

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	26.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	04.10.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07.10.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	14.11.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	05.12.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 29
9 Erfolgsrechnung	30 - 86
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	-
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	87 - 97
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	98 - 99
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	101
14 Finanzkennzahlen	102

Kontakt

Gemeindeverwaltung Meilen
Dorfstrasse 100
8706 Meilen

Finanzvorständin: Verena Bergmann-Zogg
Leiter Finanzen: Gerhard Christoff
Stv. Leiter Finanzen: Sandra Grob
Telefon: +41 44 925 92 60
E-Mail: finanzen@meilen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget 2023 weist einen Aufwandüberschuss von 3,86 Mio. Franken aus. Die Zahlen basieren auf einem Steuerfuss von 79 % anstelle wie bisher 84 %. Die Steuerfussenkung kann dank den anhaltend hohen Erträgen aus den Grundstückgewinnsteuern und den vergangenen positiven Rechnungsabschlüssen beantragt werden.

Die aktuelle Hochrechnung für das Jahr 2022 zeigt, dass der Rechnungsabschluss wiederum besser ausfallen wird als ursprünglich budgetiert. Die Gründe liegen vor allem in dem um 8 Mio. Franken über dem Budget liegenden Ertrag aus den Grundstückgewinnsteuern, im tieferen Finanzausgleich sowie in den konstanten Steuererträgen. Angesichts dieser erfreulichen Entwicklung wurde der 100%ige Steuerertrag für das Rechnungsjahr im Budget 2023 auf 110 Mio. Franken (plus 2 Mio. Franken gegenüber Vorjahr) festgesetzt. Die ordentlichen Steuern früherer Jahre wurden angesichts der aktuellen Hochrechnung mit 12 Mio. Franken (minus 2 Mio. Franken) budgetiert. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird weiterhin mit hohen Erträgen gerechnet. Aus diesem Grund wurden diese gegenüber dem Budget 2022 um 3 Mio. Franken auf 17 Mio. Franken erhöht. Basierend auf den aktuell bekannten Parametern wird im Budget 2023 mit einer Rückstellung von 37,2 Mio. Franken für die Ressourcenabschöpfung (Finanzausgleich) gerechnet.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von 10 Mio. Franken geplant. Die grössten Ausgaben betreffen den Neubau der Feuerwehreinstellhalle (2,4 Mio. Franken) und bauliche Anpassungen am Parkhaus Dorfplatz (0,8 Mio. Franken). Zudem sind diverse Investitionen in Schulliegenschaften (3,3 Mio. Franken) sowie im Hallenbad (1,4 Mio. Franken) geplant. Die Staatsbeiträge an die bereits durchgeführte Altlastensanierung der Jagdschiessanlage Büelen führen im Gegenzug zu einer Entlastung der Investitionsrechnung um rund 3,1 Mio. Franken. Gemäss Finanz- und Aufgabenplan 2022–2026 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen in den Jahren 2024 bis 2026 gesamthaft weitere 44,7 Mio. Franken.

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen 1 Mio. Franken. In den Planjahren 2024 bis 2026 sind weitere Investitionen im Gesamtbetrag von 8,8 Mio. Franken vorgesehen.

Nachdem die Gemeinde Meilen die pandemiebedingten finanziellen Turbulenzen der vergangenen beiden Jahre überraschend gut überstanden hat, führt der Krieg in der Ukraine zu neuen Unsicherheiten. Gesamthaft wird im Budget 2023 mit einem Nettoaufwand von 83,4 Mio. Franken gerechnet. Allein die gestiegenen Energiekosten und die Inflation führen zu einer deutlichen Aufwandsteigerung. Wie sich die neuesten Entwicklungen (Erhöhung Leitzins, Inflation und die Energiekrise) auf den Finanzhaushalt und die Erreichung der angestrebten finanzpolitischen Ziele auswirken, ist schwierig zu prognostizieren. Durch die beantragte Steuerfussenkung von heute 84 % auf neu 79 % werden in der Erfolgsrechnung mittelfristig jährliche Aufwandüberschüsse von 4 bis 6 Mio. Franken kalkuliert. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) sinkt im Budget 2023 im Steuerhaushalt auf 4,8 Mio. Franken und beträgt in den Folgejahren zwischen 2 und 5 Mio. Franken, was zu einem Abbau des Nettovermögens führt. Der Gemeinderat ist sich dieser negativen Auswirkungen bewusst. Er erachtet diese aber aufgrund der vorhandenen Liquidität, des hohen Eigenkapitals sowie des Umstands, dass die Gemeinde Meilen nach wie vor schuldenfrei dasteht, für die aktuelle Legislatur als verkraftbar.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	151'529'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	60'770'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-90'758'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'326'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'330'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'996'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	980'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	980'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Meilen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	110'000'000.00
Steuerfuss			79%
Erfolgsrechnung			
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-90'758'900.00
	Steuerertrag bei 79%	Fr.	86'900'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-3'858'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 79% (Vorjahr 84%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8706 Meilen, 4. Oktober 2022
Gemeinderat Meilen


Dr. Christoph Hiller
Gemeindepräsident


Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Meilen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 04.10.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	151'529'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	60'770'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-90'758'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'326'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'330'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'996'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	980'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	980'000.00

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

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

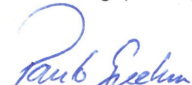
2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	110'000'000.00
Steuerfuss			79%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-90'758'900.00
	Steuerertrag bei 79%	Fr.	86'900'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-3'858'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 79% (Vorjahr 84%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8706 Meilen, 14. November 2022
Rechnungsprüfungskommission Meilen


Paulo Gnehm
Präsident


Judith Gross-Rüttimann
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Meilen am 05.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	151'529'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	60'770'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-90'758'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'326'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'330'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'996'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	980'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	980'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	110'000'000.00
Steuerfuss			79%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-90'758'900.00
	Steuerertrag bei 79%	Fr.	86'900'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-3'858'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Meilen für das Jahr 2023 wird auf 79% (Vorjahr 84%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8706 Meilen, 5. Dezember 2022
Namens der Gemeindeversammlung Meilen

Dr. Christoph Hiller
Gemeindepräsident

Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		151'529'800.00	151'760'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		60'770'900.00	58'313'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-90'758'900.00	-93'447'300.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	110'000'000.00	108'000'000.00	
Steuerfuss	79%	84%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	59'250'000.00	60'200'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	25'400'000.00	27'870'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'950'000.00	2'350'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	300'000.00	300'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	86'900'000.00	90'720'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		86'900'000.00	90'720'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-3'858'900.00	-2'727'300.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	3'858'900.00	3'858'900.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	7'100.00	0.00	7'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	677'600.00	0.00	677'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'361'400.00	8'761'900.00	599'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds	3'900.00	3'900.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	8'500.00	8'500.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'827'400.00	4'898'400.00	-71'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'996'000.00	8'756'000.00	1'240'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'168'600.00	-3'857'600.00	-1'311'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	48%	56%	-6%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Parkhaus Dorfplatz Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	7'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	422'500.00	255'100.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	520'400.00	66'700.00	12'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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	97'900.00	-188'400.00	19'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	800'000.00	410'000.00	30'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-702'100.00	-598'400.00	-10'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	12%	-46%	65%

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	-3'858'900.00
---------------------------------------	---	----------------------

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 31.12.2023	161'596'000.00
./. Fremdkapital per 31.12.2023	125'167'000.00
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	36'429'000.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	36'429'000.00
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	8'761'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	2'607'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	11'368'900.00
---	----------------------

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ø
59.00%	56.00%	53.00%	50.00%							54.50%

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

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ø
-1.40%	-1.20%	-1.00%	-0.60%							-1.05%

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

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ø
8.60%	12.40%	12.40%	9.10%							10.63%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	26'626'800.00	25'068'600.00	23'822'764.93
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'482'300.00	19'431'800.00	17'374'748.13
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'360'900.00	9'544'700.00	9'521'008.91
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	11'000.00	3'900.00	282'840.42
36	Transferaufwand	91'349'900.00	96'081'900.00	91'754'992.12
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	24'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>149'830'900.00</i>	<i>150'130'900.00</i>	<i>142'780'354.51</i>
40	Fiskalertrag	114'335'000.00	117'586'000.00	123'266'783.87
41	Regalien und Konzessionen	129'300.00	127'300.00	131'562.90
42	Entgelte	9'209'100.00	8'487'300.00	7'795'635.20
43	Übrige Erträge	3'000.00	9'500.00	324'512.42
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	686'100.00	1'620'600.00	1'085'951.05
46	Transferertrag	18'909'600.00	17'066'100.00	14'740'927.56
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	24'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>143'272'100.00</i>	<i>144'896'800.00</i>	<i>147'369'373.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'558'800.00	-5'234'100.00	4'589'018.49
34	Finanzaufwand	914'800.00	871'800.00	771'841.23
44	Finanzertrag	3'614'700.00	3'378'600.00	3'088'781.07
	Ergebnis aus Finanzierung	2'699'900.00	2'506'800.00	2'316'939.84
Operatives Ergebnis		-3'858'900.00	-2'727'300.00	6'905'958.33
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'858'900.00	-2'727'300.00	6'905'958.33
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	784'100.00	758'100.00	725'236.55
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	784'100.00	758'100.00	725'236.55
Total Aufwand		151'529'800.00	151'760'800.00	144'277'432.29
Total Ertrag		147'670'900.00	149'033'500.00	151'183'390.62

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	12'686'000.00	14'497'400.00	14'224'986.59
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	640'000.00	524'000.00	171'738.15
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		13'326'000.00	15'021'400.00	14'396'724.74
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'330'000.00	883'000.00	292'474.43
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	6'500.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der 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		3'330'000.00	883'000.00	298'974.43
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		13'326'000.00	15'021'400.00	14'396'724.74
Total Investitionseinnahmen		3'330'000.00	883'000.00	298'974.43
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-9'996'000.00	-14'138'400.00	-14'097'750.31

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	980'000.00	1'695'000.00	3'564'595.70
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	3'303.40
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		980'000.00	1'695'000.00	3'567'899.10
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	17'223.80
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	17'223.80
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		980'000.00	1'695'000.00	3'567'899.10
Total Einnahmen		0.00	0.00	17'223.80
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-980'000.00	-1'695'000.00	-3'550'675.30

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 10'000.-

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG erfolgt gemäss Beschluss des Finanzausschusses vom 27. Mai 2011. Darin wird festgehalten, dass der interne Zinssatz immer auf dem vom Regierungsrat des Kantons Zürich festgelegten Zinssatz beruht, welcher jeweils für Steuergutschriften bzw. Steuerbelastungen angewendet wird. Dieser beträgt aktuell 0,25 % (RRB Nr. 336/2020). Verzinst wird jeweils der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Mehraufwand Fr. 1'146'600.00

Unter dieser Funktion werden die Aufwendungen für die Gemeindeversammlung und den Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung (inkl. Kosten für die ICT) sowie die Verwaltungsliegenschaften budgetiert.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0110.3000.02	60'000.00	45'000.00	15'000.00	Regierungs- und Kantonsratswahlen sowie National- und Ständeratswahlen 2023 verursachen höhere Kosten.
0110.3102.00	75'000.00	90'000.00	-15'000.00	2022 ausserordentliche Zusatzkosten für Behördenwahlen budgetiert (Fr. 15'000); diese fallen 2023 nicht an.
0120.3099.00	22'000.00	105'000.00	-83'000.00	Keine Kosten für: Amtsdauerende (Fr. 20'000); Legislaturzieldefinition (Fr. 6'000); Amtsdauerreise (Fr. 50'000); Durchführung Gemeindekonferenz (Fr. 6'000).
0210.3010.00	1'089'300.00	1'043'000.00	46'300.00	Abweichung im Rahmen der budgetierten Teuerung und der individuellen Lohnerhöhungen (0.6%).
0210.4611.00	-535'000.00	-545'000.00	10'000.00	Tieferer Scanningbeitrag vom Kanton erwartet, da Steuererklärungen vermehrt bereits elektronisch eingereicht werden.
0220.3010.00	1'904'300.00	1'774'600.00	129'700.00	Abweichung im Rahmen der budgetierten Teuerung und der individuellen Lohnerhöhungen (0.6%).
0220.3010.09	-14'700.00	-31'000.00	16'300.00	Rückerstattung zugunsten der Gemeinde Meilen bis August 2023.
0220.3052.00	232'600.00	220'300.00	12'300.00	Abweichung im Rahmen der budgetierten Teuerung und der individuellen Lohnerhöhungen (0.6%).
0220.3134.00	62'800.00	48'200.00	14'600.00	Prämienhöhung durch Sanierungsankündigung der Basler für die Betriebshaftpflichtversicherung (Fr. 14'600).
0220.3636.00	120'000.00	136'000.00	-16'000.00	Kein Public-Viewing (Euro oder WM).
0221.3010.00	790'100.00	746'500.00	43'600.00	Stellenplanerhöhung (10%) sowie Teuerung.
0221.3090.00	14'000.00	4'000.00	10'000.00	Gesetzliche Implementierung digitale "eBaugesucheZH"-Plattform (Fr. 10'000).
0221.3130.00	160'000.00	150'000.00	10'000.00	Auslösung Baugesuche und periodische Kontrolltätigkeit in grösserem Umfang.

0222.3010.00	509'700.00	350'400.00	159'300.00	Neue interne Stellenplanaufteilung.
0222.3050.00	32'700.00	22'500.00	10'200.00	Neue interne Stellenplanaufteilung.
0222.3052.00	59'400.00	41'000.00	18'400.00	Neue interne Stellenplanaufteilung.
0222.4260.00	-130'000.00	-110'000.00	-20'000.00	Höherer Aufwand Betriebsleitung (Anschluss ARA Männedorf).
0223.3010.00	600'900.00	478'000.00	122'900.00	Stellenplanerhöhung (90%) sowie Teuerung.
0223.3052.00	72'400.00	52'200.00	20'200.00	Stellenplanerhöhung (90%) sowie Teuerung.
0223.3113.00	154'000.00	40'000.00	114'000.00	Ab 2023 Erneuerungen Schule wie auch Integrationsprojekte Telefonie.
0223.3118.00	82'000.00	108'000.00	-26'000.00	Weniger Softwareanschaffungen.
0223.3130.00	328'500.00	265'500.00	63'000.00	Integration Schule mit Fr. 90'000 externen Kosten und Fr. 28'000 für Teil 2 der Einführung M365 (Office, E-Mail, Sharepoint).
0223.3153.00	93'500.00	74'000.00	19'500.00	Integration Schule mit Reparatur Geräte und multifunktionale Drucker (Fr. 18'500).
0223.3158.00	949'700.00	764'500.00	185'200.00	Integration Schule mit diversen Softwarekosten (Filewave, MS Lizenzen, Escola) und Zunahme GEVER-Kosten durch CMI.
0223.4910.00	-286'400.00	-311'700.00	25'300.00	Die internen Verrechnungen werden jedes Jahr neu ermittelt und den betroffenen Funktionen belastet. Die Verbuchung ist neutral und hat keinen Einfluss auf das Ergebnis (Aufwand/Ertrag).
0290.3010.00	234'800.00	189'200.00	45'600.00	Budget 2022 war zu tief, es gibt eine zusätzliche Stelle mit einem Pensum von 47%.
0290.3090.00	18'000.00	3'000.00	15'000.00	Arbeitssicherheitskurs für Mitarbeiter Fr. 12'000 sowie energetische Beratung Fr. 3000.
0290.3120.00	398'200.00	217'200.00	181'000.00	Höhere Stromkosten von 7 Rp. auf Annahme 100 Rp./kWh (+Fr. 165'000). Der Vertrag mit fixiertem Strompreis läuft Ende 2022 aus. Neu DOP Süd mit EKZ-Contracting anstatt Gas.
0290.3132.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Machbarkeitsstudie PV-Anlagen. Der Anteil der Verwaltungsliegenschaften beträgt Fr 10'000.
0290.3144.00	306'900.00	283'700.00	23'200.00	Grösste Positionen: Schallschutzmassnahmen Gemeindehaus 60k, Parkett ölen 25k (alle 2 Jahre), Fenstermotoren TH 18k, Lino TH grundreinigen 25k,
0290.3151.00	28'100.00	16'100.00	12'000.00	Höhere Kosten für Möbel Ersatzteile (Fr. 9'000) sowie ab 2023 auch Ersatzteile für E-Bikes (Fr. 1'000) und Ersatz Staubsauger-Akkus (Fr. 2'000),
0290.3300.60	37'100.00	80'800.00	-43'700.00	Letztmalige Abschreibung Ersatz Mobiliar Gemeindehaus im 2022.
0290.4260.00	-62'500.00	-42'500.00	-20'000.00	Neu Umsatzbeteiligung Freie Schule Bergmeilen.
0290.4470.00	-465'800.00	-452'300.00	-13'500.00	Umsatzbeteiligung Bistro um 15k. keine Unterstützung mehr durch Gemeinde.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Kurz und bündig**

Minderaufwand Fr. 233'300.00

Unter dieser Funktion werden unter anderem die Aufwendungen und Erträge für die Polizei, den Friedensrichter, das allgemeine Rechtswesen (Einwohnerkontrolle, Zivilstandsamt, Betreibungsamt, etc.), die Feuerwehr sowie das Militär und den Zivilschutz budgetiert.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1110.3690.00	700'800.00	727'500.00	-26'700.00	Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
1119.3010.00	1'408'900.00	1'179'200.00	229'700.00	Mehrkosten in Folge Übernahme Polizei Uetikon am See.
1119.3049.00	54'100.00	68'400.00	-14'300.00	Anpassung an effektive Auszahlung von Zulagen.
1119.3050.00	93'900.00	80'100.00	13'800.00	Mehrkosten in Folge Übernahme Polizei Uetikon am See.
1119.3052.00	174'900.00	142'600.00	32'300.00	Mehrkosten in Folge Übernahme Polizei Uetikon am See.
1119.3130.00	22'000.00	56'000.00	-34'000.00	Infolge Personalaufstockung resultiert ein Vollbestand, dadurch wird keine Entschädigung an die
1119.3910.00	104'100.00	92'600.00	11'500.00	2023 Projekt Telefonie Polizei (einmalig).
1119.4612.00	-1'449'700.00	-1'171'100.00	-278'600.00	Anteil der Anschlussgemeinden an den regionalen Gesamtkosten. Ab 2023 zusätzliche Kostenbeteiligung
1119.4690.00	-700'800.00	-727'500.00	26'700.00	Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
1129.3010.00	654'800.00	572'100.00	82'700.00	Mehrkosten in Folge Übernahme Polizei Uetikon am See.
1129.3052.00	82'000.00	70'300.00	11'700.00	Mehrkosten in Folge Übernahme Polizei Uetikon am See.
1129.3161.00	156'000.00	0.00	156'000.00	Kostenneutrale Weiterverrechnung an Bestellergemeinden über Konto 4260.00.
1129.4260.00	-156'000.00	0.00	-156'000.00	Weiterverrechnung Miete und Personal für semistationäres Radargerät (Aufwand im Konto 3161.00).
1129.4270.00	-459'000.00	-430'000.00	-29'000.00	Mehreinnahmen infolge Anschluss der Gemeinde Uetikon am See.
1129.4612.00	-274'900.00	-200'100.00	-74'800.00	Anteil der Anschlussgemeinden an den regionalen Gesamtkosten. Geringere Kostenbeteiligung, da
1400.3010.00	377'000.00	349'900.00	27'100.00	Veränderungen in Folge Pensionierungen (Doppelbesetzung zwecks Einarbeitung).
1400.3130.00	30'000.00	20'000.00	10'000.00	Erhebliche Zunahme von Einbürgerungsgesuchen.
1400.3612.00	807'000.00	768'300.00	38'700.00	Die Kostensteigerung bei der KESB und FES ist auf die vom Verbandsvorstand ZV KES Bezirk Meilen
1401.3010.00	285'300.00	254'500.00	30'800.00	Weiterbeschäftigung Lernender nach Lehrende bis 31.12.2023.
1401.3010.09	-11'000.00	0.00	-11'000.00	Rückerstattung zugunsten der Gemeinde Meilen.
1401.3130.00	98'600.00	70'000.00	28'600.00	Initialkosten für Erstellung und Betrieb eines 3D-WebGIS gemäss Aussprache vom 12. Juli 2022 der
				Baubehörde Meilen. Die Anschaffung ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft der digitalen Bauverwaltung.
1401.3910.00	67'200.00	57'000.00	10'200.00	Jährliche Betriebskosten infolge Einführung 3D-WebGIS.
1401.4240.00	-200'000.00	-220'000.00	20'000.00	Das Auftragsvolumen wird dem aktuellen Arbeitsmarkt angepasst und auf die zu erwartende Menge des
				Ertrages 2022 angeglichen
1409.3010.00	543'200.00	528'600.00	14'600.00	Veränderungen in Folge Pensionierungen (Doppelbesetzung zwecks Einarbeitung).
1500.3690.00	1'347'600.00	1'314'300.00	33'300.00	Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
1509.3000.01	108'000.00	96'000.00	12'000.00	Neue Fachausbilder-Funktionen (Rekruten, SBB, Naturgefahren, Flori, Social Media etc.).
1509.3010.00	578'800.00	525'800.00	53'000.00	Mehraufwand durch Ressourcenverschiebung (siehe Funktion 1629) sowie Dienstaltersgeschenk eines
1509.3052.00	76'400.00	65'500.00	10'900.00	Mehraufwand durch Ressourcenverschiebung (siehe Funktion 1629).
1509.3090.00	109'000.00	126'000.00	-17'000.00	Im 2023 kein externes Mannschaftstraining im Ausbildungszentrum Rohwiesen geplant; Dräger-
				Gerätewartkurs im 2022 abgeschlossen.
1509.3099.00	34'000.00	45'000.00	-11'000.00	Dräger-Fit-Check für Bezirksfeuerwehren findet ab 2023 nicht mehr statt und wird ersetzt durch
1509.3101.00	113'000.00	90'000.00	23'000.00	Höhere Energie-/Treibstoffpreise; einmalige Anschaffung Material für "Finnentest"; Anschaffung
1509.3111.00	150'000.00	80'000.00	70'000.00	Ersatz Fitnessgeräte, Anschaffung Quästor mit Zubehör für interne Geräteprüfungen, dadurch

1509.3112.00	59'000.00	75'000.00	-16'000.00	Geringerer Dienst-/Einsatzkleiderersatz gegenüber Vorjahr.
1509.3120.00	133'000.00	43'000.00	90'000.00	Höhere Stromkosten von 7 Rp. auf Annahme 100 Rp./kWh (+Fr. 90'000).
1509.3144.00	119'500.00	77'500.00	42'000.00	Die Telefon-, Alarmierungs-, Daten- und Kommunikationsleitungen des geplanten Feuerwehr-
1509.3300.40	67'400.00	251'000.00	-183'600.00	Letztmalige Abschreibung Feuerwehrgebäude, Überbauung Feuerwehrgerätelokal im 2022.
1509.4612.00	-608'400.00	-585'100.00	-23'300.00	Anteil der Anschlussgemeinden an den regionalen Gesamtkosten.
1509.4631.00	-261'500.00	-228'000.00	-33'500.00	Höhere Beteiligung von GVZ nach periodischer Vertragsanpassung.
1509.4690.00	-1'347'600.00	-1'314'300.00	-33'300.00	Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
1610.3130.00	20'000.00	8'000.00	12'000.00	Infolge Mehrbelegung durch Armee und Vereine (mehr Wiederholungskurse, Rekrutenschulen, Lagerunterbringungen) werden für den ausgedehnten Betrieb mehr Dienstleistungen sowie Mehraufwand für Wartungsverträge Kühl- und Küchengeräte.
1610.4610.00	-80'000.00	-62'000.00	-18'000.00	Mehreinnahmen infolge Mehrbelegung (siehe auch Konto 3130.00).
1611.3144.00	36'000.00	9'000.00	27'000.00	Ersatz Schliesssystem, da KABA Elostar abgekündigt wurde (keine Ersatzteile mehr erhältlich). Einrichtung Hülsenlager bis Pensionierung eines Schützen in Privatraum. Schutzdächer im Scheibenstand revidieren und wieder gängig machen.
1629.3111.00	40'000.00	50'000.00	-10'000.00	Erweiterungen für Richtstrahlkomponenten.
1629.3144.00	95'000.00	70'000.00	25'000.00	Periodische Erstellung der Ausgleichsgebietsplanung sowie Zuteilungsplanung durch Ingenieurbüros.
1629.4612.00	-490'700.00	-478'900.00	-11'800.00	Anteil der Anschlussgemeinden an den regionalen Gesamtkosten.

2

Bildung

Kurz und bündig

Mehraufwand Fr. 1'236'700.00

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und für das übrige Bildungswesen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2110.3611.00	1'874'000.00	1'790'000.00	84'000.00	Anhebung der Löhne Kindergartenstufe auf Niveau Löhne Primarstufe Fr. 170'000 (inkl. Teuerung). Abzüglich einen Kindergarten weniger Fr. 86'000.
2111.3020.00	583'000.00	671'000.00	-88'000.00	Weniger sonderpädagogische Assistenzen im Kindergarten, dafür aber mehr schulische Heilpädagogen (siehe Konto 2111.3611.00). Aus Mangel an Heilpädagogen musste im 2022 auf sonderpädagogische Assistenzen ausgewichen werden. Zudem Rotationsgewinne.
2111.3130.00	32'000.00	18'000.00	14'000.00	Aus Mangel an eigenen Logopäden besuchen zwei Kindergartenkinder externe Therapien.
2111.3611.00	190'000.00	83'000.00	107'000.00	Mehr schulische Heilpädagogen für Schüler der integrierten Sonderschulung, dafür weniger sonderpädagogische Assistenzen im Einsatz (siehe ebenfalls Konto 2111.3020.00).
2120.3020.00	925'000.00	890'000.00	35'000.00	Teuerungsbedingte Erhöhung der Lohnsumme.
2120.3104.00	450'000.00	431'000.00	19'000.00	Schülerwachstum.
2120.3171.00	331'000.00	288'000.00	43'000.00	Anhaltendes Schülerwachstum führt zu einer Erhöhung der Kosten für Exkursionen, Schulreisen und Klassenlager. Coronabedingter Nachholbedarf von Klassenlagern (Fr. 10'000).
2120.3611.00	8'240'000.00	7'950'000.00	290'000.00	Mehrkosten wegen Teuerung Fr. 255'000. Höhere Personalkosten für zusätzliche Klasse werden durch Rotationsgewinne bzw. durch Anstellungen von Lehrpersonen ohne Lehrdiplome beinahe ausgeglichen.
2120.3635.00	67'500.00	0.00	67'500.00	Externe Schulkosten für zuziehende, fremdsprachige Primarschüler (Umlagerung aus Konto 2130.3612.00).
2121.3020.00	1'531'000.00	1'560'000.00	-29'000.00	Rotationsgewinne sowie mehr Anstellungen ohne entsprechende Ausbildung.

2121.3130.00	60'000.00	27'000.00	33'000.00	<i>Da nicht alle Therapiestellen besetzt werden können, steigt die Anzahl der externen Therapien.</i>
2121.3611.00	742'000.00	790'000.00	-48'000.00	<i>Rotationsgewinne sowie mehr Anstellungen ohne entsprechende Qualifikation.</i>
2130.3020.00	233'000.00	190'000.00	43'000.00	<i>Im 2023 gibt es eine Klasse mehr. Teuerungsbedingte Erhöhung der Lohnkosten.</i>
2130.3104.00	205'800.00	187'500.00	18'300.00	<i>Insgesamt 40 Schülerinnen und Schüler mehr.</i>
2130.3611.00	2'965'000.00	2'660'000.00	305'000.00	<i>Eine Klasse mehr, mehr ausgebildete Lehrpersonen und schulische Heilpädagogen auf Sekundarstufe sowie Teuerung und Lohnentwicklung.</i>
2130.3612.00	125'000.00	260'000.00	-135'000.00	<i>Umlagerung auf Konto 2130.3635.00 Fr. 67'500 und Umlagerung auf Konto 2120.3635.00 Fr. 67'5000. Bislang keine Unterscheidung zwischen Primar- und Sekundarstufe.</i>
2130.3631.00	890'000.00	970'000.00	-80'000.00	<i>Weniger Gymischüler.</i>
2130.3635.00	67'500.00	0.00	67'500.00	<i>Da Platzmangel beim öffentlichen Anbieter Tempus besuchen Schüler auch die private Integrationsschule Academia-Group (Umlagerung aus Konto 2130.3612.00).</i>
2131.3020.00	132'500.00	112'000.00	20'500.00	<i>Mehr "Deutsch als Zweitsprache-Unterricht" (Schülerwachstum).</i>
2132.3130.00	102'000.00	117'200.00	-15'200.00	<i>Weniger Anmeldungen für Mittagstisch (siehe ebenfalls Konto 2132.4260.00).</i>
2132.4260.00	-105'000.00	-128'000.00	23'000.00	<i>Weniger Anmeldungen führen zu weniger Elternbeiträgen für Mittagstisch (siehe ebenfalls Konto 2132.3130.00).</i>
2140.3636.00	1'142'000.00	1'067'600.00	74'400.00	<i>Kostensteigerung hauptsächlich durch Anpassung der Musikerlöhne auf Primarlehrerlohn per Schuljahr</i>
2170.3010.00	1'323'500.00	1'290'000.00	33'500.00	<i>Teuerungsbedingte Erhöhung der Lohnsumme.</i>
2170.3111.00	68'000.00	83'200.00	-15'200.00	<i>Weniger Anschaffungen benötigt. Initialanschaffung Defibrillatoren im 2022.</i>
2170.3120.00	911'000.00	600'000.00	311'000.00	<i>Gestiegene Strom-, Öl- und Gaspreise; Strom Schulhaus Obermeilen (+ Fr. 110'000) und Strom Schulhaus Allmend (+ Fr. 190'000). Annahme Strompreisssteigerung von 7 Rp. auf 100 Rp./kWh.</i>
2170.3132.00	160'500.00	2'000.00	158'500.00	<i>Machbarkeit Neubau Schulanlage Feldmeilen (Fr. 150'000). Betriebsoptimierung nach erfolgtem Bau für die Gebäude A, B, C in Feldmeilen.</i>
2170.3140.00	149'800.00	131'200.00	18'600.00	<i>Spielplatz für Verein FEE, Schulweg 15 (Fr. 20'000).</i>
2170.3144.00	660'400.00	606'600.00	53'800.00	<i>Diverse Unterhaltmassnahmen u.a. Liftersatz 50k in SEK Allmend (30 Jahre), Duschensteuerungen TH Allmend 47k.</i>
2170.3300.40	3'444'600.00	3'406'200.00	38'400.00	<i>Leicht höhere Abschreibungen wegen diversen neue Investitionen in die Schulanlagen.</i>
2170.3910.00	0.00	60'500.00	-60'500.00	<i>ICT Kosten werden ab 2023 nicht mehr weiterverrechnet.</i>
2170.4471.00	0.00	-29'800.00	29'800.00	<i>Dienstwohnung Schule Obermeilen aufgelöst zu Gunsten Schulraum.</i>
2180.3636.00	921'800.00	749'800.00	172'000.00	<i>Generell Mehraufwand wegen Wachstum sowie Mehrkosten für Umsetzung Lohnkonzept Fr. 155'000, Projekte Qualitätsmanagement und ICT, zusätzlicher Materialaufwand Fr. 50'000. Mehreinnahmen von Fr. 326'000.</i>
2180.3637.00	365'400.00	319'200.00	46'200.00	<i>Zunahme Sozialbeiträge.</i>
2190.3099.00	18'000.00	30'000.00	-12'000.00	<i>Keine Behördenreise im 2023.</i>
2190.3611.00	895'000.00	840'000.00	55'000.00	<i>Lohnentwicklung und Teuerung Fr. 15'000. Zwei Dienstaltersgeschenke Fr. 20'000. Pensenerhöhungen aufgrund erhöhter Schülerzahlen Fr. 20'000.</i>
2191.3010.00	784'500.00	747'000.00	37'500.00	<i>Lohnentwicklung und Teuerung sowie zwei Dienstaltersgeschenke.</i>
2192.3020.00	554'000.00	530'000.00	24'000.00	<i>Teuerungsbedingte Erhöhung der Lohnsumme.</i>
2192.3612.00	323'500.00	370'000.00	-46'500.00	<i>Beitrag Schulpsychologischer Dienst Fr. 323'500. Der Beitrag für die Betriebsrechnung Hallenbad wird von Fr. 50'000 wird umgelagert auf Konto interne Verrechnung 2192.3910.00.</i>
2192.3910.00	50'000.00	0.00	50'000.00	<i>Umlagerung aus Konto 2192.3612.00 - Beitrag Betriebsrechnung Hallenbad.</i>
2193.3010.00	132'000.00	116'000.00	16'000.00	<i>Mehrkosten Einführung neuer Leiter ICT.</i>
2193.3020.00	105'000.00	62'000.00	43'000.00	<i>Löhne für pädagogische ICT-Leiter können nicht mehr kantonal abgerechnet werden (Fr. 25'000). Mehrkosten Einführung neuer ICT-Leiter (Fr. 14'000).</i>
2193.3113.00	86'000.00	217'000.00	-131'000.00	<i>Teilumlagerung auf ICT-Konto Gemeinde 0223.3113.00.</i>
2193.3130.00	20'000.00	187'000.00	-167'000.00	<i>Teilumlagerung auf ICT-Konto Gemeinde 0223.3130.00.</i>
2193.3133.00	1'500.00	162'500.00	-161'000.00	<i>Umlagerung auf ICT-Konto Gemeinde 0223.3133.00.</i>

2193.3158.00	33'000.00	13'500.00	19'500.00	Mehr Softwareabos im Schulbetrieb.
2193.3300.60	44'100.00	224'200.00	-180'100.00	Letztmalige Abschreibung der Hardware Anschaffung im 2022.
2200.3130.00	231'000.00	273'000.00	-42'000.00	Hortbetreuung wird für externe Sonderschüler nicht mehr verrechnet (Fr. 40'000, neues Kinder- und Jugendheimgesetz).
2200.3631.00	1'518'000.00	70'000.00	1'448'000.00	Umlagerung von Konto 2200.3635.00 Fr. 1'150'000 sowie von Konto 2200.3636.00 Fr. 270'000. Ein Sonderschüler mehr (Fr. 25'000) sowie generelle Erhöhung der Schulkosten pro Schüler Fr. 25'000. Erhöhter Ansatz für Abgeltung Spitalschulung Fr. 17'000.
2200.3635.00	110'000.00	1'210'000.00	-1'100'000.00	Umlagerung von Fr. 1'150'000 auf Konto 2200.3631.00. Erhöhte Kosten für Sonderschüler an Privatschulen Fr. 60'000.
2200.3636.00	0.00	270'000.00	-270'000.00	Umlagerung auf Konto 2200.3631.00.

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Mehraufwand Fr. 1'160'800.00

Unter dieser Funktion werden die Denkmalpflege und der Heimatschutz, die Bibliothek, die Kultur, der Sport, die Freizeit, die Badeanlagen und die Bootsplätze budgetiert.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3111.3010.00	95'800.00	67'800.00	28'000.00	Stellenplanerhöhung (20%) sowie Dienstaltersgeschenk eines Mitarbeitenden.
3111.3110.00	15'000.00	0.00	15'000.00	Anschaffung Mobiliar für Ortsmuseum (Eingangsbereich).
3111.3300.40	25'000.00	78'900.00	-53'900.00	Letztmalige Abschreibung Ortsmuseum, 2. Ausbaustufe im 2022.
3111.3320.90	22'100.00	0.00	22'100.00	Neue Abschreibung für Projektierung Ersatz Heizanlage Ortsmuseum. Im 2022 irrtümlich im Konto 3300.40 budgetiert.
3111.3636.00	35'000.00	45'000.00	-10'000.00	Im Budget 2022 wurde ein ausserordentlicher Beitrag für die Einarbeitung der Kuratorin budgetiert.
3120.3637.00	48'000.00	8'000.00	40'000.00	Im Jahr 2023 wird ein höherer Beitrag an die Sanierung denkmalgeschützter Bauten erwartet.
3210.3010.00	182'800.00	167'400.00	15'400.00	Das Budget 2022 war zu tief und Abweichung im Rahmen der budgetierten Teuerung und der individuellen Lohnerhöhungen (0.6%).
3290.3119.00	84'000.00	16'000.00	68'000.00	Erneuerung Geschichtsbuch Meilen (Fr. 68'000).
3290.3636.00	155'000.00	140'000.00	15'000.00	Weiterleitung der Subvention für Familienzentren über Fr. 20'000 an den Verein Treffpunkt Meilen (siehe Konto 3290.4631.00).
3290.4631.00	-45'000.00	-20'000.00	-25'000.00	Subvention für Familienzentren über Fr. 20'000. Der Betrag wird dem Verein Treffpunkt Meilen weitergeleitet (siehe Konto 3290.3636.00).
3411.3010.00	224'400.00	207'900.00	16'500.00	Abweichung im Rahmen der budgetierten Teuerung und der individuellen Lohnerhöhungen (0.6%) sowie Dienstaltersgeschenk eines Mitarbeitenden.
3411.3111.00	69'500.00	56'800.00	12'700.00	Mehrzwecksaugdüse für Laubaufnahme (Fr. 9'000) ist auch für Strandbad einsetzbar sowie Anschaffung Sportbox (Fr. 5'000).
3411.3120.00	230'000.00	80'000.00	150'000.00	Höhere Ver- und Entsorgungskosten (+ Fr. 10'000) sowie Erhöhung der Stromkosten von 7 Rp. auf Annahme 100 Rp./kWh somit Fr. 140'000 höher.
3411.3140.00	69'400.00	50'600.00	18'800.00	Erneuerung Spielplatz Fr. 45'000.
3411.3144.00	85'600.00	24'300.00	61'300.00	Bodenersatz hinteres Treppenhaus (Fr. 45'000), Reinigung Lüftung (Fr. 9'000) sowie Motor Trennwand Sporthalle (Fr. 7'000).
3412.3010.00	543'800.00	509'800.00	34'000.00	Stellenplanerhöhung (10%) sowie Teuerung.
3412.3111.00	33'000.00	14'100.00	18'900.00	Aktivkohlefilter (Paktdos; Feinanalyse Hallenbad, Fr. 29'000).
3412.3120.00	1'075'000.00	400'000.00	675'000.00	Mehrkosten Strom von 7,4 Rp./kWh auf Annahme 100 Rp./kWh somit rund Fr. 675'000 höher.

3412.3130.00	61'700.00	73'400.00	-11'700.00	Archivar respektive Archivierungskosten entfallen im 2023.
3412.3144.00	135'200.00	68'600.00	66'600.00	Unterwasserdetektion (Fr. 43'000) sowie Unterwasserbeleuchtungen (Fr. 44'000). LED statt Quecksilberdampflampen, da Fassungen defekt.
3412.3300.40	455'400.00	436'900.00	18'500.00	Höhere Abschreibungen durch neue Investitionen in Sanierungen Flachdach und Anschluss Wärmeverbund.
3412.3300.60	18'800.00	0.00	18'800.00	Erstabschreibung für das neue Kassen- und Zutrittssystem Hallenbad.
3412.4240.00	-550'000.00	-500'000.00	-50'000.00	Steigerung der Eintritte um Fr. 50'000.
3412.4612.00	-200'000.00	-250'000.00	50'000.00	Neu Entschädigung Schule Meilen auf Konto 4910 statt 4612 Fr. 50'000.
3412.4910.00	-50'000.00	0.00	-50'000.00	Neu Entschädigung Schule Meilen auf Konto 4910 statt 4612 Fr. 50'000.
3413.3010.00	256'300.00	230'200.00	26'100.00	Neu werden die Löhne der Aushilfen im Konto 3413.3010.00 verbucht (siehe Konto 3411.3010.01).
3413.3010.01	0.00	20'000.00	-20'000.00	Neu werden die Löhne der Aushilfen im Konto 3413.3010.00 verbucht.
3413.3132.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Vorstudie Gesamtsanierung.
3413.3144.00	88'500.00	32'000.00	56'500.00	Einbau Kühlzelle Strandbad Feldmeilen (Fr. 20'000), Malerarbeiten (Fr. 33'000) sowie Metallschränke für Chemie (Fr. 8'000).
3413.3300.40	25'200.00	36'000.00	-10'800.00	Letzte Abschreibung Umbau Küche Strandbad Dorf und Feldmeilen im 2022.
3413.3300.60	10'000.00	32'500.00	-22'500.00	Verzögerung Gesamtinstandsetzung Strandbad Dorf um zwei Jahre.
3414.3143.00	44'000.00	19'000.00	25'000.00	Bootsständer Christoffel Fr. 25'000.
3414.3300.90	25'000.00	0.00	25'000.00	Erstabschreibung Seestrasse 720, Einwasserungskran.
3420.3140.00	277'500.00	410'000.00	-132'500.00	Unterhalt von Grünanlagen konnte gegenüber den Vorjahren um ca. Fr. 90'000 günstiger vergeben werden. Gemäss Finanzabteilung sind die Aufwendungen für den Springbrunnen statt auf Konto 3420.3410.00, neu auf 8400.3151.00 zu kontieren.
3420.3636.00	45'100.00	100.00	45'000.00	Beitrag an Verein für Familiengärten gemäss GRB vom 08.07.2022 (Restbetrag Fr. 45'000). Die 1. Tranche wurde im Rechnungsjahr 2022 bezahlt (Fr. 80'000).
3421.3120.00	68'000.00	87'000.00	-19'000.00	Abbruch DOP Mitte und Nord, Neuverteilung EKZ Contracting.
3421.3132.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Projektkredit Heizungsersatz Schülehuus zusammen mit Dorfstrasse 182.
3421.3144.00	67'000.00	45'500.00	21'500.00	Terrassensanierung (Fr. 49'500) sowie Wegfall Malerarbeiten (Fr. 25'000).
3421.3300.40	55'800.00	91'100.00	-35'300.00	Tiefere Abschreibungen durch weniger Kosten bei der Umsetzung Projekt DOP Süd (Anpassungen wegen Markthallenprojekt).

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Minderaufwand Fr. 67'500.00

Unter dem Gesundheitsbereich fallen Kosten für die Pflegefinanzierung (Kranken-, Alters- und Pflegeheime), die ambulante Krankenpflege (Spitex), der regionale Seerettungsdienst, die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4125.3635.40	410'000.00	672'000.00	-262'000.00	Deutliche Abnahme der Fälle und Fallkosten im Haus Wäckerling seit Sommer 2021.
4125.3635.46	2'500'000.00	2'440'000.00	60'000.00	Gebundene Ausgaben. Geschätzte Pflegebeiträge an Institutionen ohne Leistungsvereinbarung.
4125.3636.40	2'700'000.00	2'880'000.00	-180'000.00	Gebundene Ausgaben. Geschätzte Pflegebeiträge an das Altersheim Platten.
4215.3635.56	500'000.00	426'000.00	74'000.00	Gebundene Ausgaben. Geschätzte Pflegebeiträge.
4215.3636.50	1'888'800.00	1'668'100.00	220'700.00	Gebundene Ausgaben. Pflegebeiträge gemäss Schätzung der Spitex Zürichsee.
4229.3111.00	16'000.00	30'000.00	-14'000.00	Ersatz Navigationsanlage im 2022 abgeschlossen; Anschaffung zwei Vollgesichtstauchmasken mit

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Minderaufwand Fr. 293'600.00

Unter dieser Funktion werden die Ergänzungsleistungen, Beihilfen/Zuschüsse zur AHV, die Prämienverbilligungen, der Jugendschutz, die Alimentenbevorschussungen, die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, die Dienstleistungen im Asylbereich sowie der übrige Fürsorgebereich budgetiert.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5120.3635.10	800'000.00	700'000.00	100'000.00	Gebundene Ausgaben. Von den Fällen abhängig.
5120.4630.00	0.00	-368'500.00	368'500.00	Die Beiträge des Bundes und Kantons müssen neu unter dem Konto 5120.4631.00 verbucht werden.
5120.4631.00	-770'000.00	-301'500.00	-468'500.00	Die Beiträge des Bundes und Kantons müssen neu unter dem Konto 5120.4631.00 verbucht werden.
5220.3637.22	100'000.00	177'000.00	-77'000.00	Gebundene Ausgaben. Von den Fällen abhängig.
5220.4631.00	-1'529'500.00	-1'576'400.00	46'900.00	Von den Fällen abhängig.
5220.4637.20	-50'000.00	-60'000.00	10'000.00	Von den Fällen abhängig.
5330.3064.00	20'300.00	9'800.00	10'500.00	Neue Überbrückungsrenten.
5350.3130.00	88'000.00	76'000.00	12'000.00	Die Mehrkosten sind vor allem auf das alle zwei Jahre stattfindende Altersforum zurückzuführen.
5430.3637.00	120'000.00	150'000.00	-30'000.00	Gebundene Ausgaben. Von den Fällen abhängig.
5440.3636.00	112'900.00	125'900.00	-13'000.00	Gemäss Leistungsvereinbarung von den Fällen des Samowar abhängig.
5451.3636.00	186'600.00	147'100.00	39'500.00	Zusätzliche Kosten verursacht durch Umsetzung Lohn- und ICT Projekte.
5451.3637.00	492'100.00	539'700.00	-47'600.00	Abnahme Sozialbeiträge für Familien.
5710.3637.25	0.00	35'000.00	-35'000.00	Gebundene Ausgaben. Von den Fällen abhängig.
5710.4631.00	-121'800.00	-149'800.00	28'000.00	Von den Fällen abhängig.
5710.4637.24	-10'000.00	-20'000.00	10'000.00	Von den Fällen abhängig.
5710.4637.27	-15'000.00	-4'000.00	-11'000.00	Von den Fällen abhängig.
5720.3637.30	1'700'000.00	1'950'000.00	-250'000.00	Gebundene Ausgaben. Prognostizierte Entwicklung.
5720.3637.34	900'000.00	700'000.00	200'000.00	Gebundene Ausgaben. Prognostizierte Entwicklung.
5720.3637.35	1'700'000.00	1'650'000.00	50'000.00	Gebundene Ausgaben. Prognostizierte Entwicklung.
5720.4631.00	-60'000.00	-74'000.00	14'000.00	Die kantonalen Subventionen sind vom Aufwand des Vorjahres abhängig.
5720.4631.35	-950'000.00	-1'250'000.00	300'000.00	Kostenersatz. Prognostizierte Entwicklung.

5720.4637.30	-800'000.00	-750'000.00	-50'000.00	Mutmassliche Erträge. Prognostizierte Entwicklung
5720.4637.35	-750'000.00	-400'000.00	-350'000.00	Mutmassliche Erträge. Prognostizierte Entwicklung.
5730.3120.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Die Erhöhung ist auf die Zunahme von Unterkünften für die Schutzbedürftigen aus der Ukraine zurückzuführen.
5730.3130.00	300'000.00	100'000.00	200'000.00	Die Erhöhung ist auf die prognostizierten Kosten für die Integrationsmassnahmen Schutzbedürftiger aus der Ukraine zurückzuführen.
5730.3160.00	500'000.00	350'800.00	149'200.00	Die Erhöhung ist auf die Zunahme von Unterkünften für die Schutzbedürftigen aus der Ukraine
5730.3612.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Von den prognostizierten Fällen abhängig.
5730.3614.00	60'000.00	100'000.00	-40'000.00	Von den prognostizierten Fällen abhängig.
5730.3635.00	408'500.00	360'000.00	48'500.00	Die Erhöhung ist auf die Zunahme von Schutzbedürftigen aus der Ukraine zurückzuführen.
5730.4480.00	-50'000.00	-30'000.00	-20'000.00	Die Erhöhung ist auf mutmassliche Zahlungen erwerbstätiger Schutzbedürftiger aus der Ukraine zurückzuführen.
5730.4631.00	-1'200'000.00	-700'000.00	-500'000.00	Die Erhöhung ist auf die prognostizierten Pauschalen für die Schutzbedürftigen aus der Ukraine zurückzuführen.
5790.3010.00	872'000.00	812'000.00	60'000.00	Stellenplanerhöhung (20%) sowie Teuerung.
5790.3052.00	121'400.00	108'200.00	13'200.00	Stellenplanerhöhung (20%) sowie Teuerung.
5790.3635.00	10'000.00	27'000.00	-17'000.00	Für das Kinderleitbild fallen keine Kosten mehr an.
5790.4631.00	-266'800.00	-177'400.00	-89'400.00	Der Kanton gewährt ein höheres Kostendach für die Integrationskosten.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Minderaufwand Fr. 181'600

Kurz und bündig

Unter dieser Kostenstelle werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Beiträge an den Regionalverkehr (ZVV, Ortsbus), das Parkhaus Dorfplatz, die Parkplatzbewirtschaftung sowie die Schifffahrt budgetiert.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3010.00	607'200.00	574'800.00	32'400.00	Abweichung im Rahmen der budgetierten Teuerung und der individuellen Lohnerhöhungen (0.6%).
6150.3101.00	130'000.00	120'000.00	10'000.00	Beschaffung Robidogsäcke
6150.3130.00	110'000.00	100'000.00	10'000.00	Erhöhter Aufwand für Reinigung von Strassenabläufen.
6150.3132.00	100'000.00	0.00	100'000.00	Grundlagenerarbeitung und Planungsarbeiten für Werkhofweiterung.
6150.3141.30	1'023'000.00	910'000.00	113'000.00	Erhöhung infolge Sonderabschreibung "Umrüstung auf LED" gemäss Gemeindeversammlung vom 13.06.2022.
6150.3141.40	516'000.00	430'000.00	86'000.00	Erstellung Lärmkataster.
6150.3144.00	20'000.00	38'000.00	-18'000.00	Falttor im 2022 ersetzt.
6150.3151.00	138'000.00	125'000.00	13'000.00	Revision Presscontainer.
6150.3300.10	1'258'000.00	1'221'200.00	36'800.00	Einige Anlagen werden im 2023 zum ersten Mal abgeschrieben.
6150.3300.60	95'600.00	79'100.00	16'500.00	Neue Abschreibung für Ersatzbeschaffung Kommunaltransporter Meili.
6150.4240.00	-75'000.00	-110'000.00	35'000.00	Weniger Vermietung von öffentlichem Grund.
6150.4260.00	-75'000.00	-55'000.00	-20'000.00	In den Jahren 2020 und 2021 waren die Rückerstattungen überaus hoch. Da voraussichtlich auch für das 2022 das Budget überschritten wird, ist ein höherer Budgetbetrag eingesetzt worden.
6150.4631.00	-722'400.00	0.00	-722'400.00	Beiträge gemäss § 29 Abs. 1 des Strassengesetzes / budgetierte Beitragshöhe gemäss Schreiben Amt für Mobilität vom 2. Mai. 2022
6151.3130.00	22'000.00	12'000.00	10'000.00	Regelmässiger Sicherheitsdienst Fr. 10'000.

6151.3144.00	67'400.00	43'400.00	24'000.00	Brandabschottungen Ebene -8 und - 9 (Fr. 10'000), Umrüstung auf LED-Beleuchtung (Fr. 30'000) sowie Wegfall PK-Massnahmen (Fr. 12'000).
6151.3320.90	16'000.00	0.00	16'000.00	Bisher auf Konto 3300.40 falsch budgetiert.
6151.4470.00	-149'500.00	-120'600.00	-28'900.00	Neuvermietung Parkplätze Ebene - 7 an ZKB (Fr. 24'000) sowie zusätzliche interne Verrechnungen (Fr. 5'000).
6151.4510.00	-422'500.00	-403'500.00	-19'000.00	Entnahme aus der Spezialfinanzierung Parkhaus Dorfplatz gemäss Budget.
6152.3300.10	27'700.00	75'000.00	-47'300.00	Letzte Abschreibung Parkraum, Erweiterung Parkplätze bei Sportanlage im 2022.
6210.3132.00	30'000.00	0.00	30'000.00	Vorabklärungen Bushaltestellen sowie Planungsstudie Personenüberführung Bushof - Bahnperron Meilen.
6210.3631.00	453'000.00	417'000.00	36'000.00	Gemäss Schreiben vom 2. Juni 2022 fällt der Budgetbetrag für den Bahninfrastrukturfonds 2023 höher aus als im Jahr 2022. Dies auf Grund der bisherigen Indexsteigerung und der zu erwartenden Teuerungsentwicklung.
6220.3634.00	1'601'000.00	1'493'700.00	107'300.00	Aufgrund der Prognose über die Entwicklung der Verkehrserlöse, höherer Treibstoff- und Energiepreise sowie steigender Teuerung fallen die Gemeindebeiträge 2023 an den ZVV höher aus.
6290.4250.00	-96'000.00	-80'000.00	-16'000.00	Der Verkaufsanteil liegt - nach der Pandemiephase - wieder deutlich über 90%.

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Mehraufwand Fr.390'900.00

Unter diese Kostenstelle gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Gewässerverbauungen, das Friedhof- und Bestattungswesen sowie der Umweltschutz und die Raumordnung.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7200.3144.00	27'000.00	10'000.00	17'000.00	Renovation WC Schiffsteg Aussenfassade Fr 17'000.
7201.3010.00	88'900.00	157'100.00	-68'200.00	Neue interne Stellenplanaufteilung.
7201.3052.00	9'000.00	19'100.00	-10'100.00	Neue interne Stellenplanaufteilung.
7201.3143.00	325'000.00	495'000.00	-170'000.00	2023 weniger Einzelmassnahmen (z.B. Roboterarbeiten an einzelnen Kanalleitungsstücken) als 2022.
7201.3320.90	0.00	78'900.00	-78'900.00	Letzte Abschreibung AB, Genereller Entwässerungsplan, Revision im 2022.
7201.3612.00	1'917'000.00	2'132'000.00	-215'000.00	Abschreibungen laufen 2022 aus und tiefere Zinsaufwendungen.
7201.4510.00	-255'100.00	-809'100.00	554'000.00	Diverse Kostenpositionen fallen tiefer aus (Personal, tiefere Unterhaltskosten im 2023, markant weniger Abschreibungen, weniger Aufwendungen für ARA).
7301.3010.00	200'600.00	157'800.00	42'800.00	Neue interne Stellenplanaufteilung.
7301.3101.00	152'000.00	130'000.00	22'000.00	Erhöhte Produktionskosten bei Kehrtrichtsäcken sowie Neudruck von Grüngutmarken und -vignetten.
7301.3130.00	769'000.00	753'000.00	16'000.00	Alle Sammeltouren mit teureren Elektrofahrzeugen sowie etwas Mehrmenge.
7301.4240.00	-1'489'000.00	-1'025'000.00	-464'000.00	Erhöhung der Abfalltarife. GRB ist auf September 2022 vorgesehen.
7301.4260.00	-40'000.00	0.00	-40'000.00	Die Rückerstattungen für Werkstoffe (z.B. Altglas, Papier, Karton, usw.) werden neu separat über dieses Konto ausgewiesen.
7301.4510.00	0.00	-399'500.00	399'500.00	Durch höhere Gebühreneinnahmen kann im 2023 eine Einlage in die Spezialfinanzierung des Eigenkapitals gemacht werden (siehe Konto 3510.00).
7410.3130.00	30'000.00	0.00	30'000.00	Neophytenbekämpfung im Bachbereich.
7410.3142.00	170'000.00	160'000.00	10'000.00	Gegenüber 2022 mehr Einzelmassnahmen beim Unterhalt

7500.3140.00	72'000.00	60'000.00	12'000.00	Rückbau Familiengärten Kat. Nr. 1259 (einmalig).
7690.3130.00	25'000.00	5'000.00	20'000.00	Projektvarianten mit Kostenvoranschlag für Teilsanierung Deponie Risi erarbeiten.
7690.3300.30	268'800.00	0.00	268'800.00	Einmalabschreibung Altlastensanierung Jagdschiessanlage Büelen, da keine Werthaltigkeit.
7710.3144.00	34'500.00	10'000.00	24'500.00	Malerarbeiten (Fr. 17'500) sowie Holzfüllungen für Türen Ersatz (Fr. 5'000).

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Mehrertrag Fr. 57'200

Unter dieser Funktion werden die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd- und Fischerei, der Tourismus, die Gewinnsteuer der Zürcher Kantonalbank sowie die Massnahmen der kommunalen Energieförderung verbucht.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8140.3130.00	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	Bekämpfung von Neophyten auf Konto 7410.3130.00 und 7790.3130.00 aufgeteilt, jedoch Wiederherstellung von Drainageanlagen ins Budget aufgenommen.
8200.3141.00	60'000.00	75'000.00	-15'000.00	Sektor 4 geringeres Ausmass für Unterhalt Waldstrasse/-wege.
8209.4612.00	-115'400.00	-105'100.00	-10'300.00	Anteil der Anschlussgemeinden an den regionalen Gesamtkosten.
8400.3151.00	42'500.00	0.00	42'500.00	Finanzierung Betrieb und Unterhalt für Springbrunnen.
8790.3130.00	12'000.00	25'000.00	-13'000.00	Tieferes Budget, da Ankäufe nicht (mehr) in diesem Posten enthalten sind.
8790.3132.00	75'000.00	30'000.00	45'000.00	Weiterhin mehr Energieberatungen wegen neuem Energiegesetz sowie einmaliges Budget Fr. 35'000.- für Überarbeitung Energieplanung.
8790.4630.00	-15'000.00	0.00	-15'000.00	Anteil Förderbeitrag für Projekt "Wärmekataster" der Energieregion.

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Minderertrag Fr. 2'551'200.00

Unter dieser Funktion werden die allgemeinen Gemeindesteuern, die Sondersteuern (u.a. Grundstückgewinnsteuern), die Finanzausgleichsabgabe, die Kapitalzinsen, sowie die Aufwendungen und Erträge der Finanzliegenschaften verbucht.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.4000.00	-59'250'000.00	-60'200'000.00	950'000.00	Die Steuern Rechnungsjahr betragen gemäss Schätzung 110 Mio. Franken (100 %). Bei einem Steuerfuss von 79 % ergibt dies 86,90 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00.
9100.4000.10	-6'120'000.00	-6'610'000.00	490'000.00	Die Steuern Vorjahre betragen gemäss Schätzung 12 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10.
9100.4000.20	-80'000.00	-100'000.00	20'000.00	Die Nachsteuern nehmen ab, da die ertragreichsten Selbstanzeigen vom kantonalen Steueramt bereits erledigt wurden. Siehe Total der Konten 4000.20, 4001.20, 4010.20 und 4011.20.
9100.4000.50	4'000'000.00	3'600'000.00	400'000.00	Die passiven Steuerauscheidungen nehmen leicht zu und betragen gemäss Schätzung 5,32 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.50, 4001.50, 4010.50 und 4011.50.
9100.4001.00	-25'400'000.00	-27'870'000.00	2'470'000.00	Die Steuern Rechnungsjahr betragen gemäss Schätzung 110 Mio. Franken (100 %). Bei einem Steuerfuss von 79 % ergibt dies 86,90 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00.

9100.4001.10	-5'600'000.00	-7'110'000.00	1'510'000.00	Die Steuern Vorjahre betragen gemäss Schätzung Fr. 12 Mio.. Siehe Total der Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10.
9100.4001.20	-60'000.00	-70'000.00	10'000.00	Die Nachsteuern nehmen ab, da die ertragreichsten Selbstanzeigen vom kantonalen Steueramt bereits erledigt wurden. Siehe Total der Konten 4000.20, 4001.20, 4010.20 und 4011.20.
9100.4010.00	-1'950'000.00	-2'350'000.00	400'000.00	Die Steuern Rechnungsjahr betragen gemäss Schätzung 110 Mio. Franken (100 %). Bei einem Steuerfuss von 79 % ergibt dies 86,90 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00.
9101.4022.00	-17'000'000.00	-14'000'000.00	-3'000'000.00	Höhere Einnahmen aufgrund von steigenden Liegenschaftenpreisen und konstanter Anzahl Handänderungen erwartet.
9300.3621.50	37'212'000.00	42'873'000.00	-5'661'000.00	Provisorische Berechnung des Ressourcenausgleichs 2025. Beim kantonalen Mittel wurde die Schätzung gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamts eingesetzt (Fr. 4'100/Einwohner).
9610.3499.10	150'000.00	200'000.00	-50'000.00	Schätzung aufgrund aktueller Zahlen und Entwicklung.
9610.4401.10	-150'000.00	-200'000.00	50'000.00	Schätzung aufgrund aktueller Zahlen und Entwicklung.
9630.3430.00	76'200.00	47'200.00	29'000.00	Feuerwehr-Schopf Herrenweg Parkplatzmarkierung (Fr. 7'500), Instandstellung Feuerwehr-Schopf Durst (Fr. 14'000), Sickerleitung Burgstr. 156/158 (Fr. 7'500).
9630.3430.40	247'300.00	269'000.00	-21'700.00	Div. Rebhäusli und FW Schopf sanieren 49k., Plattenstr. Instandsetzung Scheune 25k. Wegfall Schulhausstr. 2 Flachdachsanierung 40k. Burgstrasse 156/158 Handläufe 28k. PK-Bericht 35k.
9630.3439.50	50'000.00	0.00	50'000.00	Vorstudie Seestrasse 358.
9630.3439.60	50'000.00	20'000.00	30'000.00	Oberes Schälehuus Machbarkeitsstudie Heizung (Fr. 30'000). Machbarkeitsstudie Photovoltaik-Anlagen Finanzliegenschaften (Fr. 10'000).
9630.4430.00	-1'528'000.00	-1'295'500.00	-232'500.00	Wegfall Leerstände Seestrasse 656 (Fr. 18'000) sowie Burgstrasse 156/158 nach Wohnungsumbau (Fr. 30'000). Baurechtszins Weid ab 2023 für ganzes Jahr (Fr. 373'000, daher Fr. 186'000 höher gegenüber Budget 2022).
9630.4439.00	-110'900.00	-97'100.00	-13'800.00	Neu Nebenkosten Dorfstr. 63 (Fr. 6'000) sowie Burgstrasse 156/158 (Fr. 3'500) höher.
9631.3430.40	38'000.00	20'000.00	18'000.00	Ersatz alter Belag.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	12'891'100.00	2'443'300.00	11'719'800.00	2'418'600.00	10'737'189.02	2'415'066.31
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	12'517'200.00	8'397'000.00	11'666'700.00	7'779'800.00	10'616'097.80	7'082'352.04
2	Bildung	37'859'000.00	445'900.00	36'688'900.00	512'500.00	33'995'584.70	363'264.80
3	Kultur, Sport und Freizeit	7'223'600.00	1'568'100.00	5'979'300.00	1'484'600.00	5'834'659.94	957'124.10
4	Gesundheit	9'006'200.00	214'400.00	9'087'700.00	228'400.00	8'965'630.80	225'916.71
5	Soziale Sicherheit	18'466'100.00	10'029'700.00	18'056'700.00	9'326'700.00	15'416'854.94	7'329'204.26
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'718'300.00	1'993'700.00	7'128'700.00	1'222'500.00	7'346'407.71	1'125'034.74
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'307'000.00	4'257'500.00	6'370'900.00	4'712'300.00	5'671'934.87	4'235'505.43
8	Volkswirtschaft	669'200.00	1'301'800.00	578'000.00	1'267'800.00	966'613.03	1'593'562.30
9	Finanzen und Steuern	38'872'100.00	117'019'500.00	44'484'100.00	120'080'300.00	44'726'459.48	125'856'359.93
Total Aufwand / Ertrag		151'529'800.00	147'670'900.00	151'760'800.00	149'033'500.00	144'277'432.29	151'183'390.62
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'858'900.00		-2'727'300.00		6'905'958.33	
Total		151'529'800.00	151'529'800.00	151'760'800.00	151'760'800.00	151'183'390.62	151'183'390.62

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	12'891'100.00	2'443'300.00	11'719'800.00	2'418'600.00	10'737'189.02	2'415'066.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'447'800.00</i>		<i>9'301'200.00</i>		<i>8'322'122.71</i>
01	Legislative und Exekutive	1'122'600.00	10'000.00	1'234'500.00	5'000.00	946'879.05	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'112'600.00</i>		<i>1'229'500.00</i>		<i>945'079.05</i>
011	Legislative	287'100.00		299'600.00		208'802.85	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'100.00</i>		<i>299'600.00</i>		<i>207'002.85</i>
0110	Legislative	287'100.00		299'600.00		208'802.85	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'100.00</i>		<i>299'600.00</i>		<i>207'002.85</i>
3000.01	Entschädigungen	23'500.00		23'500.00		23'500.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	60'000.00		45'000.00		24'211.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800.00		1'700.00		1'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'207.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		1.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		225.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	75'000.00		90'000.00		57'505.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'000.00		95'000.00		63'473.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		35'000.00		34'659.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		5'500.00		2'918.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'800.00
012	Exekutive	835'500.00	10'000.00	934'900.00	5'000.00	738'076.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>825'500.00</i>		<i>929'900.00</i>		<i>738'076.20</i>
0120	Exekutive	835'500.00	10'000.00	934'900.00	5'000.00	738'076.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>825'500.00</i>		<i>929'900.00</i>		<i>738'076.20</i>
3000.01	Entschädigungen	301'000.00		300'000.00		305'800.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	90'000.00		90'000.00		86'960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'300.00		3'385.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600.00		19'600.00		18'958.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'600.00		43'000.00		41'234.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			300.00		114.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'700.00		3'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'000.00		105'000.00		17'911.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	265'000.00		273'700.00		206'607.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000.00		70'000.00		30'064.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'300.00		4'300.00		4'320.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000.00		17'000.00		19'120.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		5'000.00		
02	Allgemeine Dienste	11'768'500.00	2'433'300.00	10'485'300.00	2'413'600.00	9'790'309.97	2'413'266.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'335'200.00</i>		<i>8'071'700.00</i>		<i>7'377'043.66</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'840'500.00	692'200.00	1'778'800.00	702'200.00	1'630'603.95	689'038.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'148'300.00</i>		<i>1'076'600.00</i>		<i>941'565.68</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'840'500.00	692'200.00	1'778'800.00	702'200.00	1'630'603.95	689'038.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'148'300.00</i>		<i>1'076'600.00</i>		<i>941'565.68</i>
3000.01	Entschädigungen	4'000.00		4'000.00		4'000.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'600.00		3'000.00		3'360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'089'300.00		1'043'000.00		1'026'547.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und					-4'006.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'892.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'900.00		67'200.00		65'739.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'292.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'500.00		114'200.00		109'340.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		4'600.00		4'900.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'200.00		12'500.00		12'287.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'300.00		4'200.00		3'170.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		195.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'000.00		856.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'600.00		67'000.00		60'352.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00		62.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		410.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		8'353.74	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00		4.56	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	350'000.00		350'000.00		313'655.03	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'000.00		65'000.00		42'557.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		10'811.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000.00		45'000.00		33'078.05
4290.00	Übrige Entgelte						10'181.10
4499.00	Übrige Finanzerträge		200.00		200.00		421.57
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		535'000.00		545'000.00		533'178.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		106'000.00		97'000.00		96'368.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	7'891'900.00	1'051'400.00	6'932'200.00	1'058'200.00	6'438'056.51	1'114'607.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'840'500.00</i>		<i>5'874'000.00</i>		<i>5'323'449.47</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'178'500.00	9'500.00	2'981'000.00	11'000.00	2'798'935.26	10'757.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'169'000.00</i>		<i>2'970'000.00</i>		<i>2'788'178.22</i>
3000.01	Entschädigungen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		80.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'904'300.00		1'774'600.00		1'737'000.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und					-12'343.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32'414.85	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00		200.00		125.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'400.00		112'700.00		109'654.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'000.00				-2'972.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	232'600.00		220'300.00		212'656.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'400.00		7'700.00		8'176.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'200.00		21'000.00		20'646.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	73'000.00		64'000.00		46'738.85	
3091.00	Personalwerbung	55'000.00		50'000.00		20'061.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	103'000.00		94'000.00		82'272.45	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		14'000.00		14'089.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	110'000.00		105'000.00		141'101.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00		5'000.00		5'554.28	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		20'000.00		20'016.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	269'000.00		275'500.00		184'577.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	62'800.00		48'200.00		48'760.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'900.00		3'000.00		880.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		137.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000.00		48'400.00		50'880.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		5'000.00		6'958.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'000.00		136'000.00		134'895.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		1'500.00		7'927.04
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		7'500.00		830.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
0221	Hochbauabteilung	1'346'800.00	610'500.00	1'282'000.00	610'500.00	1'344'243.95	653'575.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>736'300.00</i>		<i>671'500.00</i>		<i>690'668.95</i>
3000.01	Entschädigungen	16'000.00		16'000.00		15'999.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	23'000.00		23'000.00		13'050.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	790'100.00		746'500.00		742'700.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und					15'519.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'200.00				-768.85	
3049.00	Übrige Zulagen	600.00		600.00		540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'800.00		49'000.00		48'568.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'100.00		91'200.00		90'088.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		5'200.00		6'580.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		9'200.00		9'085.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		4'000.00		5'011.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		2'218.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		263.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		19'194.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		1'285.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		130.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000.00		150'000.00		213'625.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	150'000.00		150'000.00		153'331.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00		1'500.00		1'742.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'279.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500'000.00		500'000.00		515'971.60
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		125.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000.00		110'000.00		137'477.75
0222	Tiefbauabteilung	725'500.00	145'000.00	535'400.00	125'000.00	605'559.50	120'845.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>580'500.00</i>		<i>410'400.00</i>		<i>484'714.50</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					5'940.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'700.00		350'400.00		415'927.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und					-7'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700.00		22'500.00		26'587.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'400.00		41'000.00		47'780.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		2'700.00		3'587.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		4'200.00		4'985.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		1'270.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'396.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		41.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'800.00		4'600.00		4'673.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		3'359.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		100'000.00		94'294.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		840.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		512.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'643.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'000.00		110'000.00		105'845.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
0223	Informatik Verwaltung	2'641'100.00	286'400.00	2'133'800.00	311'700.00	1'689'317.80	329'430.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'354'700.00</i>		<i>1'822'100.00</i>		<i>1'359'887.80</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600'900.00		478'000.00		342'863.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					10'516.00	
3049.00	Übrige Zulagen					350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'600.00		30'700.00		22'093.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'400.00		52'200.00		39'176.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'100.00		1'661.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		5'800.00		4'128.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'500.00		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		126.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	154'000.00		40'000.00		33'583.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	82'000.00		108'000.00		45'020.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	328'500.00		265'500.00		250'607.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		8'000.00		4'099.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	93'500.00		74'000.00		61'752.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	949'700.00		764'500.00		643'867.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'415.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	266'700.00		274'000.00		227'854.41	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'000.00		19'000.00			
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						40'000.00
4490.00	Aufwertungen VV						600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		286'400.00		311'700.00		288'830.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'036'100.00	689'700.00	1'774'300.00	653'200.00	1'721'649.51	609'621.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'346'400.00</i>		<i>1'121'100.00</i>		<i>1'112'028.51</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'036'100.00	689'700.00	1'774'300.00	653'200.00	1'721'649.51	609'621.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'346'400.00</i>		<i>1'121'100.00</i>		<i>1'112'028.51</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'800.00		189'200.00		222'346.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-203.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		12'200.00		13'451.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		14'900.00		17'368.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		800.00		1'005.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'300.00		2'517.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		690.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'100.00		32'100.00		30'042.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'600.00		38'600.00		24'875.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		153.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	398'200.00		217'200.00		219'061.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'800.00		34'300.00		9'314.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		10'000.00		8'401.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		10'838.32	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		629.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	33'500.00		30'000.00		35'158.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	306'900.00		283'700.00		239'385.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'100.00		16'100.00		12'913.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'457.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	246'100.00		246'100.00		246'102.57	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	544'900.00		541'800.00		540'518.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'100.00		80'800.00		80'822.80	
4120.00	Konzessionen		127'500.00		125'500.00		129'817.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		24'000.00		28'385.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'500.00		42'500.00		43'840.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		465'800.00		452'300.00		348'657.65
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		55'019.55
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'900.00		2'900.00		2'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	12'517'200.00	8'397'000.00	11'666'700.00	7'779'800.00	10'616'097.80	7'082'352.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'120'200.00</i>		<i>3'886'900.00</i>		<i>3'533'745.76</i>
11	Öffentliche Sicherheit	4'181'000.00	3'293'300.00	3'690'000.00	2'778'600.00	3'358'647.85	2'537'407.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>887'700.00</i>		<i>911'400.00</i>		<i>821'240.27</i>
111	Polizei	2'917'300.00	2'216'500.00	2'692'100.00	1'964'600.00	2'413'943.37	1'744'727.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>700'800.00</i>		<i>727'500.00</i>		<i>669'216.31</i>
1110	Polizei	700'800.00		727'500.00		669'216.31	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>700'800.00</i>		<i>727'500.00</i>		<i>669'216.31</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	700'800.00		727'500.00		669'216.31	
1119	Regionale Polizei	2'216'500.00	2'216'500.00	1'964'600.00	1'964'600.00	1'744'727.06	1'744'727.06
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		3'678.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'408'900.00		1'179'200.00		1'099'072.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					14'769.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'403.70	
3049.00	Übrige Zulagen	54'100.00		68'400.00		43'456.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'900.00		80'100.00		73'275.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	174'900.00		142'600.00		131'210.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		5'500.00		5'572.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'400.00		15'000.00		13'695.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		9'000.00		7'252.55	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		3'000.00		7'676.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500.00		9'500.00		5'311.40	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		1'595.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		27'000.00		20'966.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		6'021.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000.00		15'000.00		530.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000.00		40'000.00		6'297.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'000.00		14'000.00		11'961.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		15'000.00		16'764.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		56'000.00		14'305.93	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'400.00		6'400.00		6'420.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		5'253.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		24'500.00		25'377.99	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'500.00		77'500.00		78'040.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	61'500.00		54'500.00		55'382.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'500.00		3'972.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'900.00		8'300.00		8'829.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	104'100.00		92'600.00		80'439.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		31'000.00		31'000.00		11'745.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		35'000.00		36'265.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'449'700.00		1'171'100.00		1'027'500.00
4690.00	Übriger Transferertrag		700'800.00		727'500.00		669'216.31
112	Verkehrssicherheit	1'263'700.00	1'076'800.00	997'900.00	814'000.00	944'704.48	792'680.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'900.00</i>		<i>183'900.00</i>		<i>152'023.96</i>
1120	Verkehrssicherheit	186'900.00		183'900.00		152'023.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'900.00</i>		<i>183'900.00</i>		<i>152'023.96</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	186'900.00		183'900.00		152'023.96	
1129	Regionale Verkehrssicherheit	1'076'800.00	1'076'800.00	814'000.00	814'000.00	792'680.52	792'680.52
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	654'800.00		572'100.00		543'288.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'668.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-600.95	
3049.00	Übrige Zulagen	13'500.00		17'100.00		12'234.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'900.00		37'800.00		35'625.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00		70'300.00		66'557.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'600.00		2'697.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'100.00		6'657.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'000.00		3'383.70	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		72.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		4'500.00		2'796.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		6'930.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		4'000.00		243.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		10'000.00		12'813.12	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		11'500.00		11'496.76	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'000.00		42'000.00		42'080.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	156'000.00				12'062.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		778.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'200.00		15'000.00		24'175.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		156'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		459'000.00		430'000.00		457'956.56
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		274'900.00		200'100.00		182'700.00
4690.00	Übriger Transferertrag		186'900.00		183'900.00		152'023.96
12	Rechtsprechung	68'300.00	30'000.00	65'700.00	30'000.00	60'956.20	19'603.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'300.00</i>		<i>35'700.00</i>		<i>41'353.20</i>
120	Rechtsprechung	68'300.00	30'000.00	65'700.00	30'000.00	60'956.20	19'603.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'300.00</i>		<i>35'700.00</i>		<i>41'353.20</i>
1200	Rechtsprechung	68'300.00	30'000.00	65'700.00	30'000.00	60'956.20	19'603.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'300.00</i>		<i>35'700.00</i>		<i>41'353.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'100.00		48'000.00		47'734.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-65.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		3'100.00		3'065.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700.00		7'300.00		7'258.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		232.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		572.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'157.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00		19'603.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'783'100.00	1'607'200.00	2'639'100.00	1'624'900.00	2'551'717.84	1'494'288.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'175'900.00</i>		<i>1'014'200.00</i>		<i>1'057'429.59</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	2'783'100.00	1'607'200.00	2'639'100.00	1'624'900.00	2'551'717.84	1'494'288.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'175'900.00</i>		<i>1'014'200.00</i>		<i>1'057'429.59</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'418'000.00	316'000.00	1'336'300.00	320'800.00	1'289'147.91	305'567.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'102'000.00</i>		<i>1'015'500.00</i>		<i>983'580.60</i>
3000.01	Entschädigungen	6'000.00		6'000.00		6'001.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00		15'000.00		13'960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377'000.00		349'900.00		350'702.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'063.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200.00		22'900.00		22'522.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'400.00		44'100.00		44'376.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'500.00		1'714.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'300.00		4'208.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		3'000.00		5'230.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		36.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		20'000.00		27'385.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		2'117.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		73.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'843.30	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	95'000.00		95'000.00		99'105.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		300.00		344.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	807'000.00		768'300.00		698'804.45	
3690.00	Übriger Transferaufwand					1'659.16	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		305'000.00		305'000.00		301'067.31
4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						4'000.00
4690.00	Übriger Transferertrag		10'000.00		14'800.00		
1401	Vermessungsamt	548'900.00	475'000.00	493'700.00	495'000.00	438'578.64	364'729.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'900.00</i>	<i>1'300.00</i>			<i>73'848.99</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'300.00		254'500.00		238'642.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-478.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'000.00					
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200.00		864.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400.00		16'400.00		15'323.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'600.00		23'900.00		22'897.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		1'900.00		2'149.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'100.00		2'864.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'600.00		9'000.00		7'520.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		1'500.00		420.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		459.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		7'000.00		3'976.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'600.00		1'022.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'600.00		70'000.00		55'859.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'400.00		3'347.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	20'000.00		20'000.00		16'128.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		606.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'800.00		14'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'200.00		57'000.00		64'576.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		250'000.00		250'000.00		206'678.78

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		220'000.00		132'281.57
4250.00	Verkäufe		25'000.00		25'000.00		25'769.30
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	816'200.00	816'200.00	809'100.00	809'100.00	823'991.29	823'991.29
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	543'200.00		528'600.00		548'184.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					6'295.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'900.00		34'000.00		33'585.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'000.00		70'300.00		75'405.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'300.00		2'516.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'100.00		6'400.00		6'460.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'000.00		1'500.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		1'744.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		200.00		332.30	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		4'000.00		5'796.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'600.00		478.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		348.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'000.00		2'477.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'241.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		51'900.00		61'934.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		260.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'600.00		30'600.00		30'540.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		11'900.00		10'725.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00				374.80	
3690.00	Übriger Transferaufwand	10'000.00		14'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'500.00		45'000.00		33'791.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800'000.00		800'000.00		800'178.38
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'200.00		9'100.00		22'153.75
4690.00	Übriger Transferertrag						1'659.16
15	Feuerwehr	3'779'100.00	2'431'500.00	3'655'700.00	2'341'400.00	3'339'107.52	2'204'882.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'347'600.00</i>		<i>1'314'300.00</i>		<i>1'134'225.21</i>
150	Feuerwehr	3'779'100.00	2'431'500.00	3'655'700.00	2'341'400.00	3'339'107.52	2'204'882.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'347'600.00</i>		<i>1'314'300.00</i>		<i>1'134'225.21</i>
1500	Feuerwehr	1'347'600.00		1'314'300.00		1'134'225.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'347'600.00</i>		<i>1'314'300.00</i>		<i>1'134'225.21</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	1'347'600.00		1'314'300.00		1'134'225.21	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1509	Regionale Feuerwehr	2'431'500.00	2'431'500.00	2'341'400.00	2'341'400.00	2'204'882.31	2'204'882.31
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	108'000.00		96'000.00		102'899.05	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	20'000.00		20'000.00		16'318.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	578'800.00		525'800.00		509'459.25	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	425'000.00		425'000.00		496'945.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'892.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'582.25	
3049.00	Übrige Zulagen	14'200.00		9'600.00		11'036.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'100.00		46'900.00		51'640.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-125.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'400.00		65'500.00		62'963.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'300.00		2'594.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		8'500.00		6'989.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	109'000.00		126'000.00		72'796.30	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		4'417.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'000.00		45'000.00		91'958.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		3'475.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113'000.00		90'000.00		80'256.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		4'925.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00		4'500.00		968.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00		1'000.00		15'362.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150'000.00		80'000.00		35'188.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	59'000.00		75'000.00		44'950.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	133'000.00		43'000.00		56'623.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'500.00		62'500.00		16'295.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		19'623.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		266.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	119'500.00		77'500.00		83'343.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'000.00		79'000.00		66'510.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00		1'440.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	26'000.00		26'000.00		9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		4'600.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	8'000.00		8'000.00		3'477.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'300.00		1'200.00		1'209.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'400.00		251'000.00		241'119.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'200.00		38'200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'500.00		71'500.00		71'391.85	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100.00		100.00		120.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'800.00		26'300.00		21'316.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		214'000.00		214'000.00		292'707.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		608'400.00		585'100.00		516'600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		261'500.00		228'000.00		261'350.00
4690.00	Übriger Transferertrag		1'347'600.00		1'314'300.00		1'134'225.21
16	Verteidigung	1'705'700.00	1'035'000.00	1'616'200.00	1'004'900.00	1'305'668.39	826'170.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>670'700.00</i>		<i>611'300.00</i>		<i>479'497.49</i>
161	Militärische Verteidigung	414'600.00	100'800.00	344'400.00	87'000.00	293'020.14	100'711.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>313'800.00</i>		<i>257'400.00</i>		<i>192'308.34</i>
1610	Militärische Verteidigung	220'200.00	80'000.00	183'700.00	62'000.00	189'489.07	87'078.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'200.00</i>		<i>121'700.00</i>		<i>102'411.02</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'700.00		61'900.00		63'504.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'409.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		4'000.00		3'984.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800.00		8'300.00		8'150.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		303.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		745.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		8'185.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		659.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		4'000.00		15'040.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		31'000.00		42'389.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		8'000.00		13'607.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'500.00		24'000.00		9'074.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		5'129.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'500.00		12'500.00		11'446.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'000.00		9'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00		3'900.00		3'855.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'546.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		80'000.00		62'000.00		84'532.05
1611	Schützenhaus Büelen	194'400.00	20'800.00	160'700.00	25'000.00	103'531.07	13'633.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'600.00</i>		<i>135'700.00</i>		<i>89'897.32</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'400.00		31'700.00		31'809.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					13.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'000.00		2'042.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'300.00		4'160.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		155.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		381.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		4'066.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'897.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		5'000.00		3'575.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		11'000.00		12'679.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		1'891.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		533.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000.00		25'000.00		22'504.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000.00		9'000.00		588.65	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	25'000.00		30'000.00		1'838.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		3'888.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'700.00		10'100.00		5'505.17	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		558.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'200.00		8'400.00		-1'225.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'600.00		3'600.00		2'300.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00		12'000.00
162	Zivile Verteidigung	1'291'100.00	934'200.00	1'271'800.00	917'900.00	1'012'648.25	725'459.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>356'900.00</i>		<i>353'900.00</i>		<i>287'189.15</i>
1620	Zivilschutz	340'100.00		338'100.00		278'470.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'100.00</i>		<i>338'100.00</i>		<i>278'470.15</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	340'100.00		338'100.00		278'470.15	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	16'800.00		15'800.00		8'719.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'800.00</i>		<i>15'800.00</i>		<i>8'719.00</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	16'800.00		15'800.00		8'719.00	
1628	Regionaler ziviler Gemeindeführungsstab	44'900.00	44'900.00	41'900.00	41'900.00	23'419.00	23'419.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	13'000.00		15'400.00		11'199.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		1'068.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900.00		7'600.00		7'608.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					39.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		897.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'000.00		1'021.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		49.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		168.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'008.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		36.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		322.40	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'100.00		26'100.00		14'700.00
4690.00	Übriger Transferertrag		16'800.00		15'800.00		8'719.00
1629	Regionaler Zivilschutz	889'300.00	889'300.00	876'000.00	876'000.00	702'040.10	702'040.10
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	81'000.00		82'500.00		57'620.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00		1'978.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286'700.00		293'000.00		291'571.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'549.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'996.55	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200.00		1'336.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'700.00		24'100.00		19'961.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-900.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'500.00		36'000.00		33'600.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'425.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'500.00		3'730.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	141'000.00		141'000.00		74'199.30	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		8'339.75	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		167.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		13'000.00		22'559.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		2'124.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		50'000.00		24'670.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'500.00		21'500.00		12'689.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'500.00		26'000.00		27'853.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500.00		22'500.00		8'465.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'700.00		13'700.00		13'644.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		938.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'000.00		70'000.00		27'421.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		19'000.00		40'067.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		786.80	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					24'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'600.00		21'800.00		18'933.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		9'449.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						2'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		490'700.00		478'900.00		362'800.00
4630.00	Beiträge vom Bund						412.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'500.00		58'000.00		26'000.00
4690.00	Übriger Transferertrag		340'100.00		338'100.00		277'177.75
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						24'000.00
2	BILDUNG	37'859'000.00	445'900.00	36'688'900.00	512'500.00	33'995'584.70	363'264.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'413'100.00</i>		<i>36'176'400.00</i>		<i>33'632'319.90</i>
21	Obligatorische Schule	35'832'900.00	426'900.00	34'700'100.00	493'500.00	32'216'015.75	344'854.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'406'000.00</i>		<i>34'206'600.00</i>		<i>31'871'160.95</i>
211	Eingangsstufe	2'994'100.00	20'000.00	2'873'900.00	20'000.00	2'730'190.96	22'992.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'974'100.00</i>		<i>2'853'900.00</i>		<i>2'707'198.96</i>
2110	Kindergarten	2'058'100.00	14'000.00	1'970'300.00	14'000.00	1'873'160.81	15'013.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'044'100.00</i>		<i>1'956'300.00</i>		<i>1'858'147.81</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	36'500.00		35'000.00		67'882.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00		400.00		794.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		3'339.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					822.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		267.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		623.85	
3091.00	Personalwerbung	900.00		900.00		440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		475.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		9'500.00		7'971.40	
3104.00	Lehrmittel	79'500.00		82'000.00		59'118.21	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'100.00		6'500.00		21'762.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		2'500.00		4'352.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		390.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	29'200.00		30'000.00		22'195.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'874'000.00		1'790'000.00		1'676'656.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		9'000.00		6'068.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		14'000.00		15'013.00
2111	Kindergarten Sonderpädagogik	936'000.00	6'000.00	903'600.00	6'000.00	857'030.15	7'979.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>930'000.00</i>		<i>897'600.00</i>		<i>849'051.15</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	583'000.00		671'000.00		636'756.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-7'440.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'500.00		7'000.00		7'092.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00		41'000.00		40'956.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-429.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000.00		70'000.00		77'098.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'081.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'500.00		7'683.20	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		150.00	
3104.00	Lehrmittel	3'000.00		2'100.00		3'510.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'012.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		18'000.00		21'347.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	190'000.00		83'000.00		65'211.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		6'000.00		7'979.00
212	Primarstufe	13'457'600.00	165'500.00	13'049'000.00	173'000.00	11'628'487.56	114'035.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'292'100.00</i>		<i>12'876'000.00</i>		<i>11'514'452.41</i>
2120	Primarstufe	10'523'200.00	152'000.00	10'070'000.00	159'500.00	9'121'323.41	72'560.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'371'200.00</i>		<i>9'910'500.00</i>		<i>9'048'763.26</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	925'000.00		890'000.00		792'383.85	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-5'889.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'000.00		7'800.00		7'116.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'000.00		54'000.00		46'681.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00		80'000.00		71'806.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'307.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		10'000.00		8'727.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00		17'000.00		13'092.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	43'700.00		52'700.00		50'813.70	
3104.00	Lehrmittel	450'000.00		431'000.00		395'200.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108'000.00		98'800.00		144'947.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'000.00		70'000.00		25'549.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	21'000.00		21'000.00		10'546.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00		43'200.00		17'642.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27'000.00		28'000.00		22'705.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	331'000.00		288'000.00		195'406.36	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'240'000.00		7'950'000.00		7'310'643.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	67'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'500.00		24'000.00		9'942.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		152'000.00		159'500.00		72'560.15
2121	Primarstufe Sonderpädagogik	2'638'700.00	13'500.00	2'680'700.00	13'500.00	2'219'442.65	41'475.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'625'200.00</i>		<i>2'667'200.00</i>		<i>2'177'967.65</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'531'000.00		1'560'000.00		1'319'423.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-53'384.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	14'000.00		14'000.00		13'710.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'000.00		90'000.00		81'979.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					(1'001.05)	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'000.00		167'000.00		162'223.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		7'000.00		5'818.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000.00		17'000.00		15'320.40	
3091.00	Personalwerbung	700.00		700.00		1'511.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3104.00	Lehrmittel	9'500.00		7'500.00		5'998.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'916.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		27'000.00		57'641.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	742'000.00		790'000.00		606'284.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'500.00		13'500.00		41'475.00
2122	Primarstufe Lernzentrum	295'700.00		298'300.00		287'721.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>295'700.00</i>		<i>298'300.00</i>		<i>287'721.50</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	240'000.00		240'000.00		234'643.50	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-2'215.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300.00		2'300.00		2'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		15'500.00		15'219.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		36'000.00		33'790.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'300.00		1'158.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'900.00		2'844.10	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Sekundarstufe	5'242'100.00	164'800.00	5'013'500.00	192'100.00	4'864'268.12	111'846.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'077'300.00</i>		<i>4'821'400.00</i>		<i>4'752'421.32</i>
2130	Sekundarstufe	4'805'100.00	59'800.00	4'577'400.00	64'100.00	4'419'692.77	21'773.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'745'300.00</i>		<i>4'513'300.00</i>		<i>4'397'919.77</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	233'000.00		190'000.00		205'849.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300.00		1'500.00		1'985.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		10'000.00		11'804.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		14'000.00		15'649.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		365.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'200.00		2'206.20	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		392.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300.00		3'300.00		3'902.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'700.00		24'000.00		20'965.85	
3104.00	Lehrmittel	205'800.00		187'500.00		189'239.47	
3105.00	Lebensmittel	40'000.00		35'000.00		26'229.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'000.00		63'000.00		33'222.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		29'000.00		6'472.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00		8'000.00		6'237.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00		11'500.00		10'479.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00		9'000.00		10'366.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	103'500.00		98'500.00		66'148.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'965'000.00		2'660'000.00		2'670'826.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	125'000.00		260'000.00		312'347.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	890'000.00		970'000.00		825'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	67'500.00					
4230.00	Schulgelder		10'800.00		15'100.00		6'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'000.00		49'000.00		14'973.00
2131	Sekundarstufe Sonderpädagogik	298'200.00		285'100.00		308'143.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>298'200.00</i>		<i>285'100.00</i>		<i>308'143.55</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	132'500.00		112'000.00		104'690.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'300.00		1'200.00		1'067.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		7'500.00		6'732.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700.00		13'500.00		11'508.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		399.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'258.20	
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00		1'387.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00		36'431.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	128'000.00		132'000.00		144'668.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2132	Sekundarstufe Mittagstisch	138'800.00	105'000.00	151'000.00	128'000.00	136'431.80	90'073.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'800.00</i>		<i>23'000.00</i>		<i>46'358.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'500.00		26'500.00		27'786.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					3'642.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00		400.00		381.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00		2'000.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'700.00		1'328.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		147.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		373.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'188.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'000.00		117'200.00		99'583.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'000.00		128'000.00		90'073.80
214	Musikschulen	1'164'000.00		1'097'600.00		1'009'398.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'164'000.00</i>		<i>1'097'600.00</i>		<i>1'009'398.40</i>
2140	Musikschulen	1'164'000.00		1'097'600.00		1'009'398.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'164'000.00</i>		<i>1'097'600.00</i>		<i>1'009'398.40</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'142'000.00		1'067'600.00		984'421.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000.00		30'000.00		24'976.75	
217	Schulliegenschaften	7'373'600.00	76'400.00	6'837'000.00	106'300.00	6'576'709.90	95'830.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'297'200.00</i>		<i>6'730'700.00</i>		<i>6'480'879.05</i>
2170	Schulliegenschaften	7'373'600.00	76'400.00	6'837'000.00	106'300.00	6'576'709.90	95'830.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'297'200.00</i>		<i>6'730'700.00</i>		<i>6'480'879.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'323'500.00		1'290'000.00		1'230'657.35	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	1'500.00		1'000.00		1'564.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'657.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'760.35	
3043.00	Wohnungszulagen			9'000.00		9'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000.00		20'000.00		11'863.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'000.00		82'000.00		77'422.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'000.00		117'000.00		112'441.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		7'000.00		6'050.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500.00		16'500.00		14'479.90	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		738.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		2'828.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	168'000.00		159'000.00		173'577.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'000.00		83'200.00		90'217.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	911'000.00		600'000.00		613'163.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'400.00		96'000.00		72'485.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	160'500.00		2'000.00		714.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'000.00		40'000.00		39'874.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		300.00		160.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	149'800.00		131'200.00		189'225.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	660'400.00		606'600.00		400'018.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		30'500.00		31'782.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		960.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'100.00		831.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'900.00		29'900.00		29'858.97	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'444'600.00		3'406'200.00		3'388'052.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'600.00		17'600.00		17'563.91	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			6'300.00		6'279.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'200.00		17'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			60'500.00		52'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000.00		13'000.00		13'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'400.00		33'500.00		38'680.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				29'800.00		29'760.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000.00		30'000.00		14'390.85
218	Tagesbetreuung	1'315'700.00		1'097'000.00		1'149'845.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'315'700.00</i>		<i>1'097'000.00</i>		<i>1'149'845.04</i>
2180	Tagesbetreuung	1'315'700.00		1'097'000.00		1'149'845.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'315'700.00</i>		<i>1'097'000.00</i>		<i>1'149'845.04</i>
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'500.00		28'000.00		28'389.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	921'800.00		749'800.00		795'706.59	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	365'400.00		319'200.00		325'748.85	
219	Obligatorische Schule, Übriges	4'285'800.00	200.00	4'732'100.00	2'100.00	4'257'115.77	150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'285'600.00</i>		<i>4'730'000.00</i>		<i>4'256'965.77</i>
2190	Schulleitung	1'163'200.00		1'115'500.00		1'055'456.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'163'200.00</i>		<i>1'115'500.00</i>		<i>1'055'456.08</i>
3000.01	Entschädigungen	150'000.00		145'000.00		148'000.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	47'000.00		47'000.00		33'950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		10'000.00		9'659.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'500.00		5'472.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'800.00		1'804.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00		30'000.00		15'465.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'000.00		1'808.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'300.00		6'700.00		6'720.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00		25'000.00		17'851.38	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	895'000.00		840'000.00		814'722.05	
2191	Schulverwaltung	1'001'300.00	200.00	956'900.00	300.00	915'240.45	150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'001'100.00</i>		<i>956'600.00</i>		<i>915'090.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	784'500.00		747'000.00		738'861.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'925.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000.00		48'000.00		47'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'000.00		97'000.00		97'527.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'800.00		3'334.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		9'000.00		8'880.20	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		2'097.20	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		696.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'300.00		7'200.00		10'201.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'400.00		1'370.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		3'878.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00		9'197.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		720.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		300.00		150.00
2192	Volksschule, Sonstiges	1'583'400.00		1'562'900.00	1'800.00	1'472'103.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'583'400.00</i>		<i>1'561'100.00</i>		<i>1'472'103.84</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	554'000.00		530'000.00		563'698.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-8'142.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'500.00		9'500.00		9'825.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		38'000.00		36'133.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					(481.00)	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000.00		48'000.00		44'265.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		3'000.00		2'674.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'500.00		6'753.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	208'000.00		208'000.00		161'537.64	
3091.00	Personalwerbung	1'800.00		800.00		1'346.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'000.00		28'500.00		19'988.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	56'500.00		57'500.00		42'391.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		6'000.00		1'923.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	226'000.00		228'000.00		198'301.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'100.00		720.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'000.00		27'000.00		46'510.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	323'500.00		370'000.00		344'657.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'800.00		
2193	Informatik Schule	537'900.00		1'096'800.00		814'315.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>537'900.00</i>		<i>1'096'800.00</i>		<i>814'315.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'000.00		116'000.00		160'077.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'867.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	105'000.00		62'000.00		52'399.80	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-243.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'800.00		1'500.00		2'051.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		12'000.00		13'719.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		24'000.00		27'495.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		800.00		1'055.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'500.00		2'564.30	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		4'300.00		3'224.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	86'000.00		217'000.00		110'040.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	53'500.00		50'000.00		29'197.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		187'000.00		101'431.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00		765.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		162'500.00		107'891.09	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		12'000.00		1'056.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'000.00		13'500.00		330.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		2'400.00		1'928.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'100.00		224'200.00		204'198.34	
22	Sonderschulen	1'934'300.00	19'000.00	1'897'800.00	19'000.00	1'779'568.95	18'410.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'915'300.00</i>		<i>1'878'800.00</i>		<i>1'761'158.95</i>
220	Sonderschulen	1'934'300.00	19'000.00	1'897'800.00	19'000.00	1'779'568.95	18'410.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'915'300.00</i>		<i>1'878'800.00</i>		<i>1'761'158.95</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulung	1'934'300.00	19'000.00	1'897'800.00	19'000.00	1'779'568.95	18'410.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'915'300.00</i>		<i>1'878'800.00</i>		<i>1'761'158.95</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'000.00		60'000.00		58'351.80	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-2'221.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		3'800.00		3'747.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		9'000.00		8'999.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		285.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		700.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	231'000.00		273'000.00		232'684.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'518'000.00		70'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	110'000.00		1'210'000.00		1'240'021.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			270'000.00		237'000.00	
4230.00	Schulgelder		19'000.00		19'000.00		18'410.00
29	Übriges Bildungswesen	91'800.00		91'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'800.00</i>		<i>91'000.00</i>		
299	Bildung, Übriges	91'800.00		91'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'800.00</i>		<i>91'000.00</i>		
2990	Bildung, Übriges	91'800.00		91'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'800.00</i>		<i>91'000.00</i>		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	91'800.00		91'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	7'223'600.00	1'568'100.00	5'979'300.00	1'484'600.00	5'834'659.94	957'124.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'655'500.00</i>		<i>4'494'700.00</i>		<i>4'877'535.84</i>
31	Kulturerbe	334'000.00		287'300.00		329'406.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>334'000.00</i>		<i>287'300.00</i>		<i>329'406.60</i>
311	Museen und bildende Kunst	246'000.00		239'300.00		267'611.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>246'000.00</i>		<i>239'300.00</i>		<i>267'611.10</i>
3111	Ortsmuseum	246'000.00		239'300.00		267'611.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>246'000.00</i>		<i>239'300.00</i>		<i>267'611.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'800.00		67'800.00		60'092.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'135.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		4'400.00		3'848.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		7'100.00		7'354.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		289.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		800.00		719.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		59.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		537.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		11'080.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		3'560.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		3'000.00		1'102.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		4'000.00		4'712.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		7'000.00		28'338.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		116.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		461.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'000.00		78'900.00		66'590.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	22'100.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		45'000.00		79'883.35	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	88'000.00		48'000.00		61'795.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'000.00</i>		<i>48'000.00</i>		<i>61'795.50</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	88'000.00		48'000.00		61'795.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'000.00</i>		<i>48'000.00</i>		<i>61'795.50</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		40'000.00		46'963.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	48'000.00		8'000.00		14'832.00	
32	Kultur, übrige	929'900.00	85'500.00	820'600.00	71'000.00	859'202.30	71'833.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>844'400.00</i>		<i>749'600.00</i>		<i>787'369.25</i>
321	Bibliotheken	343'400.00	36'000.00	320'600.00	46'500.00	337'813.55	35'114.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>307'400.00</i>		<i>274'100.00</i>		<i>302'698.85</i>
3210	Bibliotheken	343'400.00	36'000.00	320'600.00	46'500.00	337'813.55	35'114.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>307'400.00</i>		<i>274'100.00</i>		<i>302'698.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'800.00		167'400.00		179'105.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'819.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700.00		10'800.00		11'501.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00		13'700.00		13'463.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		700.00		792.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'149.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200.00		2'000.00		1'884.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		293.20	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		5'000.00		4'110.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200.00		2'500.00		1'812.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		35'000.00		35'124.50	
3103.01	Spiele	4'500.00		5'500.00		4'043.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		13'761.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		2'090.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'461.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'103.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'000.00		55'000.00		54'249.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					46.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'000.00		39'000.00		32'359.20
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		1'155.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'600.00		7'100.00		1'600.00
329	Kultur, Übriges	586'500.00	49'500.00	500'000.00	24'500.00	521'388.75	36'718.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>537'000.00</i>		<i>475'500.00</i>		<i>484'670.40</i>
3290	Kultur, Übriges (Kulturförderung)	586'500.00	49'500.00	500'000.00	24'500.00	521'388.75	36'718.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>537'000.00</i>		<i>475'500.00</i>		<i>484'670.40</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	84'000.00		16'000.00		69'778.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'500.00		88'000.00		71'844.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	256'000.00		256'000.00		256'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	155'000.00		140'000.00		123'765.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		4'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000.00		20'000.00		32'218.35
34	Sport und Freizeit	5'959'700.00	1'482'600.00	4'871'400.00	1'413'600.00	4'646'051.04	885'291.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'477'100.00</i>		<i>3'457'800.00</i>		<i>3'760'759.99</i>
341	Sport	4'988'500.00	1'430'600.00	3'790'200.00	1'361'600.00	3'662'686.33	799'098.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'557'900.00</i>		<i>2'428'600.00</i>		<i>2'863'587.68</i>
3410	Sport	4'500.00		3'800.00		3'604.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>3'800.00</i>		<i>3'604.90</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'200.00		500.00		804.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		2'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300.00		300.00		300.00	
3411	Sportanlagen	1'536'000.00	32'000.00	1'262'800.00	27'000.00	1'205'278.77	32'122.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'504'000.00</i>		<i>1'235'800.00</i>		<i>1'173'156.02</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'400.00		207'900.00		203'721.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-177.00	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		500.00		1'064.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400.00		13'400.00		12'943.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00		16'500.00		13'964.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		900.00		976.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'416.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		90.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00		22'925.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		401.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'500.00		56'800.00		21'539.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		2'293.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	230'000.00		80'000.00		76'887.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		7'607.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'700.00		4'636.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		401.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	69'400.00		50'600.00		37'354.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'600.00		24'300.00		39'904.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00		22'434.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	377'700.00		374'900.00		367'909.54	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	365'400.00		365'500.00		365'203.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'100.00		9'400.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		20'000.00		29'038.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		1'584.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		1'500.00
3412	Hallenbad	2'703'900.00	1'109'600.00	1'875'400.00	1'059'600.00	1'784'768.64	503'949.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'594'300.00</i>		<i>815'800.00</i>		<i>1'280'819.44</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	543'800.00		509'800.00		499'304.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'414.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'099.00	
3049.00	Übrige Zulagen	13'500.00		13'000.00		7'005.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'800.00		33'600.00		32'211.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					(125.00)	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'300.00		58'600.00		58'351.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'300.00		2'453.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		6'300.00		6'022.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		2'240.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'171.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000.00		77'000.00		39'070.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00		2'607.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00					
3105.00	Lebensmittel	58'000.00		58'000.00		16'529.80	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		275.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000.00		14'100.00		7'186.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00		1'595.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'075'000.00		400'000.00		371'665.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'700.00		73'400.00		58'023.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		5'062.09	
3137.00	Steuern und Abgaben	22'000.00		22'000.00		8'790.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00		7'000.00		7'557.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	135'200.00		68'600.00		149'365.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					283.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'000.00		80'000.00		74'650.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					245.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		1'100.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	455'400.00		436'900.00		422'807.97	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'800.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		550'000.00		500'000.00		224'493.35
4250.00	Verkäufe		180'000.00		180'000.00		43'262.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'500.00		55'500.00		4'220.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		74'100.00		74'100.00		54'973.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200'000.00		250'000.00		177'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00				
3413	Strandbäder	610'700.00	147'000.00	572'500.00	138'000.00	586'535.27	120'423.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'700.00</i>		<i>434'500.00</i>		<i>466'112.07</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'300.00		230'200.00		258'646.85	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)			20'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'730.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-570.10	
3049.00	Übrige Zulagen	2'600.00		2'400.00		4'314.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600.00		16'300.00		16'418.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'800.00		24'000.00		23'837.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'273.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		3'000.00		3'073.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'200.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		120.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		13'500.00		10'663.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'496.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'500.00		45'500.00		62'966.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		3'226.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'500.00		29'500.00		25'701.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		7'869.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		801.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		63.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	46'100.00		40'100.00		30'711.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'500.00		32'000.00		56'148.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00		13'500.00		13'605.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'500.00		24'500.00		24'475.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'200.00		36'000.00		35'961.78	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00		32'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		120'000.00		91'647.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'000.00		18'000.00		28'775.50
3414	Bootsplätze	133'400.00	142'000.00	75'700.00	137'000.00	82'498.75	142'603.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'600.00</i>		<i>61'300.00</i>		<i>60'104.75</i>	
3102.00	<i>Drucksachen, Publikationen</i>					<i>1'559.80</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'358.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	49'000.00		49'000.00		50'734.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	44'000.00		19'000.00		27'968.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		877.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'400.00		3'700.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	25'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'000.00		9'000.00		12'247.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		131'000.00		128'000.00		130'356.50
342	Freizeit	971'200.00	52'000.00	1'081'200.00	52'000.00	983'364.71	86'192.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>919'200.00</i>		<i>1'029'200.00</i>		<i>897'172.31</i>
3420	Freizeit	676'400.00	600.00	764'400.00	600.00	790'229.94	897.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>675'800.00</i>		<i>763'800.00</i>		<i>789'332.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'200.00		120'300.00		116'878.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					610.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'113.30	
3049.00	Übrige Zulagen	3'800.00		3'100.00		3'761.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00		7'700.00		7'587.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-18.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'300.00		13'200.00		12'484.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		3'000.00		3'816.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'500.00		1'500.00		1'417.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00		105'000.00		114'456.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	277'500.00		410'000.00		437'494.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		2'466.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'800.00		94'800.00		89'789.84	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'100.00		100.00		400.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600.00		600.00		897.20
3421	Liegenschaften Freizeit	294'800.00	51'400.00	316'800.00	51'400.00	193'134.77	85'295.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>243'400.00</i>		<i>265'400.00</i>		<i>107'839.57</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'600.00		43'600.00		62'710.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-294.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		2'800.00		4'026.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		5'200.00		7'386.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		306.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00		752.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700.00		3'700.00		4'499.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		2'442.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'000.00		87'000.00		53'465.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		14'016.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'179.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500.00		4'500.00		2'405.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'000.00		45'500.00		22'524.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'117.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			8'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	55'800.00		91'100.00		12'595.32	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		7'500.00		11'825.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43'900.00		43'900.00		73'470.20
4	GESUNDHEIT	9'006'200.00	214'400.00	9'087'700.00	228'400.00	8'965'630.80	225'916.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'791'800.00</i>		<i>8'859'300.00</i>		<i>8'739'714.09</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	5'644'000.00		6'021'000.00		5'952'657.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'644'000.00</i>		<i>6'021'000.00</i>		<i>5'952'657.66</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'644'000.00		6'021'000.00		5'952'657.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'644'000.00</i>		<i>6'021'000.00</i>		<i>5'952'657.66</i>
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'644'000.00		6'021'000.00		5'952'657.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'644'000.00</i>		<i>6'021'000.00</i>		<i>5'952'657.66</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die Langzeitpflege	410'000.00		672'000.00		580'840.75	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die Langzeitpflege	2'500'000.00		2'440'000.00		2'461'847.85	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die AuÜ	15'000.00		10'000.00		31'252.70	
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die Langzeitpflege	2'700'000.00		2'880'000.00		2'864'068.76	
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ	15'000.00		15'000.00		14'647.60	
42	Ambulante Krankenpflege	2'955'100.00	214'400.00	2'679'900.00	228'400.00	2'626'570.34	221'193.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'740'700.00</i>		<i>2'451'500.00</i>		<i>2'405'377.03</i>
421	Ambulante Krankenpflege	2'661'500.00		2'365'300.00		2'328'137.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'661'500.00</i>		<i>2'365'300.00</i>		<i>2'328'137.77</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	14'500.00		14'500.00		13'004.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'500.00</i>		<i>14'500.00</i>		<i>13'004.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		12'735.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		269.15	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'647'000.00		2'350'800.00		2'315'133.62	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'647'000.00</i>		<i>2'350'800.00</i>		<i>2'315'133.62</i>
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die amb. Krankenpflege	500'000.00		426'000.00		479'746.47	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die amb. Krankenpflege	1'888'800.00		1'668'100.00		1'583'012.01	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für nichtpfleg. Spitex-Leistungen	255'300.00		253'600.00		252'375.14	
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ	2'900.00		3'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	Rettungsdienste	293'600.00	214'400.00	314'600.00	228'400.00	298'432.57	221'193.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'200.00</i>		<i>86'200.00</i>		<i>77'239.26</i>
4220	Rettungsdienste	79'200.00		86'200.00		77'239.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'200.00</i>		<i>86'200.00</i>		<i>77'239.26</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	79'200.00		86'200.00		77'239.26	
4229	Regionaler Seerettungsdienst	214'400.00	214'400.00	228'400.00	228'400.00	221'193.31	221'193.31
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	12'500.00		12'500.00		12'689.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'500.00		6'500.00		9'888.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'300.00		16'500.00		16'391.15	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	61'000.00		60'500.00		70'105.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-214.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		5'800.00		8'133.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		2'200.00		2'190.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		103.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		257.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'500.00		10'500.00		6'078.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		8'000.00		9'016.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		14'000.00		17'131.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		30'000.00		4'891.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		16'083.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		3'500.00		2'510.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		5'881.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		3'545.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00		11'000.00		7'327.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500.00		16'000.00		18'587.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		829.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00		8'700.00		8'666.11	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		500.00		600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		27'677.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		97'200.00		104'200.00		96'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		18'000.00		19'476.85
4690.00	Übriger Transferertrag		79'200.00		86'200.00		77'239.26
43	Gesundheitsprävention	374'200.00		352'900.00		356'589.90	4'723.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>374'200.00</i>		<i>352'900.00</i>		<i>351'866.50</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Alkohol- und Drogenprävention	142'400.00		132'800.00		89'732.35	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		142'400.00		132'800.00		89'532.35
4310	Alkohol- und Drogenprävention	64'300.00		65'000.00		67'503.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		64'300.00		65'000.00		67'503.05
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'300.00		65'000.00		67'503.05	
4311	Prävention	78'100.00		67'800.00		22'229.30	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		78'100.00		67'800.00		22'029.30
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		6'000.00		1'180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500.00		22'500.00		13'031.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'500.00		836.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'400.00		777.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		60.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		156.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		30.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		30.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		25'000.00		5'341.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		786.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						200.00
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	11'000.00		11'000.00		21'038.55	4'523.40
	<i>Nettoergebnis</i>		11'000.00		11'000.00		16'515.15
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	11'000.00		11'000.00		21'038.55	4'523.40
	<i>Nettoergebnis</i>		11'000.00		11'000.00		16'515.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		21'038.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'523.40
433	Schulgesundheitsdienst	215'800.00		204'100.00		241'133.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		215'800.00		204'100.00		241'133.00
4330	Schulgesundheitsdienst	215'800.00		204'100.00		241'133.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		215'800.00		204'100.00		241'133.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'500.00		38'000.00		42'168.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'400.00		2'392.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		77.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		446.85	
3106.00	Medizinisches Material	14'000.00		14'000.00		61'868.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		2'100.00		264.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	139'000.00		130'000.00		113'680.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'000.00		17'000.00		20'235.70	
434	Lebensmittelkontrolle	5'000.00		5'000.00		4'686.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00		4'686.00
4340	Lebensmittelkontrolle	5'000.00		5'000.00		4'686.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00		4'686.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		4'686.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	32'900.00		33'900.00		29'812.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'900.00		33'900.00		29'812.90
490	Gesundheitswesen, Übriges	32'900.00		33'900.00		29'812.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'900.00		33'900.00		29'812.90
4900	Gesundheitswesen, übriges	32'900.00		33'900.00		29'812.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'900.00		33'900.00		29'812.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		871.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	32'000.00		33'000.00		28'941.40	
5	SOZIALE SICHERHEIT	18'466'100.00	10'029'700.00	18'056'700.00	9'326'700.00	15'416'854.94	7'329'204.26
	<i>Nettoergebnis</i>		8'436'400.00		8'730'000.00		8'087'650.68
51	Krankheit und Unfall	863'000.00	863'000.00	763'000.00	763'000.00	612'505.65	612'667.65
	<i>Nettoergebnis</i>					162.00	
512	Prämienverbilligungen	863'000.00	863'000.00	763'000.00	763'000.00	612'505.65	612'667.65
	<i>Nettoergebnis</i>					162.00	
5120	Prämienverbilligungen	863'000.00	863'000.00	763'000.00	763'000.00	612'505.65	612'667.65
	<i>Nettoergebnis</i>					162.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	800'000.00		700'000.00		561'505.45	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	63'000.00		63'000.00		51'000.20	
4630.00	Beiträge vom Bund				368'500.00		84.22
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		770'000.00		301'500.00		516'971.53
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		93'000.00		93'000.00		95'611.90
52	Invalidität	2'286'000.00	1'604'500.00	2'363'000.00	1'661'400.00	2'090'568.40	1'159'337.40
	<i>Nettoergebnis</i>		681'500.00		701'600.00		931'231.00
522	Ergänzungsleistungen IV	2'275'000.00	1'604'500.00	2'352'000.00	1'661'400.00	2'080'196.85	1'159'337.40
	<i>Nettoergebnis</i>		670'500.00		690'600.00		920'859.45
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'275'000.00	1'604'500.00	2'352'000.00	1'661'400.00	2'080'196.85	1'159'337.40
	<i>Nettoergebnis</i>		670'500.00		690'600.00		920'859.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		4'497.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		502.20	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'160'000.00		2'160'000.00		1'988'137.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	100'000.00		177'000.00		87'059.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'529'500.00		1'576'400.00		925'548.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50'000.00		60'000.00		229'945.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'000.00		20'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						3'844.40
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		
523	Invalidenheime	5'000.00		5'000.00		4'638.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'638.55</i>
5230	Invalidenheime	5'000.00		5'000.00		4'638.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'638.55</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		4'638.55	
524	Leistungen an Invalide	6'000.00		6'000.00		5'733.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>5'733.00</i>
5240	Leistungen an Invalide	6'000.00		6'000.00		5'733.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>5'733.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		5'733.00	
53	Alter und Hinterlassene	4'251'300.00	2'860'600.00	4'223'800.00	2'862'100.00	3'831'444.60	1'853'226.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'390'700.00</i>		<i>1'361'700.00</i>		<i>1'978'218.10</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	34'000.00	16'600.00	34'000.00	16'600.00	30'820.45	16'559.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'400.00</i>		<i>17'400.00</i>		<i>14'260.95</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	34'000.00	16'600.00	34'000.00	16'600.00	30'820.45	16'559.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'400.00</i>		<i>17'400.00</i>		<i>14'260.95</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	34'000.00		34'000.00		30'820.45	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'600.00		16'600.00		16'559.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	4'040'000.00	2'844'000.00	4'040'000.00	2'845'500.00	3'626'411.95	1'836'667.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'196'000.00</i>		<i>1'194'500.00</i>		<i>1'789'744.95</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'040'000.00	2'844'000.00	4'040'000.00	2'845'500.00	3'626'411.95	1'836'667.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'196'000.00</i>		<i>1'194'500.00</i>		<i>1'789'744.95</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		1'880.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		2'176.20	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'750'000.00		3'750'000.00		3'367'167.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	270'000.00		270'000.00		255'188.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'744'000.00		2'740'500.00		1'764'124.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		60'000.00		60'000.00		72'543.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		35'000.00		40'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		
533	Leistungen an Pensionierte	20'300.00		9'800.00		25'363.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'300.00		9'800.00		25'363.75
5330	Leistungen an Pensionierte	20'300.00		9'800.00		25'363.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'300.00		9'800.00		25'363.75
3064.00	Überbrückungsrenten	20'300.00		9'800.00		25'363.75	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	69'000.00		64'000.00		65'126.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		69'000.00		64'000.00		65'126.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	69'000.00		64'000.00		65'126.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		69'000.00		64'000.00		65'126.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'000.00		64'000.00		65'126.00	
535	Leistungen an das Alter	88'000.00		76'000.00		83'722.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		88'000.00		76'000.00		83'722.45
5350	Leistungen an das Alter	88'000.00		76'000.00		83'722.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		88'000.00		76'000.00		83'722.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'000.00		76'000.00		83'722.45	
54	Familie und Jugend	3'029'300.00		3'065'100.00		1'696'405.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'029'300.00		3'065'100.00		1'696'405.99
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000.00		150'000.00		102'666.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		120'000.00		150'000.00		102'666.55
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000.00		150'000.00		102'666.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		120'000.00		150'000.00		102'666.55
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'000.00		150'000.00		102'666.55	
544	Jugendschutz	2'230'600.00		2'228'300.00		948'976.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'230'600.00		2'228'300.00		948'976.48
5440	Jugendschutz	1'854'500.00		1'865'300.00		633'473.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'854'500.00		1'865'300.00		633'473.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'741'600.00		1'738'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'400.00		512'672.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	112'900.00		125'900.00		120'801.00	
5442	Jugendarbeit	376'100.00		363'000.00		315'503.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		376'100.00		363'000.00		315'503.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'000.00		244'100.00		228'436.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'082.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'700.00		1'800.00		800.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00		15'800.00		14'719.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'300.00		22'200.00		18'739.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'121.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'000.00		2'751.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		2'198.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		2'204.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		168.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	16'000.00		16'000.00		6'932.43	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		74.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		6'500.00		2'895.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200.00		1'200.00		2'607.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'142.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		423.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		310.80	
545	Leistungen an Familien	678'700.00		686'800.00		644'762.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		678'700.00		686'800.00		644'762.96
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	678'700.00		686'800.00		644'762.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		678'700.00		686'800.00		644'762.96
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	186'600.00		147'100.00		173'797.52	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	492'100.00		539'700.00		470'965.44	
55	Arbeitslosigkeit	78'000.00	53'000.00	78'000.00	53'000.00	17'376.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		17'376.00
552	Leistungen an Arbeitslose	53'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	53'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	50'000.00		50'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	3'000.00		3'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		53'000.00		53'000.00		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	25'000.00		25'000.00		17'376.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		17'376.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	25'000.00		25'000.00		17'376.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		17'376.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00		17'376.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'758'500.00	4'648'600.00	7'363'800.00	3'987'200.00	6'968'554.30	3'703'972.71
	<i>Nettoergebnis</i>		3'109'900.00		3'376'600.00		3'264'581.59
571	Beihilfen/Zuschüsse	340'000.00	154'800.00	383'000.00	188'800.00	335'823.00	111'012.00
	<i>Nettoergebnis</i>		185'200.00		194'200.00		224'811.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	340'000.00	154'800.00	383'000.00	188'800.00	335'823.00	111'012.00
	<i>Nettoergebnis</i>		185'200.00		194'200.00		224'811.00
3637.24	Beihilfen	200'000.00		208'000.00		179'582.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			35'000.00		27'252.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	140'000.00		140'000.00		128'989.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		121'800.00		149'800.00		97'406.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		20'000.00		4'357.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'000.00		3'284.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		8'000.00		1'465.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		15'000.00		4'000.00		3'915.00
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000.00		3'000.00		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		5'000.00		2'000.00		585.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'300'000.00	2'860'000.00	4'300'000.00	2'774'000.00	4'428'649.35	2'891'495.36
	<i>Nettoergebnis</i>		1'440'000.00		1'526'000.00		1'537'153.99
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'300'000.00	2'860'000.00	4'300'000.00	2'774'000.00	4'428'649.35	2'891'495.36
	<i>Nettoergebnis</i>		1'440'000.00		1'526'000.00		1'537'153.99
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'700'000.00		1'950'000.00		1'950'531.85	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	900'000.00		700'000.00		918'675.26	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'700'000.00		1'650'000.00		1'559'442.24	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000.00		74'000.00		60'303.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		950'000.00		1'250'000.00		1'107'208.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		800'000.00		750'000.00		897'586.57
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000.00		300'000.00		374'163.55
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		750'000.00		400'000.00		452'234.09
573	Asylwesen	1'786'200.00	1'252'000.00	1'407'900.00	732'000.00	1'036'868.30	522'705.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>534'200.00</i>		<i>675'900.00</i>		<i>514'162.50</i>
5730	Asylwesen	1'786'200.00	1'252'000.00	1'407'900.00	732'000.00	1'036'868.30	522'705.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>534'200.00</i>		<i>675'900.00</i>		<i>514'162.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		3'500.00		3'523.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					34.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		226.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		469.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		42.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		10'000.00		10'614.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300'000.00		100'000.00		97'782.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'755.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		3'135.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500'000.00		350'800.00		312'512.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000.00		100'000.00		16'930.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	408'500.00		360'000.00		244'372.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	471'000.00		471'000.00		345'454.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'188.10
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		50'000.00		30'000.00		30'630.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'200'000.00		700'000.00		489'887.70
579	Fürsorge, Übriges	1'332'300.00	381'800.00	1'272'900.00	292'400.00	1'167'213.65	178'759.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>950'500.00</i>		<i>980'500.00</i>		<i>988'454.10</i>
5790	Fürsorge, Übriges	1'332'300.00	381'800.00	1'272'900.00	292'400.00	1'167'213.65	178'759.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>950'500.00</i>		<i>980'500.00</i>		<i>988'454.10</i>
3000.01	Entschädigungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'000.00		11'000.00		9'560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	872'000.00		812'000.00		750'928.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'886.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'000.00		52'900.00		48'567.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'400.00		108'200.00		102'641.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		3'600.00		3'621.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800.00		9'900.00		9'086.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		3'140.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		702.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		386.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'000.00		106'000.00		93'009.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		49.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'300.00		1'300.00		1'303.95	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'000.00		122'328.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		27'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		13'000.00		13'775.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		101'000.00		101'000.00		500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000.00		14'000.00		12'383.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		266'800.00		177'400.00		165'876.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>
592	Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>
5930	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>
3638.00	Beiträge an das Ausland	80'000.00		80'000.00		80'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'718'300.00	1'993'700.00	7'128'700.00	1'222'500.00	7'346'407.71	1'125'034.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'724'600.00</i>		<i>5'906'200.00</i>		<i>6'221'372.97</i>
61	Strassenverkehr	5'235'400.00	1'881'200.00	4'834'700.00	1'125'900.00	5'280'765.92	1'037'981.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'354'200.00</i>		<i>3'708'800.00</i>		<i>4'242'784.18</i>
615	Gemeindestrassen	5'235'400.00	1'881'200.00	4'834'700.00	1'125'900.00	5'280'765.92	1'037'981.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'354'200.00</i>		<i>3'708'800.00</i>		<i>4'242'784.18</i>
6150	Gemeindestrassen	4'470'700.00	874'200.00	4'068'600.00	166'800.00	4'499'146.22	160'861.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'596'500.00</i>		<i>3'901'800.00</i>		<i>4'338'285.17</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	607'200.00		574'800.00		578'690.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'856.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'528.25	
3049.00	Übrige Zulagen	17'900.00		14'500.00		17'768.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'100.00		37'900.00		37'571.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-87.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'500.00		63'100.00		59'522.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000.00		14'400.00		18'915.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'100.00		7'023.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		999.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		4'399.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130'000.00		120'000.00		135'278.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		57'200.00		68'407.74	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		12'000.00		11'626.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000.00		65'000.00		49'316.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		100'000.00		123'095.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		13'000.00		12'632.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00		8'000.00		7'478.00	
3141.10	Winterdienst Dritter	80'000.00		80'000.00		137'614.69	
3141.20	Reinigung Dritter	7'500.00		7'500.00		6'441.45	
3141.30	Strassenbeleuchtungen Dritter	1'023'000.00		910'000.00		841'598.00	
3141.40	Strassenbau	516'000.00		430'000.00		646'062.05	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	8'000.00		8'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		38'000.00		20'036.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	138'000.00		125'000.00		130'049.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'000.00		27'000.00		26'099.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		8'000.00		8'606.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		442.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		1'400.00		1'416.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		518.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'258'000.00		1'221'200.00		1'385'762.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'000.00		38'900.00		105'743.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	95'600.00		79'100.00		67'788.14	
4120.00	Konzessionen		1'800.00		1'800.00		1'745.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00		110'000.00		77'641.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75'000.00		55'000.00		79'431.85
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						2'043.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		722'400.00				
6151	Parkhaus Dorfplatz	707'000.00	707'000.00	659'100.00	659'100.00	650'700.51	650'700.51
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'100.00		11'000.00		10'693.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					109.00	
3049.00	Übrige Zulagen					174.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		697.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		1'200.00		928.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		351.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		130.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		7'457.52	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00		412.96	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000.00		35'000.00		38'945.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		12'000.00		17'528.64	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'300.00		4'296.48	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'400.00		43'400.00		36'667.56	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		3'945.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	504'400.00		508'400.00		504'401.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'500.00		23'700.00		23'959.05	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		149'500.00		120'600.00		128'223.38

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		135'000.00		135'000.00		137'503.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		422'500.00		403'500.00		384'697.03
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						276.20
6152	Parkplatzbewirtschaftung	57'700.00	300'000.00	107'000.00	300'000.00	130'919.19	226'420.18
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>242'300.00</i>		<i>193'000.00</i>		<i>95'500.99</i>	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					32'951.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500.00		26'500.00		11'459.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		11'516.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	27'700.00		75'000.00		74'992.74	
4472.00	Vergütung für die Benützungen Liegenschaften VV		300'000.00		300'000.00		226'420.18
62	Öffentlicher Verkehr	2'481'900.00	96'500.00	2'293'000.00	80'600.00	2'058'248.44	71'053.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'385'400.00</i>		<i>2'212'400.00</i>		<i>1'987'195.44</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	731'900.00	500.00	650'800.00	600.00	691'983.54	115.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>731'400.00</i>		<i>650'200.00</i>		<i>691'868.54</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	731'900.00	500.00	650'800.00	600.00	691'983.54	115.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>731'400.00</i>		<i>650'200.00</i>		<i>691'868.54</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		5'600.00		7'604.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		400.00		488.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		104.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		91.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					950.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		7'712.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					15'654.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		37'742.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'000.00		34'000.00		34'321.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	118'000.00		118'000.00		117'963.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'800.00		52'000.00		46'880.45	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	453'000.00		417'000.00		421'965.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		486.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		600.00		115.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'666'000.00		1'558'200.00		1'296'264.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'666'000.00</i>		<i>1'558'200.00</i>		<i>1'296'264.90</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'666'000.00		1'558'200.00		1'296'264.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'666'000.00		1'558'200.00		1'296'264.90
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		2'500.00		1'840.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		588.90	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000.00		60'000.00		59'385.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'601'000.00		1'493'700.00		1'234'451.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	96'000.00	84'000.00	80'000.00	70'000.00	70'938.00
	<i>Nettoergebnis</i>	12'000.00		4'000.00		938.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	96'000.00	84'000.00	80'000.00	70'000.00	70'938.00
	<i>Nettoergebnis</i>	12'000.00		4'000.00		938.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		84'000.00		70'000.00	
4250.00	Verkäufe		96'000.00		80'000.00		70'938.00
63	Verkehr, Übriges	1'000.00	16'000.00	1'000.00	16'000.00	7'393.35	16'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	15'000.00		15'000.00		8'606.65	
631	Schifffahrt	1'000.00	16'000.00	1'000.00	16'000.00	7'393.35	16'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	15'000.00		15'000.00		8'606.65	
6310	Schifffahrt	1'000.00	16'000.00	1'000.00	16'000.00	7'393.35	16'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	15'000.00		15'000.00		8'606.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		7'393.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00		16'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'307'000.00	4'257'500.00	6'370'900.00	4'712'300.00	5'671'934.87	4'235'505.43
	<i>Nettoergebnis</i>		2'049'500.00		1'658'600.00		1'436'429.44
72	Abwasserbeseitigung	2'751'400.00	2'699'500.00	3'290'400.00	3'254'600.00	2'879'726.45	2'843'555.75
	<i>Nettoergebnis</i>		51'900.00		35'800.00		36'170.70
720	Abwasserbeseitigung	2'751'400.00	2'699'500.00	3'290'400.00	3'254'600.00	2'879'726.45	2'843'555.75
	<i>Nettoergebnis</i>		51'900.00		35'800.00		36'170.70
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	51'900.00		35'800.00		36'170.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		51'900.00		35'800.00		36'170.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'400.00		15'500.00		13'651.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					105.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'000.00		817.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		74.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		152.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'423.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		587.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		4'568.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		113.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		1'000.00		781.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000.00		10'000.00		12'894.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'699'500.00	2'699'500.00	3'254'600.00	3'254'600.00	2'843'555.75	2'843'555.75
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'900.00		157'100.00		122'995.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'937.00	
3049.00	Übrige Zulagen					36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		10'100.00		7'881.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		19'100.00		12'914.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		1'200.00		1'083.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'900.00		1'476.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					461.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		125'000.00		126'592.36	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					360'625.71	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	325'000.00		495'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				9.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	114'000.00		114'000.00		105'162.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	66'700.00		71'100.00		43'092.88	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			78'900.00		78'916.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'917'000.00		2'132'000.00		1'933'371.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'300.00		49'200.00		46'999.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400'000.00		2'400'000.00		2'370'760.84
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		255'100.00		809'100.00		425'954.96
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		44'400.00		45'500.00		46'839.95
73	Abfallwirtschaft	1'550'100.00	1'529'000.00	1'445'700.00	1'424'700.00	1'410'283.84	1'390'339.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'100.00</i>		<i>21'000.00</i>		<i>19'943.85</i>
730	Abfallwirtschaft	1'550'100.00	1'529'000.00	1'445'700.00	1'424'700.00	1'410'283.84	1'390'339.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'100.00</i>		<i>21'000.00</i>		<i>19'943.85</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	21'100.00		21'000.00		19'943.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'100.00		21'000.00		19'943.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		19'943.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'529'000.00	1'529'000.00	1'424'700.00	1'424'700.00	1'390'339.99	1'390'339.99
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'600.00		157'800.00		147'482.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					758.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'113.30	
3049.00	Übrige Zulagen	3'800.00		3'100.00		3'761.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.00		10'300.00		9'542.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-18.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'600.00		19'300.00		16'769.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		3'300.00		4'076.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'000.00		1'784.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	152'000.00		130'000.00		126'232.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		28'000.00		38'506.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	769'000.00		753'000.00		728'550.12	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		30'000.00		27'525.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'400.00		12'200.00		12'247.56	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	7'100.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	280'000.00		275'000.00		275'550.59	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'200.00		700.00		684.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'489'000.00		1'025'000.00		1'138'080.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				399'500.00		251'143.46
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				200.00		1'115.60
74	Verbauungen	264'500.00		222'400.00		145'272.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		264'500.00		222'400.00		145'272.44
741	Gewässerverbauungen	264'500.00		222'400.00		145'272.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		264'500.00		222'400.00		145'272.44

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	264'500.00		222'400.00		145'272.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		264'500.00		222'400.00		145'272.44
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	170'000.00		160'000.00		88'903.15	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	64'500.00		62'400.00		56'369.29	
75	Arten- und Landschaftsschutz	189'500.00		174'900.00		153'159.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		189'500.00		174'900.00		153'159.40
750	Arten- und Landschaftsschutz	189'500.00		174'900.00		153'159.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		189'500.00		174'900.00		153'159.40
7500	Arten- und Landschaftsschutz	189'500.00		174'900.00		153'159.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		189'500.00		174'900.00		153'159.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		20'000.00		16'889.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	72'000.00		60'000.00		56'373.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'500.00		21'400.00		21'439.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	65'000.00		70'500.00		55'556.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		2'900.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	293'800.00		5'000.00		2'781.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		293'800.00		5'000.00		2'781.15
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	293'800.00		5'000.00		2'781.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		293'800.00		5'000.00		2'781.15
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	293'800.00		5'000.00		2'781.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		293'800.00		5'000.00		2'781.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		5'000.00		2'781.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	268'800.00					
77	Übriger Umweltschutz	731'900.00	4'000.00	714'000.00	8'000.00	700'778.66	1'609.69
	<i>Nettoergebnis</i>		727'900.00		706'000.00		699'168.97
771	Friedhof und Bestattung	725'600.00	4'000.00	711'900.00	8'000.00	697'690.56	1'609.69
	<i>Nettoergebnis</i>		721'600.00		703'900.00		696'080.87
7710	Friedhof und Bestattung	725'600.00	4'000.00	711'900.00	8'000.00	697'690.56	1'609.69
	<i>Nettoergebnis</i>		721'600.00		703'900.00		696'080.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'200.00		40'400.00		35'172.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					248.00	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		500.00		50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'600.00		2'251.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900.00		4'800.00		4'463.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		165.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		422.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		15'404.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00		33'000.00		28'718.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	391'000.00		400'500.00		400'733.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		702.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	134'000.00		133'000.00		133'849.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'500.00		10'000.00		1'925.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73'600.00		73'600.00		73'584.01	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		8'000.00		1'609.69
779	Umweltschutz, Übriges	6'300.00		2'100.00		3'088.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'300.00</i>		<i>2'100.00</i>		<i>3'088.10</i>
7790	Umweltschutz, Übriges	6'300.00		2'100.00		3'088.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'300.00</i>		<i>2'100.00</i>		<i>3'088.10</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		45.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		42.70	
79	Raumordnung	525'800.00	25'000.00	518'500.00	25'000.00	379'932.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'800.00</i>		<i>493'500.00</i>		<i>379'932.93</i>
790	Raumordnung	525'800.00	25'000.00	518'500.00	25'000.00	379'932.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'800.00</i>		<i>493'500.00</i>		<i>379'932.93</i>
7900	Raumordnung	525'800.00	25'000.00	518'500.00	25'000.00	379'932.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'800.00</i>		<i>493'500.00</i>		<i>379'932.93</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'815.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		50'000.00		9'438.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		2'277.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	130'600.00		130'400.00		130'353.48	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	256'700.00		249'600.00		162'566.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00		80'000.00		72'482.55	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		25'000.00		25'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	669'200.00	1'301'800.00	578'000.00	1'267'800.00	966'613.03	1'593'562.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>632'600.00</i>		<i>689'800.00</i>		<i>626'949.27</i>	
81	Landwirtschaft	75'600.00	2'500.00	80'600.00		84'040.50	28.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'100.00</i>		<i>80'600.00</i>		<i>84'012.30</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	20'000.00		20'000.00		3'146.55	28.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>3'118.35</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	20'000.00		20'000.00		3'146.55	28.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>3'118.35</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		3'146.55	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						28.20
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	55'600.00	2'500.00	60'600.00		80'893.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'100.00</i>		<i>60'600.00</i>		<i>80'893.95</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	55'600.00	2'500.00	60'600.00		80'893.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'100.00</i>		<i>60'600.00</i>		<i>80'893.95</i>
3000.01	Entschädigungen	10'000.00		8'000.00		10'211.05	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		8'000.00		8'550.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'700.00		6'500.00		4'718.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		385.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		10.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		72.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				146.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		1'902.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		30'000.00		48'599.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'799.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800.00		3'500.00		3'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500.00				
82	Forstwirtschaft	387'600.00	210'200.00	372'900.00	193'700.00	350'543.40	176'433.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>177'400.00</i>		<i>179'200.00</i>		<i>174'110.15</i>
820	Forstwirtschaft	387'600.00	210'200.00	372'900.00	193'700.00	350'543.40	176'433.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>177'400.00</i>		<i>179'200.00</i>		<i>174'110.15</i>
8200	Forstwirtschaft Meilen	177'400.00		179'200.00		189'609.30	15'499.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>177'400.00</i>		<i>179'200.00</i>		<i>174'110.15</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	600.00		600.00		1'220.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					38.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		20'000.00		23'612.80	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	60'000.00		75'000.00		94'011.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.00	Übriger Transferaufwand	91'800.00		83'600.00		70'718.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						15'499.15
8209	Regionale Forstwirtschaft	210'200.00	210'200.00	193'700.00	193'700.00	160'934.10	160'934.10
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'300.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'900.00		90'900.00		93'058.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'763.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		5'800.00		5'975.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00		5'900.00		9'139.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		3'800.00		4'278.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'116.80	
3091.00	Personalwerbung					1'000.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		100.00		164.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'038.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		127.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'000.00		51'000.00		1'920.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00		500.00		1'267.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		5'000.00		6'458.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		800.00		751.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		800.00		818.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		3'000.00		6'503.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		251.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'900.00		17'900.00		17'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		5'000.00		1'298.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		115'400.00		105'100.00		88'916.95
4690.00	Übriger Transferertrag		91'800.00		83'600.00		70'718.50
83	Jagd und Fischerei	7'700.00	1'000.00	6'900.00	1'000.00	6'522.85	1'026.40
	<i>Nettoergebnis</i>		6'700.00		5'900.00		5'496.45
830	Jagd und Fischerei	7'700.00	1'000.00	6'900.00	1'000.00	6'522.85	1'026.40
	<i>Nettoergebnis</i>		6'700.00		5'900.00		5'496.45
8300	Jagd und Fischerei	7'700.00	1'000.00	6'900.00	1'000.00	6'522.85	1'026.40
	<i>Nettoergebnis</i>		6'700.00		5'900.00		5'496.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00					
3145.00	Unterhalt Wald			6'000.00		6'482.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00		40.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00		1'000.00		1'026.40
84	Tourismus	68'800.00		24'600.00		25'298.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'800.00</i>		<i>24'600.00</i>		<i>25'298.13</i>
840	Tourismus	68'800.00		24'600.00		25'298.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'800.00</i>		<i>24'600.00</i>		<i>25'298.13</i>
8400	Tourismus	68'800.00		24'600.00		25'298.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'800.00</i>		<i>24'600.00</i>		<i>25'298.13</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'500.00					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'300.00		15'600.00		17'298.13	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		188'965.30	8'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>180'465.30</i>
850	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		188'965.30	8'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>180'465.30</i>
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		188'965.30	8'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>180'465.30</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					181'965.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						8'500.00
86	Banken und Versicherungen		1'073'100.00		1'073'100.00		1'388'824.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'073'100.00</i>		<i>1'073'100.00</i>		<i>1'388'824.45</i>	
860	Banken und Versicherungen		1'073'100.00		1'073'100.00		1'388'824.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'073'100.00</i>		<i>1'073'100.00</i>		<i>1'388'824.45</i>	
8600	Banken und Versicherungen		1'073'100.00		1'073'100.00		1'388'824.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'073'100.00</i>		<i>1'073'100.00</i>		<i>1'388'824.45</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'073'100.00		1'073'100.00		1'388'824.45
87	Brennstoffe und Energie	122'500.00	15'000.00	86'000.00		311'242.85	18'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'500.00</i>		<i>86'000.00</i>		<i>292'492.85</i>
879	Energie, Übriges	122'500.00	15'000.00	86'000.00		311'242.85	18'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'500.00</i>		<i>86'000.00</i>		<i>292'492.85</i>
8790	Energie, Übriges (allgemein)	122'500.00	15'000.00	86'000.00		311'242.85	18'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'500.00</i>		<i>86'000.00</i>		<i>292'492.85</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		3'000.00		5'098.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'000.00		3'934.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00				9'766.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		25'000.00		9'527.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		25'000.00		7'996.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000.00		30'000.00		49'070.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					225'836.85	
4630.00	Beiträge vom Bund		15'000.00				18'750.00
9	FINANZEN UND STEUERN	38'872'100.00	120'878'400.00	44'484'100.00	122'807'600.00	51'632'417.81	125'856'359.93
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>82'006'300.00</i>		<i>78'323'500.00</i>		<i>74'223'942.12</i>	
91	Steuern	323'500.00	114'335'000.00	322'000.00	117'586'000.00	123'494.59	123'266'783.87
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>114'011'500.00</i>		<i>117'264'000.00</i>		<i>123'143'289.28</i>	
910	Steuern	323'500.00	114'335'000.00	322'000.00	117'586'000.00	123'494.59	123'266'783.87
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>114'011'500.00</i>		<i>117'264'000.00</i>		<i>123'143'289.28</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	300'000.00	97'215'000.00	300'000.00	103'469'000.00	100'829.59	105'205'756.16
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>96'915'000.00</i>		<i>103'169'000.00</i>		<i>105'104'926.57</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300'000.00		300'000.00		100'829.59	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		59'250'000.00		60'200'000.00		61'348'469.16
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'120'000.00		6'610'000.00		8'874'097.43
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		80'000.00		100'000.00		120'279.59
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'200'000.00		1'200'000.00		1'824'649.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-4'000'000.00		-3'600'000.00		-4'954'007.20
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-345'000.00		-345'000.00		-255'259.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		25'400'000.00		27'870'000.00		25'292'081.29
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'600'000.00		7'110'000.00		7'585'051.27
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		60'000.00		70'000.00		127'118.99
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		440'000.00		440'000.00		695'275.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'150'000.00		-1'150'000.00		-1'491'198.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'500'000.00		1'500'000.00		2'563'986.04
4008.00	Personalsteuern		300'000.00		300'000.00		279'938.28
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'950'000.00		2'350'000.00		2'177'993.35
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		270'000.00		270'000.00		328'557.91
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen		5'000.00		9'000.00		392.17

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		310'000.00		310'000.00		426'754.60
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-150'000.00		-150'000.00		-128'990.90
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-1'000.00		-1'000.00		-2'074.45
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		300'000.00		300'000.00		293'718.70
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000.00		10'000.00		35'837.94
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		1'000.00		-0.04
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		50'000.00		50'000.00		66'555.20
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-20'000.00		-20'000.00		-17'176.55
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		35'000.00		35'000.00		13'707.48
9101	Sondersteuern	23'500.00	17'120'000.00	22'000.00	14'117'000.00	22'665.00	18'061'027.71
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'096'500.00</i>		<i>14'095'000.00</i>		<i>18'038'362.71</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	23'500.00		22'000.00		22'665.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		17'000'000.00		14'000'000.00		17'946'067.70
4033.00	Hundesteuern		120'000.00		117'000.00		114'960.01
93	Finanz- und Lastenausgleich	37'212'000.00		42'873'000.00		43'126'046.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'212'000.00</i>		<i>42'873'000.00</i>		<i>43'126'046.00</i>
930	Finanz- und Lastenausgleich	37'212'000.00		42'873'000.00		43'126'046.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'212'000.00</i>		<i>42'873'000.00</i>		<i>43'126'046.00</i>
9300	Finanz- und Lastenausgleich	37'212'000.00		42'873'000.00		43'126'046.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'212'000.00</i>		<i>42'873'000.00</i>		<i>43'126'046.00</i>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Bildung langfristige Rückstellung)	37'212'000.00		42'873'000.00		42'658'000.00	
3621.51	Ressourcenausgleichsbeiträge (Anpassung kurzfristige Rückstellung)					468'046.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'324'200.00	2'667'100.00	1'276'700.00	2'470'900.00	1'169'922.87	2'277'602.19
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'342'900.00</i>		<i>1'194'200.00</i>		<i>1'107'679.32</i>	
961	Zinsen	256'300.00	1'005'400.00	308'600.00	1'052'800.00	325'386.89	929'167.39
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>749'100.00</i>		<i>744'200.00</i>		<i>603'780.50</i>	
9610	Zinsen	256'300.00	1'005'400.00	308'600.00	1'052'800.00	325'386.89	929'167.39
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>749'100.00</i>		<i>744'200.00</i>		<i>603'780.50</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		3'000.00		9'700.40	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			8'000.00		8'000.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	150'000.00		200'000.00		236'448.99	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	50'000.00		50'000.00		21'804.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	46'300.00		47'600.00		49'432.75	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100.00		100.00		62.10
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		150'000.00		200'000.00		115'975.89
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		10'000.00		10'000.00		3'772.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		800.00		800.00		812.50
4420.00	Dividenden FV		168'000.00		168'000.00		146'470.40
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		300'000.00		300'000.00		300'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		376'500.00		373'900.00		362'073.80
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'067'900.00	1'661'700.00	967'100.00	1'418'100.00	843'128.15	1'324'434.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>593'800.00</i>		<i>451'000.00</i>		<i>481'306.65</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'010'400.00	1'639'700.00	923'600.00	1'393'100.00	771'431.65	1'306'634.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>629'300.00</i>		<i>469'500.00</i>		<i>535'203.15</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'600.00		44'600.00		40'105.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'900.00		2'575.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600.00		5'900.00		5'265.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		195.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		481.30	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	76'200.00		47'200.00		38'545.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	247'300.00		269'000.00		197'082.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	2'000.00		2'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		479.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	27'000.00		27'000.00		12'599.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien	20'500.00		20'500.00		656.50	
3431.50	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		2'768.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	140'000.00		137'000.00		135'923.35	
3439.20	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'800.00		2'620.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	10'000.00		11'500.00		7'226.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	25'200.00		25'200.00		14'605.75	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00		20'000.00		19'970.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	301'500.00		300'300.00		290'430.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'528'000.00		1'295'500.00		1'169'182.80
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		800.00		500.00		1'030.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		110'900.00		97'100.00		136'422.00
9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)	57'500.00	22'000.00	43'500.00	25'000.00	71'415.65	17'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'500.00</i>		<i>18'500.00</i>		<i>53'615.65</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	38'000.00		20'000.00		45'380.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	14'000.00		14'000.00		167.75	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00		500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		596.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		6'000.00		25'270.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'000.00		25'000.00		17'800.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					280.85	
	<i>Nettoergebnis</i>						280.85
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					280.85	
969	Finanzvermögen, Übriges			1'000.00		1'407.83	24'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>				1'000.00	22'592.17	
9690	Finanzvermögen, Übriges			1'000.00		1'407.83	24'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>				1'000.00	22'592.17	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			1'000.00		1'407.83	
4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV						24'000.00
97	Rückverteilungen		5'000.00		11'000.00		4'977.85
	<i>Nettoergebnis</i>	5'000.00		11'000.00		4'977.85	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		11'000.00		4'977.85
	<i>Nettoergebnis</i>	5'000.00		11'000.00		4'977.85	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		11'000.00		4'977.85
	<i>Nettoergebnis</i>	5'000.00		11'000.00		4'977.85	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		11'000.00		4'977.85
99	Nicht aufgeteilte Posten	12'400.00	3'871'300.00	12'400.00	2'739'700.00	7'212'954.35	306'996.02
	<i>Nettoergebnis</i>	3'858'900.00		2'727'300.00		6'905'958.33	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	12'400.00	12'400.00	12'400.00	12'400.00	306'996.02	306'996.02
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	12'400.00	12'400.00	12'400.00	12'400.00	306'996.02	306'996.02
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	3'900.00		3'900.00		282'840.42	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		3'015.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		21'140.00	
4390.00	Übriger Ertrag		2'000.00		2'000.00		281'639.42
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		8'500.00		8'500.00		24'155.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'900.00		1'900.00		1'201.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss		3'858'900.00		2'727'300.00	6'905'958.33	
	Nettoergebnis	3'858'900.00		2'727'300.00			6'905'958.33
9999	Abschluss		3'858'900.00		2'727'300.00	6'905'958.33	
	Nettoergebnis	3'858'900.00		2'727'300.00			6'905'958.33
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					6'905'958.33	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		3'858'900.00		2'727'300.00		
Total		151'529'800.00	151'529'800.00	151'760'800.00	151'760'800.00	151'183'390.62	151'183'390.62
999	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-3'858'900.00		-2'727'300.00		6'905'958.33	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	155'000.00	0.00	0.00	0.00	1'065'542.94	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'670'000.00	0.00	4'189'400.00	583'000.00	117'091.40	0.00
2	Bildung	3'280'000.00	0.00	2'705'000.00	0.00	7'487'540.38	38'651.95
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'870'000.00	0.00	3'159'000.00	0.00	730'732.60	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	3'256'000.00	0.00	2'267'000.00	50'000.00	1'893'627.97	37'800.95
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'095'000.00	3'330'000.00	2'701'000.00	250'000.00	2'935'312.25	216'021.53
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	166'877.20	6'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		13'326'000.00	3'330'000.00	15'021'400.00	883'000.00	14'396'724.74	298'974.43
Nettoinvestitionen			9'996'000.00		14'138'400.00		14'097'750.31
Total		13'326'000.00	13'326'000.00	15'021'400.00	15'021'400.00	14'396'724.74	14'396'724.74

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	155'000.00				1'065'542.94	
02	Allgemeine Dienste	155'000.00				1'065'542.94	
022	Allgemeine Dienste, übrige	155'000.00				840'364.14	
0223	Informatik Verwaltung	155'000.00				840'364.14	
5060.00	Mobilien	155'000.00				840'364.14	
INV00084	Gemeindeverwaltung, Erneuerung ICT-Infrastruktur					840'364.14	
INV00212	ICT, Anschaffung iPads für Schüler 2023	85'000.00					
INV00245	ICT, Anschaffung Screens für Klassenzimmer	70'000.00					
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen						
INV00129	Beteiligung eOperations Schweiz AG, Kauf Namenaktie						
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					225'178.80	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					225'178.80	
5040.00	Hochbauten					225'178.80	
INV00073	Alte Schulanlage Dorf, Anpassungen wegen Markthallenprojekt					225'178.80	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'670'000.00		4'189'400.00	583'000.00	117'091.40	
11	Öffentliche Sicherheit					9'431.50	
111	Polizei					9'431.50	
1119	Regionale Polizei					9'431.50	
5060.00	Mobilien					9'431.50	
INV00158	Anschaffung Mobiliar Polizei					9'431.50	
14	Allgemeines Rechtswesen			118'400.00			
140	Allgemeines Rechtswesen			118'400.00			
1401	Vermessungsamt			118'400.00			
5060.00	Mobilien			118'400.00			
INV00202	Vermessungsamt, Ersatz 2 Vermessungsgeräte			118'400.00			
15	Feuerwehr	2'500'000.00		3'921'000.00	583'000.00	94'596.15	
150	Feuerwehr	2'500'000.00		3'921'000.00	583'000.00	94'596.15	
1509	Regionale Feuerwehr	2'500'000.00		3'921'000.00	583'000.00	94'596.15	
5040.00	Hochbauten	2'500'000.00		2'765'000.00		94'596.15	
INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	2'400'000.00		2'700'000.00		45'112.35	
INV00140	Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)					49'483.80	
INV00155	Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung	100'000.00		65'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien			1'156'000.00			
INV00189	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1			578'000.00			
INV00190	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2			578'000.00			
INV00247	Feuerwehr, Instandstellung Löschfahrzeug (Oldtimer)						
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			259'000.00			
INV00189	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1			111'000.00			
INV00190	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2			148'000.00			
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen			324'000.00			
INV00189	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1			222'000.00			
INV00190	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2			102'000.00			
16	Verteidigung	170'000.00		150'000.00		13'063.75	
161	Militärische Verteidigung	170'000.00		150'000.00		13'063.75	
1611	Schützenhaus Büelen	170'000.00		150'000.00		13'063.75	
5040.00	Hochbauten	170'000.00		150'000.00		13'063.75	
INV00141	Schiessanlage Büelen, Erstellung Polizeischiessanlage	100'000.00		150'000.00		13'063.75	
INV00232	Schiessanlage Büelen, Ersatz Kugelfangkasten	70'000.00					
2	BILDUNG	3'280'000.00		2'705'000.00		7'487'540.38	38'651.95
21	Obligatorische Schule	3'280'000.00		2'705'000.00		7'487'540.38	38'651.95
217	Schulliegenschaften	3'280'000.00		2'625'000.00		7'392'593.23	38'651.95
2170	Schulliegenschaften	3'280'000.00		2'625'000.00		7'392'593.23	38'651.95
5030.00	Übrige Tiefbauten	360'000.00					
INV00211	Schulanlage Feldmeilen, Instandsetzung Innenhof (Gebäude A)	200'000.00					
INV00225	Schulanlage Feldmeilen, Umgebungsgestaltung	160'000.00					
5040.00	Hochbauten	2'470'000.00		2'275'000.00		7'309'136.48	
INV00002	Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung					555'086.43	
INV00009	Schulanlage Allmend, Pavillon Primar			50'000.00		6'157'628.55	
INV00069	Schulanlage Allmend, Mittagstisch für Sekundarschule	300'000.00		100'000.00			
INV00077	Kindergarten Just, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung	200'000.00		500'000.00		24'264.50	
INV00078	Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung	350'000.00		500'000.00		11'200.80	
INV00079	Kindergarten Veltlin, Umnutzung OG					272'608.10	
INV00081	Schulanlage Obermeilen, Nutzungsverschiebungen	300'000.00					
INV00124	Schulanlage Obermeilen, energetische Sanierung Schulweg 15	80'000.00		350'000.00		6'031.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
INV00126	Schulanlage Feldmeilen, Neubau Gebäude G (gelöscht)			-26'187.95
INV00133	Kindergarten Veltlin, Ersatz Heizung	190'000.00	75'000.00	10'394.15
INV00135	Schulanlage Obermeilen, Schliessanlage	250'000.00		
INV00154	Schulanlage Allmend, Aussenliftanlage und Wetterschutz			29'995.20
INV00160	Kindergarten Veltlin, EG und Umgebung			268'115.50
INV00179	Schulanlage Feldmeilen, prov. Schulraumerweiterung	400'000.00	500'000.00	
INV00180	Schulanlage Allmend, Erweiterung Lüftungsanlage Aula Sek Gebäude A		50'000.00	
INV00182	Schulanlage Allmend, Schliessanlage	50'000.00	150'000.00	
INV00208	Schulanlage Allmend, Zusatzdach Gebäude F	10'000.00		
INV00210	Schulanlage Obermeilen, Umnutzung HW-Wohnung	30'000.00		
INV00214	Alte Schulanlage Dorf, Ersatz Beleuchtung (FL in LED)	80'000.00		
INV00222	Schulanlage Allmend, neuer Velounterstand	80'000.00		
INV00223	Schulanlage Allmend, Haus E, Nischen mit Sanitäranlagen ersetzen	80'000.00		
INV00226	Schulanlage Obermeilen, Ersatz Beleuchtung	70'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	450'000.00	350'000.00	83'456.75
INV00068	Schulanlage Allmend, Neubau Schulhaus, Planerauswahlverfahren (Wettbewerb)	450'000.00	300'000.00	21'587.90
INV00168	Pavillon Feldmeilen, Projektierung Zwischenlösung			61'868.85
INV00181	Schulanlage Allmend, Anschluss Wärmeverbund		50'000.00	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen			38'651.95
INV00095	Schulanlage Allmend, Erstellung Photovoltaikanlage			38'651.95
219	Obligatorische Schule, Übriges		80'000.00	94'947.15
2193	Informatik Schule		80'000.00	94'947.15
5060.00	Mobilien		80'000.00	94'947.15
INV00131	ICT, Anschaffung Hardware			94'947.15
INV00170	ICT, Anschaffung iPads für Schüler		80'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'870'000.00	3'159'000.00	730'732.60
31	Kulturerbe	280'000.00	200'000.00	4'259.55
311	Museen und bildende Kunst	280'000.00	200'000.00	4'259.55
3111	Ortsmuseum	280'000.00	200'000.00	4'259.55
5040.00	Hochbauten	230'000.00	200'000.00	4'259.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00136	Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage Projektierung			200'000.00		4'259.55	
INV00218	Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage	30'000.00					
INV00219	Ortsmuseum, Gewölbekeller, Instandsetzung Putz	90'000.00					
INV00220	Ortsmuseum - bauliche Massnahmen / Unterhalt	110'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00					
INV00136	Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage Projektierung	50'000.00					
34	Sport und Freizeit	2'590'000.00		2'959'000.00		726'473.05	
341	Sport	2'475'000.00		1'515'000.00		613'182.55	
3411	Sportanlagen	135'000.00		265'000.00		74'549.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten	35'000.00		190'000.00			
INV00183	Sportanlage Allmend, Sanierung Tennisplatz			140'000.00			
INV00184	Sportanlage Allmend - Ersatz Kunstrasen, unterer Platz	35'000.00		50'000.00			
5040.00	Hochbauten	30'000.00				74'549.10	
INV00138	Sportzentrum Allmend, Umbau Kioskküche					74'549.10	
INV00227	Sportzentrum Allmend - Sanierung Turnhallenbelag	30'000.00					
5060.00	Mobilien	70'000.00		75'000.00			
INV00188	Sportzentrum Allmend, Ersatzbeschaffung Traktor			75'000.00			
INV00228	Sportanlage Allmend, Anschaffung Rasenmäher	70'000.00					
3412	Hallenbad	1'350'000.00		360'000.00		536'562.70	
5040.00	Hochbauten	1'200'000.00		360'000.00		536'562.70	
INV00058	Hallenbad, Sanierung Hauptdach						
INV00075	Hallenbad, Sanierung Oblichter Flachdach					206'427.00	
INV00076	Hallenbad, Toggwilerstrasse 42, Sanierung Wohnung West					82'318.35	
INV00163	Hallenbad, Toggwilerstrasse 42, Sanierung Wohnung Ost					247'817.35	
INV00174	Hallenbad, Anschluss Wärmeverbund	500'000.00		100'000.00			
INV00175	Hallenbad Allmend - Sanierung Flachdach Nord / Ost und Instandsetzung Fassade	700'000.00		260'000.00			
5060.00	Mobilien	150'000.00					
INV00216	Hallenbad, Neues Kassen- und Zutrittssystem	150'000.00					
3413	Strandbäder	450'000.00		780'000.00		2'070.75	
5030.00	Übrige Tiefbauten	400'000.00		600'000.00		2'070.75	
INV00083	Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	400'000.00		600'000.00		2'070.75	
5040.00	Hochbauten	50'000.00					
INV00186	Strandbad Dorf, Gesamtinstandsetzung	50'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien			180'000.00			
INV00185	Strandbad Dorf, Neues Eintrittssystem			80'000.00			
INV00186	Strandbad Dorf, Gesamtinstandsetzung			100'000.00			
3414	Bootsplätze	540'000.00		110'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	290'000.00		110'000.00			
INV00177	Hirschhaab, Sanierung Hafenanlage	100'000.00		110'000.00			
INV00217	Löwenhaab, Ausbaggerung und Instandsetzung Hafenanlage	90'000.00					
INV00221	Rorehaab, Instandhaltung Hafenanlage	100'000.00					
5090.00	Übrige Sachanlagen	250'000.00					
INV00229	Seestrasse 720, Hafenkran	250'000.00					
342	Freizeit	115'000.00		1'444'000.00		113'290.50	
3420	Freizeit			50'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			50'000.00			
INV00130	Schreibergärten Weid, Beitrag an Erschliessung Ersatzareal			50'000.00			
3421	Liegenschaften Freizeit	115'000.00		1'394'000.00		113'290.50	
5030.00	Übrige Tiefbauten			254'000.00			
INV00187	Altes Primarschulhaus Dorf, Instandsetzung Pausenplatz			240'000.00			
INV00203	DOP Süd, Sanierung Vorplatz			14'000.00			
5040.00	Hochbauten	115'000.00		1'140'000.00		113'290.50	
INV00071	DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	115'000.00		1'140'000.00		113'290.50	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'256'000.00		2'267'000.00	50'000.00	1'893'627.97	37'800.95
61	Strassenverkehr	2'710'000.00		2'057'000.00		1'497'132.42	
615	Gemeindestrassen	2'710'000.00		2'057'000.00		1'497'132.42	
6150	Gemeindestrassen	1'910'000.00		1'757'000.00		1'451'024.50	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'665'000.00		1'667'000.00		1'297'829.50	
INV00016	Dorfstrasse, Sanierung Brücke Dorfbach					110'341.85	
INV00018	Schumbelstrasse (Charrhaltenstrasse - Reservoir), Belagsanierung					7'861.60	
INV00021	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung					22'514.95	
INV00025	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Strassensanierung	30'000.00		350'000.00		248'485.95	
INV00027	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung			117'000.00		53'636.00	
INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg	140'000.00		140'000.00		747.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
INV00066	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Strassensanierung	100'000.00	65'000.00	77'045.05
INV00088	Bünishoferstrasse (Bhf. Herrliberg-Feldmeilen bis Im Tobel) Erneuerung		25'000.00	402'323.45
INV00100	Burgstrasse/Dorfstrasse (Kreuzungsbereich), Strassensanierung			111'834.45
INV00103	Plattenstrasse (Rainstrasse - Luftstrasse), Sanierung Oberbau		130'000.00	5'339.45
INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung		240'000.00	220'681.45
INV00142	Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 1. Etappe			1'321.85
INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation	15'000.00	240'000.00	7'506.80
INV00147	Ländischstrasse (Haus Nr. 27 bis Schwabachstrasse), Strassensanierung	690'000.00	25'000.00	
INV00191	Bruechstrasse (Burgstrasse bis Kirche), Deckbelagssanierung	30'000.00	100'000.00	
INV00197	Schiffstation Obermeilen, Sanierung Platz Kat. Nr. 9975	325'000.00	15'000.00	616.05
INV00198	Schiltrain, Strassensanierung	10'000.00	200'000.00	27'573.05
INV00200	Zweienbach, Rückbau Brücke und Wegverlegung	85'000.00	20'000.00	
INV00233	Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 2. Etappe	10'000.00		
INV00234	Bahnweg (Pfannenstielstrasse bis Bergstrasse), Sanierung Oberbau	25'000.00		
INV00239	Weidächerweg (SBB bis Alte Landstrasse), Strassensanierung	10'000.00		
INV00241	Im Holländer (Haus-Nr. 58 bis Gemeindegrenze), Sanierung Strasse	125'000.00		
INV00248	Toggweilerstrasse Risiweg, Übergang	70'000.00		
5060.00	Mobilien	245'000.00	90'000.00	153'195.00
INV00146	Kommunalgeräteträger, Ersatzbeschaffung Wischmaschine			153'195.00
INV00194	Kommunaltransporter, Ersatzfahrzeug (Elektrofahrzeug)		90'000.00	
INV00238	Werkhof, Ersatzbeschaffung Kommunaltransporter Meili	245'000.00		
6151	Parkhaus Dorfplatz	800'000.00	300'000.00	46'107.92
5040.00	Hochbauten	800'000.00		46'107.92
INV00166	Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen Projektierung			46'107.92
INV00178	Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen	800'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		300'000.00	
INV00166	Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen Projektierung		300'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Öffentlicher Verkehr	546'000.00		210'000.00	50'000.00	396'495.55	37'800.95
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	546'000.00		210'000.00	50'000.00	396'495.55	37'800.95
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	546'000.00		210'000.00	50'000.00	396'495.55	37'800.95
5010.00	Strassen und Verkehrswege			50'000.00			
INV00032	Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung			50'000.00			
5040.00	Hochbauten	546'000.00		160'000.00		396'495.55	
INV00031	Bushaltestellen, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz					11'662.30	
INV00033	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung	200'000.00		150'000.00		113'372.80	
INV00034	Fahrradunterstände, Ersatzbauten beim Bahnhof Meilen, Standort F					211'100.95	
INV00089	Bushaltestellen, Erstellung Personenunterstände					38'286.50	
INV00125	Bushaltestelle Tobel, behindertengerechte Sanierung					22'073.00	
INV00192	Bushaltestelle Grüt, behindertengerechte Sanierung	170'000.00		10'000.00			
INV00206	Bushaltestelle Beugen, behindertengerechte Sanierung	75'000.00					
INV00207	Bushaltestelle In der Au, Erstellung Personenunterstände	91'000.00					
INV00236	Fahrradunterstände, Ersatzbauten beim Bahnhof Meilen, Standort A	10'000.00					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				50'000.00		37'800.95
INV00033	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung				50'000.00		37'800.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'095'000.00	3'330'000.00	2'701'000.00	250'000.00	2'935'312.25	216'021.53
72	Abwasserbeseitigung	610'000.00	200'000.00	1'683'000.00	200'000.00	587'142.45	216'021.53
720	Abwasserbeseitigung	610'000.00	200'000.00	1'683'000.00	200'000.00	587'142.45	216'021.53
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	610'000.00	200'000.00	1'683'000.00	200'000.00	587'142.45	216'021.53
5030.00	Übrige Tiefbauten	610'000.00		1'683'000.00		587'142.45	
INV00035	Seestrasse (Rebbergstrasse - Schwabachstrasse), Sanierung Kanalisation					24'904.36	
INV00037	Rauchgässli, Sanierung Kanalisation					103'329.34	
INV00038	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	30'000.00		450'000.00		99'778.27	
INV00040	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation			59'000.00		17'441.12	
INV00052	Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem					19'251.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00092	SB Abwasser, Sanierung Regenbecken Dollikon					129'871.04	
INV00097	Risiweg, Umlegung Meteorwasserleitung					84'907.85	
INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung			24'000.00		73'787.14	
INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation	20'000.00		200'000.00		240.71	
INV00148	Ländischstrasse, Einführung Trennsystem	315'000.00		40'000.00			
INV00149	Schiltrain, Verlängerung Meteorwasserleitung			160'000.00		3'591.45	
INV00151	Seestrasse (Auto Graf - Rotholz), Sanierung Kanalisation			700'000.00		26'864.99	
INV00193	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Kanalisation	20'000.00		10'000.00		3'174.28	
INV00195	Obere Kirchgasse, Einführung Trennsystem, 2. Etappe			20'000.00			
INV00196	SB Abwasser, Sanierung Fangkanal Bruech	160'000.00		20'000.00			
INV00235	Bereich Bruech, Sanierung Kanalisation und Ausbau Trennsystem	35'000.00					
INV00237	Horn-Seehalde, Feldegg, Feldgüetliweg, Sanierung Pumpwerke	20'000.00					
INV00243	Weidächerweg, SBB bis Alte Landstrasse, Sanierung Kanalisation	10'000.00					
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						60'590.52
INV00097	Risiweg, Umlegung Meteorwasserleitung						60'590.52
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		200'000.00		200'000.00		155'431.01
INV00041	Kanalisationsanschlussgebühren		200'000.00		200'000.00		155'431.01
73	Abfallwirtschaft	30'000.00		52'000.00		776.60	
730	Abfallwirtschaft	30'000.00		52'000.00		776.60	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	30'000.00		52'000.00		776.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten	30'000.00		52'000.00		776.60	
INV00086	Burkwil, Erstellung Unterflursammelstelle	10'000.00		10'000.00			
INV00167	DOP / Marktgasse, Erstellung Unterflursammelstelle	10'000.00		42'000.00		776.60	
INV00244	QP Bruech, Erstellung Unterflursammelstelle	10'000.00					
74	Verbauungen	375'000.00	50'000.00	642'000.00	50'000.00	133'427.30	
741	Gewässerverbauungen	375'000.00	50'000.00	642'000.00	50'000.00	133'427.30	
7410	Gewässerverbauungen	375'000.00	50'000.00	642'000.00	50'000.00	133'427.30	
5020.00	Wasserbau	315'000.00		642'000.00		133'427.30	
INV00045	Innerer Dollikerbach (Abschnitt Gemeindegrenze Uetikon bis Weidstrasse)	20'000.00		50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00047 Beugenbach (Seestrasse - SBB-Unterführung), Revitalisierung	20'000.00		20'000.00			
INV00094 Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung	50'000.00		50'000.00		5'353.50	
INV00121 Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung			27'000.00		105'159.85	
INV00143 Äusserer Dollikerbach, Revitalisierung	20'000.00		30'000.00		10'650.55	
INV00152 Seewisli (Kat. Nr. 2780/2781), Aufwertung Uferbereich	50'000.00		50'000.00			
INV00153 Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung	20'000.00		300'000.00		6'752.80	
INV00201 Chäsibach, Abdichtung Sohle	115'000.00		115'000.00		5'510.60	
INV00240 Innerer Dollikerbach (Burkwil), Revitalisierung	20'000.00					
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	60'000.00					
INV00242 Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	60'000.00					
6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		50'000.00		50'000.00		
INV00201 Chäsibach, Abdichtung Sohle		50'000.00		50'000.00		
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung		3'080'000.00	100'000.00		2'125'684.50	
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		3'080'000.00	100'000.00		2'125'684.50	
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		3'080'000.00	100'000.00		2'125'684.50	
5030.00 Übrige Tiefbauten			100'000.00		2'125'684.50	
INV00048 Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen			100'000.00		2'125'684.50	
6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund		1'340'000.00				
INV00048 Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen		1'340'000.00				
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'740'000.00				
INV00048 Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen		1'740'000.00				
79 Raumordnung	80'000.00		224'000.00		88'281.40	
790 Raumordnung	80'000.00		224'000.00		88'281.40	
7900 Raumordnung	80'000.00		224'000.00		88'281.40	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	80'000.00		224'000.00		88'281.40	
INV00049 Ortsplanung, Revision	10'000.00				88'281.40	
INV00051 Entwicklung Dorfkern, Markthalle			154'000.00			
INV00144 Freiraumkonzept	70'000.00		70'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT					166'877.20	6'500.00
84	Tourismus					166'877.20	
840	Tourismus					166'877.20	
8400	Tourismus					166'877.20	
5060.00	Mobilien					166'877.20	
INV00093	Springbrunnen Seeanlage, Ersatz					166'877.20	
85	Industrie, Gewerbe, Handel						6'500.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel						6'500.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						6'500.00
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen						6'500.00
INV00161	Darlehen an private Unternehmungen						6'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		13'326'000.00	3'330'000.00	15'021'400.00	883'000.00	14'396'724.74	298'974.43
Nettoinvestition			9'996'000.00		14'138'400.00		14'097'750.31
Total		13'326'000.00	13'326'000.00	15'021'400.00	15'021'400.00	14'396'724.74	14'396'724.74

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	980'000.00	0.00	1'695'000.00	0.00	3'567'899.10	17'223.80
Total Ausgaben / Einnahmen		980'000.00	0.00	1'695'000.00	0.00	3'567'899.10	17'223.80
Nettoinvestitionen			980'000.00		1'695'000.00		3'550'675.30
Total		980'000.00	980'000.00	1'695'000.00	1'695'000.00	3'567'899.10	3'567'899.10

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	980'000.00		1'695'000.00		3'567'899.10	17'223.80
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	980'000.00		1'695'000.00		3'567'899.10	17'223.80
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	980'000.00		1'695'000.00		3'567'899.10	17'223.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	880'000.00		1'100'000.00		2'897'701.55	
7000.00	Investitionen in Grundstücke	200'000.00		300'000.00			
INV00137	Kibag-Areal, Instandsetzung Aussenraum	200'000.00		300'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	680'000.00		800'000.00		2'894'398.15	
INV00053	Seestrasse 386, Zwischennutzung	30'000.00		50'000.00		4'567.50	
INV00082	Seestrasse 358, Sanierung und Umnutzung	100'000.00		300'000.00			
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb	20'000.00				-48'378.55	
INV00172	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung	300'000.00		400'000.00		5'709.20	
INV00173	Dorfstrasse 63, Sanierung			50'000.00			
INV00199	Bergstrasse 140, Kauf Liegenschaft Kat.-Nr. 9266 (978 m2)					2'932'500.00	
INV00209	Seestrasse 386, Instandsetzungsarbeiten Toilettenanlage	30'000.00					
INV00215	Dorfstrasse 63, Umnutzung für Bibilothek/Ludothek und	200'000.00					
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden					3'303.40	
INV00199	Bergstrasse 140, Kauf Liegenschaft Kat.-Nr. 9266 (978 m2)					3'303.40	
9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)	100'000.00		595'000.00		670'197.55	17'223.80
7040.00	Investitionen in Gebäude	100'000.00		595'000.00		670'197.55	
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb			75'000.00		670'197.55	
INV00176	Herrenweg 375, Sanierung und Instandsetzung Gebäudehülle	100'000.00		520'000.00			
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude						17'223.80
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb						17'223.80
Total Ausgaben / Einnahmen		980'000.00		1'695'000.00		3'567'899.10	17'223.80
Nettoinvestition			980'000.00		1'695'000.00		3'550'675.30
Total		980'000.00	980'000.00	1'695'000.00	1'695'000.00	3'567'899.10	3'567'899.10

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	1'094'800.00	1'142'700.00	1'095'298.05
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	142'200.00	327'500.00	260'518.73
2	Bildung	33xx	3'561'400.00	3'701'800.00	3'645'953.64
3	Kultur, Sport und Freizeit	33xx	1'524'200.00	1'556'200.00	1'385'334.33
4	Gesundheit	33xx	8'700.00	8'700.00	8'666.11
5	Soziale Sicherheit	33xx	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	2'117'500.00	2'092'600.00	2'303'532.55
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	894'800.00	699'600.00	578'570.52
8	Volkswirtschaft	33xx	17'300.00	15'600.00	243'134.98
9	Finanzen und Steuern		0.00	0.00	0.00
Total			9'360'900.00	9'544'700.00	9'521'008.91
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	9'360'900.00	9'544'700.00	9'521'008.91
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	500.00	500.00	486.02
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			9'361'400.00	9'545'200.00	9'521'494.93

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	15'100	14'700	14'684		
Steuerfuss	79%	84%	84%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	8'060	7'789	8'545		
Selbstfinanzierungsgrad	48%	37%	111%		Richtwerte
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.0%	-0.1%		Richtwerte
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-24%	3%	-19%		Richtwerte
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				< 100 %	gut
				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I (+) / Nettovermögen (-) pro Einwohnerin und Einwohner	-1'516	176	-1'392		Richtwerte
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				< 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