



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 Steuerfussenkung 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 Steuerfussenkungen 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 Steuerfussenkung, 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

Rainer Odermatt

Gemeindeschreiber

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
Alex Hauenstein



Aktuar
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

Rainer Odermatt

Gemeindegeschreiber

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	<u>38'664'670.51</u>
= 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	<u>802'740.00</u>

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'103'740.00
---	---------------------

Einlagen in finanzpolitische Reserve	Funktion 9900	Sachkonto 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	RE	RE	HR	BU							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅	
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	RE	RE	HR	BU							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅	
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	RE	RE	HR	BU							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅	
17%	10%	10%	12%	17%						0%	

Erfolgsrechnung

Gestufteter 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
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>59'463'300.00</i>	<i>54'052'500.00</i>	<i>54'385'648.84</i>
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
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>60'657'400.00</i>	<i>54'130'200.00</i>	<i>59'097'561.58</i>
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
		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 vergangenen 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 Hofflue, 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 Zeitintervall 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 Betriebsamt Pfannenstiel	-13'700.00	-32'600.00	18'900.00	Der zu budgetierende Ertragsüberschuss wird der Gemeinde vom regionalen Betriebsamt 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, Werkzeuge	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, Breiten 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 Gesamtabchluss 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 Breiten 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 Breiten 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 Breiten 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 vereinzelt 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	Anteil an Erträgen öffentlicher 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 Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-440'000.00	-290'000.00	-150'000.00	Es ist davon auszugehen, dass das Kantonale Steueramt Zürich wieder gleich viele Steuerauscheidungsfälle 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						129.25
3102.04	800.00		800.00			3'059.90
3106.00						238.80
3113.20	5'600.00		7'000.00			
3118.00	5'600.00		5'600.00			4'832.40
3130.00	28'000.00		6'000.00			34'834.25
3130.05	23'600.00		30'900.00			19'338.00
3130.06	5'100.00		4'100.00			4'950.00
3130.09	6'800.00		5'700.00			4'830.70
3134.00	1'600.00		1'600.00			1'573.95
3170.00	8'000.00		8'000.00			11'472.00
4250.00		200.00		300.00		510.00
02	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	1'217'200.00	570'400.00	1'153'500.00	585'800.00	1'137'523.61	586'970.09
0210	1'217'200.00	570'400.00	1'153'500.00	585'800.00	1'137'523.61	586'970.09
3010.00	700'400.00		659'600.00			647'444.35
3010.09						-1'425.25
3050.00	44'900.00		42'300.00			39'307.87
3052.00	67'200.00		65'000.00			62'404.85
3053.00	9'900.00		10'200.00			9'449.00
3054.00	7'800.00		7'900.00			7'752.60
3055.00	3'500.00		3'300.00			3'199.40
3090.00	3'600.00		4'800.00			2'995.00
3091.00	200.00		200.00			183.10
3099.00	700.00		700.00			35.50
3103.00	900.00		700.00			844.90
3106.00						248.70
3109.00	400.00		400.00			366.40
3110.00	1'600.00		500.00			217.65
3111.00	500.00		1'000.00			328.00
3113.20	1'200.00		700.00			3'071.85
3118.00	1'600.00		2'600.00			3'691.00
3130.01						14'340.55
3130.06	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 Betreuungskosten	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 Betreuungskosten 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 Betreuungskosten		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, Werkzeuge					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 Lifтанlagen)		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
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	901'700.00	325'700.00	883'900.00	322'900.00	708'477.83
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 Pensionskassen	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 Benützung 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
120	Rechtsprechung	39'000.00	7'400.00	37'500.00	8'000.00	40'386.10
1200	Rechtsprechung	39'000.00	7'400.00	37'500.00	8'000.00	40'386.10
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
140	Allgemeines Rechtswesen	1'037'500.00	198'500.00	1'027'600.00	216'600.00	897'319.31
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'037'500.00	198'500.00	1'027'600.00	216'600.00	897'319.31
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/Beihilfen					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 Betriebsamt 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, Werkzeuge	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
161	Militärische Verteidigung	37'000.00	1'000.00	78'600.00	1'000.00	34'847.07
1610	Militärische Verteidigung	37'000.00	1'000.00	78'600.00	1'000.00	34'847.07
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
1620	Zivilschutz	228'100.00	47'500.00	218'400.00	47'500.00	201'751.86
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
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					1'210.00	
3050.00			22'800.00		25'203.10	
3052.00	45'700.00		34'500.00		35'459.95	
3053.00	6'100.00		4'200.00		4'975.75	
3054.00	5'200.00		3'700.00		4'703.70	
3055.00	2'100.00		1'900.00		1'884.65	
3090.10	15'700.00		18'300.00		2'871.60	
3091.00	500.00		500.00		452.35	
3099.10	12'400.00		15'000.00		3'976.70	
3100.20	13'000.00					
3101.10	3'800.00		2'600.00		3'466.95	
3101.40	23'500.00		33'200.00		3'056.40	
3103.00	1'000.00		1'000.00		809.10	
3104.10	800.00		800.00		412.10	
3104.20	2'200.00		26'590.00		28'974.67	
3109.00					130.30	
3110.00					1'003.00	
3113.20	16'000.00		5'000.00		64'664.10	
3118.00	34'500.00					
3130.00	800.00		5'000.00		720.00	
3130.10	8'800.00		6'000.00		7'237.15	
3130.17	6'000.00		6'000.00		1'949.75	
3130.19	20'500.00		20'900.00		22'190.05	
3130.50	9'900.00		9'900.00		4'407.50	
3130.60	4'000.00		2'700.00		2'443.40	
3132.10	48'200.00		63'510.00		110'496.81	
3133.21					56.90	
3134.00	4'800.00		2'800.00		2'920.70	
3151.00	6'000.00		6'000.00		8'625.40	
3153.00	1'000.00		10'000.00		17'342.41	
3153.20			13'700.00		8'388.75	
3158.00	15'800.00					
3158.10	50'400.00		50'400.00		48'079.85	
3169.00	29'600.00		29'600.00		30'849.65	
3170.00	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, Werkzeuge	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
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 Breiten 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		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	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 Krankenpfl	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		37'500.00		73'600.00		80'666.78
4637.21		37'500.00				
4637.22		1'000.00		1'200.00		2'632.00
4637.23		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
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	56'200.00	11'400.00	49'500.00	11'600.00	55'137.97
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	56'200.00	11'400.00	49'500.00	11'600.00	55'137.97
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
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'277'000.00	2'255'500.00	3'283'900.00	2'261'000.00	3'307'613.65
3181.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			2'900.00		
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen					77'350.40
3181.11	Erläss 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 Beschäftigungsprogramm (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 Rückerstattungsforderungen 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 Gemeindegzuschüsse	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 kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'500.00		500.00		10'962.00
4637.26 Rückerstattung Gemeindegzuschüsse		500.00		1'300.00		168.00
4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'500.00				
4637.28 Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'500.00				
4637.29 Rückerstattung Gemeindegzuschüsse 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	200.00		400.00		200.00	
3930.00	23'300.00		5'000.00		23'303.54	
4260.00						6'237.35
4260.02		40'000.00		20'000.00		30'153.70
4611.00		10'000.00		10'000.00		9'600.00
4611.03		30'000.00		30'000.00		30'838.45
4611.04		30'000.00		30'000.00		103'479.20
4631.00		650'400.00				
4910.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
618	200.00		200.00		200.00	
6180	200.00		200.00		200.00	
3300.10	200.00		200.00		200.00	
62	1'020'200.00	57'000.00	1'058'300.00	57'000.00	1'039'885.15	47'160.00
621	263'800.00	1'000.00	263'800.00	1'000.00	268'654.30	
6210	263'800.00	1'000.00	263'800.00	1'000.00	268'654.30	
3634.00	11'000.00		11'000.00		10'662.30	
3634.02	252'800.00		252'800.00		257'992.00	
4260.00		1'000.00		1'000.00		
622	700'300.00		738'400.00		715'230.85	
6220	700'300.00		738'400.00		715'230.85	
3101.98	300.00		300.00			
3120.00	100.00		100.00			
3134.00	100.00		100.00		81.65	
3160.30	1'700.00		1'700.00		1'696.20	
3634.01	698'100.00		736'200.00		713'453.00	
629	56'100.00	56'000.00	56'100.00	56'000.00	56'000.00	47'160.00
6290	56'100.00	56'000.00	56'100.00	56'000.00	56'000.00	47'160.00
3181.00	100.00		100.00			
3199.00	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4250.00		56'000.00		56'000.00		47'160.00
63	8'000.00	18'500.00	13'000.00	18'500.00	6'378.70	19'476.85
631	8'000.00	18'500.00	13'000.00	18'500.00	6'378.70	19'476.85
6310	8'000.00	18'500.00	13'000.00	18'500.00	6'378.70	19'476.85
3300.20	2'800.00					
3300.30			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 kantonalen 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						-9.95
3054.00						25.80
3055.00						10.75
3130.06	1'700.00		1'700.00		1'405.70	
3132.00	2'500.00		2'500.00		2'548.00	
3140.01	123'800.00		110'200.00		75'259.40	
4260.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00
76	18'800.00	500.00	18'800.00	500.00	11'337.80	
761	1'800.00	500.00	1'800.00	500.00	991.90	
7610	1'800.00	500.00	1'800.00	500.00	991.90	
3130.06	300.00		300.00			
3151.00	1'500.00		1'500.00		991.90	
4210.00		500.00		500.00		
769	17'000.00		17'000.00		10'345.90	
7690	17'000.00		17'000.00		10'345.90	
3130.19					3'072.00	
3132.00	17'000.00		17'000.00		7'273.90	
77	411'400.00	40'000.00	415'000.00	40'000.00	413'737.00	48'846.25
771	411'400.00	40'000.00	415'000.00	40'000.00	413'737.00	48'846.25
7710	411'400.00	40'000.00	415'000.00	40'000.00	413'737.00	48'846.25
3010.00	20'800.00		20'700.00		22'395.37	
3050.00	1'300.00		1'300.00		1'438.80	
3052.00	1'700.00		2'500.00		2'388.55	
3053.00	300.00		300.00		321.15	
3054.00	200.00		200.00		269.45	
3055.00	100.00		100.00		117.35	
3090.00	800.00		800.00			
3101.98	100.00		100.00		17.00	
3102.00	4'200.00		4'200.00		5'957.70	
3110.00	500.00				3'019.30	
3111.00	8'700.00		8'000.00		8'230.25	
3120.00	6'900.00		6'900.00		5'020.75	
3130.45	109'400.00		109'400.00		110'319.75	
3130.46	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 Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		600'000.00		540'000.00		775'455.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen 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 Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		230'000.00		245'000.00		194'197.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen 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 Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		440'000.00		290'000.00		890'208.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen 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 Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		9'000.00		9'000.00		7'689.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen 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			
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 Steuerauscheidungen		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		
4401.02	Verzugszinsen auf Forderungen						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 5040.00	Sport Hochbauten	230'000.00	170'000.00	60'000.00 Im 2023 soll auf dem Areal der Holflue 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 Leitungersatz 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	Verwaltungliegenschaften, übrige	5'665'000.00		1'305'200.00		234'886.81	154'408.75
0290	Verwaltungliegenschaften, 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	Schiffahrt			140'000.00			
6310	Schiffahrt			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 Politische 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 31.12.2023 inf. .Sanierung	-4'322.71 -10'800.00	41'072.58
ANR00501	Hofwiesenstrasse 2, Mobiliar		
ANR00501	31.12.2023	-6'139.94	0.00
ANR00528	Gemeindsaal, Elektroschrank		
ANR00528	31.12.2023	-6'305.05	6'305.05
ANR00529	Gemeindsaal, neue Tische und Stühle		
ANR00529	31.12.2023	-11'614.53	11'614.52
ANR00548	Gemeindsaal Bühnenbeleuchtung		
ANR00548	31.12.2023	-11'367.46	22'734.93
ANR00678	Gemeindsaal: Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA)		
ANR00678	31.12.2023	-12'086.26	205'466.35
ANR00679	Gemeindsaal: Dachsanierung		
ANR00679	31.12.2023	-14'300.00	243'745.25
ANR00680	Gemeindsaal: Beleuchtung		
ANR00680	31.12.2023 31.12.2023	-4'501.69 -4'250.00	157'278.64
ANR00681	Investitionsbeitrag Kreisspital Rüti 2020		
ANR00681	31.12.2023	-1'178.88	18'862.16
ANR00694	Investitionsbeitrag Kreisspital Rüti 2019		
ANR00694	31.12.2023	-320.76	4'811.45
ANR00717	Investitionsbeitrag 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 Froberg, Erweiterung Trainingsplatz C		
ANR00141	31.12.2023	-676.61	676.61
ANR00142	Sportplatz Froberg, Aufstockung Garderobe/Trainingsfeld		
ANR00142	31.12.2023	-13'558.10	149'139.15
ANR00143	Sportplatz Froberg, Beitrag Kunstrasenspielfeld		
ANR00143	31.12.2023	-17'426.31	278'820.93
ANR00505	Sportplatz Froberg, Vorplatzüberdachung		
ANR00505	31.12.2023	-1'508.22	37'705.53
ANR00689	Sportplatz Froberg: 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-Provisorium Hofflue		
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 Hoflüe, 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 Belev.		
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	Holfüestrasse, Ausbau		
ANR00165	31.12.2023	-220.99	1'104.95
ANR00168	Bruneggstrasse, Verkehrsberuhigung		
ANR00168	31.12.2023	-728.86	5'102.04
ANR00169	Holfüe-/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	Holfüe-/neue Einmündung 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	Holfüestrasse, 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	Holfüestrasse-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, Beleuchtung		
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	Richtannstrasse, 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-Hoflüestrasse		
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	Breitenstrasse, 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	Leitungersatz 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	Leitungersatz 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, Leitungersatz		
ANR00263	31.12.2023	-1'930.62	88'808.56
ANR00264	Leitungersatz 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 Leitungersatz		
ANR00270	31.12.2023	-3'115.58	174'472.22
ANR00271	Dändlikon, Leitungersatz		
ANR00271	31.12.2023	-1'832.56	86'130.30
ANR00272	Neuguet, Leitungersatz		
ANR00272	31.12.2023	-3'431.65	164'719.41
ANR00273	Oetwilerstrasse, Leitungersatz		
ANR00273	31.12.2023	-2'856.60	139'973.24
ANR00274	Uerikerstrasse, Leitungersatz		
ANR00274	31.12.2023	-5'195.22	259'761.24
ANR00275	Schirmensee, Leitungersatz		
ANR00275	31.12.2023	-919.67	44'144.10

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00276	Bahnhofstr. Feldbach, Leitungersatz		
ANR00276	31.12.2023	-3'347.38	164'021.65
ANR00277	Oberschirmensee, Leitungersatz		
ANR00277	31.12.2023	-1'203.53	58'972.97
ANR00278	Dändlikerstr-Rietlen, Leitungersatz		
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, Leitungersatz		
ANR00280	31.12.2023	-6'299.04	327'550.25
ANR00281	Seeweid-Dändlikerstr, Leitungersatz		
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, Leitungersatz		
ANR00283	31.12.2023	-3'680.59	187'710.16
ANR00284	Uetzikon-Rietlen, Leitungersatz		
ANR00284	31.12.2023	-5'616.14	286'423.39
ANR00285	OGH-Beitrag, Leitungersatz		
ANR00285	31.12.2023	-790.04	45'822.61

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00286	Grüningerstr. Hueb, Leitungersatz		
ANR00286	31.12.2023	-3'119.16	165'315.46
ANR00287	Guntenstr., Leitungersatz		
ANR00287	31.12.2023	-3'117.07	162'087.55
ANR00288	Hasel-Zelg, Leitungersatz		
ANR00288	31.12.2023	-706.20	37'428.49
ANR00289	Rosenweg, Leitungersatz		
ANR00289	31.12.2023	-896.97	46'642.44
ANR00290	Rütistrasse, Leitungersatz		
ANR00290	31.12.2023	-2'212.31	115'040.29
ANR00291	Talstrasse/Rietwisstrasse, Leitungersatz		
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., Leitungersatz		
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, Leitungersatz		
ANR00298	31.12.2023	-580.42	31'922.84
ANR00299	Lüeholzstr, Leitungersatz		
ANR00299	31.12.2023	-3'814.95	209'822.25
ANR00300	Feldbachstr-Brunegg, Leitungersatz		
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, Leitungersatz		
ANR00304	31.12.2023	-2'554.71	145'618.64
ANR00306	Brunegg-/Sunnebergstr., Brunegg-Grüt, Leitungers.		
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 Zürich. Oberland, 2. Seewasserleitung		
ANR00335	31.12.2023	-8'900.00	311'500.00
ANR00336	GZO Zürich. Oberland, Ozonanlage		
ANR00336	31.12.2023	-2'827.49	22'619.96
ANR00337	GZO Zürich. Oberland, Leitungsersatz		
ANR00337	31.12.2023	-5'063.80	313'955.91
ANR00338	GZO Zürich. 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	Wasseranschlussgebühren 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	Wassernanschlussgebühren 2004		
ANR00355	31.12.2023	12'954.40	-259'087.91
ANR00356	Wassernanschlussgebühren 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, Leitungersatz		
ANR00512	31.12.2023	-1'989.86	125'361.38
ANR00513	Langacherstrasse, Leitungersatz		
ANR00513	31.12.2023	-960.24	59'535.02
ANR00514	Mythenweg+Rietstrasse, Neubau VersorgungsItg.		
ANR00514	31.12.2023	-3'056.48	192'558.50
ANR00515	Sandhof-Querstrasse, Leitungersatz		
ANR00515	31.12.2023	-1'732.95	109'175.55
ANR00516	Lutikerstrasse, Leitungersatz		
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	Richtannstrasse, 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	Holfüestr. 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, Leitungersatz		
ANR00573	31.12.2023	-571.43	29'142.85
ANR00574	OGH-Beitrag, Leitungersatz		
ANR00574	31.12.2023	-552.15	28'712.04
ANR00575	OGH-Beitrag, Leitungersatz		
ANR00575	31.12.2023	-796.60	42'219.88
ANR00576	OGH-Beitrag, Leitungersatz		
ANR00576	31.12.2023	-656.60	35'456.53
ANR00577	OGH-Beitrag, Leitungersatz		
ANR00577	31.12.2023	-1'289.96	70'947.97
ANR00578	OGH-Beitrag, Leitungersatz		
ANR00578	31.12.2023	-580.48	32'507.10
ANR00579	OGH-Beitrag, Leitungersatz		
ANR00579	31.12.2023	-1'606.48	91'569.45
ANR00580	OGH-Beitrag, Leitungersatz		
ANR00580	31.12.2023	-369.34	21'421.63

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2023	Buchwert
ANR00581	OGH-Beitrag, Leitungersatz		
ANR00581	31.12.2023	-316.25	18'658.52
ANR00582	OGH-Beitrag, Leitungersatz		
ANR00582	31.12.2023	-963.89	57'833.31
ANR00583	OGH-Beitrag, Leitungersatz		
ANR00583	31.12.2023	37.36	-2'279.01
ANR00584	OGH-Beitrag, Leitungersatz		
ANR00584	31.12.2023	-1'034.11	33'091.52
ANR00585	OGH-Beitrag, Leitungersatz		
ANR00585	31.12.2023	-745.30	24'594.76
ANR00586	OGH-Beitrag, Leitungersatz		
ANR00586	31.12.2023	-1'048.84	65'028.32
ANR00587	OGH-Beitrag, Leitungersatz 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	Richtannstrasse: 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	Wasserleitungersatz 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	Breiten-Hoflüe 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/Hoflüe-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 Hoflüe-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. Breiten (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	Kanalisationsanschlussgebühren 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	Kanalisanierungen		
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	Richtannstr. 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 Hinterschlattbach		
ANR00479	31.12.2023	-129.64	4'148.37
ANR00480	Tobelbach		
ANR00480	31.12.2023	-5'588.09	195'583.16
ANR00481	Sunnebach, Umlegung Teilstück 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, Rückhaltmassnahmen		
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	Gewässerraumausscheidung 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 Gemeinschaftsgrab		
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	36%	32%	161%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-115%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-3'946	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Finanzplan

Steuerhaushalt	2022		2023		2024		2025		2026		5-Jahres-Total	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)												
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%	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