GEMEINDE HOMBRECHTIKON

Politische Gemeinde Hombrechtikon
8634 Hombrechtikon

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	18. August 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	6. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	13. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11. November 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	14. Dezember 2022
Veröffentlichung	16. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	5 - 6
2	Anträge und Beschlüsse	7 - 10
	Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss	12
4	Finanzierung	13 - 14
5	Haushaltsgleichgewicht / Kennzahlen	15 - 16
6	Erfolgsrechnung	17
7	Investitionsrechnungen	18 - 19
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21 - 37
9	Erfolgsrechnung	38 - 87
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	88 - 93
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	94 - 98
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	99 - 100
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	102 - 164
14	Finanzkennzahlen	165
15	Finanzplan	166 - 167

Gemeindeverwaltung Hombrechtikon
Adresse
PLZ Ort 8634 Hombrechtikon, 6. September 2022

Finanzvorstand: Daniel Wenger

Leiter/in Finanzen: Martin Hofer
Telefon 055 254 92 09
E-Mail martin.hofer@hombrechtikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

In den vergangenen Jahren konnten erfreulicherweise mehr Steuereinnahmen generiert werden, als budgetiert waren. Durch die höheren Steuereinnahmen wird der Betrag, der aus dem Finanzausgleich kommt, reduziert. Der Finanzausgleich komplementiert die Steuereinnahmen unserer Gemeinde bis zu 95 Prozent des kantonalen Steuerdurchschnitts. Da der Kantonsdurchschnitt an einfachen Steuern ebenfalls gestiegen ist, steigt der Finanzausgleichsbeitrag für Hombrechtikon trotz höherer Steuereinnahmen an. Diese erfreuliche Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen sowie des kantonalen Steuerdurchschnitts dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass weder die Höhe der gemeindeeigenen Steuereinnahmen noch die des Finanzausgleichs nicht für alle Jahre in Stein gemeisselt sind. Es besteht das Risiko, dass entweder die eigenen Steuereinnahmen erneut sinken, der kantonale Durchschnitt an einfachen Steuern zurückgeht (z. B. infolge fehlender Verfügbarkeit von Rohstoffen, Wirtschaftskrise, Inflation etc.) oder die Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich geändert werden. Auch wenn für das Budget 2023 noch keine entsprechenden Risiken berücksichtigt sind, dürfen diese für spätere Jahre nicht ausser Acht gelassen werden.

Das vorliegende Budget weist einen Ertragsüberschuss von CHF 39'800 aus. Mit Ausnahme des Bereichs «Verkehr» ist mit steigenden Nettokosten zu rechnen (hauptsächlich im Schulbereich mit CHF 1.29 Mio.). Demgegenüber steigen aber auch die Steuereinnahmen und (dank der höher erwarteten kantonalen Durchschnittssteuerkraft) auch die Finanzausgleichsbeiträge.

Aufgrund der positiven Jahresergebnisse der vergangenen Jahre, der Hochrechnung 2022 sowie des vorliegenden Budgets hat der Gemeinderat beschlossen, der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2022 eine Steuerfusssenkung von 3 Prozent zu beantragen. Dennoch ist Vorsicht geboten. Das Ergebnis der Erfolgsrechnung sagt nur wenig über die Liquidität respektive über eine sich anbahnende Verschuldung aus. Die Investitionsplanung weist tendenziell hohe Ausgaben auf. Namentlich betroffen sind das Gemeindehaus, das Hochwasserschutzprojekt Feldbach und die Schulhäuser im Dörfli. Diese müssen - nebst den Aufwendungen aus der Erfolgsrechnung - bezahlt werden können. Im Moment besteht noch ein gewisses Polster an Liquidität. Wenn die liquiditätswirksamen Ausgaben (aus Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) die liquiditätswirksamen Einnahmen übersteigen, führt dies unweigerlich zu einer Zunahme der Verschuldung. Diese wird durch Darlehen finanziert. Die Darlehen wiederum generieren nicht nur einen jährlichen Zinsaufwand, sondern müssen später auch zurückbezahlt werden. Um eine Wellenbewegung beim Steuerfuss zu verhindern, sind Steuerfusssenkungen moderat und mit Weitsicht zu beschliessen.

Eine Steuerfussreduktion von 1% generiert einen Minderertrag von CHF 311'700. Dieser Betrag setzt sich aus CHF 230'700 weniger Steuereinnahmen und CHF 81'000 weniger Finanzausgleichsbeiträgen zusammen. Der jährliche Verzicht auf Einnahmen bei einer Reduktion von drei Steuerprozenten beträgt demnach CHF 935'100. Dabei noch nicht berücksichtigt sind die tieferen Steuern der Vorjahre als Folge der Steuerfusssenkung, welche ab 2024 das Budget belasten werden.

Eine Steuerfussreduktion um 3 Prozent ab dem Jahr 2023 erachtet der Gemeinderat auch mittelfristig als finanziell tragbar, sinnvoll und im Interesse der Hombrechtiker Steuerzahlenden.

Die finanzpolitische Reserve ist im Gegensatz zu den Vorfinanzierungen von Investitionsvorhaben nicht zweckgebunden. Sie dient ausschliesslich der finanzpolitischen Steuerung. Eine Einlage darf nur budgetiert werden, wenn die Erfolgsrechnung ausgeglichen ist. Dadurch fliessen der Gemeinde entsprechend mehr flüssige Mittel zu. Dies ist notwendig: Der Finanzplan (aktuellster Finanzplan vom 21.09.22) weist eine Selbstfinanzierung von CHF 23 Mio. auf. Demgegenüber steht gemäss aktuellem Investitionsplan ein Investitionsvolumen von CHF 40 Mio. Dies entspricht einem Selbstfinanzierungsgrad von knapp 60 Prozent. Für die Differenz zwischen der Selbstfinanzierung und dem Investitionsvolumen muss Fremdkapital (CHF 17 Mio.) aufgenommen werden. Dies bedeutet, dass jährlich rund CHF 3.4 Mio. Ertragsüberschüsse resultieren sollten, damit die Investitionen aus eigenen Mitteln bezahlt werden können. Die Einlage von CHF 1.5 Mio. in die finanzpolitische Reserve ist ein gangbarer Weg, um einen massgeblichen Teil von zusätzlichen Darlehensaufnahmen zu verhindern. Dies dürfte insbesondere in Zeiten von steigenden Zinsen dazu beitragen, die Zunahme der Bruttoverschuldung auf ein tragbares Mass zu reduzieren.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	61'970'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	35'252'300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**26'718'200.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	11'754'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	640'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**11'114'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		**Fr.**	**23'067'241.38**
Steuerfuss			**116%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	26'718'200.00
	Steuerertrag bei 116 %	Fr.	26'758'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**39'800.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 116% (Vorjahr 119%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8634 Hombrechtikon, 06.09.2022
Gemeinderat Hombrechtikon

Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber
Rainer Odermatt	Jürgen Sulger

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 06.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	61’970’500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	35’252’300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**26’718’200.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	11’754’000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	640’000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**11’114’000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2023 der Gemeinde Hombrechtikon finanziell angemessen und finanzpolitisch korrekt ist. Sie befürwortet die seit HRM2 mögliche Einlage in die finanzpolitische Reserve. Somit wird sichergestellt, dass zukünftige Investitionen mit einem geringeren Anteil an Fremdkapital getätigt werden können. Damit können zusätzliche wiederkehrende Kosten für Kapitalzinsen tiefer gehalten werden.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		**Fr.**	**23’067’241.38**
Steuerfuss			**116%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	26’718’200.00
	Steuerertrag bei 116%	Fr.	26’758’000.00
	Ertragsüberschuss		**39’800.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf massvolle 116% (Vorjahr 119%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8716 Hombrechtikon, 11.11.2022
Rechnungsprüfungskommission Hombrechtikon

Präsident	Aktuar
Alex Hauenstein	Adrian Tomaschett

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon am 14.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	61’970’500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	35’252’300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**26’718’200.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	11’754’000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	640’000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**11’114’000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		**Fr.**	**23’067’241.38**
Steuerfuss			**116%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	26’718’200.00
	Steuerertrag bei 116 %	Fr.	26’758’000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**39’800.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

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

8634 Hombrechtikon, 14.12.2022
Namens der Gemeindeversammlung Hombrechtikon

Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber
Rainer Odermatt	Jürgen Sulger

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	61’970’500.00	55’094’900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	35’252’300.00	30’090’900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-26’718’200.00**	**-25’004’000.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	**23’067’241.38**	**21’853’448.28**
Steuerfuss	**116%**	**119%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	20’373’100.00	20’200’000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4’776’500.00	4’300’000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1’462’200.00	700’000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	146’200.00	150’000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**26’758’000.00**	**25’350’000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**26’758’000.00**	**25’350’000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**39’800.00**	**346’000.00**

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+	Ertragsüberschuss	39’800.00	39’800.00	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	348’700.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	521’600.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2’727’100.00	2’301’000.00	426’100.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	354’700.00	6’000.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	592’600.00	71’000.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	1’500’000.00	1’500’000.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**4’029’000.00**	**3’775’800.00**	**253’200.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	11’114’000.00	8’425’000.00	2’689’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-7’085’000.00**	**-4’649’200.00**	**-2’435’800.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**36%**	**45%**	**9%**

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

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

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

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	348’700.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	371’700.00	149’900.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-33’000.00	404’000.00	55’100.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**315’700.00**	**32’300.00**	**-94’800.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1’829’000.00	860’000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1’513’300.00**	**-827’700.00**	**-94’800.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**17%**	**4%**	**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	**39’800.00**

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2021	73’254’689.27
./. Fremdkapital per 31.12.2021	38’664’670.51
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	**34’590’018.76**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**34’590’018.76**

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	2’301’000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	802’740.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**3’103’740.00**

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	1’500’000.00

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

RE 2019	RE 2020	RE 2021	HR 2022	BU **2023**	2024	2025	2026	2027	2028	ø
62%	*65%*	*64%*	*65%*	***66%***						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

RE 2019	RE 2020	RE 2021	HR 2022	BU **2023**	2024	2025	2026	2027	2028	ø
1%	1%	1%	1%	**1%**						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

RE 2019	RE 2020	RE 2021	HR 2022	BU **2023**	2024	2025	2026	2027	2028	ø
17%	10%	10%	12%	**17%**						0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	11’759’000.00	10’940’600.00	10’626’960.69
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10’220’900.00	8’642’800.00	8’919’012.94
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2’554’000.00	2’560’800.00	1’980’829.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	354’700.00	421’500.00	573’175.58
36	Transferaufwand	34’534’700.00	31’446’800.00	32’281’670.63
37	Durchlaufende Beiträge	40’000.00	40’000.00	4’000.00
	Total betrieblicher Aufwand	*59’463’300.00*	*54’052’500.00*	*54’385’648.84*
40	Fiskalertrag	34’818’000.00	31’807’000.00	33’453’006.01
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	4’947’800.00	4’711’700.00	4’817’890.29
43	Übrige Erträge	15’000.00	16’000.00	18’544.20
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	592’600.00	347’800.00	342’433.21
46	Transferertrag	20’244’000.00	17’207’700.00	20’461’687.87
47	Durchlaufende Beiträge	40’000.00	40’000.00	4’000.00
	Total betrieblicher Ertrag	*60’657’400.00*	*54’130’200.00*	*59’097’561.58*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***1’194’100.00***	***77’700.00***	***4’711’912.74***
34	Finanzaufwand	380’800.00	448’200.00	285’807.18
44	Finanzertrag	726’500.00	716’500.00	687’276.36
	Ergebnis aus Finanzierung	***345’700.00***	***268’300.00***	***401’469.18***
	Operatives Ergebnis	**1’539’800.00**	**346’000.00**	**5’113’381.92**
38	Ausserordentlicher Aufwand	1’500’000.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**-1’500’000.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**39’800.00**	**346’000.00**	**5’113’381.92**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	626’400.00	594’200.00	422’861.01
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	626’400.00	594’200.00	422’861.01
	Total Aufwand	61’970’500.00	55’094’900.00	55’094’317.03
	Total Ertrag	62’010’300.00	55’440’900.00	60’207’698.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

	Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	11’384’000.00	9’839’000.00	5’431’283.23
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	220’000.00	140’000.00	36’301.11
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	150’000.00	220’200.00	253’752.90
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**11’754’000.00**	**10’199’200.00**	**5’721’337.24**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	835.65
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	640’000.00	460’000.00	1’066’489.56
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**640’000.00**	**460’000.00**	**1’067’325.21**

Investitionen im Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben	11’754’000.00	10’199’200.00	5’721’337.24
	Total Investitionseinnahmen	640’000.00	460’000.00	1’067’325.21
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-11’114’000.00**	**-9’739’200.00**	**-4’654’012.03**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	**0.00**	**0.00**	**0.00**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	26’200.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**26’200.00**

Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	26’200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0.00**	**0.00**	**26’200.00**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Nr. 95 vom 05.04.2022 0.75%. Verzinst wird der Wert anfangs Jahr.

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

0 Allgemeine Verwaltung

401’600.00 Mehraufwand
9’400.00 Minderertrag

Konto	Text	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
0110	**Legislative**				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	84’600.00	64’100.00	20’500.00	Im 2023 finden Kantons- und Regierungsratswahlen statt.
0120	**Exekutive**				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28’000.00	6’000.00	22’000.00	Für den Finanzplan sowie diverse Rechtsgutachten muss der Budgetposten erhöht werden. Im vergangen Jahr war das Budget zu tief angesetzt worden.
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’264’700.00	1’149’500.00	115’200.00	Infolge Jobrotationen fällt ein Lohnanteil aus dem Konto 1400.3010.00 neu bei der allgemeinen Verwaltung an. Ebenfalls ist (nebst der Teuerung von 2.5% sowie einer individuellen Lohnerhöhung von 0.6%) eine zusätzliche Stelle im Hochbau budgetiert.
3113.2	Anschaffung Hardware	4’000.00	44’000.00	-40’000.00	Das Budget 2022 beinhaltete die redundante Datenverfügbarkeit im Umfang von CHF 35'000. Dabei handelte es sich um einmalige Kosten.
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	58’100.00	40’400.00	17’700.00	Die neue Homepage verursacht jährliche Mehrkosten von CHF 5'200. Zudem ist die Anschaffung einer Software für die Bearbeitung der Liegenschaften vorgesehen. Die einmaligen Kosten betragen CHF 6'200, die wiederkehrenden Kosten CHF 3'800. Für die Stellensuche sowie die Bearbeitung der Bewerbungen wird ein Tool beschafft. Die Kosten belaufen sich auf CHF 1'500. Ebenfalls steigen die Lizenzkosten für die Bausoftware. Die übrigen Lizenzen bleiben praktisch unverändert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter Hochbau	0.00	18’000.00	-18’000.00	Die Dienstleistungen Dritter werden neu unter 0220.3130.80 geführt und für einen höheren Detaillierungsgrad auf diverse Positionen aufgeteilt.
3130.05	Dienstleistungen Dritter allg. Verwaltung	70’400.00	13’900.00	56’500.00	Trotz intensiver Suche nach geeignetem Personal ist es bislang nicht gelungen, alle offenen Stellen im Hochbau zu besetzen. Dies führt im 2023 voraussichtlich zu hohen Kosten für sogenannte Springer (extern zugezogenes Personal).
3130.07	Externe Reinigung	0.00	10’400.00	-10’400.00	Die Reinigungskosten werden über die funktionale Gliederung 0290 (verbucht).
3130.80	Dienstleistungen Dritter Hochbau	47’000.00	0.00	47’000.00	Die Dienstleistungen Dritter Hochbau werden neu in diesen Konten erfasst (vorher Kto. 0220.3130.00).

3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren	34’000.00	10’000.00	24’000.00	Die Verwaltung plant die Einführung von Axioma. Die bestehende Software wird ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr gewartet. Nebst der Protokollverwaltung sollten damit auch vermehrt die Zusammenarbeit unter den einzelnen Abteilungen und Pendenzen/-erledigung digitalisiert und überwacht werden. In den Kosten sind sowohl die einmaligen Kosten als auch die wiederkehrenden Aufwendungen enthalten.
3132.20	Abraxas-Verarbeitungskosten	64’800.00	71’100.00	-6’300.00	Die einmaligen sowie die wiederkehrenden Kosten der neuen Verwaltungssoftware (insgesamt CHF 51'300) sind budgetiert. Demgegenüber werden die Abraxaskosten neu auf die entsprechenden Gliederungen verteilt. Dies betrifft insbesondere das Sozialamt sowie das allgemeine Rechtswesen.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35’000.00	0.00	35’000.00	Bei den CHF 35'000/Jahr handelt es sich um Mietkosten für die Auslagerung der Abteilung Finanzen und Steuern an die Rütistrasse 5 ab dem 1. Januar 2022.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32’500.00	0.00	32’500.00	Im 2023 werden die zwischenzeitlich 5-jährigen PCs der Verwaltung ersetzt. Die Kosten sind in der Investitionsrechnung budgetiert. Die Investition ist über 4 Jahre abzuschreiben (2023-2026).
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40’000.00	58’000.00	-18’000.00	Das Budget 2023 beinhaltet weniger grössere Arbeiten als dies im Vorjahresbudget der Fall war. Budgetiert sind unter anderem die Neugestaltung der Feuerstelle auf dem Areal Holflüe, der Unterhalt des Vorplatzes beim Mehrzweckgebäude sowie die Umgebungspflege (inkl. Baumschnitt) beim Gemeindehaus.
3150.00	Unterhalt Mobilien	9’000.00	24’300.00	-15’300.00	Beim Unterhalt des Mobiliars wurde bei der Budgetierung auf die durchschnittlichen Angaben der vergangenen 4 Jahre abgestellt.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	128’600.00	73’700.00	54’900.00	Ab Termin der Urnenabstimmung über den neuen Anbau und die Sanierung des Gemeindehauses sind Teile des bestehenden Gemeindehauses in einem kürzeren Zeitinterwall abzuschreiben. Die Abschreibungsdauer wird dadurch verkürzt, was zu höheren Abschreibungen führt.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-50’100.00	-25’800.00	-24’300.00	Aufgrund der massiv gestiegenen Energiekosten steigen auch die Nebenkosten. Bei den Verwaltungsliegenschaften führt dies zu einem Mehrertrag. Da es sich lediglich um eine interne Verrechnung handelt, ist der Einfluss auf das Jahresergebnis minimal.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

106’200.00 Mehraufwand
23’500.00 Minderertrag

Konto	Text	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
1400	**Allgemeines Rechtswesen**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193’300.00	243’500.00	-50’200.00	Infolge Jobrotation fällt ein Teil der Kosten neu im 0220.3010.00 an. Ebenfalls konnten im Vergleich zum Budget 2022 Rotationsgewinne erzielt werden.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22’000.00	34’800.00	-12’800.00	Als Folge der tieferen Lohnkosten sinken auch die Pensionskassenbeiträge.
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	43’100.00	0.00	43’100.00	Bisher wurden die Kosten über die allgemeine Verwaltung abgebucht (Kto. 0220.3133.20) verbucht. Neu folgt die Aufteilung zu Lasten der entsprechenden Gliederung.
4602.00	Ertragsüberschuss Betreibungsamt Pfannenstiel	-13’700.00	-32’600.00	18’900.00	Der zu budgetierende Ertragsüberschuss wird der Gemeinde vom regionalen Betreibungsamt Pfannenstiel bekannt gegeben.
1500	**Feuerwehr**				
3010.04	Löhne Dienstleistende (FW resp. ZS)	60’300.00	45’200.00	15’100.00	Mit Gemeinderatsbeschluss 234 vom 6.9.2022 wurden die Löhne der Feuerwehr erhöht.
3090.04	Aus- und Weiterbildung Dienstleistende (FW resp. ZS)	69’000.00	50’900.00	18’100.00	Der Kurs für Einsätze in Tiefgaragen mit CHF 22'000 ist neu und muss von den Angehörigen der Feuerwehr besucht werden.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140’200.00	47’500.00	92’700.00	Im 2023 sind verschiedene grössere Anschaffungen wie Compositflaschen, Helme, Strahlrohre, Handstapler, Module für Sanitätsfahrzeug usw. geplant.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Wekzeuge	24’100.00	39’200.00	-15’100.00	Das Budget 2022 beinhaltete verschiedene Unterhaltsarbeiten, wie z.B. ein Reifenersatz, Prüfung der Leiter (ADL), einen Schlauchersatz usw. Diese Kosten fallen im 2023 nicht mehr an. Das Budget enthält die notwendigen Services an den Gerätschaften.
1610	**Militärische Verteidigung**				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6’600.00	43’800.00	-37’200.00	Das Budget 2022 beinhaltete die Sanierung des Schiesswalls. Diese Kosten fallen im 2023 nicht mehr an.
1620	**Zivilschutz**				
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14’300.00	3’200.00	11’100.00	Die periodische Schutzraumkontrolle wurde gemäss Gemeinderatsbeschluss 36 vom 25.1.2022 extern vergeben.

2 Bildung

1’542’600.00 Mehraufwand
-249’100.00 Mehrertrag

Konto	Text	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
2110	**Kindergarten**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73’900.00	49’100.00	24’800.00	Aufgrund des Mangels an Lehr- und Therapiepersonal werden vermehrt Schulassistenzen eingesetzt. Zudem sind aufgrund von der Verlegung des Stichtages zur Einschulung die Kinder immer jünger und haben einen erhöhten Bedarf an Unterstützung.
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	54’800.00	31’000.00	23’800.00	Im Rahmen der Integrierten Sonderschulung (ISR) werden vermehrt Schulassistenzen eingesetzt.
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	1’150’800.00	1’028’000.00	122’800.00	Aufgrund von kantonalen Vorgaben werden die Kindergartenlöhne angehoben.
3611.20	Entschädigung an Kanton: ISR (100%)	46’800.00	33’600.00	13’200.00	Es gibt aktuell mehr integrierte Sonderschulungen im Kindergarten. Zudem führt die geplante Lohnanpassung im Kindergartenbereich zu höheren Kosten.
2120	**Primarstufe**				
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	23’600.00	50’100.00	-26’500.00	Im 2022 ist in den Einheiten Dörfli und Tobel/Feldbach die Anschaffung von Schulmobiliar budgetiert. Diese fällt im 2023 weg.
3159.10	Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule	10’000.00	25’100.00	-15’100.00	Im 2022 ist Turnmaterial sowie die Revision von drei Barren budgetiert. Dies fällt im 2023 weg.
3611.00	Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne	4’710’800.00	4’488’000.00	222’800.00	Die Erhöhung ergibt sich aus der Teuerung sowie aus budgetierten Dienstaltersgeschenken.
2130	**Sekundarstufe**				
3020.40	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	61’300.00	38’700.00	22’600.00	Für die Schulung (Deutsch als Zweitsprache) von ukrainischen Flüchtlingskindern ist auf dieser Stufe der Betrag von CHF 20'000 budgetiert.
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	8’500.00	22’000.00	-13’500.00	Im 2022 war die Einrichtung eines Schulzimmers im Gmeindmatt budgetiert. Dieser Betrag entfällt im 2023.
3611.00	Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne	2’336’400.00	2’144’200.00	192’200.00	Aufgrund der Schülerzahlen wurden durch das Volksschulamt mehr Stelleprozente zugewiesen. Zudem führt die absehbare Teuerung zu höheren Lohnkosten.
3612.31	Entschädigungen an Gemeinde: Schule	160’200.00	120’600.00	39’600.00	Es sind mehr Schülerinnen und Schüler für ein 10. Schuljahr oder für eine Kunst- und Sportschule angemeldet.

4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	-32’000.00	-57’500.00	25’500.00	Die Elternbeiträge wurden im 2022 zu hoch budgetiert.
2170	**Schulliegenschaften**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’125’200.00	1’025’900.00	99’300.00	Bei den Mehrkosten wird mit der Teuerung (2.5%) und dem individuellen Stufenanstieg (0.6%) gerechnet. Dies entspricht einer Erhöhung von CHF 31'900. Dazu kommen Dienstaltersgeschenke im Umfang von CHF 11'400. Die externen Reinigungskosten (Kto. 2170.3130.07) sinken um CHF 21'400. Der KIGA und der Minimax werden neu durch das eigene Personal betreut.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	45’000.00	6’000.00	39’000.00	Die Kehrsaugmaschine für die Schuleinheit Dörfli muss ersetzt werden.
3130.07	Externe Reinigung	12’000.00	33’400.00	-21’400.00	Die Reinigung im Kindergarten und im Minimax 3 (Betreuungshort) wird neu durch das eigene Personal wahrgenommen.
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren Hochbau	32’000.00	15’000.00	17’000.00	Die Machbarkeitsstudien und die Vorprojekte für den Heizungsersatz und die energetischen Massnahmen sind für die Kindergärten Zelgli, Breitlen und Felsbach geplant.
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV	-135’800.00	-53’100.00	-82’700.00	Sämtliche Liegenschaften wurden intern einer Kontrolle bezüglich der Verbuchung unterzogen. Dabei wurde abgeklärt, welche Liegenschaft respektive welche Wohnung sich im Finanz- respektive im Verwaltungsvermögen befindet. Bei den Schulhäusern befinden sich auch die Wohnungen im Bereich des Verwaltungsvermögens. Die entsprechenden Mietzinsen sollten deshalb auch in der funktionalen Gliederung 2170 verbucht werden. Bisher erfolgte die Verbuchung über die Funktion 9630. Im Konto 2170.4470.00 erhöhen sich deshalb die Erträge um CHF 82'700. Im Gegenkonto (Kto. 9630.4430.01) sinken die Erträge. Auf den Gesamtabschluss hat dieser Wechsel keinen Einfluss.
2180	**Tagesbetreuung**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Tagesstrukturen	434’600.00	334’000.00	100’600.00	Aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs wird mehr Personal benötigt (z.B. braucht es für ein Kind mit gesundheitlichen Problemen eine 1:1-Betreuung, Kinder können noch nicht selbstständig auf die Toilette etc.). Zudem wirken sich die durch eine Initiative geltenden längeren Öffnungszeiten auf die Lohnkosten aus.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17’600.00	0.00	17’600.00	Die Schule möchte die Arbeitsqualität des Personals steigern. Dafür sind Weiterbildungen vorgesehen.
4220.00	Kostgelder, Taxen Tagesstrukturen	0.00	-365’000.00	365’000.00	Die Kontonummer hat geändert. Neu werden diese Erträge im Kto. 2180.4240.00 budgetiert.
4220.01	Kostgelder, Taxen Ferienbetreuung	0.00	-21’600.00	21’600.00	Die Kontonummer hat geändert. Neu werden diese Erträge im Kto. 2180.4240.03 budgetiert.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Tagesstruktur	-475’000.00	0.00	-475’000.00	Die Kontonummer hat geändert. Bisher wurden diese Erträge im Kto. 2180.4220.00 budgetiert.

4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Ferienbetreuung	-21’600.00	0.00	-21’600.00	Die Kontonummer hat geändert. Bisher wurden diese Erträge im Kto. 2180.4220.01 budgetiert.
2192	**Volksschule, Sonstiges**				
3010.07	Support ICT	57’100.00	0.00	57’100.00	Die Stelle "Fachverantwortung ICT" wurde wieder besetzt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45’700.00	34’500.00	11’200.00	Aufgrund der Besetzung der Stelle "Fachverantwortung ICT" fallen auch die entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge wieder an.
3100.20	Verbrauchsmaterial ICT (inkl. Toner)	13’000.00	0.00	13’000.00	Die Kosten für die Toner wurden bisher im Konto 2192.3153.20 verbucht.
3104.20	Lehrmittel	2’200.00	26’590.00	-24’390.00	Aufgrund eines Verbuchungshinweises des kantonalen Gemeindeamtes werden die Lizenzen für Lernsoftware neu im Konto 2192.3118.00 verbucht.
3113.20	Anschaffung ICT	16’000.00	5’000.00	11’000.00	Im 2022 wurden aufgrund der Gesamterneuerung der Geräte kein Ersatz von Geräten budgetiert.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	34’500.00	0.00	34’500.00	Bisher wurden Lizenzen für Lernsoftware im Konto 2192.3104.20 verbucht.
3132.10	Externe Beratung Schule	48’200.00	63’510.00	-15’310.00	UPC Internet und Lehreroffice wurden im Budget 2022 in diesem Konto budgetiert (neu Kto. 2192.3158.00). Die externe Beratung für die Schulraumplanung wird nicht mehr über die Schule budgetiert.
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0.00	13’700.00	-13’700.00	Toner werden neu im Konto 2192.3100.20 verbucht.
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	15’800.00	0.00	15’800.00	UPC Internet und Lehreroffice wurden im Budget 2022 im Konto 2192.3132.10.7 budgetiert.
2200	**Sonderschulen**				
3132.10	Externe Beratung Schule	245’000.00	145’000.00	100’000.00	Es werden zwei Kinder geschult, welche einen hohen Bedarf an behindertenspezifischer Begleitung und Beratung benötigen.
3631.98	Beiträge an Kantone und Konkordate: Übrige (Spitalkosten)	53’700.00	0.00	53’700.00	Gemäss Vorgabe des Kantons werden anstelle der effektiven Kosten für Spitalschulen neu pauschal CHF 5.90/Einwohner verrechnet.
3635.40	Beiträge an private Sonderschulen	639’500.00	328’100.00	311’400.00	14 Kinder besuchen eine externe Sonderschule, welche nicht über den Kanton finanziert wird.
4260.30	Rückerstattungen Verpflegungsbeiträge	-38’000.00	-10’000.00	-28’000.00	Anhand der Schülerzahlen, welche externe Schulen besuchen, muss von höheren Verpflegungsbeiträgen ausgegangen werden.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-70’000.00	-16’000.00	-54’000.00	Für die höheren Beratungskosten (Kto. 2200.3132.10) werden höhere Staatsbeiträge erwartet.

3

Kultur, Sport und Freizeit

57’100.00 Mehraufwand
-5’400.00 Mehrertrag

Konto	Text	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
3290	**Kultur, Übriges**				
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	11’000.00	0.00	11’000.00	Im 2023 sollen die 1. August-Fahnen ersetzt werden.
3411	**Badanstalt Feldbach**				
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	36’600.00	1’600.00	35’000.00	Im Budget enthalten ist eine Gebäude-Analyse inklusive Machbarkeitsstudie mit Abklärungen bezüglich Denkmalschutz sowie Abklärung eines neuen Betriebskonzepts mit Umfrage.
3412	**Schwimmhalle Eichberg**				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32’000.00	0.00	32’000.00	Die Budgetierung dieses Postens ist im letzten Jahr vergessen gegangen.
3144.00	Planbarer Unterhalt Hochbauten	20’000.00	42’500.00	-22’500.00	Die Service-Verträge wurden erneuert und optimiert. Zudem ist weniger Unterhalt geplant, da die Technikerneuerung im Investitionsbudget enthalten ist.

4 Gesundheit

1’063’500.00 Mehraufwand
0.00 Minderertrag

Konto	Text	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**				
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1’466’700.00	0.00	1’466’700.00	Neu werden die Kosten für die Pflegfinanzierung an die AZ Breitlen AG über dieses Konto verbucht (Budget 2022 Kto. 4125.3635.40). Durch die Erhöhung der Anzahl Pflegeplätze sowie der neuen Tarife (Festlegung durch Gesundheitsdirektion) erhöhen sich die Kosten massiv. Die Budgetzahl ist mit der AZ Breitlen AG abgestimmt.
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	154’700.00	270’100.00	-115’400.00	Die Berechnung des Budgets 2023 basiert auf einer Hochrechnung der bisher eingegangenen Rechnungen sowie dem neuen Tarif gemäss Gesundheitsdirektion.
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1’600.00	55’200.00	-53’600.00	Derzeit sind keine Akut- und Übergangspflege besetzt. Dies kann sich kurzfristig ändern. Der budgetierte Betrag entspricht in etwa der Rechnung 2021.
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	0.00	794’100.00	-794’100.00	Bisher wurden die Kosten für die Pflegfinanzierung an die AZ Breitlen AG über dieses Konto verbucht (Budget 2023 Kto. 4125.3634.40).
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1’784’000.00	1’239’400.00	544’600.00	Es ist eine enorme Zunahme an Personen festzustellen, welche sich in einem privaten Heim pflegen lassen. Lagen die Kosten im 2021 noch bei rund CHF 1.2 Mio., mussten im 2022 bereits per Ende Juli rund CHF 1 Mio. ausgegeben werden. Die Berechnung des Budgets 2023 basiert auf einer Hochrechnung der bisher eingegangenen Rechnungen sowie dem neuen Tarif gemäss Gesundheitsdirektion.

5 Soziale Sicherheit

1’276’900.00 Mehraufwand
-876’300.00 Mehrertrag

Konto	Text	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
5120	**Prämienverbilligungen**				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	800’000.00	649’000.00	151’000.00	Ein Teil der Kosten vom Kto. 5120.3637.10 wird neu über dieses Konto verbucht. Zudem musste der Betrag als Folge der ukrainischen Geflüchteten erhöht werden.
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	10’000.00	48’000.00	-38’000.00	Es erfolgen nur noch vereinzelte Buchungen auf diesem Konto. Diese Buchungen werden neu im Konto 5120.3635.10 budgetiert. Die Änderung ist die Konsequenz aus einer neuen Zusammenarbeitsregelung mit der Fachstelle Erwachsenenschutz Bezirk Meilen seit dem 1.1.2022.
4630.00	Beiträge vom Bund	0.00	-244’200.00	244’200.00	Seit 1.1.2021 kommen keine Bundesbeiträge mehr, dafür 100% vom Kanton. Der Kantonsbeitrag wird im Konto 5120.4631.00 budgetiert.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-460’000.00	-199’800.00	-260’200.00	Seit 1.1.2021 kommen keine Bundesbeiträge mehr, dafür 100% vom Kanton. Der Kantonsbeitrag wird im Konto 5120.4631.00 budgetiert.
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV	-350’000.00	-253’000.00	-97’000.00	Die Erhöhung der Rückerstattungen steht im Zusammenhang mit der Zunahme der ukrainischen Geflüchteten.
5220	**Ergänzungsleistungen IV**				
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-37’500.00	-73’600.00	36’100.00	Seit diesem Jahr werden bei der SVA Zürich die Rückerstattungen (wie auch die Krankheitskosten) in "rechtmässige Rückerstattungen aus Nachlassen" und in "unrechtmässige Rückerstattungen" aufgeteilt. Die Gemeinden haben die neuen Kontos zu übernehmen. Ein Teil der früher auf diesem Konto budgetierten Beträge fällt nun im Kto. 5220.4637.20 an.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-37’500.00	0.00	-37’500.00	Im Zusammenhang mit der neuen Kontierung der SVA erfolgt die Budgetierung dieses Postens. Der Ertrag im Kto. 5220.4637.20 wird entsprechend reduziert.
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**				
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-25’000.00	0.00	-25’000.00	Seit diesem Jahr werden bei der SVA Zürich die Rückerstattungen (wie auch die Krankheitskosten) in "rechtmässige Rückerstattungen aus Nachlassen" und in "unrechtmässige Rückerstattungen" aufgeteilt. Die Gemeinden haben die neuen Kont zu übernehmen. Ein Teil der früher auf diesem Konto budgetierten Beträge fällt nun im Kto. 5320.4637.20 an.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-25’000.00	-45’000.00	20’000.00	Im Zusammenhang mit der neuen Kontierung der SVA erfolgt die Budgetierung dieses Postens. Der Ertrag im Kto. 5320.4637.20 wird entsprechend reduziert.

5440	**Jugendschutz**				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen: Mojuga Stiftung	244’200.00	263’200.00	-19’000.00	Die Kosten für die Mojuga Stiftung werden neu leicht verändert aufgeteilt (s. auch Kto. 5450.4631.00). Der Gesamtbetrag von CHF 360'000 gemäss rechtsgültigem GV-Beschluss bleibt unverändert.
5450	**Familienförderung (Mojuga)**				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen: Mojuga Stiftung	115’800.00	96’800.00	19’000.00	Die Kosten für die Mojuga Stiftung werden neu leicht verändert aufgeteilt: - CHF 244'200 Kto. 5440.3635.00 Jugendschutz (-CHF 19'000) - CHF 115'800 Kto. 5450.3535.00 Familienförderung (+CHF 19'000) Der Gesamtbetrag von CHF 360'000 gemäss rechtsgültigem GV-Beschluss bleibt unverändert. Die neue Aufteilung erfolgt im Zusammenhang mit der kantonalen Rückerstattung des Anteils an der Familienförderung.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-29’000.00	-41’500.00	12’500.00	Der Kanton hat einen fixen Beitrag für alle beteiligten Gemeinden festgelegt, mit welchem er die Familienförderung entschädigt. Je mehr Gemeinden sich an diesem Programm beteiligen, desto tiefer fällt dadurch der Betrag pro Gemeinde aus. Da sich weitere drei Gemeinden am Förderprogramm beteiligen, sinkt der Betrag für Hombrechtikon.
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15’000.00	0.00	15’000.00	Im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Beitragsreglements soll eine Analyse durchgeführt werden.
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**				
4637.24	Rückerstattung Beihilfen	-2’500.00	-20’000.00	17’500.00	Das Budget 2022 wurde auf einer Durchschnittsberechnung von 2.5 Jahren gemacht. Diese fiel aufgrund eines Ausreissers von 2019 sehr hoch aus. Das Budget 2023 entspricht nun wieder einem ordentlichen Durchschnitt.
5730	**Asylwesen**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110’100.00	60’600.00	49’500.00	Die Betreuung der Flüchtlinge erfolgt neu - soweit möglich - mit eigenem Personal. Der Vertrag mit der AOZ wurde aufgelöst und das eigene Personal entsprechend aufgestockt.
3130.52	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	90’000.00	37’000.00	53’000.00	Die Erhöhung des Budgets entsteht als Folge der Zunahme von Asylsuchenden (rund 50 Personen aus der Ukraine und 5 Personen aus der Türkei).
3160.03	Mietzinsen übrige Wohnungen	183’200.00	146’900.00	36’300.00	Für ukrainische Geflüchtete mussten zusätzliche Wohnungen gemietet werden.
3614.52	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	45’000.00	15’000.00	30’000.00	Die Erhöhung des Budgets entsteht als Folge der Zunahme von Asylsuchenden (rund 50 Personen aus der Ukraine und 5 Personen aus der Türkei). Ein Programmanbieter wurde letztes Jahr im Kto. 5730.3130.52 budgetiert und verrechnet. Seit 2023 erfolgt die Belastung auf dem Kto. 5730.3614.52.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1’050’000.00	360’000.00	690’000.00	Es erfolgte eine Erhöhung der Asylkontingentsquote von 0.5% auf 0.9% per 19. April 2022 (neu 79 Personen für Hombrechtikon). Dies erhöht auch die Kantonsbeiträge im Kto. 5730.4631.00 und die Integrationspauschalen im Kto. 5790.4631.01.

4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	-100’000.00	-50’000.00	-50’000.00	Bei höherer Personenzahl erhöhen sich die individuellen Einnahmen der Personen aus dem Asylbereich inklusive Schutzstatus S.
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV (eigene Liegenschaften)	-51’500.00	-26’100.00	-25’400.00	Im Budget 2023 werden neu eine zusätzliche Wohnung an der Feldbachstr. 26 (MZG) und Grossacherstr. 16 eingerechnet. Dies führt zu Mehreinnahmen.
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-30’300.00	-50’000.00	19’700.00	Es erfolgten Kündigungen von zwei Wohnungen an der Heusserstr. 6, was zu tieferen Mietzinseinnahmen führt.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1’098’000.00	-497’900.00	-600’100.00	Durch die Erhöhung von Asylkontingent von 0.5% auf 0.9% per 19. April 2022 steigen auch die Beiträge des Kantons zugunsten der Gemeinde.
4920.00	Interne Verrechnung Notwohnung	0.00	-12’000.00	12’000.00	Auf die Budgetierung der internen Verrechnung der Notwohnung zwischen dem Asyl- und dem Fürsorgewesen wird inskünftig verzichtet. Auf den Abschluss hat dies keinen Einfluss.
5790	**Fürsorge, Übriges**				
3920.00	Interne Verrechnung Notwohnung	0.00	12’000.00	-12’000.00	Auf die Budgetierung der internen Verrechnung der Notwohnung zwischen dem Asyl- und dem Fürsorgewesen wird inskünftig verzichtet. Auf den Abschluss hat dies keinen Einfluss.
4631.01	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale	-143’600.00	-91’500.00	-52’100.00	Da mehr Personen das Integrationsangebot besuchen (Erhöhung des Asylkontingents von 0.5% auf 0.9% per 19. April 2022) erhöhen sich auch die Staatsbeiträge. Seit 1. Januar 2021 besteht eine gesetzliche Vorgabe zur Integration.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

591’800.00 Mehraufwand
-670’400.00 Mehrertrag

Konto	Text	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
6150	**Gemeindestrassen**				
3130.30	Nachführung Vermessungswerk	22’000.00	10’000.00	12’000.00	Gemäss Offerte des Ingenieurbüros Olig können neben dem ordentlichen Unterhalt von CHF 12'000 zusätzliche Aufwendungen für die detailliertere Erfassung wie z.B. Erdwärmesonden, Fernwärmeleitungen, Strassenzustände, besondere Signalisationen (z.B. Zonen Tempo 30, Radwege etc.) nach Bedarf als Erweiterung erfasst werden.
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	892’000.00	210’000.00	682’000.00	Neu werden alle Strassensanierungen nicht mehr über das Investitionsbudget sondern in dieser Budgetposition abgerechnet. Entsprechend gibt es auf dem Konto 6150.4631.00 eine Rückvergütung von CHF 650'000 durch den Kanton.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27’000.00	10’000.00	17’000.00	Detaillierte Abklärungen ergaben Sonderaufwendungen beim Fahrzeugunterhalt. Ebenfalls wird die Bereifung für den Meili notwendig.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	619’900.00	799’600.00	-179’700.00	Bei der Einführung von HRM2 wurde das Verwaltungsvermögen aufgewertet. Dies führt dazu, dass nun auch einige Strassen vollständig abgeschrieben sind. Zudem sind für das Jahr 2023 nur wenige Investitionen im Strassenbereich budgetiert.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10’600.00	0.00	10’600.00	Diese Abschreibung gehört ins Konto 6150.3300.10.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47’600.00	31’400.00	16’200.00	Neu fällt die Abschreibung des ersetzten Kommunalfahrzeuges zusätzlich an.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23’300.00	5’000.00	18’300.00	Die Nebenkosten für das MZG waren im vergangenen Jahr zu tief budgetiert worden. Zudem ist mit höheren Kosten aufgrund der erhöhten Energiepreisen zu rechnen.
4260.02	Rückerstattungen Grabenflicke	-40’000.00	-20’000.00	-20’000.00	Die Cablex erweitert ihr Glasfasernetz der Swisscom. Dies wird soweit möglich gleichzeitig mit der Sanierung der Strasse erledigt. Gelingt dies, beteiligt sich die Cablex an den Grabarbeiten.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-650’400.00	0.00	-650’400.00	Erstmals entrichtet der Kanton Beiträge aus dem Strassenfonds. Die Beiträge sind für den Unterhalt der Strassen zu verwenden.

7 Umweltschutz und Raumordnung

376’600.00 Mehraufwand
-317’100.00 Mehrertrag

Konto	Text	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30’000.00	15’000.00	15’000.00	Das Budget wurde dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre angepasst. Insbesondere die Nachführung des hydraulischen Schemas der Wasserversorgung führt 2023 zu erhöhten Ausgaben.
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	16’000.00	2’500.00	13’500.00	Im Grossacher und im Schirmensee 2 sind die Pumpen zu ersetzen. Die Kosten pro Pumpe belaufen sich auf CHF 8'000.
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	16’000.00	1’000.00	15’000.00	Der Unterhalt von Schächten und Deckeln der Kanalisation und Entwässerung wurde bis dato unter den Unterhaltskosten 6150.3141.00 im Strassenbereich budgetiert.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	83’300.00	18’700.00	64’600.00	Die Erstellung der Leitungskataster, Kanalisationskataster sowie die Zustandsaufnahme führen zu höheren Abschreibungen.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-371’700.00	-177’700.00	-194’000.00	Bei der "Entnahme der Spezialfinanzierung" handelt es sich um den Saldo der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung. Diese schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 371'700 ab.
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	36’000.00	6’000.00	30’000.00	Die Probenahmegeräte entsprechen nicht mehr den Anforderungen für eine korrekte Probenahme und müssen deshalb ersetzt werden.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26’000.00	0.00	26’000.00	Das Betriebsberatungsmandat der Holinger Ingenieure, die Planung im Zusammenhang mit dem möglichen Anschluss Wolfhausen sowie die Überprüfung der Frachten (insbesondere CSB) werden hier verbucht. Bisher wurden die Aufwendungen der Ingenieure über das Konto 7202.3130.98 verbucht.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39’500.00	7’000.00	32’500.00	Im Budget 2023 sind Anpassungen an der Elektronik im Festbett (CHF 13'000), im Umbau der Vorreinigung (CHF 18'000) und die damit verbundenen Anpassungen im Leitsystem enthalten.
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20’200.00	9’900.00	10’300.00	Im 2023 müssen Abfallmarken und Wertkarten für die Sammelstelle eingekauft werden. Diese Kosten fallen nicht jährlich an.

4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-149’900.00	-103’700.00	-46’200.00	Bei der "Entnahme der Spezialfinanzierung" handelt es sich um den Saldo der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft. Diese schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 149'900 ab.
7900	**Raumordnung**				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	66’600.00	30’000.00	36’600.00	Budgetiert sind geplante und unvorhersehbare Planungs- und Projektierungsarbeiten wie Gestaltungspläne, Quartierpläne und ähnliches sowie planerische Vorbereitungsarbeiten für die Bau- und Zonenordnungs-Gesamtrevision.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	54’200.00	36’200.00	18’000.00	Ab diesem Jahr kommen Beiträge an die ZP Agglo Obersee dazu. Ebenfalls beinhaltet das Budget Beiträge an die Regionalplanung ZP Pfannenstiel.

8 Volkswirtschaft

-11’000.00 Minderaufwand
4’000.00 Minderertrag

Konto	Text	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**				
3145.00	Unterhalt Wald	53’900.00	63’900.00	-10’000.00	Im Budget 2022 wurde der Waldunterhalt Bochslen zusätzlich budgetiert. Dies ist im Budget 2023 nicht mehr notwendig.
8600	**Banken und Versicherungen**				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	643’400.00	643’400.00	0.00	Der Beitrag von der ZKB zu Gunsten der Gemeinde wird im Budget 2023 unverändert übernommen.
8710	**Elektrizität (allgemein)**				
4604.00	Antel an Erträgen öfentlicher Unternehmungen	149’700.00	152’700.00	-3’000.00	Die EKZ überweist der Politischen Gemeinde jährlich eine freiwillige Ausgleichsvergütung. Diese wird für 2023 auf CHF 149'700 geschätzt.

9

Finanzen und Steuern

1’470’300.00 Mehraufwand
-4’488’000.00 Mehrertrag

Konto	Text	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**				
3180.00	Wertberichtigung Steuern	0.00	-15’000.00	15’000.00	Derzeit sind keine Wertberichtigungen der Steuern eines einzelnen Falles bekannt. Damit begrenzt sich die Wertberichtigung auf die Ausstände per Ende 2023. Da keine höheren Ausstände erwartet werden, ist auch nicht mit einer grösseren Wertberichtigung zu rechnen.
3181.00	Abschreibung und Erlass Steuern	100’000.00	0.00	100’000.00	Die Abschreibungen wurden bislang über das Konto 9100.4000.10 budgetiert.
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	0.00	102’500.00	-102’500.00	Die Abschreibungen werden neu aber das Konto 9100.3181.00.0 verbucht.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-20’373’100.00	-20’200’000.00	-173’100.00	In den Budgets 2021 und 2022 wurde infolge Corona vorsichtiger geschätzt. Die Budgetzahl entspricht dem Stand per Ende April 2022 und somit der Empfehlung des Gemeindeamtes.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2’100’000.00	-2’000’000.00	-100’000.00	In den Budgets 2021 und 2022 wurde infolge Corona vorsichtiger geschätzt. Für das Budget 2023 wurde wieder auf den 3-Jahres-Schnitt der tatsächlichen Erträge abgestützt.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4’776’500.00	-4’300’000.00	-476’500.00	In den Budgets 2021 und 2022 wurde infolge Corona vorsichtiger geschätzt. Die Budgetzahl entspricht dem Stand per Ende April 2022 und somit der Empfehlung des Gemeindeamtes.
4001.20	Vermögenssteuern natürliche Personen	-40’000.00	-15’000.00	-25’000.00	Die tatsächlichen Zahlen der Jahre 2020 und 2021 haben gezeigt, dass trotz automatischem Informationsaustausch (AIA) der Steuerbehörden die Nachsteuererträge hoch und der erwartete Einbruch ausgeblieben ist. Entsprechend wurde der Schnitt der Jahre 2020 und 2021 zur Budgetierung herangezogen.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1’462’200.00	-700’000.00	-762’200.00	In den Budgets 2021 und 2022 wurde infolge Corona vorsichtiger geschätzt. Die Budgetzahl entspricht dem Stand per Ende April 2022 und somit der Empfehlung des Gemeindeamtes.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-790’000.00	-480’000.00	-310’000.00	In den Budgets 2021 und 2022 wurde infolge Corona vorsichtiger geschätzt. Für das Budget 2023 wurde wieder auf den 3-Jahres-Schnitt der tatsächlichen Erträge abgestützt.
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-440’000.00	-290’000.00	-150’000.00	Es ist davon auszugehen, dass das Kantonale Steueramt Zürich wieder gleich viele Steuerausscheidungsfälle veranlagt wie in den Vorjahren. Entsprechend wurde auf den Schnitt der Jahre 2018 - 2021 abgestützt.
9101	**Sondersteuern**				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3’500’000.00	-2’500’000.00	-1’000’000.00	Es sind überdurchschnittlich viele provisorische Berechnungen über hohe Steuerbeträge vorhanden.

9300	**Finanz- und Lastenausgleich**				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-9’363’000.00	-7’823’000.00	-1’540’000.00	Trotz höherer Steuern ist mit einem Mehrertrag aus dem Finanzausgleich zu rechnen. Es geht dabei hauptsächlich um die höhere durchschnittlichen Steuerkraft.
9610	**Zinsen**				
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	60’000.00	95’000.00	-35’000.00	Die tatsächlichen Zinserträge sind in den letzten 3 Jahren relativ konstant geblieben. Entsprechend wurde gemäss Dreijahresschnitt budgetiert.
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16’300.00	0.00	16’300.00	Neu werden auch die Gebäude des Finanzvermögens durch eine festangestellte Person in einem Teilpensum betreut.
3431.02	Hauswartung Grundstücke im FV	0.00	18’100.00	-18’100.00	Die Hauswartung wird neu über das eigene Personal ausgeführt (Kto. 9630.3010.00).
3439.10	Ver- und Entsorgung im Finanzvermögen	41’800.00	30’800.00	11’000.00	Aufgrund der massiv gestiegenen Energiekosten wurde das Budget 2023 entsprechend erhöht.
4430.01	Mietzinsen FV	-130’600.00	-202’400.00	71’800.00	Wie in der funktionalen Gliederung 217 ausgeführt, wurden sämtliche Liegenschaften einer Kontrolle bezüglich der Verbuchung unterzogen. Dabei ergeben sich Verschiebungen im Budgetvergleich. Im Konto 9630.4430.01 sinken die Beträge um CHF 71'800, im Kto. 2170.4470.00 erhöhen sich diese.
9900	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen**				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	1’500’000.00	0.00	1’500’000.00	Bei der finanzpolitischen Reserve geht es darum, die zukünftig benötigte Liquidität zu erhöhen. Dadurch kann die Geldaufnahme am Finanzmarkt reduziert werden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5’164’800.00	1’118’900.00	4’763’200.00	1’128’300.00	4’359’979.10	1’086’752.27
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2’247’100.00	313’400.00	2’140’900.00	336’900.00	1’914’690.80	280’869.38
2	Bildung	21’920’600.00	849’600.00	20’378’000.00	600’500.00	20’612’642.23	1’063’834.30
3	Kultur, Sport und Freizeit	790’500.00	110’400.00	733’400.00	105’000.00	693’886.17	97’060.35
4	Gesundheit	4’800’000.00	0.00	3’736’500.00	0.00	3’707’088.85	0.00
5	Soziale Sicherheit	15’829’500.00	8’899’200.00	14’552’600.00	8’022’900.00	15’132’362.70	7’104’853.66
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3’679’100.00	850’900.00	3’087’300.00	180’500.00	3’298’601.78	261’945.55
7	Umweltschutz und Raumordnung	5’073’000.00	4’261’300.00	4’696’400.00	3’944’200.00	4’719’644.40	4’032’693.92
8	Volkswirtschaft	102’000.00	796’100.00	113’000.00	800’100.00	82’796.94	1’021’007.05
9	Finanzen und Steuern	2’363’900.00	44’810’500.00	893’600.00	40’322’500.00	572’624.06	45’258’682.47
	Total Aufwand / Ertrag	**61’970’500.00**	**62’010’300.00**	**55’094’900.00**	**55’440’900.00**	**55’094’317.03**	**60’207’698.95**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**39’800.00**		**346’000.00**		**5’113’381.92**	
	Total	**62’010’300.00**	**62’010’300.00**	**55’440’900.00**	**55’440’900.00**	**60’207’698.95**	**60’207’698.95**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**5’164’800.00**	**1’118’900.00**	**4’763’200.00**	**1’128’300.00**	**4’359’979.10**	**1’086’752.27**
01	**Legislative und Exekutive**	**659’100.00**	**17’200.00**	**620’200.00**	**17’300.00**	**576’683.73**	**13’967.85**
011	**Legislative**	**226’800.00**	**17’000.00**	**198’100.00**	**17’000.00**	**151’578.63**	**13’457.85**
0110	**Legislative**	**226’800.00**	**17’000.00**	**198’100.00**	**17’000.00**	**151’578.63**	**13’457.85**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	84’600.00		64’100.00		59’759.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10’000.00		9’300.00		10’402.50	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5’200.00		4’700.00		3’416.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00		1’111.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		100.00		154.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00		637.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		53.65	
3090.06	Aus- und Weiterbildung der Behörde	4’000.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		600.00		160.90	
3102.00	Drucksachen	50’500.00		50’500.00		23’960.20	
3102.04	Publikationen	2’000.00		2’000.00		424.20	
3106.00	Medizinisches Material					7.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					485.80	
3130.02	Porto	29’000.00		29’000.00		20’615.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15’300.00		16’500.00		15’200.00	
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	17’000.00		17’000.00		12’578.10	
3150.20	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		409.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6’000.00		1’800.00		2’200.33	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		17’000.00		17’000.00		13’457.85
012	**Exekutive**	**432’300.00**	**200.00**	**422’100.00**	**300.00**	**425’105.10**	**510.00**
0120	**Exekutive**	**432’300.00**	**200.00**	**422’100.00**	**300.00**	**425’105.10**	**510.00**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	291’100.00		295’200.00		286’186.70	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18’700.00		19’100.00		16’798.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32’700.00		32’600.00		30’108.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					87.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’300.00		3’500.00		3’235.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.95	
3090.06	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder	900.00		1’800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		200.00		3’429.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					129.25	
3102.04	Publikationen	800.00		800.00		3’059.90	
3106.00	Medizinisches Material					238.80	
3113.20	Anschaffung Hardware	5’600.00		7’000.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	5’600.00		5’600.00		4’832.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28’000.00		6’000.00		34’834.25	
3130.05	Ehrungen, Empfänge (Neujahr)	23’600.00		30’900.00		19’338.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5’100.00		4’100.00		4’950.00	
3130.09	Gratulationen	6’800.00		5’700.00		4’830.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’600.00		1’600.00		1’573.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8’000.00		8’000.00		11’472.00	
4250.00	Verkäufe		200.00		300.00		510.00
02	**Allgemeine Dienste**	**4’505’700.00**	**1’101’700.00**	**4’143’000.00**	**1’111’000.00**	**3’783’295.37**	**1’072’784.42**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1’217’200.00**	**570’400.00**	**1’153’500.00**	**585’800.00**	**1’137’523.61**	**586’970.09**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1’217’200.00**	**570’400.00**	**1’153’500.00**	**585’800.00**	**1’137’523.61**	**586’970.09**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700’400.00		659’600.00		647’444.35	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-1’425.25	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44’900.00		42’300.00		39’307.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67’200.00		65’000.00		62’404.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9’900.00		10’200.00		9’449.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7’800.00		7’900.00		7’752.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3’500.00		3’300.00		3’199.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3’600.00		4’800.00		2’995.00	
3091.00	Stelleninserate	200.00		200.00		183.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		35.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		700.00		844.90	
3106.00	Medizinisches Material					248.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	400.00		400.00		366.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1’600.00		500.00		217.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	500.00		1’000.00		328.00	
3113.20	Anschaffung Hardware	1’200.00		700.00		3’071.85	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	1’600.00		2’600.00		3’691.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT					14’340.55	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		120.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08	Post- und Bankgebühren	12’600.00		11’600.00		12’567.01	
3130.18	Betreibungskosten	40’000.00		40’000.00		45’089.85	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	400.00		500.00		376.00	
3133.20	Abraxas-Verarbeitungskosten	224’100.00		213’700.00		191’593.45	
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		200.00		527.75	
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)	200.00		400.00		60.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’700.00		600.00		1’215.25	
3180.01	Abschreibungen Betreibungskosten Steuern	10’000.00		10’000.00		10’122.00	
3611.42	Steuerbezugskosten	58’000.00		56’000.00		59’820.73	
3612.15	Scanning Stadt Zürich	25’000.00		20’000.00		21’576.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						49.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5’000.00		3’000.00		5’013.74
4260.05	Rückerstattungen Betreibungskosten		29’000.00		34’000.00		29’338.40
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		325’000.00		329’000.00		330’195.00
4612.00	Kostenanteil Gemeinden und Kirchgemeinden		87’000.00		93’400.00		98’207.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		48’000.00		50’000.00		47’766.75
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen von Spezialfinanzierungen		76’400.00		76’400.00		76’400.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**2’386’800.00**	**205’600.00**	**2’105’600.00**	**202’300.00**	**1’937’293.93**	**180’549.77**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**2’386’800.00**	**205’600.00**	**2’105’600.00**	**202’300.00**	**1’937’293.93**	**180’549.77**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’264’700.00		1’149’500.00		1’005’336.74	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-100.00		-100.00		-100.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81’100.00		73’700.00		62’688.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	154’300.00		144’400.00		116’918.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17’900.00		17’800.00		13’962.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14’200.00		13’700.00		12’088.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6’300.00		5’700.00		5’012.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16’800.00		21’000.00		23’861.95	
3090.01	Ausbildung Lernende	8’000.00		3’000.00		2’087.50	
3090.02	Weiterbildung Arbeitssicherheit	9’800.00		11’800.00		4’148.60	
3091.00	Stelleninserate	5’000.00		500.00		2’014.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11’600.00		16’900.00		12’030.10	
3100.00	Büromaterial	11’400.00		11’000.00		11’383.54	
3100.20	Verbrauchsmaterial ICT (inkl. Toner)	6’900.00		3’600.00		7’341.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’000.00		1’500.00		818.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen	4’200.00		4’500.00		3’251.05	
3102.01	Publikationen Hochbau	4’000.00		4’000.00		3’510.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3’700.00		3’600.00		1’339.85	
3106.00	Medizinisches Material					413.94	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7’000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	10’000.00		5’000.00		9’040.76	
3113.20	Anschaffung Hardware	4’000.00		44’000.00		4’928.85	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	58’100.00		40’400.00		15’013.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Hochbau			18’000.00		39’940.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	51’100.00		52’200.00		40’263.90	
3130.02	Porto	56’100.00		55’000.00		51’215.90	
3130.05	Dienstleistungen Dritter allg. Verwaltung	70’400.00		13’900.00		34’297.05	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4’900.00		4’200.00		5’302.55	
3130.07	Externe Reinigung			10’400.00			
3130.17	Sportanlässe			5’000.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	9’700.00		16’000.00		19’988.76	
3130.80	Dienstleistung Dritter Hochbau	47’000.00					
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren	34’000.00		10’000.00		7’731.45	
3132.11	Baukontrollen	175’000.00		175’000.00		192’866.31	
3132.12	Abnahmen Liftanlagen	25’300.00		25’300.00		20’083.65	
3133.20	Abraxas-Verarbeitungskosten	64’800.00		71’100.00		75’689.30	
3133.21	Informatik Nutzungsaufwand	1’700.00		1’700.00		41’012.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	31’200.00		24’100.00		21’863.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		56.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Wekzeuge					1’303.30	
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1’000.00		500.00		3’891.95	
3158.10	Unterhalt und Support Informatik	11’400.00		15’900.00		1’930.80	
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4’200.00		3’500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35’000.00				3’786.00	
3160.02	Mietzinsen für Hofwiesenstrasse (Aufteilung auf Wasser, ARA, Strassen)					1’348.00	
3169.00	Miete Kopierer	7’500.00		7’500.00		7’360.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6’500.00		3’500.00		5’679.60	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	100.00		100.00		40.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		200.00		454.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32’500.00				38’097.82	
3612.15	Entschädigungen an Ref. KG					1’000.00	
3636.30	Vereinsbeiträge	11’800.00		11’800.00			
3990.00	Intern Verrechnung von Personalaufwand	5’000.00		5’000.00		5’000.00	
4210.01	Gebühren Hochbau und Liegenschaften		175’000.00		175’000.00		177’759.45
4210.10	Mahngebühren		1’300.00		1’000.00		1’633.47
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		319.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		130.95
4260.01	Rückerstattungen Bauverwaltung (Baukontrollen, Kontrollen Liftanlagen)		28’300.00		25’300.00		706.10
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**901’700.00**	**325’700.00**	**883’900.00**	**322’900.00**	**708’477.83**	**305’264.56**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**901’700.00**	**325’700.00**	**883’900.00**	**322’900.00**	**708’477.83**	**305’264.56**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	174’500.00		180’000.00		175’541.79	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-897.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		1’900.00		2’223.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11’200.00		11’600.00		11’044.45	
3052.00	AG-Beiträge an Penspionskassen	18’900.00		18’700.00		18’671.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2’400.00		2’900.00		2’459.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’000.00		2’200.00		2’060.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’000.00		1’000.00		882.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’000.00		1’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’500.00		2’500.00		372.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18’500.00		18’500.00		11’480.06	
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lg. VV			1’200.00		53.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500.00		1’000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1’000.00		1’000.00		52.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	1’500.00		8’000.00		19’331.70	
3113.20	Anschaffung Hardware					269.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	139’000.00		117’300.00		87’443.65	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	13’000.00		5’800.00		6’303.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12’500.00		12’300.00		11’444.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40’000.00		58’000.00		30’341.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	232’500.00		249’000.00		186’205.10	
3150.00	Unterhalt Mobilien	9’000.00		24’300.00		1’358.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’200.00		1’200.00		311.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17’700.00		15’100.00		5’078.12	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	128’600.00		73’700.00		69’998.58	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47’500.00		54’900.00		47’513.24	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14’600.00		14’900.00		12’940.89	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11’500.00		5’900.00		5’992.15	
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		5’200.00		4’900.00		5’250.00
4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Übrige						20’470.25
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		138’100.00		136’000.00		143’095.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Gemeindesaal		53’000.00		65’000.00		9’339.00
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinde		31’100.00		31’100.00		6’869.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		48’200.00		60’100.00		68’060.75
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		50’100.00		25’800.00		52’179.86
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**2’247’100.00**	**313’400.00**	**2’140’900.00**	**336’900.00**	**1’914’690.80**	**280’869.38**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**295’600.00**	**19’000.00**	**299’100.00**	**23’800.00**	**298’839.79**	**17’700.00**
111	**Polizei**	**295’600.00**	**19’000.00**	**299’100.00**	**23’800.00**	**298’839.79**	**17’700.00**
1110	**Polizei**	**295’600.00**	**19’000.00**	**299’100.00**	**23’800.00**	**298’839.79**	**17’700.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52’000.00		52’700.00		53’717.32	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’300.00		3’400.00		3’454.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3’200.00		6’300.00		5’766.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		800.00		764.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		644.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		271.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	500.00		500.00		8’652.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8’500.00		4’900.00		3’448.20	
3130.83	Privater Sicherheitsdienst	60’000.00		60’000.00		57’257.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.16	Entschädigungen an Kantone für Kantonspolizei	159’000.00		162’000.00		157’662.00	
3612.16	Entschädigungen an Gemeinde für Gemeindepolizei	7’500.00		7’000.00		7’200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2’000.00		10’000.00		2’100.00
4210.10	Mahngebühren		2’000.00		2’500.00		1’350.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’000.00		300.00		900.00
4270.00	Bussen		11’000.00		8’000.00		9’960.00
4390.00	Übrige Erträge						390.00
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinde		3’000.00		3’000.00		3’000.00
12	**Rechtsprechung**	**39’000.00**	**7’400.00**	**37’500.00**	**8’000.00**	**40’386.10**	**5’840.00**
120	**Rechtsprechung**	**39’000.00**	**7’400.00**	**37’500.00**	**8’000.00**	**40’386.10**	**5’840.00**
1200	**Rechtsprechung**	**39’000.00**	**7’400.00**	**37’500.00**	**8’000.00**	**40’386.10**	**5’840.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27’500.00		27’500.00		25’192.85	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’800.00		1’800.00		1’412.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’800.00		1’800.00		1’723.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		119.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		235.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		124.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					3’200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		143.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT					631.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6’000.00		5’000.00		7’602.70	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern			500.00			
4210.98	Übrige Gebühren		7’400.00		8’000.00		5’840.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**1’037’500.00**	**198’500.00**	**1’027’600.00**	**216’600.00**	**897’319.31**	**207’886.28**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**1’037’500.00**	**198’500.00**	**1’027’600.00**	**216’600.00**	**897’319.31**	**207’886.28**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**1’037’500.00**	**198’500.00**	**1’027’600.00**	**216’600.00**	**897’319.31**	**207’886.28**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193’300.00		243’500.00		238’921.75	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					2’708.75	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12’400.00		15’600.00		15’588.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22’000.00		34’800.00		35’308.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2’700.00		3’800.00		3’618.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’200.00		2’900.00		2’908.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’000.00		1’200.00		1’222.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		20.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)					9.55	
3120.20	Ver- und Entsorgung Chilbi	1’000.00		1’000.00		270.90	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		150.00	
3130.12	Gebühren Einwohnerkontrolle	15’000.00		13’000.00		14’424.40	
3130.13	Ablieferung Gebühren Fremdenpolizei	40’000.00		40’000.00		39’612.10	
3130.20	Entschädigung an Mandatsträger	22’000.00		20’000.00		17’055.40	
3130.30	Nachführung Vermessungswerk	73’000.00		73’000.00		56’400.85	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	23’200.00		23’200.00		19’492.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4’600.00		4’600.00		4’405.95	
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	43’100.00					
3169.20	Miete Material Chilbi	9’000.00		9’000.00		8’163.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00				2.00	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern					257.00	
3199.00	Unentgeltliche Rechtsbeistände					3’897.80	
3499.00	Kassendifferenz Fehlbetrag/Negativzinsen/Verzugszinsen EL/Beilhilfen					385.00	
3611.53	Ombudsstelle					1’762.80	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	43’500.00		49’600.00		38’800.00	
3612.18	Entschädigung an KESB/FES	526’500.00		491’300.00		390’229.36	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1’700.00		400.00		1’702.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150’000.00		150’000.00		142’106.98
4210.20	Platzgebühren Chilbi		34’000.00		34’000.00		16’909.30
4499.01	Kassendifferenz Überschuss						170.00
4602.00	Ertragsüberschuss Betreibungsamt Pfannenstiel		13’700.00		32’600.00		48’700.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00				
15	**Feuerwehr**	**601’400.00**	**40’000.00**	**478’700.00**	**40’000.00**	**441’546.67**	**24’141.95**
150	**Feuerwehr**	**601’400.00**	**40’000.00**	**478’700.00**	**40’000.00**	**441’546.67**	**24’141.95**
1500	**Feuerwehr**	**601’400.00**	**40’000.00**	**478’700.00**	**40’000.00**	**441’546.67**	**24’141.95**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3’000.00		3’000.00		2’726.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44’400.00		43’000.00		57’184.52	
3010.04	Löhne Dienstleistende (FW resp. ZS)	60’300.00		45’200.00		54’104.30	
3010.05	Sold/Entschädigungen für Einsätze	117’000.00		117’200.00		108’232.00	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-300.00		-300.00		-180.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6’700.00		5’600.00		6’167.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5’500.00		5’500.00		7’105.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		700.00		875.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		500.00		1’151.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		379.85	
3090.04	Aus- und Weiterbildung Dienstleistende (FW resp. ZS)	69’000.00		50’900.00		27’936.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9’400.00		10’200.00		6’091.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19’000.00		19’000.00		13’616.75	
3102.00	Drucksachen, Publikation+en	1’700.00		1’700.00		1’200.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140’200.00		47’500.00		39’048.75	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	8’000.00		8’000.00		31’176.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		141.75	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3’900.00		3’900.00		3’300.75	
3130.14	Periodische Brandschutzkontrolle	20’000.00		20’000.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	2’100.00		6’000.00		1’969.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5’200.00		5’200.00		5’216.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten	15’000.00		8’000.00		61.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Wekzeuge	24’100.00		39’200.00		41’678.83	
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software	400.00		400.00		40.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	2’000.00		2’000.00		1’826.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00		1’000.00		300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20’800.00		15’500.00		9’451.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11’100.00		11’100.00		11’065.77	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9’700.00		8’000.00		9’677.20	
4210.98	Übrige Gebühren		5’000.00		5’000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30’000.00		30’000.00		19’141.95
4990.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		5’000.00		5’000.00		5’000.00
16	**Verteidigung**	**273’600.00**	**48’500.00**	**298’000.00**	**48’500.00**	**236’598.93**	**25’301.15**
161	**Militärische Verteidigung**	**37’000.00**	**1’000.00**	**78’600.00**	**1’000.00**	**34’847.07**	**680.00**
1610	**Militärische Verteidigung**	**37’000.00**	**1’000.00**	**78’600.00**	**1’000.00**	**34’847.07**	**680.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	1’500.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4’500.00		4’000.00		4’343.10	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	300.00		300.00		913.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		619.60	
3144.00	Unterhalt an Grundstücken	3’000.00		3’000.00		2’439.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten	4’600.00		5’000.00		7’669.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6’600.00		43’800.00		10’112.70	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1’500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2’400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5’700.00		5’800.00		5’780.27	
3635.01	Beiträge an private Organisationen	9’700.00		11’700.00		2’970.00	
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		1’000.00		1’000.00		680.00
162	**Zivile Verteidigung**	**236’600.00**	**47’500.00**	**219’400.00**	**47’500.00**	**201’751.86**	**24’621.15**
1620	**Zivilschutz**	**228’100.00**	**47’500.00**	**218’400.00**	**47’500.00**	**201’751.86**	**24’621.15**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56’600.00		55’000.00		56’085.48	
3010.04	Löhne Dienstleistende (FW resp. ZS)	21’000.00		21’000.00		18’461.80	
3010.05	Sold/Entschädigungen für Einsätze	6’000.00		6’000.00		7’735.15	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5’000.00		4’900.00		4’409.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6’300.00		7’000.00		6’859.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’100.00		1’200.00		841.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1’000.00		822.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		344.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8’000.00		8’000.00		7’134.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6’200.00		6’000.00		4’532.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	8’500.00		11’500.00		2’531.65	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen			3’000.00		728.00	
3113.20	Anschaffung Hardware					1’416.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6’000.00		6’000.00		3’093.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14’300.00		3’200.00		446.30	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		340.00	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	2’000.00		2’000.00		3’869.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’500.00		5’000.00		3’364.85	
3144.01	Unterhalt Hochbauten	6’000.00		8’000.00		44’533.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14’400.00		12’600.00		21’265.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software	5’800.00		5’800.00		4’623.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge					45.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		1’000.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		2’700.00		2’668.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13’800.00		6’200.00			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	40’000.00		40’000.00		4’000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600.00		600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4’000.00		4’000.00		10’668.75
4250.00	Verkäufe						3’000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2.40
4270.00	Bussen						200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						3’250.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3’500.00		3’500.00		3’500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		40’000.00		40’000.00		4’000.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**8’500.00**		**1’000.00**			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7’500.00					
2	**BILDUNG**	**21’920’600.00**	**849’600.00**	**20’378’000.00**	**600’500.00**	**20’612’642.23**	**1’063’834.30**
21	**Obligatorische Schule**	**19’197’100.00**	**741’600.00**	**18’085’200.00**	**574’500.00**	**17’954’954.38**	**517’888.30**
211	**Eingangsstufe**	**1’771’000.00**		**1’543’300.00**		**1’796’602.17**	
2110	**Kindergarten**	**1’771’000.00**		**1’543’300.00**		**1’796’602.17**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73’900.00		49’100.00		55’958.72	
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	54’800.00		31’000.00		40’800.35	
3010.40	Logopädie und Psychomotorik	104’900.00		89’000.00		84’984.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2’000.00		10’000.00		702.65	
3020.10	Vikariate	10’000.00		6’000.00		11’801.72	
3020.40	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	176’800.00		152’400.00		143’773.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	2’500.00		2’500.00		2’384.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24’400.00		22’500.00		21’033.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40’100.00		38’000.00		32’825.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5’400.00		2’000.00		4’207.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’500.00		4’300.00		3’987.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’900.00		1’600.00		1’651.75	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	2’800.00		3’200.00		591.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					4’092.60	
3104.10	Schulmaterialien	27’000.00		27’100.00		32’722.12	
3106.00	Medizinisches Material					1’495.70	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	10’600.00		9’700.00		7’431.11	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	2’200.00		3’000.00		1’255.25	
3159.10	Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule	1’800.00		2’400.00		4’068.70	
3171.10	Exkursionen/Schulreisen/Lager	4’800.00		4’900.00		2’127.80	
3611.00	Entschädigung an Kanton: Lehrerlöhne	1’150’800.00		1’028’000.00		1’227’601.60	
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	23’000.00		23’000.00		55’104.90	
3611.20	Entschädigung an Kanton: ISR (100%)	46’800.00		33’600.00		56’000.00	
212	**Primarstufe**	**6’748’100.00**	**57’400.00**	**6’497’000.00**	**52’700.00**	**6’402’054.48**	**26’040.20**
2120	**Primarstufe**	**6’748’100.00**	**57’400.00**	**6’497’000.00**	**52’700.00**	**6’402’054.48**	**26’040.20**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152’100.00		146’300.00		146’900.65	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-1’113.35	
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	205’700.00		255’900.00		227’251.90	
3010.40	Logopädie und Psychomotorik	217’700.00		211’000.00		205’250.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6’000.00		3’000.00		5’142.98	
3020.10	Vikariate	39’000.00		33’000.00		31’191.24	
3020.40	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	295’200.00		248’600.00		248’741.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	5’300.00		5’300.00		4’936.75	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58’600.00		56’200.00		51’264.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96’100.00		94’800.00		77’045.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12’900.00		8’700.00		10’684.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10’900.00		10’900.00		9’659.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4’500.00		4’500.00		4’235.70	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	35’500.00		34’500.00		30’835.00	
3099.10	Übriger Personalaufwand Schule	6’600.00		6’400.00		7’906.70	
3100.10	Büromaterial Schule	900.00		900.00		905.65	
3103.10	Bibliothek/Sammlung Schule	18’300.00		19’300.00		15’243.11	
3104.10	Schulmaterialien	247’400.00		247’300.00		210’871.85	
3106.00	Medizinisches Material					12’827.55	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	10’000.00		9’000.00		14’895.11	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	23’600.00		50’100.00		32’872.80	
3159.10	Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule	10’000.00		25’100.00		11’129.55	
3161.10	Schulmaterialien	1’500.00		1’500.00		195.00	
3170.30	Wintersportlager	15’000.00		15’000.00			
3171.10	Exkursionen/Schulreisen/Lager	76’000.00		80’000.00		27’522.90	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern					500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne	4’710’800.00		4’488’000.00		4’386’029.72	
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	120’000.00		130’000.00		197’067.20	
3611.20	Entschädigungen an Kanton: ISR (100%)	368’500.00		311’700.00		432’061.52	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22’000.00		15’000.00		22’619.00
4260.10	Rückstattungen Schule		12’400.00		14’700.00		3’241.20
4260.91	Rückerstattung		23’000.00		23’000.00		180.00
213	**Sekundarstufe**	**3’476’000.00**	**32’000.00**	**3’246’700.00**	**66’500.00**	**3’114’718.36**	**28’198.15**
2130	**Sekundarstufe**	**3’476’000.00**	**32’000.00**	**3’246’700.00**	**66’500.00**	**3’114’718.36**	**28’198.15**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52’300.00		47’400.00		49’207.52	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-20’330.25	
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	57’400.00		67’600.00		66’417.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15’000.00		13’000.00		5’311.16	
3020.10	Vikariate	25’000.00		25’000.00		23’276.52	
3020.40	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	61’300.00		38’700.00		18’789.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		308.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11’800.00		10’000.00		7’745.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9’000.00		9’000.00		8’494.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2’000.00		1’600.00		1’473.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’200.00		2’700.00		1’502.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1’100.00		627.85	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	9’800.00		9’800.00		4’371.10	
3099.10	Übriger Personalaufwand Oberstufe	6’000.00		6’000.00		3’196.85	
3100.10	Büromaterial SL Oberstufe	300.00		300.00		134.90	
3103.10	Bibliothek/Sammlung Schule	15’100.00		15’100.00		7’182.93	
3104.10	Schulmaterialien	136’100.00		138’900.00		134’646.48	
3105.00	Lebensmittel WAH	27’000.00		25’000.00		24’735.30	
3106.00	Medizinisches Material					5’773.65	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	1’500.00		2’000.00		472.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	8’500.00		22’000.00		9’152.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7’500.00		7’500.00		5’580.10	
3130.51	Projekte Lift	1’300.00					
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)	300.00		1’100.00		267.10	
3159.10	Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule	23’900.00		24’900.00		9’117.45	
3161.10	Ausleihung Bücher Oberstufe	1’200.00		1’700.00		702.10	
3170.30	Wintersportlager	19’000.00		19’000.00			
3171.10	Exkursionen/Schulreisen/Lager	68’000.00		68’000.00		26’528.55	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern					2’800.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne	2’336’400.00		2’144’200.00		2’070’562.16	
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	68’000.00		65’000.00		98’121.55	
3611.20	Entschädigung an Kanton: ISR (100%)	150’500.00		175’000.00		223’384.64	
3612.31	Entschädigungen an Gemeinde: Schule	160’200.00		120’600.00		127’165.40	
3631.02	Beiträge an Mittelschulen	198’000.00		184’000.00		198’000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		32’000.00		57’500.00		23’971.00
4260.10	Rückstattungen Schule				9’000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						4’227.15
214	**Musikschulen**	**465’800.00**		**496’300.00**		**456’818.44**	
2140	**Musikschulen**	**465’800.00**		**496’300.00**		**456’818.44**	
3636.10	Beiträge an Jugendmusikschule Hombrechtikon	465’800.00		496’300.00		456’818.44	
217	**Schulliegenschaften**	**3’204’800.00**	**148’500.00**	**3’042’800.00**	**61’600.00**	**3’001’036.03**	**77’483.60**
2170	**Schulliegenschaften**	**3’204’800.00**	**148’500.00**	**3’042’800.00**	**61’600.00**	**3’001’036.03**	**77’483.60**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’125’200.00		1’025’900.00		1’035’327.69	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-6’000.00		-5’000.00		-6’528.55	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	49’300.00		49’300.00		43’685.30	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72’200.00		66’000.00		66’068.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130’500.00		118’500.00		119’975.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15’800.00		15’800.00		14’890.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12’500.00		12’200.00		12’316.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5’500.00		5’100.00		5’383.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4’500.00		4’500.00		412.95	
3091.00	Stelleninserate	700.00		500.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’600.00		2’600.00		1’234.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66’000.00		60’000.00		60’178.24	
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lg. VV			6’000.00		8’568.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	45’000.00		6’000.00		13’787.80	
3112.00	Dienstkleider	4’500.00		2’500.00		305.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	453’000.00		410’900.00		423’369.05	
3130.07	Externe Reinigung	12’000.00		33’400.00		41’599.05	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	1’000.00		9’400.00		3’752.30	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	1’000.00				574.05	
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren Hochbau	32’000.00		15’000.00		27’990.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28’000.00		28’000.00		27’268.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		389.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	152’700.00		134’100.00		126’978.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					101’679.52	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	348’700.00		355’900.00		223’517.18	
3150.00	Unterhalt Mobilien	2’000.00		5’000.00		59.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge im VV	22’000.00		30’000.00		17’824.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’700.00		2’900.00		92.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	171’400.00		171’700.00		159’425.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	448’600.00		476’200.00		470’428.44	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3’500.00		1’000.00		1’250.00
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		4’200.00		3’500.00		5’265.00
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		135’800.00		53’100.00		65’256.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5’000.00		4’000.00		5’712.00
218	**Tagesbetreuung**	**684’400.00**	**496’600.00**	**558’200.00**	**386’600.00**	**568’312.28**	**374’374.60**
2180	**Tagesbetreuung**	**684’400.00**	**496’600.00**	**558’200.00**	**386’600.00**	**568’312.28**	**374’374.60**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Tagesstrukturen	434’600.00		334’000.00		366’763.20	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Ferienbetreuung	41’000.00		40’000.00		14’797.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	12’000.00		10’000.00		10’269.59	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23’200.00		23’200.00		24’929.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39’100.00		39’100.00		42’956.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2’900.00		2’900.00		5’130.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’000.00		4’000.00		4’652.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’000.00		2’000.00		1’949.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17’600.00					
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	1’000.00		1’000.00		2’642.95	
3100.10	Büromaterial	300.00		300.00			
3105.00	Lebensmittel	3’000.00		3’000.00		3’791.30	
3106.00	Medizinisches Material					365.70	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Übrige ohne PS+OS	3’900.00		3’900.00		4’224.95	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	3’000.00		3’000.00		2’671.64	
3130.11	Verpflegung Tagesstrukturen	90’000.00		85’000.00		69’959.45	
3130.17	Sportanlässe	800.00		800.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	3’000.00		3’000.00		2’566.35	
3130.23	Verpflegung Ferienbetreuung	2’400.00		2’400.00		5’319.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern					4’894.00	
3631.98	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		427.50	
4220.00	Kostgelder, Taxen Tagesstrukturen				365’000.00		362’764.60
4220.01	Kostgelder, Taxen Ferienbetreuung				21’600.00		11’610.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Tagesstruktur		475’000.00				
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Ferienbetreuung		21’600.00				
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**2’847’000.00**	**7’100.00**	**2’700’900.00**	**7’100.00**	**2’615’412.62**	**11’791.75**
2190	**Schulleitung**	**756’900.00**		**758’000.00**		**885’849.41**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	125’700.00		142’000.00		147’453.05	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8’100.00		9’100.00		7’084.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5’300.00				5’263.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		1.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’500.00		1’700.00		1’344.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		4.00	
3090.06	Aus- und Weiterbildung Behörde	8’900.00		8’900.00		4’118.50	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	12’000.00		12’000.00		12’045.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1’116.20	
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	2’000.00		2’000.00		612.30	
3100.11	Büroverbrauchsmaterial Schule ohne PS + OS	5’000.00		5’000.00		2’711.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4’000.00		4’000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3106.00	Medizinisches Material					53.10	
3130.90	Externe Springereinsätze					240’122.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’800.00		3’800.00		3’088.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	579’400.00		568’300.00		460’829.71	
2191	**Schulverwaltung**	**647’600.00**	**7’100.00**	**607’600.00**	**7’100.00**	**633’244.68**	**7’050.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	463’800.00		437’000.00		442’317.52	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29’700.00		28’000.00		28’447.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67’900.00		61’400.00		61’430.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6’600.00		6’800.00		6’296.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’200.00		5’300.00		5’308.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’300.00		2’200.00		2’230.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Schule	2’500.00		2’500.00			
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	2’000.00		2’000.00		644.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					5’169.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		100.00		153.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	1’500.00		1’500.00		89.95	
3118.00	Anschaffung und wiederkehrende Lizenzen, Anpassungen	6’000.00		6’000.00		330.00	
3130.04	Archivierung	4’200.00					
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3’400.00		1’900.00		1’925.00	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	39’400.00		38’900.00		33’420.90	
3133.21	Aufwand Internet					31’844.20	
3150.20	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5’000.00		5’000.00		2’404.51	
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software ICT	7’400.00		8’500.00		10’465.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		360.00	
3612.15	Entschädigungen an Gemeinden					406.95	
4240.02	Verwaltungskostenanteil Musikschule		7’000.00		7’000.00		7’000.00
4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Übrige		100.00		100.00		50.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**1’442’500.00**		**1’335’300.00**		**1’096’318.53**	**4’741.75**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118’400.00		104’900.00		117’275.55	
3010.06	Löhne SSA und BPS	221’300.00		215’000.00		242’289.95	
3010.07	Support ICT	57’100.00				580.25	
3020.07	Löhne ICT	38’400.00		37’700.00		46’640.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.10	Aus- und Weiterbildung Schule					1’210.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27’900.00		22’800.00		25’203.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45’700.00		34’500.00		35’459.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6’100.00		4’200.00		4’975.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’200.00		3’700.00		4’703.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’100.00		1’900.00		1’884.65	
3090.10	Übriger Personalaufwand ohne PS+OS	15’700.00		18’300.00		2’871.60	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		452.35	
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	12’400.00		15’000.00		3’976.70	
3100.20	Verbrauchsmaterial ICT (inkl. Toner)	13’000.00					
3101.10	Treibstoff	3’800.00		2’600.00		3’466.95	
3101.40	Sachaufwand Projekte	23’500.00		33’200.00		3’056.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’000.00		1’000.00		809.10	
3104.10	Schulmaterialien	800.00		800.00		412.10	
3104.20	Lehrmittel	2’200.00		26’590.00		28’974.67	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					130.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte (ohne ICT)					1’003.00	
3113.20	Anschaffung ICT	16’000.00		5’000.00		64’664.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	34’500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		5’000.00		720.00	
3130.10	Kulturelle Anlässe Schule	8’800.00		6’000.00		7’237.15	
3130.17	Sportanlässe	6’000.00		6’000.00		1’949.75	
3130.19	Dienstleistungen Dritter	20’500.00		20’900.00		22’190.05	
3130.50	Projekt EMW / SMW (Eltern-/Schüler Mitwirkung)	9’900.00		9’900.00		4’407.50	
3130.60	Projekte GiK	4’000.00		2’700.00		2’443.40	
3132.10	Externe Beratung Schule	48’200.00		63’510.00		110’496.81	
3133.21	Aufwand Internet					56.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4’800.00		2’800.00		2’920.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6’000.00		6’000.00		8’625.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (PC, Server, Drucker)	1’000.00		10’000.00		17’342.41	
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)			13’700.00		8’388.75	
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	15’800.00					
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)	50’400.00		50’400.00		48’079.85	
3169.00	Mietzinsen Kopierer	29’600.00		29’600.00		30’849.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’100.00		1’100.00		1’018.14	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	335’000.00		325’000.00			
3612.04	Entschädigungen an Gemeinde für Verkehrsunterricht	25’000.00		25’000.00		28’756.05	
3612.05	Entsch. an Schulpsychologischen Beratungsdienst	230’000.00		230’000.00		210’794.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						514.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						4’227.15
22	**Sonderschulen**	**2’659’200.00**	**108’000.00**	**2’228’800.00**	**26’000.00**	**2’657’687.85**	**545’946.00**
220	**Sonderschulen**	**2’659’200.00**	**108’000.00**	**2’228’800.00**	**26’000.00**	**2’657’687.85**	**545’946.00**
2200	**Sonderschulen**	**2’659’200.00**	**108’000.00**	**2’228’800.00**	**26’000.00**	**2’657’687.85**	**545’946.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52’700.00		48’500.00		64’310.05	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-8’456.90	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’000.00		3’000.00		4’174.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5’000.00		3’100.00		6’702.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		500.00		659.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		779.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		321.45	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	11’500.00		11’500.00		12’435.40	
3091.00	Personalwerbung	2’500.00		1’500.00		1’213.10	
3103.01	Bibliothek/Sammlung Schule	10’000.00		10’000.00		7’785.75	
3104.10	Schulmaterialien	5’000.00		6’000.00		3’675.60	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	4’000.00		6’000.00		2’992.45	
3130.15	Schülertransporte	230’000.00		205’000.00		184’871.33	
3132.10	Externe Beratung Schule	245’000.00		145’000.00		90’979.30	
3132.15	Beratung Sonderpädagogik	20’000.00		10’000.00			
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)					86.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1’400.00		53.40	
3631.00	Beiträge an den Kanton (Sonderschulen)	1’375’000.00		1’448’400.00			
3631.98	Beiträge an Kantone und Konkordate: Übrige (Spitalkosten)	53’700.00					
3635.40	Beiträge an private Sonderschulen	639’500.00		328’100.00		2’285’104.87	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1’132.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
4260.30	Rückerstattungen Verpflegungsbeiträge		38’000.00		10’000.00		37’296.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		70’000.00		16’000.00		14’948.00
4612.02	Entschädigung Sozialamt						492’370.00
29	**Übriges Bildungswesen**	**64’300.00**		**64’000.00**			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
299	**Bildung, Übriges**	**64’300.00**		**64’000.00**			
2990	**Bildung, Übriges**	**64’300.00**		**64’000.00**			
3631.05	Beiträge an den Kanton: BSLB	64’300.00		64’000.00			
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**790’500.00**	**110’400.00**	**733’400.00**	**105’000.00**	**693’886.17**	**97’060.35**
31	**Kulturerbe**	**20’600.00**		**27’500.00**		**34’689.84**	
311	**Museen und bildende Kunst**	**200.00**		**8’000.00**		**7’922.24**	
3110	**Museen und bildende Kunst**	**200.00**		**8’000.00**		**7’922.24**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			7’800.00		7’762.24	
3636.98	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		160.00	
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**20’400.00**		**19’500.00**		**26’767.60**	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**20’400.00**		**19’500.00**		**26’767.60**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	900.00				818.75	
3636.36	Stiftung Museum im Dorf, Betriebsbeitrag und Hypothekarzins	18’000.00		18’000.00		18’000.00	
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck	1’500.00		1’500.00		7’948.85	
32	**Kultur, übrige**	**296’400.00**	**36’500.00**	**268’000.00**	**36’500.00**	**254’782.55**	**26’978.40**
321	**Bibliotheken**	**225’700.00**	**26’300.00**	**217’300.00**	**26’300.00**	**214’993.61**	**17’782.40**
3210	**Bibliotheken**	**225’700.00**	**26’300.00**	**217’300.00**	**26’300.00**	**214’993.61**	**17’782.40**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129’300.00		125’500.00		127’482.11	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8’300.00		8’100.00		7’696.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9’900.00		9’800.00		9’763.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’800.00		1’900.00		1’748.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’500.00		1’600.00		1’472.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		641.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2’300.00		2’300.00		664.65	
3091.00	Stelleninserate					183.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		898.50	
3103.01	Bücher Bibliothek	36’000.00		34’500.00		35’295.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5’200.00		4’900.00		5’152.45	
3111.02	Anschaffung Mobiliar	7’200.00		1’700.00		5’606.35	
3113.20	Anschaffung Hardware			1’000.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			2’200.00		486.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4’400.00		3’000.00		1’200.00	
3130.02	Porto	200.00		300.00		17.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		570.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	1’000.00		1’300.00		862.90	
3130.40	Eigene Kulturelle Veranstaltungen	4’000.00		4’000.00		3’327.35	
3130.84	Digitale Medienbibliothek	2’800.00		4’000.00		3’030.85	
3133.21	Aufwand Internet					1’744.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	9’100.00		8’500.00		6’947.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		201.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26’300.00		26’300.00		17’532.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						250.00
322	**Musik und Theater**	**38’900.00**	**10’200.00**	**31’400.00**	**10’200.00**	**17’097.70**	**9’196.00**
3220	**Konzert und Theater**	**38’900.00**	**10’200.00**	**31’400.00**	**10’200.00**	**17’097.70**	**9’196.00**
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00			
3130.40	Eigene kulturellen Anlässe	8’000.00		5’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3636.30	Vereinsbeiträge	8’500.00		8’000.00		8’000.00	
3636.32	Jugendmusikschule oberer rechter Zürichsee	2’000.00		2’000.00		1’500.00	
3636.35	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	19’500.00		15’500.00		7’597.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4’800.00		4’800.00		
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5’000.00		5’000.00		9’196.00
329	**Kultur, Übriges**	**31’800.00**		**19’300.00**		**22’691.24**	
3290	**Kultur, Übriges**	**31’800.00**		**19’300.00**		**22’691.24**	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	11’000.00					
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’500.00				1’560.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6’700.00		6’700.00		6’650.74	
3636.34	Beiträge an Institutionen	1’600.00		1’600.00		980.50	
3636.35	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen					2’500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11’000.00		11’000.00		11’000.00	
33	**Medien**	**33’000.00**		**28’000.00**		**26’726.80**	
332	**Massenmedien**	**33’000.00**		**28’000.00**		**26’726.80**	
3320	**Ährenpost**	**33’000.00**		**28’000.00**		**26’726.80**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	33’000.00		28’000.00		26’726.80	
34	**Sport und Freizeit**	**440’500.00**	**73’900.00**	**409’900.00**	**68’500.00**	**377’686.98**	**70’081.95**
341	**Sport**	**392’900.00**	**73’900.00**	**363’600.00**	**68’500.00**	**330’591.27**	**70’081.95**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	**Sport**	**200’100.00**		**198’500.00**		**155’863.32**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77’500.00		84’600.00		77’570.08	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinde: Sportplatz Frohberg Stäfa	70’000.00		70’000.00		35’224.00	
3636.30	Vereinsbeiträge	800.00		800.00			
3636.34	Beiträge an Institutionen	1’400.00		1’400.00		1’400.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50’400.00		41’700.00		41’669.24	
3411	**Badanstalt Feldbach**	**87’100.00**	**20’000.00**	**60’900.00**	**20’000.00**	**74’826.19**	**16’900.50**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23’800.00		28’500.00		23’752.20	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’600.00		1’900.00		1’527.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’400.00		1’800.00		1’313.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		335.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		285.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		117.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		329.55	
3102.01	Publikationen Hochbau	600.00		600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	500.00		1’000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3’600.00		3’600.00		3’925.80	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	36’600.00		1’600.00		625.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		211.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4’000.00		14’000.00		31’895.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Wekzeuge	2’500.00		2’500.00			
3160.30	Pachtzinsen	3’500.00		3’500.00		3’432.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7’100.00				7’073.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20’000.00		20’000.00		16’900.50
3412	**Schwimmhalle Eichberg**	**87’400.00**	**14’500.00**	**85’900.00**	**10’000.00**	**82’686.41**	**14’333.75**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’700.00		1’700.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’000.00		1’000.00		1’710.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7’000.00		7’000.00		5’868.46	
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3’000.00		461.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32’000.00				30’303.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1’000.00		500.00		1’103.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	20’000.00		42’500.00		25’767.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23’800.00		29’300.00		17’472.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1’500.00		1’500.00		14’333.75
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		13’000.00		8’500.00		
3413	**Bootsplätze**	**18’300.00**	**39’400.00**	**18’300.00**	**38’500.00**	**17’215.35**	**38’847.70**
3101.00	Planbarer Betriebs-, Verbrauchsmaterial Lg. VV	500.00		500.00			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	7’000.00		7’000.00		6’130.35	
3160.30	Pachtzinsen	1’000.00		1’000.00		970.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	9’800.00		9’800.00		10’115.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2’400.00		1’500.00		2’475.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37’000.00		37’000.00		36’372.70
342	**Freizeit**	**47’600.00**		**46’300.00**		**47’095.71**	
3420	**Wanderwege/Parkanlagen**	**47’600.00**		**46’300.00**		**47’095.71**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5’000.00		4’000.00		4’814.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8’200.00		8’100.00		8’086.04	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7’200.00		7’100.00		7’087.83	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27’200.00		27’100.00		27’107.84	
4	**GESUNDHEIT**	**4’800’000.00**		**3’736’500.00**		**3’707’088.85**	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**3’474’300.00**		**2’428’200.00**		**2’417’083.25**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**3’474’300.00**		**2’428’200.00**		**2’417’083.25**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**61’000.00**		**61’000.00**		**61’000.00**	
3632.59	Leistungsvereinbarung mit AZ Breitlen AG	61’000.00		61’000.00		61’000.00	
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**3’413’300.00**		**2’367’200.00**		**2’356’083.25**	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1’466’700.00				137’986.55	
3634.45	Beiträge an öffentliche unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1’900.00		1’800.00		2’050.80	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	154’700.00		270’100.00		262’668.55	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1’600.00		55’200.00		1’478.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			794’100.00		710’253.40	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1’600.00		6’600.00		25’199.60	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1’784’000.00		1’239’400.00		1’216’445.95	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2’800.00					
42	**Ambulante Krankenpflege**	**1’147’500.00**		**1’143’000.00**		**1’157’846.51**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**1’145’500.00**		**1’140’000.00**		**1’157’160.01**	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**1’145’500.00**		**1’140’000.00**		**1’157’160.01**	
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Kranken	4’200.00		9’500.00		7’726.10	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	27’800.00		30’500.00		55’131.25	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp					4’781.20	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpfleg	993’200.00		974’200.00		943’508.30	
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	23’900.00		29’900.00		39’772.30	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	96’400.00		95’900.00		106’240.86	
422	**Rettungsdienste**	**2’000.00**		**3’000.00**		**686.50**	
4220	**Rettungsdienste**	**2’000.00**		**3’000.00**		**686.50**	
3635.01	Beiträge an private Organisationen	2’000.00		3’000.00		686.50	
43	**Gesundheitsprävention**	**152’400.00**		**141’600.00**		**111’363.15**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**29’300.00**		**28’800.00**		**24’252.00**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**29’300.00**		**28’800.00**		**24’252.00**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.17	Entschädigungen an Zweckverbände: Suchtberatungsstelle SAMOWAR	29’300.00		28’800.00		24’252.00	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**120’400.00**		**110’800.00**		**84’433.20**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**120’400.00**		**110’800.00**		**84’433.20**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600.00				831.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	12’500.00		12’500.00		2’653.65	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		224.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		16.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		41.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		17.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2’000.00		2’000.00		874.50	
3130.16	Zahnärzte - Untersuchungskosten	85’000.00		80’000.00		61’152.00	
3637.50	Beiträge an private Haushalte	19’000.00		15’000.00		18’622.15	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**2’700.00**		**2’000.00**		**2’677.95**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**2’700.00**		**2’000.00**		**2’677.95**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2’500.00		1’000.00		2’513.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.75	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		160.00	
3612.31	Entschädigungen an Gemeinde			800.00			
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**25’800.00**		**23’700.00**		**20’795.94**	
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**25’800.00**		**23’700.00**		**20’795.94**	
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**25’800.00**		**23’700.00**		**20’795.94**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2’600.00		2’600.00		2’685.52	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		174.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		300.00		289.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		38.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		32.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		13.27	
3611.51	Entschädigungen an Kantone: Ärztlicher Notfalldienst	22’500.00		20’300.00		17’562.10	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**15’829’500.00**	**8’899’200.00**	**14’552’600.00**	**8’022’900.00**	**15’132’362.70**	**7’104’853.66**
51	**Krankheit und Unfall**	**812’000.00**	**815’300.00**	**699’000.00**	**702’000.00**	**769’370.40**	**771’534.55**
512	**Prämienverbilligungen**	**812’000.00**	**815’300.00**	**699’000.00**	**702’000.00**	**769’370.40**	**771’534.55**
5120	**Prämienverbilligungen**	**812’000.00**	**815’300.00**	**699’000.00**	**702’000.00**	**769’370.40**	**771’534.55**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	2’000.00		2’000.00		1’863.95	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (Prämienverbilligung)					10’688.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	800’000.00		649’000.00		713’120.45	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	10’000.00		48’000.00		43’698.00	
4290.00	Eingang abgeschriebene Rückerstattungsforderungen		5’000.00		5’000.00		4’596.44
4630.00	Beiträge vom Bund				244’200.00		0.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		460’000.00		199’800.00		390’655.03
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV		350’000.00		253’000.00		365’564.50
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		300.00				10’718.38
52	**Invalidität**	**2’305’200.00**	**1’581’600.00**	**2’301’900.00**	**1’584’100.00**	**2’206’451.30**	**1’110’577.78**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**2’289’500.00**	**1’581’600.00**	**2’290’500.00**	**1’584’100.00**	**2’197’601.30**	**1’110’577.78**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**2’289’500.00**	**1’581’600.00**	**2’290’500.00**	**1’584’100.00**	**2’197’601.30**	**1’110’577.78**
3180.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			3’000.00			
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen					1’143.70	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			500.00		30.00	
3181.20	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung)	900.00					
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)	1’000.00					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	300.00					
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leist.aus Nachlass	300.00					
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	300.00					
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	200.00					
3611.30	Entschädigungen an Kanton: SVA	60’000.00		56’000.00		59’743.90	
3637.20	Ergänzungsleistung zur IV	2’100’000.00		2’100’000.00		2’036’814.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	126’500.00		131’000.00		99’869.70	
4631.00	Staatsbeiträge		1’504’600.00		1’509’300.00		1’027’279.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		37’500.00		73’600.00		80’666.78
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		37’500.00				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1’000.00		1’200.00		2’632.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1’000.00				
524	**Leistungen an Invalide**	**15’700.00**		**11’400.00**		**8’850.00**	
5240	**Leistungen an Invalide**	**15’700.00**		**11’400.00**		**8’850.00**	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’000.00		1’000.00			
3636.23	Verein Transportdienst Behinderte Zürich	6’800.00		6’800.00		6’750.00	
3636.30	Vereinsbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck	7’300.00		3’000.00		1’500.00	
53	**Alter und Hinterlassene**	**3’398’700.00**	**2’266’900.00**	**3’398’900.00**	**2’272’600.00**	**3’394’663.07**	**1’681’499.40**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**56’200.00**	**11’400.00**	**49’500.00**	**11’600.00**	**55’137.97**	**10’710.00**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**56’200.00**	**11’400.00**	**49’500.00**	**11’600.00**	**55’137.97**	**10’710.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11’600.00		10’500.00		10’458.17	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		671.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’600.00		1’000.00		985.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		148.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		125.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		52.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2.85	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	42’000.00		37’000.00		42’693.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’000.00		1’000.00		
4611.01	Bezugsentschädigungen vom Kanton		10’400.00		10’600.00		10’710.00
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**3’277’000.00**	**2’255’500.00**	**3’283’900.00**	**2’261’000.00**	**3’307’613.65**	**1’670’789.40**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**3’277’000.00**	**2’255’500.00**	**3’283’900.00**	**2’261’000.00**	**3’307’613.65**	**1’670’789.40**
3181.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			2’900.00			
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen					77’350.40	
3181.11	Erlass Ergänzungsleistungen (Prämienverbilligung)			1’000.00		249.00	
3181.20	Abschreibungen Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung)	1’000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	1’000.00					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	500.00					
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm, bezogene Leistungen aus Nachl	500.00					
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	500.00					
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	500.00					
3611.30	Entschädigungen an Kanton: SVA	73’000.00		70’000.00		73’927.10	
3637.21	Ergänzungsleistung zur AHV	3’000’000.00		3’000’000.00		2’965’027.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	200’000.00		210’000.00		191’060.15	
4631.00	Staatsbeiträge		2’204’000.00		2’214’500.00		1’562’900.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		25’000.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		25’000.00		45’000.00		33’469.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		800.00				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		700.00		1’500.00		74’420.40
533	**Leistungen an Pensionierte**	**51’200.00**		**51’200.00**		**31’911.45**	
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**51’200.00**		**51’200.00**		**31’911.45**	
3064.00	Überbrückungszuschuss Pensionierte	51’200.00		51’200.00		31’911.45	
535	**Leistungen an das Alter**	**14’300.00**		**14’300.00**			
5350	**Leistungen an das Alter**	**14’300.00**		**14’300.00**			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3’500.00		3’500.00			
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck	10’800.00		10’800.00			
54	**Familie und Jugend**	**1’932’800.00**	**64’500.00**	**1’942’800.00**	**82’400.00**	**1’667’497.19**	**80’849.50**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**228’000.00**	**35’000.00**	**235’000.00**	**40’000.00**	**223’742.50**	**41’760.60**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**228’000.00**	**35’000.00**	**235’000.00**	**40’000.00**	**223’742.50**	**41’760.60**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	228’000.00		235’000.00		223’742.50	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		35’000.00		40’000.00		41’760.60
544	**Jugendschutz**	**1’336’000.00**	**500.00**	**1’373’000.00**	**900.00**	**1’099’241.05**	
5440	**Jugendschutz**	**1’336’000.00**	**500.00**	**1’373’000.00**	**900.00**	**606’871.05**	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		900.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	3’200.00		3’200.00		2’374.70	
3612.11	Entschädigungen an Zweckverbände: Jugendberatungsstelle SAMOWAR	32’000.00		36’200.00		32’877.00	
3631.03	Entsch. an KJZ/AJB Meilen (ab 2022: ohne BSLB/Platzierungen)	265’700.00		262’000.00		305’785.00	
3631.06	Beiträge an Kanton: Platzierungen	770’000.00		787’500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen: Mojuga	244’200.00		263’200.00		244’200.00	
3636.24	Jugendförderbeiträge	20’000.00		20’000.00		19’989.20	
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck					745.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		900.00		
5441	**Kinder- und Jugendheime**					**492’370.00**	
3636.05	Beiträge an private Institutionen (Kinder- und Jugendheime)					492’370.00	
545	**Leistungen an Familien**	**368’800.00**	**29’000.00**	**334’800.00**	**41’500.00**	**344’513.64**	**39’088.90**
5450	**Familienförderung (Mojuga)**	**115’800.00**	**29’000.00**	**96’800.00**	**41’500.00**	**115’800.00**	**39’088.90**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen: Mojuga	115’800.00		96’800.00		115’800.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29’000.00		41’500.00		39’088.90
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**253’000.00**		**238’000.00**		**228’713.64**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15’000.00				1’657.50	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	400.00		400.00		393.94	
3636.21	Verein Kinderkrippe Hombrechtikon	190’000.00		190’000.00		188’631.95	
3636.22	Verein Tagesfamilien Hombrechtikon	47’500.00		47’500.00		38’030.25	
55	**Arbeitslosigkeit**	**20’000.00**		**20’000.00**		**14’874.60**	
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**20’000.00**		**20’000.00**		**14’874.60**	
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**20’000.00**		**20’000.00**		**14’874.60**	
3636.01	Beiträge an externe Beschäftigugnsprogramm (z.B. WTL)	20’000.00		20’000.00		14’874.60	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**7’360’800.00**	**4’170’900.00**	**6’190’000.00**	**3’381’800.00**	**7’079’506.14**	**3’460’392.43**
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**283’500.00**	**178’700.00**	**290’500.00**	**184’900.00**	**269’201.80**	**126’908.84**
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**283’500.00**	**178’700.00**	**290’500.00**	**184’900.00**	**269’201.80**	**126’908.84**
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	500.00				258.50	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			1’000.00		453.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.24	Abschreibungen und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	700.00					
3181.25	Abschreibungen und Erlass von Rückerstatungsforderungen kantonale Zuschüsse	300.00					
3637.24	Beihilfen	245’000.00		246’000.00		237’155.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	5’000.00		7’500.00		1’827.00	
3637.26	Abschreibungen Gemeindezuschüsse	32’000.00		36’000.00		29’507.75	
4631.00	Staatsbeiträge		169’400.00		163’100.00		112’693.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2’500.00		20’000.00		3’085.84
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1’500.00		500.00		10’962.00
4637.26	Rückerstattung Gemeindezuschüsse		500.00		1’300.00		168.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2’500.00				
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1’500.00				
4637.29	Rückerstattung Gemeindezuschüsse rechtmässig bezogene Leistungen		800.00				
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**4’648’800.00**	**2’525’100.00**	**4’361’300.00**	**2’422’900.00**	**5’028’622.26**	**2’594’443.19**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**4’648’800.00**	**2’525’100.00**	**4’361’300.00**	**2’422’900.00**	**5’028’622.26**	**2’594’443.19**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2’900.00				376.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30’100.00		30’200.00		28’259.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8’800.00		8’700.00		8’744.68	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3’000’000.00		2’902’900.00		3’197’558.67	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	826’000.00		732’300.00		902’843.65	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz	781’000.00		687’200.00		890’840.26	
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		2’900.00		2’900.00		2’940.00
4480.00	Mietzinseinnahmen von gemieteten Sozialwohnungen		30’100.00		30’100.00		30’144.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		88’100.00		88’900.00		101’234.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1’293’000.00		1’263’000.00		1’320’613.31

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		330’000.00		350’800.00		255’842.63
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		781’000.00		687’200.00		883’669.25
573	**Asylwesen**	**1’634’400.00**	**1’288’500.00**	**759’300.00**	**648’500.00**	**1’012’712.33**	**604’478.55**
5730	**Asylwesen**	**1’634’400.00**	**1’288’500.00**	**759’300.00**	**648’500.00**	**1’012’712.33**	**604’478.55**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110’100.00		60’600.00		48’515.43	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6’500.00		3’900.00		1’437.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11’800.00		6’900.00		5’467.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’400.00		900.00		698.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’100.00		700.00		592.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		300.00		244.50	
3111.02	Anschaffung Mobiliar	5’000.00		5’000.00		1’549.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21’400.00		23’900.00		5’873.10	
3130.52	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	90’000.00		37’000.00		74’731.50	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	7’200.00		5’000.00		2’287.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6’000.00		3’000.00		3’521.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2’000.00		2’000.00		1’808.95	
3144.01	Kleiner Unterhalt Unterkünfte	2’000.00		2’000.00			
3160.00	Miete von zugemieteten Liegenschaften					68’515.00	
3160.01	Mietzinsen Grossacherstr. 16	74’400.00		74’400.00		70’047.00	
3160.03	Mietzinsen übrige Wohnungen	183’200.00		146’900.00		176’919.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3611.52	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (AS)	3’000.00		3’000.00		2’200.00	
3612.52	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (AS)	5’000.00					
3614.52	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	45’000.00		15’000.00		28’966.70	
3632.15	Beiträge an Ref. KG: Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit	8’000.00		8’000.00		8’000.00	
3635.01	Beiträge an private Organisationen					15’019.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1’050’000.00		360’000.00		496’315.85	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		100’000.00		50’000.00		75’052.35
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		8’700.00		10’100.00		10’477.00
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV (eigene Liegenschaften)		51’500.00		26’100.00		28’383.50
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		30’300.00		50’000.00		50’369.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1’098’000.00		497’900.00		440’196.70
4920.00	Interne Verrechnung Notwohnung				12’000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (NK Notwohnung)				2’400.00		
579	**Fürsorge, Übriges**	**794’100.00**	**178’600.00**	**778’900.00**	**125’500.00**	**768’969.75**	**134’561.85**
5790	**Fürsorge, Übriges**	**794’100.00**	**178’600.00**	**778’900.00**	**125’500.00**	**768’969.75**	**134’561.85**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14’100.00		21’800.00		29’599.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	495’800.00		479’100.00		481’994.10	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-300.00		-300.00		-389.70	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32’600.00		32’100.00		32’753.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63’700.00		55’700.00		58’854.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7’000.00				7’331.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’700.00		7’700.00		6’208.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’500.00		2’500.00		2’541.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5’000.00		5’000.00		2’700.00	
3090.06	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder	2’000.00		2’500.00			
3091.00	Stelleninserate	700.00		600.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					212.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2’500.00		3’500.00		1’854.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’000.00		2’000.00		778.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Nebenkosten)	3’000.00		2’400.00		2’593.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT					287.75	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’300.00		1’300.00		1’175.00	
3130.18	Betreibungskosten	4’000.00		5’000.00		3’013.60	
3130.41	Integration	18’800.00		18’800.00		14’318.00	
3130.52	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	40’000.00		36’500.00		46’879.65	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	3’000.00		3’000.00			
3132.20	Externe Beratung	8’000.00		6’500.00		9’172.30	
3132.23	Vertrauensärztliche Abklärungen	4’000.00		5’000.00		920.70	
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	21’800.00		16’500.00			
3133.21	Aufwand Internet	1’000.00					
3160.01	Mietzinsen Grossacherstr. 16 (Notwohnung)	12’000.00		12’000.00		12’600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’500.00		1’500.00		1’077.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200.00				145.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.52	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (AS)	3’000.00		3’500.00			
3612.52	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (AS)	3’000.00		3’500.00			
3614.52	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	6’000.00		3’500.00		15’415.85	
3631.00	Beiträge an den Kanton	700.00		800.00			
3636.30	Vereinsbeiträge	1’100.00		1’100.00		1’018.85	
3636.31	Sozialdienst für Alkoholgefährdete (ASBM)	25’600.00		29’100.00		31’005.45	
3636.40	Winterhilfe	300.00		300.00		300.00	
3636.42	Sozialdienst/Beratungsstelle/Passivbeiträge	2’500.00		2’000.00		2’200.00	
3920.00	Interne Verrechnung Notwohnung			12’000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (NK Notwohnung)			2’400.00		2’139.05	
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		2’400.00		2’400.00		58.00
4260.91	Rückerstattung		100.00		100.00		68.20
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		10’000.00		10’000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13’000.00		12’000.00		13’424.65
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinden						20’000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9’500.00		9’500.00		9’711.00
4631.01	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale		143’600.00		91’500.00		91’300.00
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**3’679’100.00**	**850’900.00**	**3’087’300.00**	**180’500.00**	**3’298’601.78**	**261’945.55**
61	**Strassenverkehr**	**2’650’900.00**	**775’400.00**	**2’016’000.00**	**105’000.00**	**2’252’337.93**	**195’308.70**
613	**Kantonsstrassen, übrige**	**7’800.00**		**7’700.00**		**7’673.20**	
6130	**Kantonsstrassen**	**7’800.00**		**7’700.00**		**7’673.20**	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	7’800.00		7’700.00		7’673.20	
615	**Gemeindestrassen**	**2’642’900.00**	**775’400.00**	**2’008’100.00**	**105’000.00**	**2’244’464.73**	**195’308.70**
6150	**Gemeindestrassen**	**2’642’900.00**	**775’400.00**	**2’008’100.00**	**105’000.00**	**2’244’464.73**	**195’308.70**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9’100.00		7’100.00		9’039.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	485’900.00		468’500.00		474’309.49	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-1’058.75	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31’700.00		30’500.00		31’047.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58’700.00		57’400.00		57’316.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9’500.00		12’100.00		11’482.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’500.00		5’700.00		5’788.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’400.00		2’300.00		2’373.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2’000.00		2’000.00			
3091.00	Stelleninserate	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				1.70	
3100.00	Büromaterial	800.00		500.00		744.95	
3101.10	Treibstoff	20’000.00		18’000.00		23’618.15	
3101.11	Kies, Sand	6’000.00		4’000.00		3’166.25	
3101.12	Streusalz, Splitt	12’000.00		12’000.00		14’871.01	
3101.13	Signalisationstafeln/Markierungen	15’000.00		11’000.00		28’986.80	
3101.14	Dolen, Schalen, Mauern	24’000.00		22’000.00		22’999.25	
3101.16	Hausnummern/Strassentafeln	1’000.00		1’000.00		528.00	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9’000.00		8’000.00		7’701.76	
3106.00	Medizinisches Material	1’000.00				21.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	4’500.00		4’500.00		5’113.85	
3111.03	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr	2’000.00		1’000.00		2’991.25	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	6’000.00		3’000.00		2’613.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99’000.00		87’000.00		91’228.85	
3130.22	Entsorgung Wischgut	20’000.00		20’000.00		19’054.60	
3130.30	Nachführung Vermessungswerk	22’000.00		10’000.00		4’859.25	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	2’700.00		2’700.00		6’033.35	
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren	10’000.00		10’000.00		28’921.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7’000.00		6’000.00		6’241.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	4’000.00		4’000.00		1’967.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	892’000.00		210’000.00		262’635.35	
3141.12	Winterdienst	85’000.00		75’000.00		311’791.20	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	50’000.00		50’000.00		19’127.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27’000.00		10’000.00		46’250.05	
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9’000.00		10’000.00		8’486.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3’200.00		3’200.00		3’962.75	
3160.30	Pachtzinsen	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		6.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1’000.00		1’000.00		718.25	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	630’500.00		799’600.00		647’760.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1’900.00		1’800.00		1’826.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47’600.00		31’400.00		56’433.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.30	Vereinsbeiträge	200.00		400.00		200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23’300.00		5’000.00		23’303.54	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6’237.35
4260.02	Rückerstattungen Grabenflicke		40’000.00		20’000.00		30’153.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10’000.00		10’000.00		9’600.00
4611.03	Rückerstattung Kanton: Energiekosten		30’000.00		30’000.00		30’838.45
4611.04	Rückerstattung Kanton (u.a. Winterdienst)		30’000.00		30’000.00		103’479.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		650’400.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15’000.00		15’000.00		15’000.00
618	**Privatstrassen**	**200.00**		**200.00**		**200.00**	
6180	**Privatstrassen**	**200.00**		**200.00**		**200.00**	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	200.00		200.00		200.00	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**1’020’200.00**	**57’000.00**	**1’058’300.00**	**57’000.00**	**1’039’885.15**	**47’160.00**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**263’800.00**	**1’000.00**	**263’800.00**	**1’000.00**	**268’654.30**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**263’800.00**	**1’000.00**	**263’800.00**	**1’000.00**	**268’654.30**	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11’000.00		11’000.00		10’662.30	
3634.02	Bahninfrastrukturfonds	252’800.00		252’800.00		257’992.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’000.00		1’000.00		
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**700’300.00**		**738’400.00**		**715’230.85**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**700’300.00**		**738’400.00**		**715’230.85**	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		81.65	
3160.30	Pachtzinsen	1’700.00		1’700.00		1’696.20	
3634.01	Beiträge an Züricher Verkehrsverbund (ZVV)	698’100.00		736’200.00		713’453.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**56’100.00**	**56’000.00**	**56’100.00**	**56’000.00**	**56’000.00**	**47’160.00**
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**56’100.00**	**56’000.00**	**56’100.00**	**56’000.00**	**56’000.00**	**47’160.00**
3181.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56’000.00		56’000.00		56’000.00	
4250.00	Verkäufe		56’000.00		56’000.00		47’160.00
63	**Verkehr, Übriges**	**8’000.00**	**18’500.00**	**13’000.00**	**18’500.00**	**6’378.70**	**19’476.85**
631	**Schifffahrt**	**8’000.00**	**18’500.00**	**13’000.00**	**18’500.00**	**6’378.70**	**19’476.85**
6310	**Schifffahrt**	**8’000.00**	**18’500.00**	**13’000.00**	**18’500.00**	**6’378.70**	**19’476.85**
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2’800.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			7’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.06	Entschädigungen an Gemeinde: Seerettungsdienst	5’200.00		6’000.00		6’378.70	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18’500.00		18’500.00		19’476.85
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**5’073’000.00**	**4’261’300.00**	**4’696’400.00**	**3’944’200.00**	**4’719’644.40**	**4’032’693.92**
71	**Wasserversorgung**	**1’342’300.00**	**1’342’300.00**	**1’326’600.00**	**1’326’600.00**	**1’323’822.56**	**1’323’822.56**
710	**Wasserversorgung**	**1’342’300.00**	**1’342’300.00**	**1’326’600.00**	**1’326’600.00**	**1’323’822.56**	**1’323’822.56**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1’342’300.00**	**1’342’300.00**	**1’326’600.00**	**1’326’600.00**	**1’323’822.56**	**1’323’822.56**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10’600.00		7’600.00		9’162.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220’800.00		219’800.00		233’291.26	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-70.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14’800.00		14’600.00		15’644.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27’500.00		27’200.00		27’264.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4’300.00		5’700.00		4’525.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’600.00		2’700.00		2’914.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’100.00		1’100.00		1’227.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3’000.00		2’000.00		3’842.20	
3091.00	Stelleninserate					194.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’000.00		1’000.00		2’041.95	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		140.20	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	287’800.00		275’800.00		220’616.93	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4’000.00		2’500.00		3’506.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3’000.00		1’800.00		1’275.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		425.37	
3106.00	Medizinisches Material					76.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	15’000.00		5’000.00		1’789.79	
3111.02	Anschaffung Mobiliar	500.00		500.00			
3111.11	Anschaffung Wasserzähler	15’000.00		15’000.00		14’077.02	
3113.20	Anschaffung Hardware	1’500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5’000.00		3’500.00		5’871.03	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT			1’000.00		538.02	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3’700.00		3’700.00		3’521.47	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	3’000.00		3’000.00		8’060.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30’000.00		15’000.00		45’970.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	20’000.00		20’000.00		7’315.27	
3132.14	Trinkwasserproben	11’000.00		11’000.00		8’178.23	
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	6’000.00		5’500.00		6’211.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5’000.00		4’000.00		4’638.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1’200.00		1’200.00		325.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	14’000.00		14’000.00		16’358.82	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	135’000.00		135’000.00		112’654.26	
3143.03	Unterhalt Hauszuleitungen	10’000.00		10’000.00		2’840.21	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26’000.00		18’000.00		7’548.23	
3151.11	Unterhalt Wasserzähler	15’000.00		15’000.00		12’892.01	
3158.10	Unterhalt und Support Informatik	6’200.00		6’200.00		1’105.71	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3’100.00		3’100.00		3’962.75	
3169.00	Miete Kopierer	1’700.00		1’700.00		1’009.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’500.00		1’500.00		1’695.20	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	500.00		500.00			
3199.00	Vorsteuerkürzungen MWSt	2’000.00		500.00		1’590.94	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-85’100.00		-96’700.00		-137’807.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1’200.00		1’200.00		1’148.17	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	348’700.00		421’500.00		559’509.03	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	46’100.00		36’600.00		33’393.36	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	4’800.00		3’800.00		2’571.24	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31’700.00		31’700.00		31’700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3’800.00		800.00		3’757.17	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	77’500.00		70’800.00		35’317.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3’000.00		3’000.00		3’339.45
4240.10	Verbrauchsgebühren		850’000.00		850’000.00		860’310.17
4240.11	Grundgebühren		350’000.00		350’000.00		351’226.65
4250.00	Verkäufe		1’500.00		1’500.00		2’500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						79.25
4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Übrige		25’000.00		15’000.00		23’849.69
4611.01	Beiträge vom Kanton		37’000.00		35’000.00		41’424.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10’000.00		10’000.00		10’000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		65’800.00		62’100.00		31’093.35
72	**Abwasserbeseitigung**	**1’763’900.00**	**1’763’900.00**	**1’503’700.00**	**1’503’700.00**	**1’541’048.83**	**1’541’048.83**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1’763’900.00**	**1’763’900.00**	**1’503’700.00**	**1’503’700.00**	**1’541’048.83**	**1’541’048.83**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**512’100.00**	**1’762’700.00**	**406’700.00**	**1’502’500.00**	**400’904.58**	**1’540’051.45**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9’100.00		7’600.00		9’459.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69’700.00		67’100.00		71’550.55	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5’000.00		4’800.00		5’230.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9’500.00		9’400.00		9’468.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’000.00		1’000.00		1’031.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		971.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		370.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’000.00		1’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				183.70	
3106.00	Medizinisches Material	300.00				21.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	16’000.00		2’500.00		948.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3’000.00		3’000.00		3’534.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2’000.00					
3130.01	EDV-Verarbeitungskosten	5’500.00		7’500.00		6’264.39	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00			
3130.85	Kanalreinigungen	30’000.00		35’000.00		24’163.51	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	8’000.00		8’000.00		2’886.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100’000.00		100’000.00		137’525.41	
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	32’500.00		30’000.00		22’831.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’200.00		1’200.00		873.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		325.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	16’000.00		1’000.00		5’261.74	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4’000.00		4’000.00		10’947.12	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3’100.00		3’100.00		3’962.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	500.00		500.00			
3199.00	Vorsteuerkürzung	100.00		100.00		5.07	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-46’600.00		-46’500.00		-73’895.14	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3’700.00		3’700.00		3’672.38	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	83’300.00		18’700.00		35’202.13	
3602.02	Entschädigungen an Gemeinden: Klärgebühren Stäfa	28’000.00		28’000.00		28’277.98	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung	20’700.00		20’700.00		20’700.00	
3910.40	Interne Verrechnung: Anteil Abwasser an SEVO Gewässer	40’000.00		30’000.00		33’267.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10’000.00		10’000.00		10’000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52’300.00		52’600.00		25’861.65	
4210.98	Übrige Gebühren		8’000.00		3’000.00		10’469.53
4240.10	Verbrauchsgebühren		901’000.00		850’000.00		926’819.24
4240.11	Grundgebühren		378’000.00		378’000.00		384’969.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						79.25
4260.91	Rückerstattung		25’000.00		15’000.00		32’188.82
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		371’700.00		177’700.00		142’505.88
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		79’000.00		78’800.00		43’018.80
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**1’251’800.00**	**1’200.00**	**1’097’000.00**	**1’200.00**	**1’140’144.25**	**997.38**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264’200.00		241’400.00		244’385.97	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16’900.00		15’500.00		15’695.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30’700.00		29’100.00		27’132.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5’100.00		6’200.00		5’744.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’000.00		2’900.00		2’939.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’300.00		1’200.00		1’217.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5’000.00		5’000.00		2’772.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’000.00				1’270.27	
3100.00	Büromaterial	1’500.00		1’000.00		2’220.66	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44’000.00		37’000.00		40’706.49	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2’500.00		2’000.00		2’289.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	36’000.00		6’000.00		26’905.97	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	3’500.00		500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	2’000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40’000.00		40’000.00		51’452.36	
3130.40	Rechengut- und Sandbeseitigung	7’500.00		4’000.00		2’891.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	2’000.00		2’000.00		2’353.72	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10’000.00		16’000.00		34’825.81	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26’000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	11’000.00		11’000.00		10’900.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	1’200.00		1’200.00			
3137.10	Abwasserabgabe an Bund	80’000.00		80’000.00		78’480.00	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	4’500.00		4’500.00		6’811.97	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	17’000.00		10’000.00		2’278.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39’500.00		7’000.00		78’395.65	
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	6’000.00		100.00		137.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00		1’000.00		960.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	275’200.00		282’200.00		280’694.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5’300.00		10’000.00		5’332.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42’000.00		34’000.00		10’476.62	
3612.13	Entschädigungen an Zweckverbände: ZSA	185’000.00		165’000.00		137’565.41	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	41’100.00		39’700.00		38’338.36	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung	2’700.00		2’700.00		2’700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38’100.00		38’800.00		22’269.80	
4260.91	Rückerstattung		1’200.00		1’200.00		997.38
73	**Abfallwirtschaft**	**1’086’600.00**	**1’069’600.00**	**1’057’900.00**	**1’038’400.00**	**1’102’453.72**	**1’081’208.43**
730	**Abfallwirtschaft**	**1’086’600.00**	**1’069’600.00**	**1’057’900.00**	**1’038’400.00**	**1’102’453.72**	**1’081’208.43**
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**23’000.00**	**6’000.00**	**24’000.00**	**4’500.00**	**27’455.79**	**6’210.50**
3130.71	Kadaververnichtung	22’000.00		22’000.00		27’455.79	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1’000.00		2’000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6’000.00		4’500.00		6’210.50
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**1’063’600.00**	**1’063’600.00**	**1’033’900.00**	**1’033’900.00**	**1’074’997.93**	**1’074’997.93**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3’000.00		6’500.00		9’294.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175’700.00		170’000.00		168’429.11	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11’400.00		11’300.00		10’675.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17’500.00		16’900.00		17’098.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’400.00		4’400.00		3’635.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’000.00		2’100.00		1’994.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		860.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’000.00		1’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		289.97	
3100.01	Verbrauchsmaterial ICT	800.00					
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		700.00		488.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20’200.00		9’900.00		12’087.77	
3106.00	Medizinisches Material					80.13	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	5’000.00		5’000.00		8’391.03	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	2’000.00		2’000.00		2’199.44	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	200.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00		436.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		18’871.12	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	6’000.00		6’000.00		6’370.58	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3130.08	Post- und Bankgebühren	800.00					
3130.70	Abfuhrkosten	505’800.00		476’200.00		511’397.93	
3130.72	Abfuhrkosten: Sperrgut (brennbar)	26’600.00		26’600.00		26’206.37	
3130.74	Abfuhrkosten: Sonderabfall	8’100.00		8’100.00		7’932.60	
3130.75	Abfuhrkosten: Deponiegut	8’000.00		8’000.00		7’155.37	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		272.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’000.00		1’000.00		950.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		395.06	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8’000.00		6’000.00		8’644.89	
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	900.00		900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3’100.00		3’100.00		3’962.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		80.32	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	500.00		500.00			
3199.00	Vorsteuerkürzung					0.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32’100.00		31’900.00		31’912.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23’000.00		23’000.00		23’003.81	
3612.12	Entschädigungen an Zweckverbände: KEZO Hinwil	155’000.00		169’000.00		153’428.45	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung	36’300.00		36’300.00		36’300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	900.00		2’700.00		1’552.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Sperrgutgebühren Sammelstelle		50’000.00		50’000.00		46’172.42
4240.10	Verbrauchsgebühren		310’000.00		310’000.00		322’117.10
4240.12	Grundgebühren Kehricht		472’000.00		494’000.00		473’303.42
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						79.20
4260.40	Rückerstattungen Dritter: Abfall		79’200.00		72’700.00		99’834.11
4260.91	Rückerstattung				500.00		
4270.00	Bussen		200.00		200.00		300.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		149’900.00		103’700.00		131’151.68
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		2’300.00		2’800.00		2’040.00
74	**Verbauungen**	**166’700.00**	**40’500.00**	**157’600.00**	**30’500.00**	**179’977.44**	**33’267.85**
741	**Gewässerverbauungen**	**166’700.00**	**40’500.00**	**157’600.00**	**30’500.00**	**179’977.44**	**33’267.85**
7410	**Gewässerverbauungen**	**166’700.00**	**40’500.00**	**157’600.00**	**30’500.00**	**179’977.44**	**33’267.85**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7’600.00				192.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14’900.00		14’700.00		33’155.17	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’400.00		1’200.00		2’184.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’300.00		2’300.00		2’222.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		254.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00		400.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		159.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	65’000.00		65’000.00		75’221.45	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	65’700.00		60’000.00		57’864.93	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7’700.00		12’800.00		8’321.34	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4910.40	Interne Verrechnung: Anteil Abwasser an SEVO		40’000.00		30’000.00		33’267.85
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**130’700.00**	**4’500.00**	**116’800.00**	**4’500.00**	**82’128.85**	**4’500.00**
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**130’700.00**	**4’500.00**	**116’800.00**	**4’500.00**	**82’128.85**	**4’500.00**
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**130’700.00**	**4’500.00**	**116’800.00**	**4’500.00**	**82’128.85**	**4’500.00**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2’500.00		2’200.00		2’750.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		139.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-9.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					25.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					10.75	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’700.00		1’700.00		1’405.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2’500.00		2’500.00		2’548.00	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	123’800.00		110’200.00		75’259.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4’500.00		4’500.00		4’500.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**18’800.00**	**500.00**	**18’800.00**	**500.00**	**11’337.80**	
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**1’800.00**	**500.00**	**1’800.00**	**500.00**	**991.90**	
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**1’800.00**	**500.00**	**1’800.00**	**500.00**	**991.90**	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’500.00		1’500.00		991.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**17’000.00**		**17’000.00**		**10’345.90**	
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**17’000.00**		**17’000.00**		**10’345.90**	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten					3’072.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17’000.00		17’000.00		7’273.90	
77	**Übriger Umweltschutz**	**411’400.00**	**40’000.00**	**415’000.00**	**40’000.00**	**413’737.00**	**48’846.25**
771	**Friedhof und Bestattung**	**411’400.00**	**40’000.00**	**415’000.00**	**40’000.00**	**413’737.00**	**48’846.25**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**411’400.00**	**40’000.00**	**415’000.00**	**40’000.00**	**413’737.00**	**48’846.25**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20’800.00		20’700.00		22’395.37	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’300.00		1’300.00		1’438.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’700.00		2’500.00		2’388.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		321.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		269.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		117.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		800.00			
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		17.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4’200.00		4’200.00		5’957.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00				3’019.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	8’700.00		8’000.00		8’230.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6’900.00		6’900.00		5’020.75	
3130.45	Bestattungen	109’400.00		109’400.00		110’319.75	
3130.46	Friedhofgärtner	95’600.00		95’600.00		92’654.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.47	Kremationen	44’000.00		44’000.00		38’595.00	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		416.30	
3132.22	Planbare Gebühren, Abgaben, Versicherungen			1’400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		690.30	
3143.10	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	39’900.00		45’400.00		60’626.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6’000.00		6’000.00		2’570.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		3’200.00		872.90	
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	1’200.00		1’200.00		1’139.52	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26’600.00		21’300.00		16’420.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25’400.00		25’300.00		25’331.96	
3612.15	Entschädigungen an Gemeinden	11’000.00		11’000.00		10’000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5’000.00		4’900.00		4’924.24	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40’000.00		40’000.00		48’846.25
79	**Raumordnung**	**152’600.00**		**100’000.00**		**65’138.20**	
790	**Raumordnung**	**152’600.00**		**100’000.00**		**65’138.20**	
7900	**Raumordnung**	**152’600.00**		**100’000.00**		**65’138.20**	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	66’600.00		30’000.00		11’643.30	
3131.01	Revision Bau- u. Zonenordnung	20’000.00		20’000.00		10’987.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11’800.00		13’800.00		4’753.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	54’200.00		36’200.00		37’754.10	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**102’000.00**	**796’100.00**	**113’000.00**	**800’100.00**	**82’796.94**	**1’021’007.05**
81	**Landwirtschaft**	**19’300.00**		**18’400.00**		**13’048.90**	
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**12’400.00**		**11’500.00**		**13’048.90**	
8120	**Ackerbaustelle**	**12’400.00**		**11’500.00**		**13’048.90**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10’200.00		10’200.00		10’590.35	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		664.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		49.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		124.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		51.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’100.00		200.00		1’550.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		18.90	
813	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**6’900.00**		**6’900.00**			
8130	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**6’900.00**		**6’900.00**			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.43	Beiträge an Viehzuchtverein	6’900.00		6’900.00			
82	**Forstwirtschaft**	**60’200.00**	**2’000.00**	**72’100.00**	**3’000.00**	**53’135.73**	**24’636.40**
820	**Forstwirtschaft**	**60’200.00**	**2’000.00**	**72’100.00**	**3’000.00**	**53’135.73**	**24’636.40**
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**60’200.00**	**2’000.00**	**72’100.00**	**3’000.00**	**53’135.73**	**24’636.40**
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		200.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		70.00	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		1’000.00	
3145.00	Unterhalt Wald	53’900.00		63’900.00		50’413.18	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	5’300.00		5’600.00		1’652.55	
3650.06	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			1’500.00			
4250.00	Verkäufe		2’000.00		3’000.00		24’636.40
83	**Jagd und Fischerei**	**500.00**	**1’000.00**	**500.00**	**1’000.00**	**500.00**	**905.00**
830	**Jagd und Fischerei**	**500.00**	**1’000.00**	**500.00**	**1’000.00**	**500.00**	**905.00**
8300	**Jagd und Fischerei**	**500.00**	**1’000.00**	**500.00**	**1’000.00**	**500.00**	**905.00**
3636.30	Vereinsbeiträge	500.00		500.00		500.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1’000.00		1’000.00		905.00
84	**Tourismus**	**4’500.00**		**4’500.00**		**3’000.00**	
840	**Tourismus**	**4’500.00**		**4’500.00**		**3’000.00**	
8400	**Tourismus**	**4’500.00**		**4’500.00**		**3’000.00**	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4’500.00		4’500.00		3’000.00	
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**13’100.00**		**13’100.00**		**13’112.31**	
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**13’100.00**		**13’100.00**		**13’112.31**	
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**13’100.00**		**13’100.00**		**13’112.31**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13’100.00		13’100.00		13’112.31	
86	**Banken und Versicherungen**		**643’400.00**		**643’400.00**		**842’760.65**
860	**Banken und Versicherungen**		**643’400.00**		**643’400.00**		**842’760.65**
8600	**Banken und Versicherungen**		**643’400.00**		**643’400.00**		**842’760.65**
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		643’400.00		643’400.00		842’760.65
87	**Brennstoffe und Energie**	**4’400.00**	**149’700.00**	**4’400.00**	**152’700.00**		**152’705.00**
871	**Elektrizität**		**149’700.00**		**152’700.00**		**152’705.00**
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**149’700.00**		**152’700.00**		**152’705.00**
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		149’700.00		152’700.00		152’705.00
873	**Nichtelektrische Energie**	**4’400.00**		**4’400.00**			
8730	**Nichtelektrische Energie (allgemein)**	**4’400.00**		**4’400.00**			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00			
3634.10	Beiträge an EKZ (Förderung Alternativenergien)	4’000.00		4’000.00			
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**2’403’700.00**	**44’810’500.00**	**1’239’600.00**	**40’322’500.00**	**5’686’005.98**	**45’258’682.47**
91	**Steuern**	**118’000.00**	**34’818’000.00**	**104’000.00**	**31’807’000.00**	**61’806.09**	**33’453’006.01**
910	**Steuern**	**118’000.00**	**34’818’000.00**	**104’000.00**	**31’807’000.00**	**61’806.09**	**33’453’006.01**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**100’000.00**	**31’228’000.00**	**87’500.00**	**29’224’000.00**	**45’778.64**	**30’322’847.11**
3180.00	Wertberichtigung Steuern			-15’000.00		-84’608.60	
3181.00.0	Abschreibung und Erlass Steuern	100’000.00					
3181.01	Abschreibung und Erlass Steuern					130’387.24	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			102’500.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		20’373’100.00		20’200’000.00		20’529’220.25
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2’100’000.00		2’000’000.00		1’985’960.58
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		135’000.00		130’000.00		232’248.27
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		600’000.00		540’000.00		775’455.40
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1’115’000.00		-1’085’000.00		-1’201’619.55
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-25’000.00		-30’000.00		-23’205.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4’776’500.00		4’300’000.00		4’468’722.70
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		870’000.00		890’000.00		888’600.92
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		40’000.00		15’000.00		35’758.93
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		230’000.00		245’000.00		194’197.50
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-320’000.00		-305’000.00		-368’306.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		570’000.00		540’000.00		716’301.54
4008.00	Personalsteuern		175’000.00		177’000.00		170’271.82
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1’462’200.00		700’000.00		736’363.79
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		790’000.00		480’000.00		164’395.16
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		440’000.00		290’000.00		890’208.00
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-30’000.00		-30’000.00		-37’093.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		146’200.00		150’000.00		151’948.76

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		7’000.00		15’000.00		7’451.94
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		9’000.00		9’000.00		7’689.95
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-6’000.00		-7’000.00		-1’723.30
9101	**Sondersteuern**	**18’000.00**	**3’590’000.00**	**16’500.00**	**2’583’000.00**	**16’027.45**	**3’130’158.90**
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern					262.45	
3611.41	Kantonsanteil an Hundesteuern	18’000.00		16’500.00		15’765.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3’500’000.00		2’500’000.00		3’044’628.90
4033.00	Hundesteuern		90’000.00		83’000.00		85’530.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**		**9’363’000.00**		**7’823’000.00**		**11’215’644.00**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**		**9’363’000.00**		**7’823’000.00**		**11’215’644.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		**9’363’000.00**		**7’823’000.00**		**11’215’644.00**
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9’363’000.00		7’823’000.00		11’215’644.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**653’900.00**	**535’500.00**	**700’600.00**	**600’000.00**	**420’126.32**	**496’772.31**
961	**Zinsen**	**407’200.00**	**357’800.00**	**447’400.00**	**350’500.00**	**303’110.66**	**245’207.16**
9610	**Zinsen**	**407’200.00**	**357’800.00**	**447’400.00**	**350’500.00**	**303’110.66**	**245’207.16**
3181.01	Abschreibung und Erlass Steuern					3’139.09	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	5’600.00		5’600.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00		300.00			
3400.10	Kontokorrentzinsen	33’100.00		33’100.00		19’978.63	
3401.00	Zinsaufwand Darlehen	142’300.00		151’100.00		142’300.00	
3499.00	Übrige Zinsen und Negativzinsen	2’000.00		1’000.00		4.84	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	60’000.00		95’000.00		47’494.35	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	8’000.00		7’500.00		9’022.70	
3499.12	Vergütungszinsen auf Steuerausscheidungen	3’000.00		3’500.00		1’257.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					3’761.80	
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	147’100.00		143’700.00		76’152.15	
3940.03	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen	6’000.00		6’600.00			
4401.01	Zinsen auf PC-/Bankguthaben		200.00		200.00		
4401.02	Verzugszinsen auf Forderungen		500.00				743.32
4401.03	Zins Mietzinsdepot						0.87
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		60’000.00		62’700.00		62’923.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00	Zinsen Finanzanlagen/Darlehenszinsen		20’300.00		20’300.00		17’010.09
4499.00	Negativzinsen						21’884.13
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		108’000.00		102’400.00		57’643.25
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		168’800.00		164’900.00		85’001.80
962	**Emissionskosten**	**500.00**		**500.00**		**400.00**	
9620	**Emissionskosten**	**500.00**		**500.00**		**400.00**	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500.00		500.00		400.00	
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**246’200.00**	**177’700.00**	**252’700.00**	**249’500.00**	**116’405.66**	**251’565.15**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**246’200.00**	**177’700.00**	**252’700.00**	**249’500.00**	**116’405.66**	**251’565.15**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16’300.00					
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3430.30	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	41’000.00		50’000.00		266.83	
3430.40	Planbarer baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	12’000.00		22’000.00		11’237.95	
3430.41	Unvorhersehbarer baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	15’000.00		10’000.00		11’554.00	
3431.00	Planbarer Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte im Finanzvermögen					630.95	
3431.01	Unvorhergesehener Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte im Finanzvermögen	3’000.00		3’000.00		1’025.80	
3431.02	Hauswartung Grundstücke im FV			18’100.00		1’865.76	
3431.10	Planbarer Betriebs- und Verbrauchsmaterial im Finanzvermögen	1’500.00		1’500.00			
3431.20	Anschaffung Mobilien FV	3’000.00		3’000.00		1’660.00	
3431.50	Spesenentschädigung, Ersatz von Auslagen FV	1’700.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung im Finanzvermögen	41’800.00		30’800.00		32’857.44	
3439.30	Sachversicherungsprämien des Finanzvermögens	1’900.00		1’900.00		1’472.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Finanzvermögen	9’700.00		9’700.00		1’227.90	
3439.41	Externe Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen	1’200.00		1’200.00		955.68	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter Finanzvermögen			5’000.00			

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	96’500.00		96’500.00		51’651.10	
4430.01	Mietzinsen FV		130’600.00		202’400.00		203’945.60
4430.02	Baurechtszinsen FV		16’800.00		16’800.00		16’800.00
4430.03	Pachtzinsen FV		11’600.00		11’600.00		11’094.45
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		18’700.00		18’700.00		19’725.10
969	**Finanzvermögen, Übriges**					**210.00**	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**					**210.00**	
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					210.00	
97	**Rückverteilungen**		**2’000.00**		**3’500.00**		**2’568.50**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**2’000.00**		**3’500.00**		**2’568.50**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**2’000.00**		**3’500.00**		**2’568.50**
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2’000.00		3’500.00		2’568.50
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**1’631’800.00**	**92’000.00**	**435’000.00**	**89’000.00**	**5’204’073.57**	**90’691.65**
990	**Nicht aufgeteilte Posten**	**1’500’000.00**					
9900	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen**	**1’500’000.00**					
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	1’500’000.00					
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**92’000.00**	**92’000.00**	**89’000.00**	**89’000.00**	**90’691.65**	**90’691.65**
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**92’000.00**	**92’000.00**	**89’000.00**	**89’000.00**	**90’691.65**	**90’691.65**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	6’000.00				13’666.55	
3636.00	Beitrag an AZ Breitlen AG	50’000.00		50’000.00		47’134.75	
3637.01	Auszahlung Spenden	16’000.00		17’000.00		7’309.45	
3637.02	Auszahlung Fonds	20’000.00		22’000.00		14’126.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					8’454.30	
4390.11	Erträge Spenden		14’000.00		14’500.00		17’214.20
4390.12	Erträge Fonds Soziales		1’000.00		1’500.00		940.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		71’000.00		66’400.00		68’775.65
4940.03	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen		6’000.00		6’600.00		3’761.80
999	**Abschluss**	**39’800.00**		**346’000.00**		**5’113’381.92**	
9999	**Abschluss**	**39’800.00**		**346’000.00**		**5’113’381.92**	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	39’800.00		346’000.00		5’113’381.92	
	Total	**62’010’300.00**	**62’010’300.00**	**55’440’900.00**	**55’440’900.00**	**60’207’698.95**	**60’207’698.95**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung
4’489’800.00 Mehraufwand
0.00 Minderertrag

Konto	Text	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0220	**Allgemeine Verwaltung**				
5060.00	Mobilien	130’000.00	0.00	130’000.00	Die PCs der Verwaltung sind zwischenzeitlich 5-jährig und werden deshalb im 2023 ersetzt.
0290	**Verwaltungsliegenschaften**				
5040.00	Hochbauten	5’665’000.00	1’285’000.00	4’380’000.00	Die neue Bühnen-Beleuchtung des Gemeindesaals für CHF 85'000 sollte im 2022 installiert werden können. Mit der an der Urne beschlossenen Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses wird im 2023 begonnen. Dafür ist ein Investitionsbetrag von CHF 5'500'000 vorgesehen. Zudem sind im Budget 2023 CHF 150'000 für die Umgebungs-/Platzgestaltung beim Gemeindesaal sowie CHF 15'000 für die Abklärungen und Vorarbeiten für den Heizungsersatz im Gemeindesaal und im Bahnhöfli vorgesehen.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

90’000.00 Mehraufwand
0.00 Minderertrag

Konto	Text	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1500	**Feuerwehr**				
5060.00	Mobilien	120’000.00	130’000.00	-10’000.00	Das Budget 2023 beinhaltet die Anschaffung eines Sanitätsfahrzeuges.
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**				
5040.00	Hochbauten	150’000.00	0.00	150’000.00	Es ist geplant den Notfalltreffpunkt in den Gemeindesaal zu verlegen. Das Budget 2023 beinhaltet deshalb den Einbau einer Notstromversorgung in den Räumlichkeiten des Gemeindesaals.

2 Bildung

-1’270’000.00 Minderaufwand
0.00 Minderertrag

Konto	Text	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2170	**Schulliegenschaften**				
5040.00	Hochbauten	710’000.00	475’000.00	235’000.00	Im Budget 2023 enthalten sind die weiteren Planungsschritte beim Schulhaus-Neubau Dörfli sowie die Machbarkeitsstudie für die Schulanlage Campus. Ebenfalls wurde die Dachentwässerung beim Schulhaus Tobel und der Heizungsersatz und die Energiemassnahmen im Kindergarten Felsbach im Budget berücksichtigt. Demgegenüber entfallen die Verbesserungen der Sicherheit aller Schulanlagen inkl. Spielplätze (werden über Erfolgsrechnung verbucht). Bezüglich Erneuerung der Technik in der Schwimmhalle wurde mit der Machbarkeitsstudie gestartet, mit dem Ziel einer möglichst baldigen Umsetzung.
2192	**Volksschule, Sonstiges**				
5060.00	Mobilien	80’000.00	1’300’000.00	-1’220’000.00	Die gesamte ICT der Schule (Geräte für Lernende und Personal) wurde im 2022 ersetzt. Eine weitere Budgetierung für 2023 entfällt damit. Neu budgetiert wird der Ersatz des Schulbusses.

3

Kultur, Sport und Freizeit

60’000.00 Mehraufwand
0.00 Minderertrag

Konto	Text	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3410	**Sport**				
5040.00	Hochbauten	230’000.00	170’000.00	60’000.00	Im 2023 soll auf dem Areal der Holflüe eine erste Etappe für ein Skater- und Generationenpark erstellt werden. Dafür sind CHF 60'000 im Budget vorgesehen.

4

Gesundheit

0.00 Minderaufwand
0.00 Minderertrag

5

Soziale Sicherheit

0.00 Minderaufwand
0.00 Minderertrag

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

-1’736’000.00 Minderaufwand
0.00 Minderertrag

Konto	Text	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150	**Gemeindestrassen**				
5010.00	Strassen/Verkehrswege	285’000.00	1’881’000.00	-1’596’000.00	Einige Strassensanierungen konnten bereits 2022 komplett abgeschlossen werden. So z.B. die Sanierung der Richttannstrasse oder die Sanierung der Heimstrasse sowie die/der Frauwies/Jägerweg in Uetzikon. Diese fallen damit aus dem Budget 2023. Bei den budgetierten CHF 185'000 handelt es sich um noch nicht abgeschlossene Investitionen wie z.B. den Deckbelag an der Richttannstrasse. Die Ausführung der Eichtalstrasse (CHF 570'000) wurde ins Jahr 2024 verschoben und nur die Projektierung und Planung (CHF 60'000) verbleiben im Jahr 2023. Neu ins Budget aufgenommen wird die Projektierung für die Sanierung der Schlattstrasse (CHF 100'000).

7 Umweltschutz und Raumordnung

-59’000.00 Minderaufwand
-200’000.00 Mehrertrag

Konto	Text	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7101	**Wasserversorgung**				
5030.00	Übrige Tiefbauten	2’129’000.00	2’487’000.00	-358’000.00	Nebst der Fertigstellung der bereits im Budget 2022 enthaltenen aber noch nicht abgeschlossenen Investitionen werden neu folgende grössere Investitionen aufgenommen: OGH-Beitrag an den Leitungsersatz 2023, der Hombrechtiker Anteil an der Goldingerleitung für 2023 sowie die Leitungserneuerung an der Eichwisstrasse Nord (Abschnitt Rickenstrasse bis Eichwisrain). Der Ersatz der Wasserleitung an der Eichtalstrasse (CHF 500'000) wird dagegen in das Jahr 2024 verschoben.
6370.00	Anschlussgebühren	-300’000.00	-150’000.00	-150’000.00	Der Gemeinderat rechnet aufgrund der Baugesuche mit einer Zunahme der Wasseranschlussgebühren um CHF 150'000 auf CHF 300'000.

7201	**Abwasserbeseitigung**				
5030.00	Übrige Tiefbauten	800’000.00	785’000.00	15’000.00	Das Budget 2023 beinhaltet hauptsächlich die Umlegung der Mischwasserleitung Tödistrasse, die Meteorleitung Eichwisstrasse Nord (Abschnitt Rickenstrasse bis Etzelweg) sowie die Meteorleitung an der Grüningerstrasse.
7202	**Kläranlagen**				
5030.00	Übrige Tiefbauten	130’000.00	100’000.00	30’000.00	Im Budget enthalten sind der Ersatz der Heizung durch eine Luft-Wasser Wärmepumpe, bzw. Abwasserwärmenutzung sowie das energienetz ARA Seewis (Fernwärme).
5620.00	Investitionsbeiträge	150’000.00	50’000.00	100’000.00	Im 2023 soll der Anschluss der ARA Schachen in Bubikon an die ARA Seewis in Feldbach vertiefter geprüft werden.
7410	**Gewässerverbauungen**				
5020.00	Wasserbau	720’000.00	395’000.00	325’000.00	Das Projekt "Hochwasserschutz+Revitalisierung Feldbach", Abschnitt "Brücke Schulhausstrasse bis Zürichsee", belastet das Investitionsbudget 2023 mit CHF 700'000 (Vorjahresbudget: CHF 380'000). Weitere je CHF 10'000 sind für die Gewässerraumausscheidung sowie die Notfallplanung "Hochwasserschutz HQ100" budgetiert.
7710	**Friedhof und Bestattung**				
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00	136’000.00	-136’000.00	Die Urnennischenwand 1. Teil wurde abgeschlossen.
7900	**Raumordnung**				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	140’000.00	70’000.00	70’000.00	Für die Verkehrsplanung sind CHF 80'000 und für die Überarbeitung des Inventars der schutzwürdigen Bauten CHF 60'000 budgetiert. Demgegenüber fallen CHF 70'000 für die Kommunale Richt- und Nutzungsplanung weg.

8 Volkswirtschaft

-20’000.00 Minderaufwand
20’000.00 Minderertrag

Konto	Text	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8200	**Fortswirtschaft**				
5050.00	Waldungen	140’000.00	160’000.00	-20’000.00	Im 2023 findet die 3. Etappe des Sicherheitsholzschlages am Eichwistobel statt.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	5’795’000.00	0.00	1’305’200.00	0.00	234’886.81	154’408.75
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	270’000.00	40’000.00	180’000.00	40’000.00	0.00	0.00
2	Bildung	850’000.00	0.00	2’120’000.00	0.00	127’161.98	18’512.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	230’000.00	0.00	170’000.00	0.00	196’200.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	285’000.00	0.00	2’021’000.00	0.00	1’971’759.80	53’509.80
7	Umweltschutz und Raumordnung	4’184’000.00	600’000.00	4’243’000.00	400’000.00	3’071’125.50	743’681.51
8	Volkswirtschaft	140’000.00	0.00	160’000.00	20’000.00	120’203.15	97’213.15
	Total Ausgaben / Einnahmen	**11’754’000.00**	**640’000.00**	**10’199’200.00**	**460’000.00**	**5’721’337.24**	**1’067’325.21**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**11’114’000.00**		**9’739’200.00**		**4’654’012.03**
	Total	**11’754’000.00**	**11’754’000.00**	**10’199’200.00**	**10’199’200.00**	**5’721’337.24**	**5’721’337.24**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**5’795’000.00**		**1’305’200.00**		**234’886.81**	**154’408.75**
02	**Allgemeine Dienste**	**5’795’000.00**		**1’305’200.00**		**234’886.81**	**154’408.75**
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**130’000.00**					
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**130’000.00**					
5060.00	Mobilien	130’000.00					
5200.00	Software						
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**5’665’000.00**		**1’305’200.00**		**234’886.81**	**154’408.75**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**5’665’000.00**		**1’305’200.00**		**234’886.81**	**154’408.75**
5040.00	Hochbauten	5’665’000.00		1’285’000.00		201’396.16	
5060.00	Mobilien					11’942.35	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			20’200.00		21’548.30	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbände						154’408.75
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**270’000.00**	**40’000.00**	**180’000.00**	**40’000.00**		
15	**Feuerwehr**	**120’000.00**	**40’000.00**	**130’000.00**	**40’000.00**		
150	**Feuerwehr**	**120’000.00**	**40’000.00**	**130’000.00**	**40’000.00**		
1500	**Feuerwehr**	**120’000.00**	**40’000.00**	**130’000.00**	**40’000.00**		
5060.00	Mobilien	120’000.00		130’000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		40’000.00		40’000.00		
16	**Verteidigung**	**150’000.00**		**50’000.00**			
162	**Zivile Verteidigung**	**150’000.00**		**50’000.00**			
1620	**Zivilschutz**			**50’000.00**			
5060.00	Mobilien			50’000.00			
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**150’000.00**					
5040.00	Hochbauten	150’000.00					
2	**BILDUNG**	**850’000.00**		**2’120’000.00**		**127’161.98**	**18’512.00**
21	**Obligatorische Schule**	**850’000.00**		**2’120’000.00**		**127’161.98**	**18’512.00**
217	**Schulliegenschaften**	**770’000.00**		**820’000.00**		**127’161.98**	**18’512.00**
2170	**Schulliegenschaften**	**770’000.00**		**820’000.00**		**127’161.98**	**18’512.00**
5000.00	Grundstücke			345’000.00			
5040.00	Hochbauten	770’000.00		475’000.00		127’161.98	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						18’512.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**80’000.00**		**1’300’000.00**			
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**80’000.00**		**1’300’000.00**			
5060.00	Mobilien	80’000.00		1’300’000.00			
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**230’000.00**		**170’000.00**		**196’200.00**	
32	**Kultur, übrige**					**26’200.00**	
329	**Kultur, Übriges**					**26’200.00**	
3290	**Kultur, Übriges**					**26’200.00**	
5040.00	Hochbauten					26’200.00	
34	**Sport und Freizeit**	**230’000.00**		**170’000.00**		**170’000.00**	
341	**Sport**	**230’000.00**		**170’000.00**		**170’000.00**	
3410	**Sport**	**230’000.00**		**170’000.00**		**170’000.00**	
5040.00	Hochbauten	230’000.00		170’000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					170’000.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**285’000.00**		**2’021’000.00**		**1’971’759.80**	**53’509.80**
61	**Strassenverkehr**	**285’000.00**		**1’881’000.00**		**1’971’759.80**	**53’509.80**
615	**Gemeindestrassen**	**285’000.00**		**1’881’000.00**		**1’971’759.80**	**53’509.80**
6150	**Gemeindestrassen**	**285’000.00**		**1’881’000.00**		**1’971’759.80**	**53’509.80**
5010.00	Strassen/Verkehrswege	185’000.00		1’881’000.00		1’771’229.40	
5030.00	Übrige Tiefbauten	100’000.00					
5060.00	Mobilien					200’530.40	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						14’509.80
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						39’000.00
63	**Verkehr, Übriges**			**140’000.00**			
631	**Schifffahrt**			**140’000.00**			
6310	**Schifffahrt**			**140’000.00**			
5020.00	Wasserbau			140’000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**4’184’000.00**	**600’000.00**	**4’243’000.00**	**400’000.00**	**3’071’125.50**	**743’681.51**
71	**Wasserversorgung**	**2’129’000.00**	**300’000.00**	**2’637’000.00**	**150’000.00**	**1’360’871.93**	**335’800.69**
710	**Wasserversorgung**	**2’129’000.00**	**300’000.00**	**2’637’000.00**	**150’000.00**	**1’360’871.93**	**335’800.69**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**2’129’000.00**	**300’000.00**	**2’637’000.00**	**150’000.00**	**1’360’871.93**	**335’800.69**
5030.00	Übrige Tiefbauten	2’129’000.00		2’487’000.00		1’300’871.93	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			100’000.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			50’000.00		60’000.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						19’997.64
6370.00	Anschlussgebühren		300’000.00		150’000.00		315’803.05
72	**Abwasserbeseitigung**	**1’160’000.00**	**300’000.00**	**1’005’000.00**	**250’000.00**	**1’365’803.32**	**403’380.82**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1’160’000.00**	**300’000.00**	**1’005’000.00**	**250’000.00**	**1’365’803.32**	**403’380.82**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**880’000.00**	**300’000.00**	**855’000.00**	**250’000.00**	**1’288’692.35**	**382’085.87**
5030.00	Übrige Tiefbauten	800’000.00		785’000.00		1’252’391.24	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	80’000.00		70’000.00		36’301.11	
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau						835.65
6370.00	Anschlussgebühren		300’000.00		250’000.00		381’250.22
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**280’000.00**		**150’000.00**		**77’110.97**	**21’294.95**
5030.00	Übrige Tiefbauten	130’000.00		100’000.00		47’618.71	
5040.00	Hochbauten					27’287.66	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150’000.00		50’000.00		2’204.60	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						21’294.95
74	**Verbauungen**	**755’000.00**		**395’000.00**		**333’330.95**	**4’500.00**
741	**Gewässerverbauungen**	**755’000.00**		**395’000.00**		**333’330.95**	**4’500.00**
7410	**Gewässerverbauungen**	**755’000.00**		**395’000.00**		**333’330.95**	**4’500.00**
5020.00	Wasserbau	720’000.00		395’000.00		333’330.95	
5030.00	Übrige Tiefbauten	35’000.00					
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						4’500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	**Übriger Umweltschutz**			**136’000.00**		**11’119.30**	
771	**Friedhof und Bestattung**			**136’000.00**		**11’119.30**	
7710	**Friedhof und Bestattung**			**136’000.00**		**11’119.30**	
5000.00	Grundstücke					3’908.80	
5030.00	Übrige Tiefbauten			136’000.00		7’210.50	
79	**Raumordnung**	**140’000.00**		**70’000.00**			
790	**Raumordnung**	**140’000.00**		**70’000.00**			
7900	**Raumordnung**	**140’000.00**		**70’000.00**			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	140’000.00		70’000.00			
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**140’000.00**		**160’000.00**	**20’000.00**	**120’203.15**	**97’213.15**
82	**Forstwirtschaft**	**140’000.00**		**160’000.00**	**20’000.00**	**120’203.15**	**97’213.15**
820	**Forstwirtschaft**	**140’000.00**		**160’000.00**	**20’000.00**	**120’203.15**	**97’213.15**
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**140’000.00**		**160’000.00**	**20’000.00**	**120’203.15**	**97’213.15**
5050.00	Waldungen	140’000.00		160’000.00		120’203.15	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				20’000.00		97’213.15
	Total Ausgaben / Einnahmen	**11’754’000.00**	**640’000.00**	**10’199’200.00**	**460’000.00**	**5’721’337.24**	**1’067’325.21**
	Nettoinvestitionen / Einnahmeüberschuss		**11’114’000.00**		**9’739’200.00**		**4’654’012.03**
	Total	**11’754’000.00**	**11’754’000.00**	**10’199’200.00**	**10’199’200.00**	**5’721’337.24**	**5’721’337.24**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26’200.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26’200.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss					**26’200.00**	
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26’200.00**	**26’200.00**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26’200.00**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**						**26’200.00**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**						**26’200.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**						**26’200.00**
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins VV						26’200.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26’200.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmeüberschuss	**0.00**		**0.00**		**26’200.00**	
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26’200.00**	**26’200.00**

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0220	Allgemeine Dienste, übrige		32’500.00		38’097.82
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		208’400.00	158’600.00	135’530.83
1500	Feuerwehr		31’900.00	26’600.00	20’517.72
1610	Militärische Verteidigung		5’700.00	8’200.00	5’780.27
1620	Zivilschutz		14’200.00	8’900.00	2’668.27
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab		7’500.00	0	0
2170	Schulliegenschaften		620’000.00	647’900.00	629’853.94
2192	Volksschule, Sonstiges		335’000.00	325’000.00	
3110	Museen und bildende Kunst		0	7’800.00	7’762.24
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz		900.00	0	818.75
3290	Kultur, Übriges		6’700.00	6’700.00	6’650.74
3410	Sport		127’900.00	126’300.00	119’239.32
3411	Badanstalt Feldbach		7’100.00	0	7’073.64
3420	Wanderwege/Parkanlagen		42’600.00	42’300.00	42’281.71
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte		400.00	400.00	393.94
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		8’800.00	8’700.00	8’744.68
6130	Kantonsstrassen		7’800.00	7’700.00	7’673.20
6150	Gemeindestrassen		680’000.00	832’800.00	706’021.58
6180	Privatstrassen		200.00	200.00	200.00
6310	Schifffahrt		2’800.00	7’000.00	0
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		-33’000.00	-55’100.00	-100’695.13
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		40’400.00	-24’100.00	-35’020.63
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		363’600.00	365’900.00	334’841.41
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		55’100.00	54’900.00	54’916.56
7410	Gewässerverbauungen		73’400.00	72’800.00	66’186.27
7710	Friedhof und Bestattung		57’000.00	51’500.00	46’676.41
7900	Raumordnung		11’800.00	13’800.00	4’753.70
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb		5’300.00	7’100.00	1’652.55
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		13’100.00	13’100.00	13’112.31
	Total		**2’727’100.00**	**2’715’000.00**	**2’125’732.10**

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2’554’000.00	2’560’800.00	1’980’829.00
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	1’500.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	173’100.00	152’700.00	144’903.10
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**2’727’100.00**	**2’715’000.00**	**2’125’732.10**

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
0220 Allgemeine Verwaltung			
ANR00870	**ICT Poliltische Gemeinde**		
ANR00870	31.12.2023	-32’500.00	97’500.00
Gruppensumme:	**0220 Allgemeine Verwaltung**	**-32’500.00**	**97’500.00**
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige			
ANR00006	**Gemeindehaus, Erweiterung**		
ANR00006	31.12.2023	-3’171.23	3’171.22
ANR00018	**Gemeindehaus, Neugestaltung Vorplatz**		
ANR00018	31.12.2023	-2’593.80	
	31.12.2023 inf. Sanierung	-2’600.00	12’962.83
ANR00019	**Gemeindehaus, Energetische Massnahmen**		
ANR00019	31.12.2023	-5’795.32	
	31.12.2023 inf. .Sanierung	-8’700.00	37’662.56
ANR00020	**Gemeindehaus Raumerweiterung/-Reorganisation**		
ANR00020	31.12.2023	-19’804.15	
	31.12.2023 inf. .Sanierung	-34’600.00	143’637.37
ANR00026	**Gemeindesaal, Sanierung Empore/Galerie**		
ANR00026	31.12.2023	-15’636.27	125’090.20
ANR00133	**Gemeindesaal, Erschl. Grundstück**		
ANR00133	31.12.2023	-2’484.32	0.00
ANR00148	**Zweckverband ehem. Kreisspital Rüti, Sporthalle**		
ANR00148	31.12.2023	-10’049.36	30’148.06
ANR00500	**Hofwiesenstrasse 2, Mieterausbau**		

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00500	31.12.2023	-4’322.71	
	31.12.2023 inf. .Sanierung	-10’800.00	41’072.58
ANR00501	**Hofwiesenstrasse 2, Mobiliar**		
ANR00501	31.12.2023	-6’139.94	0.00
ANR00528	**Gemeindesaal, Elektroschrank**		
ANR00528	31.12.2023	-6’305.05	6’305.05
ANR00529	**Gemeindesaal, neue Tische und Stühle**		
ANR00529	31.12.2023	-11’614.53	11’614.52
ANR00548	**Gemeindesaal Bühnenbeleuchtung**		
ANR00548	31.12.2023	-11’367.46	22’734.93
ANR00678	**Gemeindesaal: Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA)**		
ANR00678	31.12.2023	-12’086.26	205’466.35
ANR00679	**Gemeindesaal: Dachsanierung**		
ANR00679	31.12.2023	-14’300.00	243’745.25
ANR00680	**Gemeindesaal: Beleuchtung**		
ANR00680	31.12.2023	-4’501.69	
	31.12.2023	-4’250.00	157’278.64
ANR00681	**Investitonsbeitrag Kreisspital Rüti 2020**		
ANR00681	31.12.2023	-1’178.88	18’862.16
ANR00694	**Investitonsbeitrag Kreisspital Rüti 2019**		
ANR00694	31.12.2023	-320.76	4’811.45
ANR00717	**Investitonsbeitrag Kreisspital Rüti 2021**		

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00717	31.12.2023	-1’077.42	18’316.05
ANR00800	**Gemeindesaal: Ersatz Boden**		
ANR00800	31.12.2023	-2’429.26	41’297.43
ANR00824	**Gemeindesaal: Umgebungs-/Platzgestaltun**		
ANR00824	31.12.2023	-10’000.00	190’000.00
ANR00833	**Investitionsbeitrag Kreisspital Rüti 2018**		
ANR00833	31.12.2023	-314.47	4’402.63
ANR008xx	**Investitionsbeitrag Kreisspital Rüti 2022**		
ANR008xx	31.12.2023	-1’000.00	4’402.63
ANR00833	**Investitionsbeitrag Kreisspital Rüti 2023**		
ANR00833	31.12.2023	-400.00	7’400.00
Rundung		-557.12	
Gruppensumme:	**0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**-208’400.00**	**1’330’381.91**
1500 Feuerwehr			
ANR00034	**Verkehrsgruppenfahrzeuge**		
ANR00034	31.12.2023	-3’519.18	3’519.17
ANR00035	**Feuerwehr, Ersatz Mehrzweckfahrzeug**		
ANR00035	31.12.2023	-5’932.77	17’798.29

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00038	**An Wasserversorgung für Hydrant 1986**		
ANR00038	31.12.2023	-11’065.77	453’696.52
ANR00820	**Mehrzweckfahrzeug**		
ANR00820	31.12.2023	-8’667.00	
ANR00820	31.12.2023	2’667.00	74’666.67
ANR00869	**Sanitätsfahrzeug**		
ANR00869	31.12.2023	-8’000.00	
ANR00869	31.12.2023	2’667.00	84’000.00
Rundung		-49.28	
Gruppensumme:	**1500 Feuerwehr**	**-31’900.00**	**633’680.65**
1610 Militärische Verteidigung			
ANR00039	**Kugelfang, Sanierung**		
ANR00039	31.12.2023	-2’161.85	0.00
ANR00041	**Schiessanlage, Beiträge Trefferanzeige**		
ANR00041	31.12.2023	-3’618.42	10’855.27
Rudnung		80.27	
Gruppensumme:	**1610 Militärische Verteidigung**	**-5’700.00**	**10’855.27**
1620 Zivilschutz			
ANR00046	**ZS-Ausbildungsz., Mindereing., Staatsbeiträge (1404.00)**		
ANR00046	31.12.2023	-347.56	1’390.26
ANR00823	**ISUZU D-MAX 1.9 Double Cab**		
ANR00823	31.12.2023	-6’250.00	43’750.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00875	**Notstromversorgung Gemeindesaal**		
ANR00875	31.12.2023	-7’500.00	0.00
Rundung		-102.44	
Gruppensumme:	**1620 Zivilschutz**	**-14’200.00**	**45’140.26**
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab			
ANR00875	**Notstromversorgung Gemeindesaal**		
ANR00875	31.12.2023	-7’500.00	142’500.00
Gruppensumme:	**1621 Ziviler Gemeindeführungsstab**	**-7’500.00**	**142’500.00**
2170 Schulliegenschaften			
ANR00049	**KG Breitlen, San. Fassade, Fenster**		
ANR00049	31.12.2023	-6’899.33	0.00
ANR00051	**KG Tobel, Aufstockung**		
ANR00051	31.12.2023	-867.54	10’410.50
ANR00052	**KG Felsbach, Pausenplatz**		
ANR00052	31.12.2023	-2’677.50	2’677.50
ANR00053	**KG Felsbach, Ersatz Fenster, Storen**		
ANR00053	31.12.2023	-1’823.90	3’647.81
ANR00054	**KG Gmeindwis, Ersatz Fenster, Fassadenren.**		
ANR00054	31.12.2023	-5’604.99	11’209.97
ANR00055	**KG Gmeindwis, Sanierung Maschinenraum**		
ANR00055	31.12.2023	-2’217.18	6’651.52

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00059	**SH a. Dörfli, Pausenplatz**		
ANR00059	31.12.2023	-17’915.34	125’407.34
ANR00071	**SH n. Dörfli, Umbau**		
ANR00071	31.12.2023	-45’595.74	45’595.73
ANR00073	**SH Eich, Sanierung**		
ANR00073	31.12.2023	-200’027.23	1’200’163.41
ANR00074	**SH a. Dörfli, Sanierung Fensterläden, Fassaden**		
ANR00074	31.12.2023	-4’343.90	21’719.50
ANR00077	**SH Feldbach, Geräteraum, Garagenanbau**		
ANR00077	31.12.2023	-2’561.44	38’421.65
ANR00088	**SH Eichberg, Umnutzung Militärunterk., Nebenräume**		
ANR00088	31.12.2023	-15’507.45	217’104.27
ANR00091	**SH Eichberg, Parkplatzerweiterung (1401.00)**		
ANR00091	31.12.2023	-1’225.20	14’702.46
ANR00095	**KG Gmeindwis, Ersatz Wasserleitung**		
ANR00095	31.12.2023	-1’079.35	7’555.48
ANR00096	**SH Eich, Sanierung Gmeindmattweg**		
ANR00096	31.12.2023	-1’531.98	10’723.86
ANR00097	**SH Eichberg, Sanierung Storenanlagen**		
ANR00097	31.12.2023	-2’592.16	10’368.66
ANR00098	**KG Tobel, Hauswartwhg. Sanierung Küche**		
ANR00098	31.12.2023	-1’239.25	6’196.25

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00099	**SH Eichberg, Ersatz Schulküche**		
ANR00099	31.12.2023	-22’876.43	137’258.61
ANR00100	**SH n. Dörfli, Sanierung Pausenplatz**		
ANR00100	31.12.2023	-7’871.75	47’230.53
ANR00101	**SH Eichberg, Ersetzen Lüftungsanlage**		
ANR00101	31.12.2023	-2’133.49	10’667.43
ANR00102	**SH Eichberg, Sanierung Dach, Fassade**		
ANR00102	31.12.2023	-24’895.62	124’478.07
ANR00105	**SH Eichberg, Schliessanlage**		
ANR00105	31.12.2023	-1’314.08	7’884.51
ANR00106	**SH Gmeindmatt, Schliessanlage**		
ANR00106	31.12.2023	-1’244.40	7’466.37
ANR00107	**SH n. Dörfli Tagesstrukturen (inkl. Oberstufe)**		
ANR00107	31.12.2023	-2’120.64	12’723.83
ANR00108	**SH n. Dörfli, Schulküche**		
ANR00108	31.12.2023	-12.97	0.00
ANR00109	**SH Tobel, Geräteanbau**		
ANR00109	31.12.2023	-1’351.80	1’351.79
ANR00110	**KG Gmeindwis, Sanierung**		
ANR00110	31.12.2023	-8’449.17	59’144.15
ANR00111	**SH a. Dörfli, Sanierung**		

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00111	31.12.2023	-4’003.72	36’033.48
ANR00112	**SH n. Dörfli, Sanierung**		
ANR00112	31.12.2023	-4’003.72	36’033.48
ANR00113	**SH Eichberg, Deckenbeleuchtung**		
ANR00113	31.12.2023	-4’917.33	39’338.68
ANR00114	**SH Eichberg, Ersatz Schulzimmerböden**		
ANR00114	31.12.2023	-5’409.96	43’279.72
ANR00115	**SH Gmeindmatt, Sanierung u. Erweiterung Zaunanl.**		
ANR00115	31.12.2023	-3’617.92	28’943.36
ANR00116	**SH Tobel, Erweiterung inkl. Pausenplatz**		
ANR00116	31.12.2023	-116’421.47	2’212’007.87
ANR00117	**KG Felsbach, Sanierung**		
ANR00117	31.12.2023	-18’971.86	189’718.60
ANR00119	**KG Breitlen, Sanierung Spielplatz**		
ANR00119	31.12.2023	-5’757.00	51’813.00
ANR00127	**KG Zelgli, Sanierung**		
ANR00127	31.12.2023	-4’303.84	47’342.27
ANR00130	**zur Treu, Erweiterung Schulsekretariat**		
ANR00130	31.12.2023	-11’836.72	11’836.71
ANR00502	**SH Tobel, Erweiterung inkl. Pausenplatz**		
ANR00502	31.12.2023	-1’249.71	31’242.75

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00503	**Stutz-Huus, Sanierung**		
ANR00503	31.12.2023	-7’154.52	85’854.25
ANR00504	**Stutz-Huus, Übernahme von FV in VV**		
ANR00504	31.12.2023	-8’606.06	215’151.52
ANR00683	**Sportplätze Eichberg Intallation**		
ANR00683	31.12.2023	-13’500.00	256’500.00
ANR00685	**Schwimmhalle eichberg Erneuerung Technik**		
ANR00685	31.12.2023	-6’250.00	118’750.00
ANR00686	**SH Tobel 1+3: Dachsanierung**		
ANR00686	31.12.2023	-3’000.00	57’000.00
ANR00687	**SH Eichberg Vorplatz Schwimmhalle/Turnhalle**		
ANR00687	31.12.2023	-3’750.00	71’250.00
ANR00802	**Wärmepumpe SH altes Dörfli**		
ANR00802	31.12.2023	-6’050.40	
ANR00802	31.12.2023	560.97	164’682.86
ANR00xxx	**Veloparking**		
ANR00xxx	31.12.2023	-3’000.00	57’000.00
ANR00868	**KIGA Felsbach: Heizungsersatz u. Energiemassn.**		
ANR00868	31.12.2023	-5’000.00	95’000.00
Rundung		2’223.09	
Gruppensumme:	**2170 Schulliegenschaften**	**-620’000.00**	**5’989’539.75**

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
2192 Volksschule, Sonstiges			
ANR00836	**ICT Schule**		
ANR00836	31.12.2023	-325’000.00	975’000.00
ANR00871	**Anschaffung neuer Schulbus**		
ANR00871	31.12.2023	-10’000.00	70’000.00
Gruppensumme:	**2192 Volksschule Sonstiges**	**-335’000.00**	**1’045’000.00**
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz			
ANR00839	**GS-Nr. 121, Langgass, ehem. Wachthaus**		
ANR00839	31.12.2023	-818.75	23’743.75
Rundung		-81.25	
Gruppensumme:	**3120 Denkmalpflege und Heimatschutz**	**-900.00**	**23’743.75**
3290 Kultur, Übriges			
ANR00009	**Stationsgebäude Blatten, Sanierung**		
ANR00009	31.12.2023	-2’654.35	5’308.71
ANR00012	**Stationsgebäude Blatten, Schopfausbau**		
ANR00012	31.12.2023	-3’996.39	7’992.79
Rundung		-49.26	
Gruppensumme:	**3290 Kultur, Übriges**	**-6’700.00**	**13’301.50**

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
3410 Sport			
ANR00139	**SH Eichberg, 2. Et. San. Schwimmhalle**		
ANR00139	31.12.2023	-77’570.08	0.00
ANR00141	**Sportplatz Frohberg, Erweiterung Trainingsplatz C**		
ANR00141	31.12.2023	-676.61	676.61
ANR00142	**Sportplatz Frohberg, Aufstockung Garderobe/Trainingsfeld**		
ANR00142	31.12.2023	-13’558.10	149’139.15
ANR00143	**Sportplatz Frohberg, Beitrag Kunstrasenspielfeld**		
ANR00143	31.12.2023	-17’426.31	278’820.93
ANR00505	**Sportplatz Frohberg, Vorplatzüberdachung**		
ANR00505	31.12.2023	-1’508.22	37’705.53
ANR00689	**Sportplatz Frohberg: Beitrag an Neues Garderobengebäude**		
ANR00689	31.12.2023	-8’500.00	
	31.12.2023	-8’500.00	144’500.00
	Rundung	-160.68	
Gruppensumme:	**3410 Sport**	**-127’900.00**	**610’842.22**
3411 Badanstalt Feldbach			
ANR00840	**Badi Feldbach, Umbau**		
ANR00840	31.12.2023	-7’073.65	77’810.09
	Rundung	-26.35	
Gruppensumme:	**3411 Badanstalt Feldbach**	**-7’100.00**	**77’810.09**

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
3420 Wanderwege/Parkanlagen			
ANR00010	**Jugendhaus, Neubau**		
ANR00010	31.12.2023	-13’919.01	236’623.10
ANR00013	**Jugendhaus, Provisorium**		
ANR00013	31.12.2023	-957.11	18’185.03
ANR00138	**Skatepark**		
ANR00138	31.12.2023	-1’948.43	38’968.64
ANR00140	**Schmidweg, Ersatz Kinderspielplatz**		
ANR00140	31.12.2023	-5’139.40	46’254.57
ANR00145	**Schirmensee, Pfähle**		
ANR00145	31.12.2023	-2’557.61	25’576.15
ANR00151	**Jugendtreffpunkt Töbeli, Anbau**		
ANR00151	31.12.2023	-12’231.72	12’231.72
ANR00567	**Bootssteg Feldbach, Sanierung**		
ANR00567	31.12.2023	-5’528.43	82’926.46
Rundung		-318.29	
Gruppensumme:	**3420 Wanderwege/Parkanlagen**	**-42’600.00**	**460’765.67**
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte			
ANR00016	**PTT-Provisiorium Holflüe**		
ANR00016	31.12.2023	-393.94	
Rundung		-6.06	
Gruppensumme:	**5451 Kinderkrippen und Kinderhorte**	**-400.00**	**0.00**

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe			
ANR00008	**MZG Holflüe, Renov./Umbau Büro ehem. Polizeiposten**		
ANR00008	31.12.2023	-3’634.17	7’268.34
ANR00014	**MZG, Umbau in Wohnung**		
ANR00014	31.12.2023	-5’110.51	35’773.54
Rundung		-55.32	
Gruppensumme:	**5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**-8’800.00**	**43’041.88**
6130 Kantonsstrassen			
ANR00177	**Kreisel See-/Feldbachstrasse Feldbach, Beitrag**		
ANR00177	31.12.2023	-1’950.00	27’300.00
ANR00238	**Radweg Rütistr., Beitrag Hombrechtikon-Wolfhausen**		
ANR00238	31.12.2023	-1’250.00	27’500.00
ANR00239	**Radweg Lächlerstr., Beitrag Kanton u. Kosten Beleu.**		
ANR00239	31.12.2023	-1’973.20	49’329.93
ANR00240	**Kreisel Frohberg, Beitrag an Kanton**		
ANR00240	31.12.2023	-2’500.00	62’500.00
Rundung		-126.80	
Gruppensumme:	**6130 Kantonsstrassen**	**-7’800.00**	**166’629.93**
6150 Gemeindestrassen			
ANR00137	**Waldstrassen, Wanderwege: Totalsanierung**		
ANR00137	31.12.2023	-18’835.30	0.00
ANR00156	**Grossacherstrasse, Ausbau**		
ANR00156	31.12.2023	-745.38	1’490.77

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00159	**Im Zentrum, Strassenbau**		
ANR00159	31.12.2023	-1’244.77	3’734.29
ANR00160	**Kirchweih, Verkabelung**		
ANR00160	31.12.2023	-456.12	1’368.34
ANR00165	**Holflüestrasse, Ausbau**		
ANR00165	31.12.2023	-220.99	1’104.95
ANR00168	**Bruneggstrasse, Verkehrsberuhigung**		
ANR00168	31.12.2023	-728.86	5’102.04
ANR00169	**Holflüe-/Rütistrasse, Ausbau**		
ANR00169	31.12.2023	-464.72	5’111.86
ANR00170	**Lüeholzstrasse, Verkehrsberuhigung**		
ANR00170	31.12.2023	-518.22	4’663.94
ANR00171	**Rütistrasse, Buswartehalle/Fahrradunterstand**		
ANR00171	31.12.2023	-1’826.82	3’653.63
ANR00172	**Verfallene Mehrw.beiträge gem. Strassengesetz**		
ANR00172	31.12.2023	-1’097.61	9’878.51
ANR00173	**Holflüe-/neue Einmündungung Feldbachstr., Ausbau**		
ANR00173	31.12.2023	-196.79	1’967.95
ANR00179	**Grossacherstrasse, Verlängerung**		
ANR00179	31.12.2023	-6’540.00	98’100.00
ANR00180	**Rütistr. Fussgängerübergang Landi**		
ANR00180	31.12.2023	-2’689.80	45’726.68

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00183	**Holflüestrasse, Trottoir**		
ANR00183	31.12.2023	-1’448.45	27’520.54
ANR00186	**Höhenweg - Feldbachstr. Ausbau**		
ANR00186	31.12.2023	-3’182.53	60’468.07
ANR00192	**Fusswege im Quartierplangebiet Blatten**		
ANR00192	31.12.2023	-2’500.00	
ANR00192	31.12.2023	4’822.96	-51’105.16
ANR00201	**Holflüestrasse-Poststr., Rad-/Gehweg**		
ANR00201	31.12.2023	-178.36	3’923.90
ANR00209	**Schlattstrasse, Belagssanierung**		
ANR00209	31.12.2023	-1’747.65	0.00
ANR00215	**div. Belagssanierungen**		
ANR00215	31.12.2023	-20’685.72	41’371.43
ANR00216	**Schirmenseestr., Sanierung**		
ANR00216	31.12.2023	-3’722.27	0.00
ANR00220	**Strassenbeleuchtung, div.**		
ANR00220	31.12.2023	-621.27	21’744.32
ANR00222	**Langgass Hangsicherung bergseitig**		
ANR00222	31.12.2023	-8’962.32	224’057.99
ANR00223	**Langgass Hangsicherung talseitig**		
ANR00223	31.12.2023	-14’824.09	311’305.90

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00224	**Badstr./Lützelweg, Strassenbeleuchtung**		
ANR00224	31.12.2023	-2’838.63	0.00
ANR00227	**Belag Chilerai 8-Schulweg 7 inkl. PP Friedhof/Vorplatz (1403.00)**		
ANR00227	31.12.2023	-6’197.89	0.00
ANR00228	**Wellenbergstrasse, Sanierung**		
ANR00228	31.12.2023	-13’817.10	0.00
ANR00229	**Widmenstrasse, Sanierung**		
ANR00229	31.12.2023	-52’879.25	52’879.24
ANR00230	**Gheistrasse, Sanierung**		
ANR00230	31.12.2023	-39’765.94	79’531.89
ANR00231	**Gheistrasse, Beleuchtungsprojekt**		
ANR00231	31.12.2023	-3’225.90	3’225.89
ANR00232	**Widmenstrasse-Blumenweg, Beleuchtung**		
ANR00232	31.12.2023	-4’373.66	8’747.33
ANR00506	**Richttannstr., Glärischstr.-Weiler Lützelsee, San./Erw.**		
ANR00506	31.12.2023	-337.96	11’152.63
ANR00507	**Radweg Schlattstrasse, Sanierung**		
ANR00507	31.12.2023	-10’674.88	21’349.77
ANR00508	**Lutikerstrasse, Sanierung**		
ANR00508	31.12.2023	-16’178.51	48’535.53
ANR00509	**Untere Chlausstrasse, Sanierung**		
ANR00509	31.12.2023	-19’561.35	58’684.03

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00510	**Heggentobelstrasse Einl. Dändlikerstr., Kiesbelag**		
ANR00510	31.12.2023	-21’028.91	42’057.82
ANR00530	**Waffenplatzstrasse, Beleuchtung**		
ANR00530	31.12.2023	-8’214.27	24’642.81
ANR00531	**Dändlikerstrasse, Sanierung 2. Etappe**		
ANR00531	31.12.2023	-13’492.10	40’476.28
ANR00532	**Uetzikon-Brunisberg, Beleuchtung**		
ANR00532	31.12.2023	-11’594.96	34’784.86
ANR00533	**Risssanierungen**		
ANR00533	31.12.2023	-7’788.90	23’366.70
ANR00534	**Untere Chlausstrasse, Beleuchung**		
ANR00534	31.12.2023	-2’130.10	6’390.28
ANR00535	**Farnerweg, Holflüe Überführung ins VV**		
ANR00535	31.12.2023	-9’200.00	303’600.00
ANR00549	**Waffenplatzstrasse, Sanierung**		
ANR00549	31.12.2023	-10’525.34	31’576.02
ANR00550	**Eichtalstrasse Eichstutz-Holflüestrasse**		
ANR00550	31.12.2023	-3’667.88	18’339.37
ANR00571	**Herrgass, Sanierung**		
ANR00571	31.12.2023	-114.10	456.42

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00572	**Gheistr., Einl. Lächlerstr. bis Wiesentalstr.**		
ANR00572	31.12.2023	-206.21	824.82
ANR00634	**Einmündung Eichtal- in Etzelstr.: Sanierung**		
ANR00634	31.12.2023	-12’864.16	
ANR00634	31.12.2023	371.79	449’725.54
ANR00635	**Einm. Grossacher- in Etzelstr.: Sanierung**		
ANR00635	31.12.2023	-6’250.00	225’000.00
ANR00636	**Buechstutzstrasse, Sanierung**		
ANR00636	31.12.2023	-5’908.05	212’689.75
ANR00637	**Richttannstrasse, Glärnischstr.-Weiler Lützelsee: Sanierung**		
ANR00637	31.12.2023	-234.76	8’920.83
	31.12.2023	-11’025.00	447’816.66
ANR00638	**Ersatz Gemeindefahrzeuge 2020**		
ANR00638	31.12.2023	-22’499.93	89’999.73
ANR00639	**Holgassstr. Einl. Holflüestr.-neuer Belag Feldbachstr.**		
ANR00639	31.12.2023	-4’629.44	166’659.88
ANR00640	**Rütigass Abschnitt Rietwisweg: Sanierung**		
ANR00640	31.12.2023	-2’396.97	35’954.47
ANR00642	**Blattenstrasse, Chaussierung**		
ANR00642	31.12.2023	-9’800.00	185’767.75
ANR00643	**Gheistrasse, Einl. Lächlerstrasse bis Wiesentalstrasse**		
ANR00643	31.12.2023	-2’199.22	79’172.02

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00644	**Hornstrasse, Sanierung inkl. Beleuchtung**		
ANR00644	31.12.2023	-300.16	
	31.12.2032	-30’000.00	272’701.44
ANR00645	**Fabrikweg, Sanierung inkl. Beleuchtung**		
ANR00645	31.12.2023	-7’900.00	
	31.12.2032	-4’300.00	172’372.29
ANR00700	**Obere Chlausstr., Hang- und Strassensicherung**		
ANR00700	31.12.2023	-2’228.80	55’719.87
ANR00707	**Rütigass Sanierung**		
ANR00707	31.12.2023	-7’238.24	
ANR00707	31.12.2023	750.00	253’041.26
ANR00715	**Herrgass: Belagssanierung**		
ANR00715	31.12.2023	-12’215.05	73’290.27
ANR00716	**Eichtalstrasse Eichstutz-Holflüestrasse**		
ANR00716	31.12.2023	-30’279.71	1’120’349.42
ANR00752	**Kommunalfahrzeug 2021**		
ANR00752	31.12.2023	-25’066.30	125’331.50
ANR00754	**Richttannstrasse Beleuchtung**		
ANR00754	31.12.2023	-11’000.00	99’000.00
ANR00775	**Sanierung der Oberen Dorfstrasse**		
ANR00775	31.12.2023	-1’872.11	
	31.12.2023	-20’000.00	194’976.92

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00789	**Sanierung Feldstrasse und Rietlenstrasse**		
ANR00789	31.12.2023	-28’514.76	199’603.28
ANR00791	**Müliweg, Einl. Dändlikerstr., Chaussierung**		
ANR00791	31.12.2023	-6’588.29	46’117.99
ANR00792	**Sanierung Frauwisstrasse und Heimstrasse**		
ANR00792	31.12.2023	-699.22	5’593.80
ANR00804	**Uetzikon Heimstrasse**		
ANR00804	31.12.2023	-33’000.00	297’000.00
ANR00805	**Uetzikon Frauwies/Jägerweg**		
ANR00805	31.12.2023	-25’000.00	225’000.00
ANR00838	**Gheistrasse Liegenschaft Kirschner - Oetwilerstrasse**		
ANR00838	31.12.2023	-10’550.16	73’851.12
Rundung		-132.54	
Gruppensumme:	**6150 Gemeindestrassen**	**-680’000.00**	**6’747’467.43**
6180 Privatstrassen			
ANR00163	**Bochslenstrasse, Beitrag**		
ANR00163	31.12.2023	-200.00	1’000.00
Gruppensumme:	**6180 Privatstrassen**	**-200.00**	**1’000.00**

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
6310 Schifffahrt			
ANR00767	**Schirmensee, Instandstellung Mauer: 2. Teil**		
ANR00767	31.12.2023	-800.00	39’200.00
ANR00690	**Feldbacherhorn (Rampe, Ufermauer, Ausbaggerung)**		
ANR00690	31.12.2023	-2’000.00	98’000.00
Gruppensumme:	**6310 Schifffahrt**	**-2’800.00**	**137’200.00**
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)			
ANR00244	**Feldbachstrasse, Leitungsverstärkung**		
ANR00244	31.12.2023	-71.43	2’499.99
ANR00245	**Hydrantenauswechslungen**		
ANR00245	31.12.2023	-5.80	284.17
ANR00246	**Nebenleitungen Privater**		
ANR00246	31.12.2023	-1’712.17	56’501.67
ANR00247	**Gunten-/Feldstr. Uetzikon, Leitungsverstärkung**		
ANR00247	31.12.2023	-2’713.77	97’695.72
ANR00248	**Rütistrasse, Hauptl. Landi bis Liegesch. M. Wettst.**		
ANR00248	31.12.2023	-267.97	10’183.05
ANR00249	**Reservoir Richttann**		
ANR00249	31.12.2023	-705.54	23’282.71
ANR00250	**Sanierung alter Versorgungsleitungen**		
ANR00250	31.12.2023	-1’568.20	58’023.31

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00251	**Blatten/Grossackerstr., Wasserleitung**		
ANR00251	31.12.2023	-1’570.24	
ANR00251	31.12.2023	1’438.23	5’148.50
ANR00252	**Breitlenstrasse, Wasserleitung**		
ANR00252	31.12.2023	-412.16	17’310.58
ANR00253	**Chramen, Ringschluss**		
ANR00253	31.12.2023	-1’437.82	61’826.04
ANR00254	**Eichstutz-/Eichtalstr.-Sunnefeld, Leitungsern.**		
ANR00254	31.12.2023	-1’094.08	42’668.94
ANR00255	**Lächlerstrasse, Sanierung Wasserleitung**		
ANR00255	31.12.2023	-6’529.79	261’191.80
ANR00256	**Reservoir Richttann**		
ANR00256	31.12.2023	-361.91	11’943.03
ANR00257	**Eichwisstrasse, Leitungserneuerung**		
ANR00257	31.12.2023	-1’923.43	78’860.61
ANR00258	**Sunnefeld Erschliessung**		
ANR00258	31.12.2023	-925.22	38’859.41
ANR00259	**Leitungsersatz Teil Ost, 1. Etappe**		
ANR00259	31.12.2023	-12’212.19	525’124.30
ANR00260	**Stämpfi Hydrantenleitung**		
ANR00260	31.12.2023	-190.52	8’001.81

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00261	**Leitungsersatz Teil Ost, 2. Etappe**		
ANR00261	31.12.2023	-9’718.37	427’608.25
ANR00262	**Leitungserneuerung Kreisel Feldbach**		
ANR00262	31.12.2023	-1’410.47	62’060.86
ANR00263	**Dändlikon-Niggberg, Leitungsersatz**		
ANR00263	31.12.2023	-1’930.62	88’808.56
ANR00264	**Leitungsersatz Teil Ost, 3. Etappe**		
ANR00264	31.12.2023	-5’934.46	278’919.75
ANR00266	**Hueb-Höchgass, Ringschluss**		
ANR00266	31.12.2023	-2’586.53	131’913.06
ANR00270	**Aglen Leitungsersatz**		
ANR00270	31.12.2023	-3’115.58	174’472.22
ANR00271	**Dändlikon, Leitungsersatz**		
ANR00271	31.12.2023	-1’832.56	86’130.30
ANR00272	**Neuguet, Leitungsersatz**		
ANR00272	31.12.2023	-3’431.65	164’719.41
ANR00273	**Oetwilerstrasse, Leitungsersatz**		
ANR00273	31.12.2023	-2’856.60	139’973.24
ANR00274	**Uerikerstrasse, Leitungsersatz**		
ANR00274	31.12.2023	-5’195.22	259’761.24
ANR00275	**Schirmensee, Leitungsersatz**		
ANR00275	31.12.2023	-919.67	44’144.10

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00276	**Bahnhofstr. Feldbach, Leitungsersatz**		
ANR00276	31.12.2023	-3’347.38	164’021.65
ANR00277	**Oberschirmensee, Leitungsersatz**		
ANR00277	31.12.2023	-1’203.53	58’972.97
ANR00278	**Dändlikerstr-Rietlen, Leitungsersatz**		
ANR00278	31.12.2023	-2’675.18	136’434.26
ANR00279	**Haldenreben-Gamsten, Verbindungsleitung**		
ANR00279	31.12.2023	-2’172.62	108’631.07
ANR00280	**Hueb-Lutikerhöhe, Leitungsersatz**		
ANR00280	31.12.2023	-6’299.04	327’550.25
ANR00281	**Seeweid-Dändlikerstr, Leitungsersatz**		
ANR00281	31.12.2023	-2’509.67	125’483.75
ANR00282	**Trennung Netz Redlikon**		
ANR00282	31.12.2023	-2’815.41	140’770.35
ANR00283	**Uetzikon-Gerenstöck, Leitungsersatz**		
ANR00283	31.12.2023	-3’680.59	187’710.16
ANR00284	**Uetzikon-Rietlen, Leitungsersatz**		
ANR00284	31.12.2023	-5’616.14	286’423.39
ANR00285	**OGH-Beitrag, Leitungsersatz**		
ANR00285	31.12.2023	-790.04	45’822.61

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00286	**Grüningerstr. Hueb, Leitungsersatz**		
ANR00286	31.12.2023	-3’119.16	165’315.46
ANR00287	**Guntenstr., Leitungsersatz**		
ANR00287	31.12.2023	-3’117.07	162’087.55
ANR00288	**Hasel-Zelg, Leitungsersatz**		
ANR00288	31.12.2023	-706.20	37’428.49
ANR00289	**Rosenweg, Leitungsersatz**		
ANR00289	31.12.2023	-896.97	46’642.44
ANR00290	**Rütistrasse, Leitungsersatz**		
ANR00290	31.12.2023	-2’212.31	115’040.29
ANR00291	**Talstrasse/Rietwisstrasse, Leitungsersatz**		
ANR00291	31.12.2023	-2’351.17	124’611.79
ANR00292	**Eichwisstr., Abschnitt Rütistr.-Brunnengass, L.ersatz**		
ANR00292	31.12.2023	-734.68	38’937.78
ANR00293	**Eichwisstrasse, Ringschluss**		
ANR00293	31.12.2023	-1’116.29	60’279.92
ANR00295	**MZG-Brockenstube, Wasserleitung**		
ANR00295	31.12.2023	-549.43	29’669.32
ANR00296	**Reservoir Richttann, Sanierung**		
ANR00296	31.12.2023	-3’881.32	205’710.21
ANR00297	**Badstr./Richttannstr., Leitungsersatz**		
ANR00297	31.12.2023	-1’637.38	96’605.64

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00298	**Langenrietstr/Usser-Langenriet, Leitungsersatz**		
ANR00298	31.12.2023	-580.42	31’922.84
ANR00299	**Lüeholzstr, Leitungsersatz**		
ANR00299	31.12.2023	-3’814.95	209’822.25
ANR00300	**Feldbachstr-Brunegg, Leitungsersatz**		
ANR00300	31.12.2023	-2’440.63	136’675.20
ANR00301	**Abgabenschacht Hueb, Sanierung**		
ANR00301	31.12.2023	-832.18	30’790.47
ANR00302	**Grossacher, San. 2. Etappe Transformer-/Ampèreweg**		
ANR00302	31.12.2023	-4’334.47	247’065.01
ANR00303	**Grüningerstr, Steuerverk. Abschnitt Schacht Lut.-Zelgl**		
ANR00303	31.12.2023	-1’486.37	8’918.25
ANR00304	**Speerstrasse, Leitungsersatz**		
ANR00304	31.12.2023	-2’554.71	145’618.64
ANR00306	**Brunegg-/Sunnebergstr., Brunegg-Grüt, Leitungsers.**		
ANR00306	31.12.2023	-5’355.10	310’596.03
ANR00307	**Oetwilerasse, Grüningerstr.-Rest. Schützenhaus, L.ers.**		
ANR00307	31.12.2023	-6’966.25	404’042.67
ANR00308	**Goldingerleitung, Erneuerung**		
ANR00308	31.12.2023	-864.11	55’303.14

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00309	**Widmen, Leitungsersatz**		
ANR00309	31.12.2023	-1’043.24	59’464.59
ANR00310	**Chilerai: Leitungsers. Beislerstr.-Chilerai 8**		
ANR00310	31.12.2023	-692.65	40’173.70
ANR00311	**Hotwiel-Wellenberg, Leitungsersatz**		
ANR00311	31.12.2023	-3’861.32	227’818.11
ANR00312	**Lüeholz-Grütrain-Grüt, Leitungsersatz**		
ANR00312	31.12.2023	-3’160.06	186’443.47
ANR00313	**Neuhofweg, Leitungsersatz**		
ANR00313	31.12.2023	-1’500.03	87’001.86
ANR00314	**Blumenbergweg, Leitungsverlegung**		
ANR00314	31.12.2023	-454.81	26’833.70
ANR00315	**Leckortungs-System**		
ANR00315	31.12.2023	-5’104.50	56’149.50
ANR00316	**Neugut-Herrgass-Rain, Leitungsersatz 1.-3. Etappe**		
ANR00316	31.12.2023	-4’964.26	297’855.83
ANR00317	**Schirmensee, Leitungsersatz**		
ANR00317	31.12.2023	-1’622.65	97’358.96
ANR00318	**Reservoir Trüllisberg, Ersatz Reservoirableitung**		
ANR00318	31.12.2023	-11.29	643.26
ANR00319	**Rütistrasse Talgarten - Breitloh, Ltgs-Erneuerung**		
ANR00319	31.12.2023	-1’572.48	95’921.42

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00320	**Gheistrasse, Oberredikonerweg-Gheistr. 33, Ltgs.-ers. (Wasser) erl. 2016**		
ANR00320	31.12.2023	-6’767.54	439’890.34
ANR00321	**Niederfeld-Widmen, 2. Et. Lächlerstr.-Weiler Widmen**		
ANR00321	31.12.2023	-4’078.31	252’855.12
ANR00322	**Widmen-Hotwiel, Leitungserneuerung**		
ANR00322	31.12.2023	-163.06	10’272.58
ANR00324	**Sunnefeld, Leitungserneuerung 1. Etappe**		
ANR00324	31.12.2023	-2’685.11	161’106.79
ANR00325	**Waffenplatzstrasse, Leitungserneuerung**		
ANR00325	31.12.2023	-4’550.47	291’230.08
ANR00326	**Eichstutz und Fabrikweg, Leitungserneuerung**		
ANR00326	31.12.2023	-777.06	48’177.88
ANR00327	**Etzelstrasse, Feldbachstr.-Grossacherstr., Leitungserneuerung**		
ANR00327	31.12.2023	-7’399.00	480’934.87
ANR00328	**Feldbachstr. Abschn. Kreisel Feldbach-Viadukt**		
ANR00328	31.12.2023	-690.18	42’101.17
ANR00329	**Eichwisstr. 17-29, Wasserleitungsersatz**		
ANR00329	31.12.2023	-849.45	51’816.42
ANR00330	**Reservoir Langacker, Ausbau**		
ANR00330	31.12.2023	-16’049.21	449’377.96

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00331	**Rütistrasse ab Florhof, Hauptleitung**		
ANR00331	31.12.2023	-1’967.29	64’920.41
ANR00335	**GZO Zürch. Oberland, 2. Seewasserleitung**		
ANR00335	31.12.2023	-8’900.00	311’500.00
ANR00336	**GZO Zürch. Oberland, Ozonanlage**		
ANR00336	31.12.2023	-2’827.49	22’619.96
ANR00337	**GZO Zürch. Oberland, Leitungsersatz**		
ANR00337	31.12.2023	-5’063.80	313’955.91
ANR00338	**GZO Zürch. Oberland, 2. Einspeisung**		
ANR00338	31.12.2023	-825.72	33’028.70
ANR00339	**Wasseranschlussgebühren 2000**		
ANR00339	31.12.2023	17’863.84	-285’821.36
ANR00340	**Wasseranschlussgebühren 1986**		
ANR00340	31.12.2023	4’808.05	-9’616.11
ANR00341	**Wasseranschlussgebühren 1989**		
ANR00341	31.12.2023	5’845.73	-29’228.62
ANR00342	**Wassernaschlussgebühren 1990**		
ANR00342	31.12.2023	7’003.70	-42’022.23
ANR00343	**Wasseranschlussgebühren 1991**		
ANR00343	31.12.2023	15’088.45	-105’619.12
ANR00344	**Wasseranschlussgebühren 1992**		
ANR00344	31.12.2023	23’822.17	-190’577.38

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00345	**Wasseranschlussgebühren 1993**		
ANR00345	31.12.2023	5’269.95	-47’429.57
ANR00346	**Wasseranschlussgebühren 1994**		
ANR00346	31.12.2023	1’148.29	-11’482.90
ANR00347	**Wasseranschlussgebühren 1995**		
ANR00347	31.12.2023	4’887.66	-53’764.22
ANR00348	**Wasseranschlussgebühren 1996**		
ANR00348	31.12.2023	4’183.03	-50’196.36
ANR00349	**Wasseranschlussgebühren 1997**		
ANR00349	31.12.2023	10’257.12	-133’342.58
ANR00350	**Wasseranschlussgebühren 1998**		
ANR00350	31.12.2023	6’530.71	-91’430.01
ANR00351	**Wasseranschlussgebühren 1999**		
ANR00351	31.12.2023	12’535.77	-188’036.50
ANR00352	**Wasseranschlussgebühren 2001**		
ANR00352	31.12.2023	15’073.44	-256’248.40
ANR00353	**Wasseranschlussgebühren 2002**		
ANR00353	31.12.2023	14’672.55	-264’105.99
ANR00354	**Wasseranschlussgebühren 2003**		
ANR00354	31.12.2023	5’646.15	-107’276.88

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00355	**Wassernaschlussgebühren 2004**		
ANR00355	31.12.2023	12’954.40	-259’087.91
ANR00356	**Wassernaschlussgebühren 2005**		
ANR00356	31.12.2023	16’554.49	-347’644.39
ANR00357	**Wasseranschlussgebühren 2006**		
ANR00357	31.12.2023	11’646.53	-256’223.73
ANR00358	**Wasseranschlussgebühren 2007**		
ANR00358	31.12.2023	6’091.91	-140’114.00
ANR00360	**Wasseranschlussgebühren 2008**		
ANR00360	31.12.2023	11’611.41	-278’673.91
ANR00361	**Wasseranschlussgebühren 2009**		
ANR00361	31.12.2023	13’559.36	-338’983.93
ANR00362	**Wasseranschlussgebühren 2010**		
ANR00362	31.12.2023	20’473.19	-532’302.82
ANR00363	**Wasseranschlussgebühren 2011**		
ANR00363	31.12.2023	13’020.66	-351’557.74
ANR00364	**Wasseranschlussgebühren 2012**		
ANR00364	31.12.2023	18’625.80	-521’522.32
ANR00365	**Wasseranschlussgebühren 2013**		
ANR00365	31.12.2023	19’223.10	-557’469.94
ANR00366	**Wasseranschlussgebühren 2014**		
ANR00366	31.12.2023	19’213.32	-576’399.69

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00367	**Wasseranschlussgebühren 2015**		
ANR00367	31.12.2023	9’474.07	-293’696.08
ANR00368	**Wasseranschlussgebühren 1987**		
ANR00368	31.12.2023	8’332.55	-24’997.63
ANR00369	**Wasseranschlussgebühren 1988**		
ANR00369	31.12.2023	9’759.37	-39’037.46
ANR00511	**Reservoir Buechstutz, Ersatz Reservoirableitung Nord**		
ANR00511	31.12.2023	-6’222.10	379’548.09
ANR00512	**Feldbachstr. Bushaltestelle Holfüe, Leitungsersatz**		
ANR00512	31.12.2023	-1’989.86	125’361.38
ANR00513	**Langacherstrasse, Leitungsersatz**		
ANR00513	31.12.2023	-960.24	59’535.02
ANR00514	**Mythenweg+Rietstrasse, Neubau Versorgungsltg.**		
ANR00514	31.12.2023	-3’056.48	192’558.50
ANR00515	**Sandhof-Querstrasse, Leitungsersatz**		
ANR00515	31.12.2023	-1’732.95	109’175.55
ANR00516	**Lutikerstrasse, Leitungsersatz**		
ANR00516	31.12.2023	-2’027.06	127’705.03
ANR00517	**Notwasserversorgungskonzept**		
ANR00517	31.12.2023	-1’148.17	3’444.52

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00518	**Wasseranschlussgebühren 2016**		
ANR00518	31.12.2023	10’656.91	-341’021.28
ANR00537	**Wasseranschlussgebühren 2017**		
ANR00537	31.12.2023	18’459.39	-609’159.78
ANR00538	**Richttannstrasse, Leitungsersatz**		
ANR00538	31.12.2023	-205.10	12’921.41
ANR00539	**Kreisel Feldbach-Seestr. 6, Leitungsersatz**		
ANR00539	31.12.2023	-847.91	53’418.27
ANR00540	**Rickenstr./Eichwisstr., Leitungsersatz**		
ANR00540	31.12.2023	-69.24	4’362.10
ANR00552	**Wasseranschlussgebühren 2018**		
ANR00552	31.12.2023	15’122.01	-514’148.34
ANR00553	**GZO, Beitrag Ringschluss**		
ANR00553	31.12.2023	-3’851.05	
ANR00553	31.12.2023	512.29	213’680.61
ANR00554	**Schlossacker, Messschacht**		
ANR00554	31.12.2023	-1’651.65	72’672.38
ANR00555	**Hinterwald-Rain-Buen, Leitungsersatz**		
ANR00555	31.12.2023	-5’869.86	375’671.28
ANR00562	**Holflüestr. 6-14, Leitungserneuerung**		
ANR00562	31.12.2023	-1’145.84	72’187.60

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00563	**Feldbachstrasse, Verlegung Transportleitung**		
ANR00563	31.12.2023	-1’402.81	88’377.17
ANR00569	**Zelglistr. Abschn. Grüningerstr.-Mythenweg, Ltg.-Ern.**		
ANR00569	31.12.2023	-1’580.16	101’130.56
ANR00570	**Herrgass, Sanierung**		
ANR00570	31.12.2023	-1.09	69.57
ANR00573	**OGH-Beitrag, Leitungsersatz**		
ANR00573	31.12.2023	-571.43	29’142.85
ANR00574	**OGH-Beitrag, Leitungsersatz**		
ANR00574	31.12.2023	-552.15	28’712.04
ANR00575	**OGH-Beitrag, Leitungsersatz**		
ANR00575	31.12.2023	-796.60	42’219.88
ANR00576	**OGH-Beitrag, Leitungsersatz**		
ANR00576	31.12.2023	-656.60	35’456.53
ANR00577	**OGH-Beitrag, Leitungsersatz**		
ANR00577	31.12.2023	-1’289.96	70’947.97
ANR00578	**OGH-Beitrag, Leitungsersatz**		
ANR00578	31.12.2023	-580.48	32’507.10
ANR00579	**OGH-Beitrag, Leitungsersatz**		
ANR00579	31.12.2023	-1’606.48	91’569.45
ANR00580	**OGH-Beitrag, Leitungsersatz**		
ANR00580	31.12.2023	-369.34	21’421.63

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00581	**OGH-Beitrag, Leitungsersatz**		
ANR00581	31.12.2023	-316.25	18’658.52
ANR00582	**OGH-Beitrag, Leitungsersatz**		
ANR00582	31.12.2023	-963.89	57’833.31
ANR00583	**OGH-Beitrag, Leitungsersatz**		
ANR00583	31.12.2023	37.36	-2’279.01
ANR00584	**OGH-Beitrag, Leitungsersatz**		
ANR00584	31.12.2023	-1’034.11	33’091.52
ANR00585	**OGH-Beitrag, Leitungsersatz**		
ANR00585	31.12.2023	-745.30	24’594.76
ANR00586	**OGH-Beitrag, Leitungsersatz**		
ANR00586	31.12.2023	-1’048.84	65’028.32
ANR00587	**OGH-Beitrag, Leitungsersatz 2019**		
ANR00587	31.12.2023	-1’153.48	74’976.24
ANR00588	**Goldingerleitung, Erneuerung**		
ANR00588	31.12.2023	-836.24	50’174.21
ANR00589	**Goldingerleitung, Erneuerung**		
ANR00589	31.12.2023	-857.14	52’285.73
ANR00590	**Goldingerleitung, Erneuerung**		
ANR00590	31.12.2023	-857.14	53’142.87

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00591	**Goldingerleitung, Erneuerung**		
ANR00591	31.12.2023	-857.14	54’000.01
ANR00592	**Goldingerleitung, Erneuerung**		
ANR00592	31.12.2023	-857.14	54’857.16
ANR00615	**Widmen-Hotwiel: Ltg. Ersatz**		
ANR00615	31.12.2023	-2’051.69	135’411.47
ANR00616	**Richttannstrasse: Leitungsersatz**		
ANR00616	31.12.2023	-476.06	
	31.12.2023	-9’700.00	507’672.35
ANR00617	**Schützenhaus-Breitacher: Leitungsersatz**		
ANR00617	31.12.2023	-1’322.04	88’576.50
ANR00618	**Schlossacker-Schirmenseestr.**		
ANR00618	31.12.2023	-1’565.14	103’299.09
ANR00619	**Reservoirumbau Buechstutz**		
ANR00619	31.12.2023	-15’431.40	1’033’903.83
ANR00620	**Eichtalstr., Holflüestr.-Eichstutz: Leitungsersatz**		
ANR00620	31.12.2023	-8’737.03	585’381.10
ANR00622	**Tal-Goldenberg: Ltg. Ersatz**		
ANR00622	31.12.2023	-65.21	4’499.79
ANR00623	**Rickenstr./Eichwisstr.**		
ANR00623	31.12.2023	-1’291.70	86’543.99

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00624	**Gheistrasse, Leitungsersatz**		
ANR00624	31.12.2023	-510.38	33’685.00
ANR00625	**Grossacherstr. 52-Plattensteig, Leitungsersatz**		
ANR00625	31.12.2023	-1’955.91	127’134.38
ANR00627	**Herrgass: Leitungserneuerung**		
ANR00627	31.12.2023	-1’238.53	81’743.13
ANR00629	**Beiträge GVZ für Hydranten Kantonen und Konkordaten 2019**		
ANR00629	31.12.2023	1’972.16	-128’190.20
ANR00630	**Anschluss Goldingerleitung an Reservoir Oberdili**		
ANR00630	31.12.2023	-5’400.00	264’600.00
ANR00631	**Umzonung Feldbach**		
ANR00631	31.12.2023	-15’000.00	285’000.00
ANR00633	**Fabrikweg, Leitungsersatz**		
ANR00633	31.12.2023	-1’391.39	94’614.81
ANR00698	**Wasseranschlussgebühren 2019**		
ANR00698	31.12.2023	5’524.29	-193’350.17
ANR00706	**Goldingerleitung, Erneuerung 2019**		
ANR00706	31.12.2023	-857.14	55’714.30
ANR00714	**OGH-Beitrag: Leitungsersatz 2019**		
ANR00714	31.12.2023	-2’076.80	124’608.29

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00723	**Reservoirableitung Buechstutz Ableitung Süd**		
ANR00723	31.12.2023	-156.13	
	31.12.2023	-6’288.00	416’362.87
ANR00745	**Leitungserneuerung Luegetenweg**		
ANR00745	31.12.2023	-951.81	63’771.32
ANR00746	**Goldingerleitung, Erneuerung 2021**		
ANR00746	31.12.2023	-857.14	57’428.58
ANR00748	**Wasseranschlussgebühren 2020**		
ANR00748	31.12.2023	6’500.00	-258’018.42
ANR00749	**Wasseranschlussgebühren 2021**		
ANR00749	31.12.2023	45’200.00	-262’505.54
ANR00755	**Seestrasse - Liebefels Leitungserneuerung**		
ANR00755	31.12.2023	-3’800.00	186’200.00
ANR00769	**Wasserleitungsersatz Rütistrasse,Abschnitt Etzelstrasse - Tobelbach**		
ANR00769	31.12.2023	-3’397.64	
	31.12.2023	-400.00	250’639.30
ANR00793	**Gheistrasse, Abschnitt Hinter Ghei - Schützenweg Leitungserneuerung**		
ANR00793	31.12.2023	-3’569.32	239’144.19
ANR00796	**Goldingerleitung, Erneuerung 2020**		
ANR00796	31.12.2023	-856.96	56’559.55
ANR00807	**Goldingerleitung: Erneuerung 2022**		
ANR00807	31.12.2023	-2’000.00	98’000.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00808	**Wasseranschlussgebühren 2022**		
ANR00808	31.12.2023	7’500.00	-292’500.00
ANR00813	**Uetzikon, Heimstrasse**		
ANR00813	31.12.2023	-2’140.00	104’860.00
ANR00827	**Übernahme OGH**		
ANR00827	31.12.2023	-4’600.00	225’400.00
ANR00828	**Rütistrasse, Tobelbach-Rietstrasse Leitungserneuerung**		
ANR00828	31.12.2023	-11’200.00	548’600.00
ANR00829	**Hornstrasse Leitungserneuerung**		
ANR00829	31.12.2023	-1.79	123.21
ANR00829	31.12.2023	-6’900.00	338’223.21
ANR00830	**Leitungserneuerung Trinkwasser, Feldbachstrasse, Bushaltestelle Garstlig**		
ANR00830	31.12.2023	-87.23	5’495.55
ANR00845	**OGH-Beitrag: Leitungsersatz 2023**		
ANR00845	31.12.2023	-3’400.00	166’600.00
ANR00846	**Goldingerleitung: Erneuerung 2023**		
ANR00846	31.12.2023	-2’000.00	98’000.00
ANR00851	**Eichwisstrasse Nord, Abschn. Rickenstrasse - Eichwisrain, Leitungserneuerung**		
ANR00851	31.12.2023	-2’400.00	117’600.00
ANR00850	**Neubau Hydrantenleitung Sonnenbergstrasse**		
ANR00850	31.12.2023	-1’400.00	68’600.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00852	**Wasseranschlussgebühren 202**		
ANR00852	31.12.2023	7’500.00	-292’500.00
ANR00853	**Uetzikon Chüeweidstrasse, Leitungserneuerung**		
ANR00853	31.12.2023	-1’760.00	86’240.00
ANR00xxx	**Wasserversorgung gem. Inv. Plan**		
ANR00xxx	31.12.2023	-12’000.00	
Rundung		-2’775.97	
Gruppensumme:	**7101 Wasserversprgimg (Gemeindebetrieb)**	**33’000.00**	**11’897’365.50**
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)			
ANR00267	**Kanalsanierungen**		
ANR00267	31.12.2023	-770.46	41’604.88
ANR00268	**MWL Tobelbach-Eichwisbach-Etzelstr-Eichwisstr.**		
ANR00268	31.12.2023	-4’650.12	255’756.48
ANR00269	**Regenbecken Holflüe, Ausbau**		
ANR00269	31.12.2023	-53’294.70	1’012’599.37
ANR00359	**Kanalisationsanschlussgebühren 2008**		
ANR00359	31.12.2023	9’428.29	-226’278.96
ANR00370	**Brunegg-Sunneberg-Langriet**		
ANR00370	31.12.2023	-619.60	20’446.78
ANR00371	**Rain-Hinterwald, Abwassersanierung**		
ANR00371	31.12.2023	-494.93	17’322.38

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00372	**Rain-Hinterwald, Abwassersanierung**		
ANR00372	31.12.2023	-746.84	26’139.29
ANR00373	**Zopf-Schürwies, Abwassersanierung**		
ANR00373	31.12.2023	-22.95	826.38
ANR00374	**Breitlen-Holflüe Kanal.**		
ANR00374	31.12.2023	-8’484.68	330’902.40
ANR00376	**Blatten, Mischkanalumlegung**		
ANR00376	31.12.2023	-85.71	
ANR00376	31.12.2023	126.61	-1’636.00
ANR00377	**Laufenbach Abwassersan., Einkaufsbeitrag**		
ANR00377	31.12.2023	-310.48	12’419.30
ANR00378	**Sunnebach/Holflüe-Langenriet, Kanal**		
ANR00378	31.12.2023	-114.94	4’597.70
ANR00380	**Kanalsanierungen**		
ANR00380	31.12.2023	-594.17	26’737.51
ANR00381	**Regenbecken Garstlig, Ausbau/San.**		
ANR00381	31.12.2023	-24’531.87	686’892.25
ANR00382	**Kanalisation Holflüe-Zentrum**		
ANR00382	31.12.2023	-790.52	36’363.96
ANR00383	**Kanalsanierungen**		
ANR00383	31.12.2023	-311.44	14’326.20

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00384	**Kanalsanierungen**		
ANR00384	31.12.2023	-1’861.80	87’504.60
ANR00385	**MWL Chilerai-Buenstr.-Quellenweg**		
ANR00385	31.12.2023	-5’691.51	273’192.29
ANR00386	**Kanalisation Bochslenstrasse**		
ANR00386	31.12.2023	-2’237.98	107’422.83
ANR00387	**Kanalsanierungen**		
ANR00387	31.12.2023	-2’434.27	116’844.85
ANR00388	**Kanalsanierungen**		
ANR00388	31.12.2023	-732.53	35’893.74
ANR00389	**Kanalsanierungen**		
ANR00389	31.12.2023	-1’068.02	54’468.98
ANR00390	**Kanalsanierungen**		
ANR00390	31.12.2023	-2’419.28	125’802.81
ANR00391	**Kanalsanierungen**		
ANR00391	31.12.2023	-960.89	50’927.09
ANR00392	**Regenbecken Grossacher**		
ANR00392	31.12.2023	-21’278.75	787’313.62
ANR00393	**MWL Tobelbach-Etzelstr., 1. Etappe**		
ANR00393	31.12.2023	-357.67	20’744.72
ANR00394	**Kanalsanierungen**		
ANR00394	31.12.2023	-628.56	36’456.44

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00395	**Kanalsanierungen**		
ANR00395	31.12.2023	-862.40	51’744.19
ANR00396	**Kanalsanierungen**		
ANR00396	31.12.2023	-1’611.21	98’283.53
ANR00397	**MWL Oetwilerstrasse**		
ANR00397	31.12.2023	-352.66	17’633.05
ANR00399	**Abwassersanierung Hasel**		
ANR00399	31.12.2023	-3’330.25	103’237.72
ANR00400	**MWL Breitacherstrasse**		
ANR00400	31.12.2023	-260.58	13’810.99
ANR00401	**MWL Etzelstrasse**		
ANR00401	31.12.2023	-12’041.69	698’418.17
ANR00403	**MWL Chilerai, Beislerstr.-Chilerai 8**		
ANR00403	31.12.2023	-4’969.15	298’148.89
ANR00404	**MWL Tobelbach-Etzelstr., 2. Etappe**		
ANR00404	31.12.2023	-9’127.47	529’393.49
ANR00405	**Grossacher-Eichtal, Umlegung Kanalisation**		
ANR00405	31.12.2023	-115.07	6’674.24
ANR00406	**Schulweg, Mischwasserleitung**		
ANR00406	31.12.2023	-3’228.85	190’502.38

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00407	**Oberschirmensee, MWL**		
ANR00407	31.12.2023	-4’308.33	254’191.26
ANR00408	**Pumpstation Schirmensee, Sanierung**		
ANR00408	31.12.2023	-13’234.31	555’841.01
ANR00409	**Schlattstrasse, MWL**		
ANR00409	31.12.2023	-6’592.02	402’113.17
ANR00410	**Langenriet, Ersatz Schmutzwasserkanalisation (Abwasser)**		
ANR00410	31.12.2023	-2’181.01	146’127.45
ANR00411	**Waffenplatzstrasse inkl. Umlegung Kan. Breitlen (Abwasser)**		
ANR00411	31.12.2023	-18’781.61	1’220’804.86
ANR00412	**Widmenstrasse, MWLK Ersatz**		
ANR00412	31.12.2023	-3’867.97	239’814.08
ANR00413	**Kreuzung Rüti-/Etzelstrasse, Kanalisation**		
ANR00413	31.12.2023	-2’114.39	131’092.32
ANR00414	**Rain-Hinterwald, Abwassersanierung**		
ANR00414	31.12.2023	-127.02	4’445.76
ANR00415	**Chleeacherweg, MWL**		
ANR00415	31.12.2023	-638.68	38’320.66
ANR00416	**Kanalisationsanschlussgebühren 1986**		
ANR00416	31.12.2023	2’808.16	-5’616.33
ANR00417	**Landinformationssystem (LIS), Drainageleitungen**		
ANR00417	31.12.2023	-1’567.59	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00418	**Kanalisationsanschlussgebühren 1989**		
ANR00418	31.12.2023	8’362.24	-41’811.17
ANR00419	**Kanalisationsanschlussgebühren 1990**		
ANR00419	31.12.2023	5’852.45	-35’114.73
ANR00420	**Kanalisationsanschlussgebühren 1991**		
ANR00420	31.12.2023	6’665.94	-46’661.54
ANR00421	**Kanalisationsanschlussgebühren 1992**		
ANR00421	31.12.2023	14’218.01	-113’744.11
ANR00422	**Kanalisationsanschlussgebühren 1993**		
ANR00422	31.12.2023	7’269.97	-65’429.68
ANR00423	**Kanalisationsanschlussgebühren 1994**		
ANR00423	31.12.2023	6’238.68	-62’386.84
ANR00424	**Kanalisationsanschlussgebühren 1995**		
ANR00424	31.12.2023	11’431.82	-125’749.98
ANR00425	**Kanalisationsanschlussgebühren 1996**		
ANR00425	31.12.2023	1’068.76	-12’825.08
ANR00426	**Kanalisationsanschlussgebühren 1997**		
ANR00426	31.12.2023	6’351.27	-82’566.49
ANR00427	**Kanalisationsanschlussgebühren 1998**		
ANR00427	31.12.2023	4’752.38	-66’533.39

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00428	**Kanalisationsanschlussgebühren 1999**		
ANR00428	31.12.2023	11’938.07	-179’071.08
ANR00429	**Kanalisationsanschlussgebühren 2000**		
ANR00429	31.12.2023	13’162.51	-210’600.19
ANR00430	**Kanalisationsanschlussgebühren 2001**		
ANR00430	31.12.2023	14’906.21	-253’405.52
ANR00431	**Kanalisationsanschlussgebühren 2002**		
ANR00431	31.12.2023	12’944.96	-233’009.25
ANR00432	**Kanalisationsanschlussgebühren 2003**		
ANR00432	31.12.2023	5’918.08	-112’443.55
ANR00433	**Kanalisationsanschlussgebühren 2004**		
ANR00433	31.12.2023	12’668.70	-253’374.03
ANR00434	**Kanalisationsanschlussgebühren 2005**		
ANR00434	31.12.2023	14’686.66	-308’419.76
ANR00435	**Kanalisationsanschlussgebühren 2006**		
ANR00435	31.12.2023	10’664.42	-234’617.24
ANR00436	**Kanalisationsanschlussgebühren 2007**		
ANR00436	31.12.2023	6’477.82	-148’989.86
ANR00437	**Kanalisationsanschlussgebühren 2009**		
ANR00437	31.12.2023	8’487.86	-212’196.43
ANR00438	**Kanalisationsanschlussgebühren 2010**		
ANR00438	31.12.2023	19’329.01	-502’554.39

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00439	**Kanalisationsanschlussgebühren 2011**		
ANR00439	31.12.2023	11’631.64	-314’054.14
ANR00440	**Kanalisationsanschlussgebühren 2012**		
ANR00440	31.12.2023	16’683.77	-467’145.52
ANR00441	**Kanalisationsanschlussgebühren 2013**		
ANR00441	31.12.2023	17’355.51	-503’309.79
ANR00442	**Kanalsiationsanschlussgebühren 2014**		
ANR00442	31.12.2023	17’727.10	-531’812.91
ANR00443	**Kanalisationsanschlussgebühren 2015**		
ANR00443	31.12.2023	8’653.42	-268’255.86
ANR00444	**Kanalisationsanschlussgebühren 1987**		
ANR00444	31.12.2023	5’586.14	-16’758.40
ANR00445	**Kanalisationsanschlussgebühren 1988**		
ANR00445	31.12.2023	7’703.35	-30’813.40
ANR00519	**Kanalsanierungen**		
ANR00519	31.12.2023	-1’074.01	66’588.72
ANR00520	**Gheistrasse, Meteorwasserleitung**		
ANR00520	31.12.2023	-5’766.19	374’802.59
ANR00521	**Lutikon, Ersatz Druckleitung**		
ANR00521	31.12.2023	-3’537.68	113’205.92

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00522	**Kanalisationsanschlussgebühren 2016**		
ANR00522	31.12.2023	9’780.97	-312’991.20
ANR00541	**Kanalisationsanschlussgebühren 2017**		
ANR00541	31.12.2023	16’924.06	-558’494.08
ANR00543	**Richttannstr. Glärnischstr. bis Weiler Lützelsee, MWL**		
ANR00543	31.12.2023	-224.15	15’242.15
ANR00544	**Lutikon, Pumpwerk Erneuerung Steuerung**		
ANR00544	31.12.2023	-3’672.38	29’379.00
ANR00556	**Schachtsanierungen (Abwasser)**		
ANR00556	31.12.2023	-3’780.30	177’673.86
ANR00557	**Grossacher/Lützelstr., Aufn. Liegenschaftsentw. Teilgebiet**		
ANR00557	31.12.2023	-1’392.54	5’570.18
ANR00558	**Kanalisationsanschlussgebühren 2018**		
ANR00558	31.12.2023	16’115.92	-547’941.45
ANR00565	**Eschenmoosweg, Ersatz MWL**		
ANR00565	31.12.2023	-3’210.55	202’264.89
ANR00647	**Kanalsanierungen blaues Gebiet**		
ANR00647	31.12.2023	-3’444.02	158’424.71
ANR00648	**Schachtsanierungen grünes Gebiet**		
ANR00648	31.12.2023	-7’385.04	339’711.66
ANR00649	**Ersatz Schmutzwasserkanalisation Langenriet**		
ANR00649	31.12.2023	-30’358.28	2’034’004.49

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00651	**MWL Richttannstrasse Glärnischstr. Bis Weiler Rützelsee**		
ANR00651	31.12.2023	-1’300.00	63’700.00
ANR00652	**MWL Ghei**		
ANR00652	31.12.2023	-994.08	64’615.45
ANR00654	**MWL Eschenmoosweg Ersatz**		
ANR00654	31.12.2023	-1’984.52	130’978.07
ANR00655	**Zustandsaufnahme Kanäle**		
ANR00655	31.12.2023	-35’202.13	246’414.88
ANR00656	**Aktualisierung Kanalisationskataster**		
ANR00656	31.12.2023	-1’466.25	
	31.12.2023	-4’200.00	49’529.99
ANR00659	**Blattenstrasse, Anteil Kanalisation**		
ANR00659	31.12.2023	-1’901.87	127’425.59
ANR00660	**Leitungssanierungen blaues Gebiet**		
ANR00660	31.12.2023	-129.72	8’561.36
ANR00661	**Etzelstrasse: Ersatz Mischwasserleitung**		
ANR00661	31.12.2023	-588.29	38’238.77
ANR00663	**Sanierung Einleitung in Bäche**		
ANR00663	31.12.2023	-979.90	47’035.09
ANR00664	**Teilgebiet Langenriet Sanierung Fremdwasser**		
ANR00664	31.12.2023	-896.04	59’138.51

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00699	**Kanalisationsanschlussgebühren 2019**		
ANR00699	31.12.2023	5’956.47	-208’476.44
ANR00726	**Kanalsanierung rotes Gebiet (**		
ANR00726	31.12.2023	-1’270.48	59’712.54
ANR00728	**Umlegung Mischwasserleitung Tödistrasse**		
ANR00728	31.12.2023	-6’000.00	294’000.00
ANR00729	**Kanalvergrösserung ARA Zulaufkanal GEP Massnahme 74**		
ANR00729	31.12.2023	-297.12	14’261.84
ANR00759	**Schachtsanierungen türkis Gebiet**		
ANR00759	31.12.2023	-5’534.69	260’130.48
ANR00770	**Kanalisationsanschlussgebühren 2020**		
ANR00770	31.12.2023	5’692.46	-204’928.66
ANR00771	**Kanalisationsanschlussgebühren 2021**		
ANR00771	31.12.2023	5’691.76	-210’594.94
ANR00782	**Schachtsanierungen Rotes Gebiet (Budget 20 INV00039)**		
ANR00782	31.12.2023	-1’141.87	53’667.85
ANR00783	**Kanalsanierungen grünes Gebiet (Budget 20 INV00038)**		
ANR00783	31.12.2023	-5’295.92	243’612.55
ANR00785	**Erstellung Leitungskataster**		
ANR00785	31.12.2023	-24’561.41	147’368.49
ANR00786	**Sunnefeld, Erschliessung Gestaltungsplan**		

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00786	31.12.2023	-5’746.78	34’480.68
ANR00794	**Gheistrasse, Abschnitt Hinter Ghei - Schützenweg, Anteil Kanalisation**		
ANR00794	31.12.2023	-499.89	35’992.05
ANR00795	**Kanalisationssanierung Müliweg**		
ANR00795	31.12.2023	-1’192.23	56’034.91
ANR00803	**Erschliessungen und Tieferlegung der Kanalhaltung H15 -H14**		
ANR00803	31.12.2023	-92.85	
	31.12.2023	-2’800.00	141’656.63
ANR00814	**Kanalsanierung türkis Gebiet**		
ANR00814	31.12.2023	-6’000.00	294’000.00
ANR00815	**Kanalisationsanschlussgebühren 2022**		
ANR00815	31.12.2023	7’500.00	-292’500.00
ANR00817	**Aktualisierung GEP TP Berechnungsmodell, Massnahmen aus Teilprojekten, Oberflächenabfluss 12**		
ANR00817	31.12.2023	-12’000.00	108’000.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00856	**Kanalisationsanschlussgebühren 2023**		
ANR00856	31.12.2023	7’500.00	-292’500.00
ANR00858	**Eichwisstrasse Nord, Abschnitt Rickenstrasse - Etzelweg, MWL**		
ANR00858	31.12.2023	-4’600.00	225’400.00
	Rundung	-1’333.34	
Gruppensumme:	**7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**-40’400.00**	**7’209’315.58**
7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)			
ANR00402	**ZSA Pfannenstiel, Einbau Zentralbehandlungsanlage**		
ANR00402	31.12.2023	-338.69	1’354.76
ANR00446	**ARA Feldbach, Ersatz Grobrechen**		
ANR00446	31.12.2023	-1’243.76	3’731.26
ANR00448	**ARA Feldbach, Ausbau/Sanierung**		
ANR00448	31.12.2023	-236’546.77	3’784’748.24
ANR00449	**ZSA Pfannenstiel, Zentralanlage**		
ANR00449	31.12.2023	-1’748.07	48’946.10
ANR00450	**ARA Feldbach, Verbundsteuerung**		
ANR00451	**ARA, Werterhaltung Festbettbiologie**		
ANR00451	31.12.2023	-14’967.95	374’198.72
ANR00458	**ZSA Pfannenstiel, Zentralbehandlung Invest.beiträge 2011**		
ANR00458	31.12.2023	-1’160.98	31’346.42

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00459	**ZSA Pfannenstiel, Zentralbehandlung Invest.beiträge 2012**		
ANR00459	31.12.2023	-799.62	22’389.50
ANR00460	**ZSA Pfannenstiel, Zentralbehandlung Invest.beiträge 2013**		
ANR00460	31.12.2023	-22.46	651.21
ANR00461	**ZSA Pfannenstiel, Zentralbehandlung Invest.beiträge 2014**		
ANR00461	31.12.2023	-124.07	620.32
ANR00462	**ZSA Pfannenstiel, Zentralbehandlung Invest.beiträge 2015**		
ANR00462	31.12.2023	-249.26	7’726.97
ANR00463	**ZSA Pfannenstiel, Schlammfaulanlage**		
ANR00463	31.12.2023	-33’342.63	166’713.12
ANR00523	**ARA Feldbach, Gebläseersatz Festbett**		
ANR00523	31.12.2023	-5’277.58	36’943.02
ANR00524	**ZSA Pfannenstiel, Zentralbehandlung Invest.beiträge 2016**		
ANR00524	31.12.2023	-118.83	3’802.47
ANR00545	**ARA, NK-Zellen, Neue Aufstauspülung**		
ANR00545	31.12.2023	-12’057.14	96’457.13
ANR00546	**ZSA Pfannenstiel, Zentralbehandlung Invest.beiträge 2017**		
ANR00546	31.12.2023	-323.12	10’662.79
ANR00559	**ZSA Pfannenstiel, Zentralbehandlung Invest.beiträge 2018**		
ANR00559	31.12.2023	-20.00	680.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00667	**ARA: Unvorhergesehenes Projekt (Steuerung SPS)**		
ANR00667	31.12.2023	-2’431.93	162’939.34
ANR00705	**ZSA Pfannenstiel, Zentralbehandlung Invest.beiträge 2019**		
ANR00705	31.12.2023	-35.53	1’243.37
ANR00713	**Hardware und Upgrade ARA Seewis**		
ANR00713	31.12.2023	-10’476.63	10’476.62
ANR00740	**ZSA Pfannenstiel, Zentralbehandlung Invest.beiträge 2021**		
ANR00740	31.12.2023	-55.12	2’039.25
ANR00760	**Ersatz Frequenzumwandler (FU)**		
ANR00760	31.12.2023	-1’331.81	7’990.84
	31.12.2023	-13’750.00	49’240.84
ANR00761	**Totmannsystem**		
ANR00761	31.12.2023	-4’620.53	27’723.19
	31.12.2023	-13’520.00	67’473.19
ANR00861	**ZSA Pfannenstiel: Investitionsbeiträge 2022**		
ANR00861	31.12.2023	-2’000.00	58’000.00
ANR00862	**Ersatz Heizung durch Luft-.Wasser Wärmepumpe, bw. Abwasserwärmenutzung**		
ANR00862	31.12.2023	-2’424.00	77’575.76
ANR00788	**Solaranlagen ARA**		
ANR00788	31.12.2023	-6’396.99	
ANR00788	31.12.2023	1’064.75	90’648.17
Rundung		718.72	
Gruppensumme:	**7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**-363’600.00**	**5’146’322.60**

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			
ANR00464	**Abfallsammelstelle**		
ANR00464	31.12.2023	-19’986.53	19’986.52
ANR00465	**Erweiterung Abfallsammelstelle**		
ANR00465	31.12.2023	-4’724.56	80’317.50
ANR00469	**Ersatz Stapler**		
ANR00469	31.12.2023	-2’326.00	11’630.01
ANR00525	**Neuer Kartonpresscontainer**		
ANR00525	31.12.2023	-4’718.05	0.00
ANR00526	**Ersatz Mulden, Maschinen, Geräte**		
ANR00526	31.12.2023	-9’796.76	9’796.75
ANR00566	**Ersatz Presscontainer**		
ANR00566	31.12.2023	-6’163.00	12’326.00
ANR00831	**MZG, Erweiterung Areal**		
ANR00831	31.12.2023	-2’840.44	48’287.39
ANR00832	**MZG, Unterstand f. Strassenunterhalt**		
ANR00832	31.12.2023	-4’361.22	95’946.95
Rundung		-183.44	
Gruppensumme:	**7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**-55’100.00**	**278’291.12**

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
7410 Gewässerverbauungen			
ANR00476	**Gewässerunterhalt**		
ANR00476	31.12.2023	-109.71	1’645.57
ANR00477	**Sunnebach, Holflüe-Langenriet**		
ANR00477	31.12.2023	-5’995.28	149’881.89
ANR00478	**div. Bäche, San. Feldbach**		
ANR00478	31.12.2023	-1’702.32	52’772.06
ANR00479	**Sanierung Hinderschlattbach**		
ANR00479	31.12.2023	-129.64	4’148.37
ANR00480	**Tobelbach**		
ANR00480	31.12.2023	-5’588.09	195’583.16
ANR00481	**Sunnebach, Umlegung Teilstuck Hintersholzweg-Talstr**		
ANR00481	31.12.2023	-642.47	21’844.07
ANR00482	**Chlausbach Abschnitt Feldbachstr.-Holschl.str Ausbau**		
ANR00482	31.12.2023	-1’884.87	65’970.47
ANR00483	**Sunnebach, Erneuerung Duchlass Bruneggstr.**		
ANR00483	31.12.2023	-3’488.23	125’576.32
ANR00484	**div. Bäche, Sanierung gem. GEP**		
ANR00484	31.12.2023	-2’315.45	85’671.72
ANR00485	**Feldbach, Sanierung Neubau der Ufermauern**		
ANR00485	31.12.2023	-1’753.26	66’623.79

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00486	**Kanalweg, Hochwasserschutz**		
ANR00486	31.12.2023	-865.11	32’009.11
ANR00487	**Widmen, Retension**		
ANR00487	31.12.2023	-247.73	9’909.25
ANR00488	**Feldbach, Rückhaltemassnahmen**		
ANR00488	31.12.2023	-537.49	20’424.81
ANR00489	**Grenzbach, Durchlass Schlattstr. Bei Zopf 3**		
ANR00489	31.12.2023	-711.13	
ANR00489	31.12.2023	725.65	-566.02
ANR00490	**Chlausbach, Brücke Schleipfi-+Durchl. Holzschlagstr.**		
ANR00490	31.12.2023	-6’340.35	253’614.02
ANR00491	**Durchlass Dändlikerstrasse**		
ANR00491	31.12.2023	-7’949.52	317’980.84
ANR00492	**Massnahmeplan Naturgefahren ges. Gemeindegeb.**		
ANR00492	31.12.2023	-1’004.47	41’183.06
ANR00493	**Grenzbachsteig, Sanierung**		
ANR00493	31.12.2023	-968.63	21’309.91
ANR00494	**Hochw.schutz+Revit. Feldbach, Abschnitt Brücke**		
ANR00494	31.12.2023	-3’348.83	140’650.75
ANR00495	**Ges.konz. Gewässer, Hydrol.-hydraul. Studie Feldbach**		

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00527	**Grütbach, Hochwasserschutz**		
ANR00527	31.12.2023	-5’995.62	251’816.05
ANR00551	**Feldbach, Hochwasserschutz + Revitalisierung**		
ANR00551	31.12.2023	-306.74	13’803.10
ANR00560	**Entwässerung Usser Langenriet**		
ANR00560	31.12.2023	-1’597.07	54’300.42
ANR00663	**Sanierung Einleitung in Bäche**		
ANR00663	31.12.2023	-2’800.00	
	31.12.2023	600.00	107’800.00
ANR00670	**Sanierung Blattenbach**		
ANR00670	31.12.2023	-3’454.10	162’342.90
ANR00672	**Gewässerraumausschscheidung innerhalb Siedlungsgebiet**		
ANR00672	31.12.2023	-837.36	
	31.12.2023	-3’200.00	68’993.33
ANR00673	**Sunnebach Gewässerumlegung im Gebiet Beisler**		
ANR00673	31.12.2023	-1’744.46	
ANR00673	31.12.2023	90.00	77’759.47
ANR00763	**Notfallplanung Gewässer - Hochwasserschutz HQ100**		
ANR00763	31.12.2023	-4’500.00	40’500.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00816	**Kanalaufnahmen ausgewählte Eindolungen GEP Massnahme 39**		
ANR00816	31.12.2023	-3’700.00	256’286.00
Rundung		-1’097.72	
Gruppensumme:	**7410 Gewässerverbauungen**	**-73’400.00**	**2’639’834.42**
7710 Friedhof und Bestattung			
ANR00471	**Umgestaltung Gemeindschaftsgrab**		
ANR00471	31.12.2023	-3’460.84	31’147.53
ANR00472	**Friedhoferweiterung**		
ANR00472	31.12.2023	-10’940.04	54’700.18
ANR00473	**Friedhofgebäude, Renovation**		
ANR00473	31.12.2023	-25’331.96	202’655.72
ANR00475	**Ref. Kirche, Annexbau u. WC**		
ANR00475	31.12.2023	-4’924.24	44’318.19
ANR00675	**Urnennischenwand 1. und 2. Teil**		
ANR00675	31.12.2023	-492.37	13’786.31
	31.12.2023	-4’533.00	145’252.98
ANR00778	**Sanierung Vorplatz Friedhof**		
ANR00778	31.12.2023	-7’067.65	120’149.98
Rundung		-249.90	
Gruppensumme:	**7710 Friedhof und Bestattung**	**-57’000.00**	**612’010.89**

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
7900 Raumordnung			
ANR00691	**Planung Zentrumsgestaltung**		
ANR00691	31.12.2023	-4’753.70	33’275.90
ANR00692	**Kommunale richt- und Nutzungsplanung**		
ANR00692	31.12.2023	-7’000.00	63’000.00
ANR00873	**Verkehrsplanung**		
ANR00873	31.12.2023		
ANR00874	**Ortsbild-Vision, Überarbeitung Inventar schutzw. Bauten**		
ANR00874	31.12.2023		
Rundung		-46.30	
Gruppensumme:	**7900 Raumordnung**	**-11’800.00**	**96’275.90**
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb			
ANR00536	**Eichwistobel, Sicherheitsholzschlag**		
ANR00536	31.12.2023	-1’077.80	35’567.55
ANR00674	**Sicherheitsholzschlag Eichwistobel 2. Etappe**		
ANR00674	31.12.2023	-3’005.08	
ANR00674	31.12.2023	2’430.33	21’265.75
ANR00837	**48 Teilrechte Privatwaldkooperation Stäfa**		
ANR00837	31.12.2023	-76.20	2’895.60
ANR00865	**Sicherheitsholzschlag Eichwistobel 3. Etappe**		
ANR00865	31.12.2023	-4’000.00	
	31.12.2023	500.00	136’500.00
Rundung		-71.25	
Gruppensumme:	**8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**-5’300.00**	**196’228.90**

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
8500 Industrie, Gewerbe, Handel			
ANR00028	**EKZ-Leitungen f. Chilbianschlüsse**		
ANR00028	31.12.2023	-13’112.31	26’224.63
Rundung		12.31	
Gruppensumme:	**8500 Industrie, Gewerbe, Handel**	**-13’100.00**	**26’224.63**
Total		**-2’727’100.00**	**45’678’269.85**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	8’900	8’870	8’804		
Steuerfuss	116%	119%	119%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2’988	2’727	2’866		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**36%**	32%	161%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0%**	0%	0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-**	-	-115%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-**	-	-3’946	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Anhang

Finanzplan

Steuerhaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	1)	4'956	3'841	3'884	4'185	4'749	21'615
Nettoinvestitionen VV		-3'825	-8'425	-8'679	-2'812	-6'867	-30'608
Veränderung Nettovermögen		1'131	-4'584	-4'795	1'373	-2'118	-8'993
Nettoinvestitionen FV		-50	-	-	-	-	-50
Haushaltüberschuss/-defizit		**1'081**	**-4'584**	**-4'795**	**1'373**	**-2'118**	**-9'043**

1) ohne FK-Fonds

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.	
Aufwendungen und Erträge		49'290	11'098	53'043	12'454	54'238	12'730	55'329	13'139	56'422	13'478	3.4%	5.0%
Fiskalbereich		58	29'659	118	31'318	109	32'330	109	33'332	109	34'331	17.4%	3.7%
Grundstückgewinnsteuern			2'500		3'500		3'500		3'500		3'500		8.8%
Direkter Finanzausgleich	2)		10'746		9'363		9'257		9'174		9'408		-3.3%
Abschreibungen VV		1'249		2'301		2'556		2'509		2'216		15.4%	
Interne Verrechnungen		602	602	626	626	643	643	578	578	659	659	2.3%	2.3%
Finanzaufwand/-ertrag		259	559	212	579	192	607	130	608	59	623	-30.9%	2.7%
Buchgewinne/-verluste													
EK-Fonds, Aufwertungen VV													
Ao Aufwand/Ertrag				1'500		1'300		1'600		2'500			
Total		51'457	55'164	57'801	57'841	59'039	59'067	60'255	60'331	61'965	61'999	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis		3'707		40		28		76		33		3'884	
Abschreibungen		1'249		2'301		2'556		2'509		2'216		10'832	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		-		1'500		1'300		1'600		2'500		6'900	
Selbstfinanzierung	1)	**4'956**		**3'841**		**3'884**		**4'185**		**4'749**		**21'615**	
Steuerfuss		119%		116%		116%		116%		116%			
Einfacher Staatssteuerertrag		21'765		23'067		23'767		24'537		25'307		3.8%	

2) konsolidierter Wert

Anhang

Finanzplan

Gestufter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'406	1'173	913	1'198	1'969	8'658
Ergebnis aus Finanzierung	301	367	415	478	564	2'126
Ausserordentliches Ergebnis	-	-1'500	-1'300	-1'600	-2'500	-6'900
Rechnungsergebnis	3'707	40	28	76	33	3'884

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total
Verwaltungsvermögen (VV)	3'825	8'425	8'679	2'812	6'867	30'608
Finanzvermögen (FV)	50	-	-	-	-	50

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Finanzvermögen	73'145		66'125		54'517		44'964		44'787		-39%
Verwaltungsvermögen	35'038		41'162		47'285		47'588		52'239		49%
Fremdkapital		35'497		33'062		26'248		15'322		17'263	-51%
Eigenkapital		72'686		74'226		75'554		77'230		79'763	10%
Total	108'183	108'183	107'288	107'288	101'802	101'802	92'552	92'552	97'026	97'026	-10%
Nettovermögen/-schuld	37'647		33'064		28'269		29'642		27'524		

Kennzahlen							Periode	
Selbstfinanzierungsanteil	9.1%	6.7%	6.7%	7.0%	7.7%	↘	7.4%	ø
Selbstfinanzierungsgrad	130%	46%	45%	149%	69%	↗	71%	5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	0.3%	0.3%	0.2%	0.1%	0.0%	↑	0.2%	ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	4'254	3'715	3'159	3'294	3'041	↗	3'492	ø