'500	55'500	50'400	50'400	36'183.78	36'172.00
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					11.78	
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV	55'500		50'400		36'172.00	
4980.00	Interne Übertragungen		55'500		50'400		36'172.00
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	3'400	3'400	3'400	3'400	3'616.95	3'616.95
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	3'400	3'400	3'400	3'400	3'616.95	3'616.95
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'400		3'400		3'616.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	960'300	29'100	369'900	29'200	6'433'074.50	5'203.59
	Nettoergebnis		931'200		340'700		6'427'870.91
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	800'000					
	Nettoergebnis		800'000				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	800'000					
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	29'100	29'100	29'200	29'200	5'203.59	5'203.59
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'500		1'600		2'710.68	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'500		2'500		2'480.41	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		12.50	
3980.00	Interne Übertragungen	25'000		25'000			
4390.00	Übriger Ertrag						750.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		24'600		24'600		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'500		4'600		4'453.59
9999	Abschluss	131'200		340'700		6'427'870.91	
	Nettoergebnis		131'200		340'700		6'427'870.91
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	131'200		340'700		6'427'870.91	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

**Budget
2023**

0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	
5040.006	Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten	280'000
5040.007	Alte Landstrasse 110, Turnhalle/PV-Anlage	200'000
5040.032	Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung	100'000

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

**Budget
2023**

1400	Allgemeines Rechtswesen	
5290.101	GIS, Update	150'000

2

BILDUNG

		Budget 2023
2110	Kindergarten	
5060.005	Erneuerung ICT	51'000
2120	Primarstufe	
5060.001	Erneuerung Hardware Lehrpersonen/Schulkinder	130'000
5060.002	Erneuerung Schulmobiliar	193'000
5060.004	Erneuerung Geräte	100'000
5060.005	Erneuerung ICT	175'000
5060.006	Provisorien ab SJ 2023/2024, neues Mobiliar	300'000
2170	Schulliegenschaften	
5040.012	Alte Landstrasse 120, Innenverdichtung	800'000
5040.013	Alte Landstrasse 120, Verwaltungstrakt	650'000
5040.014	Provisorien ab SJ 2023/2024	2'900'000
5040.205	Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus	1'200'000
5040.208	Schulraumbedarf (Nidelbadstrasse 49)	2'000'000

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

		Budget 2023
3110	Museen und bildende Kunst	
5040.004	Alte Landstrasse 170, C.F. Meyer-Haus	300'000
3411	Sportanlage Hochweid	
5030.019	Sportanlage, Mehrgenerationenpark	50'000
5040.001	Hochweidstrasse 13, PV Anlage auf Turnhalle	40'000
3412	Hallenbad Hochweid	
5040.003	Hochweidstrasse 10, Sanierung Gebäudetechnik	400'000
5040.004	Hochweidstrasse 10, Ersatz Fernwärme (bis 2025)	100'000
3420	Freizeit	
6460.001	Tennisclub, Rückzahlung Darlehen	-20'000

4

GESUNDHEIT

		Budget 2023
4220	Rettungsdienste	
5040.001	Seestrasse 199a, Sanierung	200'000

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

		Budget 2023
6150	Gemeindestrassen	
5010.005	Sicherheit Fussverkehr	55'000
5010.010	Bahnhofstrasse Süd	200'000
5010.013	Bushaltestellen	250'000
5010.025	Stockenstrasse 120 - 154	1'600'000
5010.026	Breitloostrasse, Sanierung	50'000
5010.027	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Belag	50'000
5010.028	Stockenstrasse 65 - 99, Belag, BH	800'000
5010.097	Dorfstrasse Sanierung Brückfahrbahnplatte	50'000
5010.099	Dorfstrasse, Nidelbadstr - A3, Belag	20'000
5010.624	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstrasse, Sanierung	350'000
5010.635	Schlimbergstrasse	50'000
5060.013	Ersatz Toyota Gabelstapler	100'000
5060.014	Egholm Saugkehrmaschine	65'000
5290.001	Infrastrukturmanagement	20'000

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**Budget
2023**

7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	
5030.001	Albisquellen	120'000
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	180'000
5030.015	Stockenstrasse 120 - 154	10'000
5030.019	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Wasser	20'000
5030.020	Lettenstrasse, Wasser	570'000
5030.022	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Wasser	10'000
5030.712	Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res. Ghei	400'000
5030.713	Res. Kopfholz, Neubau	100'000
5060.020	Zählerersatz	50'000
5640.002	Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)	220'000
6370.001	Wasseranschlussgebühren	-30'000
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	700'000
5030.028	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Abwasser	150'000
5030.030	Stockenstrasse, (Bereich AZ) 120 - 154, Abwasser	10'000
5030.031	Stockenstrasse 65 - 99, Abwasser	300'000
5030.032	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Abwasser	20'000
5030.098	Schlimbergstrasse, Alte Landstr. - Kreuzstr., Abwasser	10'000
5290.002	GEP Überarbeitung	100'000
5620.001	Invest. Beitr. Zürich/Adliswil	200'000
6370.002	Kanalisations-Anschlussgebühren	-250'000
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	
5030.003	Entsorgungsstellen Bahnhof	25'000
7410	Gewässerverbauungen	
5020.793	Gewässerverbauungen	200'000
7900	Raumordnung	
5290.002	Ortsplanung; Kommunale Richtplanung (KoRP)	79'000
5290.003	Ortsplanung; Kommunale Nutzungsplanung (KoNP)	150'000

8

VOLKSWIRTSCHAFT**Budget
2023**

8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	
5030.010	Bahnhofstrasse Süd, Gas	125'000
5030.011	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Gas	20'000

9

FINANZEN**Budget**

9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	
7040.001	Seestrasse 201, Sanierung	100'000
7040.002	Seestrasse 211, Sanierung	900'000
7040.908	Seestrasse 169, Sanierung	1'787'000
9999	Abschluss	
5900.000	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	20'000
5900.001	Passivierte Einnahmen Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	30'000
5900.002	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung (Gemeindebet)	250'000
6900.000	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt	-14'408'000
6900.001	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	-1'680'000
6900.002	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	-1'490'000
6900.003	Aktivierete Ausgaben Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	-25'000
6900.004	Aktivierete Ausgaben Gasversorgung Gemeindebetrieb)	-145'000
8990.000	Zugang Sachanlagen FV	-2'787'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	580'000.00	580'000.00	3'055'000.00	3'055'000.00	602'560.70	602'560.70
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	150'000.00	150'000.00	1'676'000.00	1'676'000.00	13'483.30	13'483.30
2	Bildung Nettoergebnis	8'499'000.00	8'499'000.00	3'829'000.00	3'829'000.00	771'896.61	771'896.61
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	890'000.00	20'000.00 870'000.00	1'165'000.00	10'000.00 1'155'000.00	160'528.10	10'000.00 150'528.10
4	Gesundheit Nettoergebnis	200'000.00	200'000.00				
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis			132'000.00	132'000.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'660'000.00	3'660'000.00	4'055'000.00	4'055'000.00	1'059'424.52	1'059'424.52
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'624'000.00	280'000.00 3'344'000.00	5'600'000.00	350'000.00 5'250'000.00	1'302'471.44	410'413.55 892'057.89
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	145'000.00	145'000.00	695'000.00	695'000.00	69'218.87	69'218.87
Total Ausgaben / Einnahmen		17'748'000.00	300'000.00	20'207'000.00	360'000.00	3'979'583.54	420'413.55
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-	17'448'000.00	-	19'847'000.00	-	3'559'169.99
Total		17'748'000.00	17'748'000.00	20'207'000.00	20'207'000.00	3'979'583.54	3'979'583.54

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	580'000		3'055'000		602'560.70	
	Nettoergebnis		580'000		3'055'000		602'560.70
02	Allgemeine Dienste	580'000		3'055'000		602'560.70	
	Nettoergebnis		580'000		3'055'000		602'560.70
0220	Allgemeine Dienste, Übrige					101'430.00	
	Nettoergebnis						101'430.00
5200.008	neue Website					101'430.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	580'000		3'055'000		501'130.70	
	Nettoergebnis		580'000		3'055'000		501'130.70
5040.005	Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten			1'250'000		67'638.60	
5040.006	Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten	280'000					
5040.007	Alte Landstrasse 110, Turnhalle/PV-Anlage	200'000		200'000			
5040.032	Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung	100'000		1'605'000		433'492.10	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	150'000		1'676'000		13'483.30	
	Nettoergebnis		150'000		1'676'000		13'483.30
14	Allgemeines Rechtswesen	150'000		50'000			
	Nettoergebnis		150'000		50'000		
1400	Allgemeines Rechtswesen	150'000		50'000			
	Nettoergebnis		150'000		50'000		
5290.101	GIS, Update	150'000		50'000			
15	Feuerwehr			468'000			
	Nettoergebnis				468'000		
1500	Feuerwehr			468'000			
	Nettoergebnis				468'000		
5520.000	SZV Kilchberg-Rüschlikon, Umwandlung IR-Beiträge			468'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Verteidigung			1'158'000		13'483.30	
	Nettoergebnis				1'158'000		13'483.30
1610	Militärische Verteidigung			1'140'000		13'483.30	
	Nettoergebnis				1'140'000		13'483.30
5040.301	Schützenhaus, Abbruch			285'000		6'596.90	
5040.302	Scheibenstand, Abbruch/Altlastensanierung			855'000		6'886.40	
1620	Zivilschutz			18'000			
	Nettoergebnis				18'000		
5520.000	ZV Zivilschutz Zimmerberg, Umwandlung IR-Beiträge			18'000			
2	BILDUNG	8'499'000		3'829'000		771'896.61	
	Nettoergebnis		8'499'000		3'829'000		771'896.61
21	Obligatorische Schule	8'499'000		3'520'000		771'896.61	
	Nettoergebnis		8'499'000		3'520'000		771'896.61
2110	Kindergarten	51'000					
	Nettoergebnis		51'000				
5060.005	Erneuerung ICT	51'000					
2120	Primarstufe	898'000		189'000			
	Nettoergebnis		898'000		189'000		
5060.001	Erneuerung Hardware Lehrpersonen/Schulkinder	130'000		93'000			
5060.002	Erneuerung Schulmobiliar	193'000		96'000			
5060.004	Erneuerung Geräte	100'000					
5060.005	Erneuerung ICT	175'000					
5060.006	Provisorien ab SJ 2023/2024, neues Mobiliar	300'000					
2130	Sekundarstufe			161'000		42'829.30	
	Nettoergebnis				161'000		42'829.30
5520.000	ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Umwandlung IR-Beiträge			155'000			
5520.001	ZV Berufswahlschule Bezirk Horgen, Umwandlung IR-Beiträge			6'000			
5620.001	ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, IR-Beiträge für Mobiliar (2021)					42'829.30	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	7'550'000		3'170'000		729'067.31	
	Nettoergebnis		7'550'000		3'170'000		729'067.31
5040.005	Alte Landstrasse 120, energ. Sanierung Schulanlage					48'227.20	
5040.010	Bächlerstrasse 33, Aufstockung Kindergarten			520'000			
5040.011	Alte Landstrasse 110, Innenverdichtung			500'000			
5040.012	Alte Landstrasse 120, Innenverdichtung	800'000					
5040.013	* Alte Landstrasse 120, Verwaltungstrakt	650'000					
5040.014	Provisorien ab SJ 2023/2024	2'900'000					
5040.205	* Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus	1'200'000		1'500'000		13'755.44	
5040.208	* Schulraumbedarf (Nidelbadstrasse 49)	2'000'000		650'000		84'327.62	
5620.003	Schule Campus Moos, Rüschlikon					582'757.05	
22	Sonderschulen			309'000			
	Nettoergebnis				309'000		
2200	Sonderschulen			309'000			
	Nettoergebnis				309'000		
5520.000	HPS, Umwandlung IR-Beiträge			309'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	890'000	20'000	1'165'000	10'000	160'528.10	10'000.00
	Nettoergebnis		870'000		1'155'000		150'528.10
31	Kulturerbe	300'000					
	Nettoergebnis		300'000				
3110	Museen und bildende Kunst	300'000					
	Nettoergebnis		300'000				
5040.004	Alte Landstrasse 170, C.F. Meyer-Haus	300'000					
34	Sport und Freizeit	590'000	20'000	1'165'000	10'000	160'528.10	10'000.00
	Nettoergebnis		570'000		1'155'000		150'528.10
3411	Sportanlage Hochweid	90'000		915'000			
	Nettoergebnis		90'000		915'000		
5030.019	Sportanlage, Mehrgenerationenpark	50'000		840'000			
5040.001	Hochweidstrasse 13, PV Anlage auf Turnhalle	40'000					
5060.000	Turnhalle Hochweid, Ausrüstung			75'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3412	Hallenbad Hochweid	500'000		50'000		160'528.10	
	Nettoergebnis		500'000		50'000		160'528.10
5040.002	Hallenbad Hochweid, Erneuerungen					160'528.10	
5040.003	Hochweidstrasse 10, Sanierung Gebäudetechnik	400'000					
5040.004	Hochweidstrasse 10, Ersatz Fernwärme (bis 2025)	100'000					
5040.861	Hochweidstrasse 10, Energieerzeugung			50'000			
3420	Freizeit		20'000	200'000	10'000		10'000.00
	Nettoergebnis	20'000		200'000	190'000	10'000.00	
5460.001	Tennisclub, Erhöhung Darlehen			200'000			
6460.001	Tennisclub, Rückzahlung Darlehen		20'000		10'000		10'000.00
4	GESUNDHEIT	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				
42	Ambulante Krankenpflege	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				
4220	Rettungsdienste	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				
5040.001	Seestrasse 199a, Sanierung	200'000					
5	SOZIALE SICHERHEIT			132'000			
	Nettoergebnis				132'000		
57	Sozialhilfe und Asylwesen			132'000			
	Nettoergebnis				132'000		
5790	Fürsorge, Übriges			132'000			
	Nettoergebnis				132'000		
5060.000	Abteilung Soziales/Gesundheit, Büromobiliar			132'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'660'000		4'055'000		1'059'424.52	
	Nettoergebnis		3'660'000		4'055'000		1'059'424.52
61	Strassenverkehr	3'660'000		4'055'000		1'059'424.52	
	Nettoergebnis		3'660'000		4'055'000		1'059'424.52
6150	Gemeindestrassen	3'660'000		4'055'000		1'059'424.52	
	Nettoergebnis		3'660'000		4'055'000		1'059'424.52
5010.003	Haldenweg unten, Sanierung					133'286.90	
5010.004	Kreuzstrasse, PP Gemeindehaus			280'000			
5010.005	Sicherheit Fussverkehr	55'000		55'000		53'813.25	
5010.006	Hornhaldenstrasse, Sanierung					-18'414.93	
5010.009	Alte Landstrasse 25 - 37					59'012.40	
5010.010	Bahnhofstrasse Süd	200'000		500'000		3'158.75	
5010.013	Bushaltestellen	250'000		250'000		10'452.55	
5010.014	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)					224'739.45	
5010.015	Grütstrasse			400'000			
5010.022	Schlossmattstrasse					143'255.95	
5010.023	Sprüngliweg/Rebweg, Sanierung					76'040.75	
5010.024	Stockenstrasse 1 - 35					7'060.35	
5010.025	Stockenstrasse 120 - 154	1'600'000		1'700'000		77'306.85	
5010.026	Breitloostrasse, Sanierung	50'000		80'000			
5010.027	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Belag	50'000		80'000			
5010.028	Stockenstrasse 65 - 99, Belag, BH	800'000		120'000			
5010.097	Dorfstrasse Sanierung Brückfahrbahnplatte	50'000		200'000		29'615.40	
5010.099	Dorfstrasse, Nidelbadstr - A3, Belag	20'000					
5010.619	Grenzsteig oben, Sanierung			250'000		23'999.90	
5010.623	Hornhaldensteig, Sanierung					7'012.20	
5010.624	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstrasse, Sanierung	350'000				41'795.95	
5010.635	Schlimbergstrasse	50'000		50'000			
5010.637	Schulsteig, Sanierung					21'157.55	
5060.010	Ersatz Piaggio Porter, Jg. 2006					760.55	
5060.013	Ersatz Toyota Gabelstapler	100'000					
5060.014	Egholm Saugkehrmaschine	65'000					
5060.614	Ersatz Holder C-Trac					164'206.10	
5060.615	Ersatz Sokon Mini Truc			65'000			
5290.001	Infrastrukturmanagement	20'000		25'000		1'164.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'624'000	280'000	5'600'000	350'000	1'302'471.44	410'413.55
	Nettoergebnis		3'344'000		5'250'000		892'057.89
71	Wasserversorgung	1'680'000	30'000	2'870'000	100'000	216'546.85	28'000.00
	Nettoergebnis		1'650'000		2'770'000		188'546.85
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'680'000	30'000	2'870'000	100'000	216'546.85	28'000.00
	Nettoergebnis		1'650'000		2'770'000		188'546.85
5030.001	Albisquellen	120'000				15'187.97	
5030.009	Alte Landstrasse 25 - 37					-71'823.53	
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	180'000		450'000		9'507.66	
5030.014	Schlossmattstrasse					21'879.12	
5030.015	Stockenstrasse 120 - 154	10'000		130'000		3'684.54	
5030.019	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Wasser	20'000		30'000			
5030.020	Lettenstrasse, Wasser	570'000		570'000			
5030.021	Stockenstrasse 65 - 99, Wasser			10'000			
5030.022	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Wasser	10'000					
5030.712	Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res. Ghei	400'000		900'000			
5030.713	Res. Kopfholz, Neubau	100'000		500'000			
5060.020	Zählerersatz	50'000		60'000		62'795.27	
5620.004	Investitionsbeiträge TRKL (Seewasserwerk Thalwil)					650.61	
5640.002	Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)	220'000		220'000		174'665.21	
6370.001	Wasseranschlussgebühren		30'000		100'000		28'000.00
72	Abwasserbeseitigung	1'490'000	250'000	2'340'000	250'000	897'973.17	382'413.55
	Nettoergebnis		1'240'000		2'090'000		515'559.62
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'490'000	250'000	2'340'000	250'000	897'973.17	382'413.55
	Nettoergebnis		1'240'000		2'090'000		515'559.62
5030.009	Alte Landstrasse 25 - 37					65'263.13	
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	700'000		450'000		5'929.43	
5030.014	Schlossmattstrasse					4'109.61	
5030.021	Grütstrasse			500'000			
5030.025	Sprüngliweg, Abwasser					61'377.15	
5030.026	Breitloostrasse; Kanalisation			50'000			
5030.027	Dorfstrasse, Nidelbad - A3, Abwasser			400'000			
5030.028	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Abwasser	150'000		130'000		1'437.51	
5030.029	Schulsteig, Abwasser			50'000			
5030.030	Stockenstrasse, (Bereich AZ) 120 - 154, Abwasser	10'000		160'000		3'281.25	
5030.031	Stockenstrasse 65 - 99, Abwasser	300'000					
5030.032	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Abwasser	20'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.098	Schlimbergstrasse, Alte Landstr. - Kreuzstr., Abwasser	10'000					
5030.619	Grenzsteig oben, Sanierung			130'000		12'004.45	
5030.747	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)					61'727.72	
5290.002	GEP Überarbeitung	100'000		150'000		128'978.41	
5620.001	Invest. Beitr. Zürich/Adliswil	200'000		320'000		553'864.51	
6370.002	Kanalisations-Anschlussgebühren		250'000		250'000		382'413.55
73	Abfallwirtschaft	25'000				1'827.02	
	Nettoergebnis		25'000				1'827.02
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	25'000				1'827.02	
	Nettoergebnis		25'000				1'827.02
5030.002	Entsorgungsstellen					1'827.02	
5030.003	Entsorgungsstellen Bahnhof	25'000					
74	Verbauungen	200'000		300'000			
	Nettoergebnis		200'000		300'000		
7410	Gewässerverbauungen	200'000		300'000			
	Nettoergebnis		200'000		300'000		
5020.793	Gewässerverbauungen	200'000		300'000			
77	Übriger Umweltschutz					4'785.40	
	Nettoergebnis						4'785.40
7710	Friedhof und Bestattung					4'785.40	
	Nettoergebnis						4'785.40
5030.070	Friedhof, Sanierung Grabfeld					4'785.40	
79	Raumordnung	229'000		90'000		181'339.00	
	Nettoergebnis		229'000		90'000		181'339.00
7900	Raumordnung	229'000		90'000		181'339.00	
	Nettoergebnis		229'000		90'000		181'339.00
5290.001	Ortsplanung; Raumentwicklungskonzept (REK)			10'000		181'339.00	
5290.002	Ortsplanung; Kommunale Richtplanung (KoRP)	79'000		80'000			
5290.003	Ortsplanung; Kommunale Nutzungsplanung (KoNP)	150'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	145'000		695'000		69'218.87	
	Nettoergebnis		145'000		695'000		69'218.87
87	Brennstoffe und Energie	145'000		695'000		69'218.87	
	Nettoergebnis		145'000		695'000		69'218.87
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	145'000		195'000		69'218.87	
	Nettoergebnis		145'000		195'000		69'218.87
5030.009	Alte Landstrasse 25 - 37					-41'874.75	
5030.010	Bahnhofstrasse Süd, Gas	125'000		125'000			
5030.011	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Gas	20'000					
5030.809	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)					59'628.62	
5060.020	Zählerersatz			70'000		51'465.00	
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]			500'000			
	Nettoergebnis				500'000		
5030.002	Bunnenmoosstrasse 15, Instandsetzung Wärmeverbund			500'000			
9	FINANZEN	300'000	17'748'000	360'000	20'207'000	420'413.55	3'979'583.54
	Nettoergebnis	17'448'000		19'847'000		3'559'169.99	
99	Nicht aufgeteilte Posten	300'000	17'748'000	360'000	20'207'000	420'413.55	3'979'583.54
	Nettoergebnis	17'448'000		19'847'000		3'559'169.99	
9999	Abschluss	300'000	17'748'000	360'000	20'207'000	420'413.55	3'979'583.54
	Nettoergebnis	17'448'000		19'847'000		3'559'169.99	
5900.000	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	20'000		10'000		10'000.00	
5900.001	Passivierte Einnahmen Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	30'000		100'000		28'000.00	
5900.002	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	250'000		250'000		382'413.55	
6900.000	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		14'408'000		14'302'000		2'794'017.63
6900.001	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		1'680'000		2'870'000		216'546.85
6900.002	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		1'490'000		2'340'000		897'973.17
6900.003	Aktivierete Ausgaben Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		25'000				1'827.02
6900.004	Aktivierete Ausgaben Gasversorgung Gemeindebetrieb)		145'000		195'000		69'218.87
6900.005	Aktivierete Ausgaben Fernwärmebetrieb, nichtelektr. Energie (Gemeindebetrieb)				500'000		

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	2'787'000.00		3'000'000.00		717'131.11	54'200.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen		2'787'000.00	-	3'000'000.00	-	717'131.11	54'200.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-	2'787'000.00	-	3'000'000.00	-	662'931.11
Total		2'787'000.00	2'787'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	717'131.11	717'131.11

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'787'000		3'000'000		717'131.11	54'200.00
	Nettoergebnis		2'787'000		3'000'000		662'931.11
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'787'000		3'000'000		717'131.11	54'200.00
7040.001	Seestrasse 201, Sanierung	100'000		300'000		54'938.01	
7040.002	Seestrasse 211, Sanierung	900'000		300'000		23'687.50	
7040.051	Stockenstrasse 84 - 88					459'779.15	
7040.908	Seestrasse 169, Sanierung	1'787'000		2'400'000		109'895.39	
7040.914	Stockengut, Stallungen PV-Anlage					14'631.06	
7700.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die					54'200.00	
8000.000	Verkauf von Grundstücken						54'200.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		2'787'000		3'000'000		662'931.11
	Nettoergebnis	2'787'000		3'000'000		662'931.11	
9999	Abschluss		2'787'000		3'000'000		662'931.11
8990.000	Zugang Sachanlagen FV		2'787'000		3'000'000		662'931.11

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2023	2022	2021
		1'639'300.00	2'499'800.00	777'291.15
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	20'300.00	19'400.00	20'286.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	20'300.00	19'400.00	20'286.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	17'800.00	48'700.00	3'171.13
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'800.00	48'700.00	3'171.13
1400	Allgemeines Rechtswesen	20'000.00	20'000.00	-
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000.00	20'000.00	-
1610	Militärische Verteidigung	-	1'200'000.00	-
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-	1'200'000.00	-
2110	Kindergarten	12'800.00	-	-
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'800.00	-	-
2120	Primarstufe	185'700.00	23'700.00	-
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	185'700.00	23'700.00	-
2130	Sekundarstufe	5'400.00	-	5'353.66
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'400.00	-	5'353.66

2170	Schulliegenschaften	453'900.00	165'600.00	119'951.87
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	437'500.00	165'600.00	103'563.61
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'400.00	-	16'388.26
3110	Museen und bildende Kunst	9'100.00	-	-
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'100.00	-	-
3411	Sportanlage Hochweid	9'400.00	45'700.00	-
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-	36'300.00	-
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'400.00	9'400.00	-
3412	Hallenbad Hochweid	30'400.00	8'000.00	10'363.43
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'400.00	8'000.00	10'363.43
4220	Rettungsdienste	6'100.00	-	-
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'100.00	-	-
5790	Fürsorge, Übriges	9'400.00	16'500.00	-
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'400.00	16'500.00	-
6150	Gemeindestrassen	261'400.00	283'700.00	121'776.66
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	178'900.00	221'900.00	74'116.39
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'500.00	55'800.00	47'660.27
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	6'000.00	6'000.00	-
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	-	13'000.00	-
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-	13'000.00	-

7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	223'000.00	230'600.00	212'590.58
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	147'800.00	167'300.00	98'503.27
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	2'900.00	2'900.00	2'802.24
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	35'000.00	28'400.00	21'153.90
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	-	-	64'145.23
3660.41	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetr.	37'300.00	32'000.00	25'985.94
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	270'700.00	292'500.00	194'612.79
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	39'000.00	58'600.00	10'344.71
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	61'600.00	72'500.00	36'535.89
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	170'100.00	161'400.00	147'732.19
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	10'900.00	10'800.00	10'885.97
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	10'900.00	10'800.00	10'885.97
7410	Gewässerverbauungen	9'600.00	8'200.00	1'188.24
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	9'600.00	8'200.00	1'188.24
7710	Friedhof und Bestattung	7'200.00	9'500.00	7'145.68
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'200.00	9'500.00	7'145.68
7900	Raumordnung	20'800.00	19'400.00	20'712.21
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'800.00	19'400.00	20'712.21

8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	29'000.00	34'800.00	22'909.10
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	11'100.00	9'700.00	5'024.11
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	17'900.00	25'100.00	17'884.99
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]	26'400.00	49'700.00	26'343.83
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	26'400.00	49'700.00	26'343.83

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Abschreibungen VV		1'639'300.00	2'499'800.00	777'291.15
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	1'410'100.00	2'306'400.00	517'685.87
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	-	-	-
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	229'200.00	193'400.00	259'605.28

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	9'444	9'359	9'294	
Steuerfuss	72%	72%	72%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	12'474	12'844	12'906	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	18.8%	13.4%	193.4%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.2%	-0.2%	-0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-21.3%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-1'990	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				