Politische Gemeinde
8124 Maur

Budget 2023

Ablieferung an Gemeinderat	13. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	21. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	4. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	12. Dezember 2022
Veröffentlichung	16. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

			Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	**Bericht des Gemeinderats**		1
2	**Anträge und Beschlüsse**		3
	Budget		
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**		7
4	**Finanzierung**		8
5	**Haushaltsgleichgewicht**		10
6	**Erfolgsrechnung**	Gestufter Erfolgsausweis	12
7	**Investitionsrechnungen**	Zusammenzug nach Sachgruppen	13
	Budget - Details		
8	**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**		16
9	**Erfolgsrechnung**	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	30
		Einzelkonten nach Aufgabenbereichen	31
10	**Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen**		105
11	**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	110
		Einzelkonten nach Aufgabenbereichen	111
12	**Investitionsrechnung Finanzvermögen**	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	119
		Einzelkonten nach Aufgabenbereichen	120
	Anhang zum Budget		
13	**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**		122
14	**Finanzkennzahlen**		126

Kontakt	Gemeindeverwaltung Maur Zürichstrasse 8 8124 Maur
Finanzvorsteher	Yves Keller
Leiter Finanzen	Alfonso Spampinato
Rechnungsführer	Matthias Müller
Telefon	043 366 13 70
E-Mail	finanzen@maur.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Das Wesentliche in Kürze

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung mit dem vorliegenden Budget eine Steuerfusssenkung um zwei Prozentpunkte. Möglich macht diesen Schritt eine unerwartet positive Prognose des kantonalen Mittels der Steuerkraft, was für Maur zu einem Rückgang der Ablieferung in den Finanzausgleich führt.

Das Defizit im Budget 2023 bleibt dabei mit CHF 2,63 praktisch auf dem Niveau des Vorjahresbudgets, das ein Defizit von CHF 2,77 Mio. ausweist. Der Cashflow bleibt mit CHF 6,24 Mio. zwar unter dem langfristigen Zielwert von CHF 9 Mio., liegt aber rund CHF 1,8 Mio. über demjenigen des Budgets 2022.

Unter Berücksichtigung der beantragten Steuerfusssenkung bewegt sich der eingesetzte Gemeindesteuerertrag im Budget 2023 seitwärts. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2021 ist er leicht tiefer eingesetzt (- CHF 0,62), gegenüber dem Budget 2022 leicht höher (+ CHF 0,83 Mio.). Die Grundstückgewinnsteuer wird aufgrund der guten Ergebnisse der letzten Jahre unverändert mit CHF 6 Mio. budgetiert. Aufgrund der erwähnten positiven Prognose des kantonalen Mittels der Steuerkraft sinkt die Ablieferung in den Finanzausgleich (Ressourcenausgleich) um CHF 2,71 Mio.

Bis auf den Aufgabenbereich Soziale Sicherheit verzeichnen alle Bereiche eine Zunahme des Nettoaufwands. Mit einem Plus von CHF 2,72 Mio. sticht der Aufgabenbereich Bildung hervor, was jedoch durch die darin enthaltene, ausserplanmässige Abschreibung von Investitionen im Umfang von CHF 1,68 Mio. relativiert wird. Auf den Bereich Allgemeine Verwaltung entfällt eine Zunahme um CHF 0,40 Mio., der Aufwandzuwachs in den übrigen Bereichen ist moderater: Öffentliche Ordnung und Sicherheit (+ CHF 0,16 Mio.), Kultur, Sport und Freizeit (+ CHF 0,12 Mio.), Gesundheit (+ CHF 0,17 Mio.), Verkehr und Nachrichtenübermittlung (+ CHF 0,02 Mio.) sowie Umwelt und Raumordnung (+ CHF 0,22 Mio.). Die Zunahme des Gesamtaufwands kann durch die positive Entwicklung des Saldos aus Steuererträgen und Ressourcenabschöpfung aufgefangen werden.

Über alle Bereiche gesehen steigt der Personalaufwand um CHF 1,15 Mio. (+ 7,8 %) und der Sachaufwand um CHF 1,29 Mio. (+ 9,6 %), während der Transferaufwand um CHF 2,43 Mio. (- 6,6 %) sinkt.

Den Ausgaben für Investitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 17,24 Mio. stehen Einnahmen von CHF 1,79 Mio. gegenüber, was zu Nettoinvestitionen von CHF 15,45 Mio. führt. Diese können durch den Cashflow von CHF 6,24 Mio. zu 40 % selbst finanziert werden. Es resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 9,21 Mio. Die Ausgaben für Investitionen im Finanzvermögen belaufen sich auf CHF 1,08 Mio.

Ausgehend von einem Bilanzüberschuss von CHF 206,5 Mio. per Ende 2021 steigt dieser gemäss aktualisierter Finanz- und Aufgabenplanung per Ende 2023 leicht auf CHF 207,1 Mio. Das Nettovermögen sinkt im gleichen Zeitraum von CHF 82,1 auf CHF 73,2 Mio.

In der Finanz- und Aufgabenplanung wird trotz Steuerfusssenkung am langfristigen Cashflow-Ziel von CHF 9 Mio. festgehalten. Das deutlich überdurchschnittliche Investitionsvolumen über die nächsten fünfzehn Jahre kann planerisch unter Einhaltung der finanzpolitischen Zielsetzungen finanziert werden. Insbesondere wird zum Ende der langfristigen Planung die auf CHF 45 Mio. beschränkte Verschuldungsgrenze eingehalten.

Erfolgsrechnung – Steuererträge und Ressourcenabschöpfung

Im Budget 2023 sinken die Erträge aus den Steuern des Rechnungsjahrs aufgrund der beantragten Steuerfusssenkung um CHF 0,12 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget. Noch unbeeinflusst von der Steuerfusssenkung bleiben die Steuern aus früheren Jahren, welche um CHF 1,0 Mio. höher eingesetzt werden können. Die Erträge aus Quellensteuern werden aufgrund der Erfahrungswerte um CHF 0,3 Mio. angehoben, wohingegen die passiven Steuerausscheidungen (Geldabfluss) um CHF 0,4 Mio. erhöht werden müssen.

Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahresbudget 2022 ein Anstieg des Gesamt-Nettoertrags der Gemeindesteuern 2023 um CHF 0,83 Mio., gegenüber dem Jahresabschluss 2021 aber ein Rückgang um CHF 0,62 Mio. Die prognostizierte Steuerkraft pro Kopf nimmt ausgehend vom Ergebnis 2021 um 0,6 % ab.

Die Hochrechnung der Ressourcenabschöpfung im Rahmen des Finanzausgleichs erfolgt auf der Grundlage der vom Gemeindeamt angenommenen Entwicklung des kantonalen Mittels der Steuerkraft 2023 (CHF 4'100 pro Einwohner) und der geschätzten Steuerkraft der Gemeinde 2023 (CHF 4'937 pro Einwohner). Da die Entwicklung des kantonalen Mittels der Steuerkraft vom Gemeindeamt deutlich positiver beurteilt wird als in den letzten beiden Jahren, nimmt die prognostizierte Ressourcenabschöpfung gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 2,71 Mio. ab. Dies vergrössert den finanziellen Spielraum der Gemeinde, was der Gemeinderat durch die erwähnte Steuerfusssenkung an die Steuerpflichtigen weitergeben möchte.

Bericht des Gemeinderats

Erfolgsrechnung - Aufwendungen

Der Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen zeigt, dass der Personalaufwand gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 1,15 Mio. oder 7,8 % auf CHF 15,89 Mio. steigt, was zum einen auf beschlossene Erhöhungen des Stellenplans des Verwaltungs- und Betriebspersonals zurückgeht, zum anderen auf die geplante Einführung von Klassen- und Schulleitungsassistenzen. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand steigt um rund CHF 1,29 Mio. oder 9,6 % auf CHF 14,64 Mio. Am stärksten steigen hier die Ausgaben für Betriebsmaterial, Strom und Heizkosten, Beratungsdienstleistungen, IT, Unterhalt von Strassen und Hochbauten sowie für Mieten (Provisorium Pünt).

Unter dem Transferaufwand werden die verschiedensten Mitteltransfers von der Gemeinde an andere öffentliche Institutionen, private Institutionen und Privathaushalte verbucht. Der Aufwand sinkt um CHF 2,43 Mio. oder 6,6 % auf CHF 34,21 Mio. Dies ist in erster Linie auf den Rückgang der Ablieferung an den Finanzausgleich zurück zu führen. Das Gegenstück zum Transferaufwand bilden die Transfererträge. Diese steigen um CHF 0,89 Mio. oder 11,4 % auf CHF 8,73 Mio. Erstmals ins Budget aufgenommen wurde der durch das Stimmvolk beschlossene Staatsbeitrag an den Unterhalt des kommunalen Strassennetzes (+ CHF 0,4 Mio.).

Im Rahmen des Abschlusses der Sanierungsarbeiten an den Schulhäusern Looren werden die aufgestellten Schulhausprovisorien buchhalterisch separiert und abgeschrieben, was zu einer einmaligen, ausserplanmässigen Abschreibung von CHF 1,68 Mio. führt.

Die Erläuterungen zur Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung können dem Kapitel 8 des vorliegenden Dokuments entnommen werden.

Investitionsrechnung und Finanzierung

Den Ausgaben für Investitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 17,24 Mio. stehen Einnahmen von CHF 1,79 Mio. gegenüber, was zu Nettoinvestitionen von CHF 15,45 Mio. führt. Der grösste Teil davon entfällt mit knapp CHF 10 Mio. auf die Projekte auf der Looren: Das Modul A im Generationenprojekt Looren, von dem noch der Teil Loorensaal zur Umsetzung aussteht, das Bevölkerungsschutzgebäude und die Revitalisierung des Rausenbachs auf dem Gelände.

Auf den Tiefbau entfallen Investitionen von netto CHF 5,9 Mio., wobei hier der weitaus wichtigste Entscheid, der im Budgetjahr 2023 zu treffen ist, derjenige zur Zukunft der ARA Maur sein wird.

Die Investitionen im Verwaltungsvermögen können durch den Cashflow von CHF 6,24 Mio. zu 40 % aus den laufenden Erträgen finanziert werden. Es resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 9,21 Mio. Die Ausgaben für Investitionen im Finanzvermögen belaufen sich auf CHF 1,08 Mio.

Eigenkapital und Nettovermögen

Ausgehend von einem Bilanzüberschuss von CHF 206,5 Mio. per Ende 2021 steigt dieser gemäss aktualisierter Finanz- und Aufgabenplanung per Ende 2023 leicht auf CHF 207,1 Mio. Das Nettovermögen sinkt im gleichen Zeitraum von CHF 82,1 auf CHF 73,2 Mio. Diese prognostizierte Abnahme ist Teil des gezielten Abbaus der in den früheren Jahren geäufneten Reserven durch die Verwendung im Investitionsprozess.

Finanz- und Aufgabenplanung

In der Finanz- und Aufgabenplanung wird trotz Steuerfusssenkung am langfristigen Cashflow-Ziel von CHF 9 Mio. festgehalten. Das deutlich überdurchschnittliche Investitionsvolumen kann planerisch unter Einhaltung der finanzpolitischen Zielsetzungen finanziert werden. Statt CHF 800 im Gemeindemittel sind über die nächsten fünfzehn Jahre rund CHF 1'200 pro Einwohner und Jahr, gesamthaft gut CHF 200 Mio., zu finanzieren. Die weitere bauliche und finanzielle Konkretisierung von Sanierung und Ausbau der Primarschulanlagen wird vorangetrieben. Im Bereich Abwasserbeseitigung zeichnet sich aufgrund der Investitionen im Zusammenhang mit der Zukunft der ARA Maur eine Anhebung der Gebühren ab. Im Bereich der Abfallwirtschaft ist das Ende des Reservenabbaus in Sicht, die Gebühren müssen nach der vorübergehenden Senkung in naher Zukunft wieder angehoben werden.

Antrag zum Budget und zum Steuerfuss

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, das Budget 2023 mit einem Steuerfuss von neu 85 % (Vorjahr 87 %) zu genehmigen.

1 Antrag des Gemeinderats zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	76'087'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	31'378'200
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**44'709'000**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	17'243'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'789'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**15'454'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'080'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**1'080'000**

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

2 Antrag des Gemeinderats zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**49'500'000**
Steuerfuss			**85%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	44'709'000
	Steuerertrag bei 85 %	CHF	42'075'000
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**2'634'000**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 85 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8124 Maur, 21. September 2022

Gemeinderat Maur

Yves Keller
Gemeindepräsident

Christoph Bless
Gemeindeschreiber

1 Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Maur in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 21. September 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	76'087'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	31'378'200
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**44'709'000**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	17'243'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'789'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**15'454'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'080'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**1'080'000**

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Maur 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 Maur entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**49'500'000**
Steuerfuss			**85%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	44'709'000
	Steuerertrag bei 85%	CHF	42'075'000
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**2'634'000**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 85 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8124 Maur, 4. Oktober 2022

Rechnungsprüfungskommission Maur

Pascal Scacchi
Präsident

Karin Stamm
Aktuarin

1 Beschluss der Gemeindeversammlung zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Maur am 12. Dezember 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	76'087'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	31'378'200
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**44'709'000**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	17'243'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'789'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**15'454'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'080'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**1'080'000**

2 Beschluss der Gemeindeversammlung zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**49'500'000**
Steuerfuss			**85%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	44'709'000
	Steuerertrag bei 85 %	CHF	42'075'000
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**2'634'000**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Maur für das Jahr 2023 wird auf 85 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8124 Maur, 12. Dezember 2022

Namens der Gemeindeversammlung Maur

Yves Keller
Gemeindepräsident

Christoph Bless
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	76'087'200.00	74'064'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	31'378'200.00	29'100'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-44'709'000.00**	**-44'963'600.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	**Budget 2023**	**Budget 2022**
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**49'500'000.00**	**48'500'000.00**
Steuerfuss	**85%**	**87%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	32'000'000.00	32'070'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	9'160'000.00	9'200'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	840'000.00	842'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	75'000.00	83'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**42'075'000.00**	**42'195'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**42'075'000.00**	**42'195'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-2'634'000.00**	**-2'768'600.00**

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+	Ertragsüberschuss			-
-	Aufwandüberschuss	2'634'000.00	2'634'000.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	608'400.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	606'800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'881'000.00	8'242'200.00	638'800.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	608'400.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	611'800.00	5'000.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**6'243'600.00**	**5'603'200.00**	**640'400.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15'454'000.00	12'639'000.00	2'815'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-9'210'400.00**	**-7'035'800.00**	**-2'174'600.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**40%**	**44%**	**23%**

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 - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	608'400.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	364'750.00	242'050.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	298'300.00	337'400.00	3'100.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**906'700.00**	**-27'350.00**	**-238'950.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'440'000.00	1'375'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-533'300.00**	**-1'402'350.00**	**-238'950.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**63%**	**-**	**-**

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	**-2'634'000.00**

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Finanzvermögen per 01.01.2022	130'320'068.96
./. Fremdkapital per 01.01.2022	-48'238'740.86
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 01.01.2022	**+82'081'328.10**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**82'081'328.10**

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	8'242'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'262'250.00
Hypothetisch zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**9'504'450.00**

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	keine
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	keine

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
81%	**80%**	**81%**	*82%*	*85%*						82%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1.8%	**-1.7%**	**-1.7%**	*-1.7%*	*-2.0%*						-1.8%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
21%	**32%**	**21%**	*15%*	*21%*						22%

Rechnungsdaten	fett gedruckt
Budget des laufenden Jahres	gemäss Daten aus der Finanz- und Aufgabenplanung
Budget kommendes Jahr	gemäss Budgetdaten bzw. gemäss Daten aus der Finanz- und Aufgabenplanung

Budget 2023 - Gestufter Erfolgsausweis

	Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2023 Betrag	Budget 2022 Betrag	Veränderung B 2023 - B 2022	in %	Rechnung 2021 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	**73'436'400.00**	**71'245'150.00**	**2'191'250.00**	3.1%	**67'412'101.47**
30	Personalaufwand	15'887'990.00	14'737'040.00	1'150'950.00	7.8%	14'128'750.20
31	Sach- und übriger Aufwand	14'644'210.00	13'356'910.00	1'287'300.00	9.6%	12'593'462.07
33	Abschreibungen	8'060'000.00	5'866'400.00	2'193'600.00	37.4%	5'264'766.56
35	Einlagen Fonds	608'400.00	620'400.00			862'154.96
36	Transferaufwand	34'205'800.00	36'634'400.00	-2'428'600.00	-6.6%	34'485'367.68
37	Durchlaufende Beiträge	30'000.00	30'000.00			77'600.00
	Betrieblicher Ertrag	**69'423'550.00**	**67'296'350.00**	**2'127'200.00**	3.2%	**72'611'740.95**
40	Fiskalertrag	52'510'000.00	51'675'000.00	835'000.00	1.6%	56'945'539.64
41	Regalien und Kozessionen	7'000.00	3'000.00	4'000.00	133.3%	7'704.15
42	Entgelte	7'531'850.00	7'495'200.00	36'650.00	0.5%	7'309'738.96
43	Verschiedene Erträge					
45	Entnahmen Fonds	611'800.00	254'350.00			1'209'811.80
46	Transferertrag	8'732'900.00	7'838'800.00	894'100.00	11.4%	7'061'346.40
47	Durchlaufende Beiträge	30'000.00	30'000.00			77'600.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-4'012'850.00**	**-3'948'800.00**	-64'050.00		**5'199'639.48**
34	Finanzaufwand	1'027'500.00	1'168'850.00	-141'350.00	-12.1%	1'066'224.53
44	Finanzertrag	2'406'350.00	2'349'050.00	57'300.00	2.4%	2'520'895.10
	Ergebnis aus Finanzierung	**1'378'850.00**	**1'180'200.00**	198'650.00		**1'454'670.57**
	Operatives Ergebnis	**-2'634'000.00**	**-2'768'600.00**	134'600.00		**6'654'310.05**
38	Ausserordentlicher Aufwand					
48	Ausserordentlicher Ertrag					
	Ausserordentliches Ergebnis					
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-2'634'000.00**	**-2'768'600.00**	134'600.00		**6'654'310.05**
39	Interne Verrechnung Aufwand	1'623'300.00	1'650'000.00			1'559'389.90
49	Interne Verrechnung Ertrag	-1'623'300.00	1'650'000.00			-1'559'389.90

Budget 2023 - Zusammenzug nach Sachgruppen Verwaltungsvermögen

Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Investitionsausgaben**	**19'032'000.00**		**22'879'000.00**		**18'519'809.44**	
50	Sachanlagen	17'130'000.00		20'970'000.00		14'578'694.19	
52	Immaterielle Anlagen			80'000.00		10'501.95	
54	Darlehen	113'000.00				55'859.30	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					932'767.40	
56	Eigene Investitionsbeiträge					31'356.10	
59	Übertrag an Bilanz	1'789'000.00		1'829'000.00		2'910'630.50	
6	**Investitionseinnahmen**		**19'032'000.00**		**22'879'000.00**		**18'519'809.44**
60	Übertragung von Sachanlagen in das						55'467.10
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		675'000.00		715'000.00		808'335.90
64	Rückzahlung von Darlehen		1'114'000.00		1'114'000.00		1'114'060.10
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						932'767.40
69	Übertrag an Bilanz		17'243'000.00		21'050'000.00		15'609'178.94
		19'032'000.00	**19'032'000.00**	**22'879'000.00**	**22'879'000.00**	**18'519'809.44**	**18'519'809.44**
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**15'454'000.00**		**19'221'000.00**		**12'698'548.44**	

Budget 2023 - Zusammenzug nach Sachgruppen Finanzvermögen

Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens**	**1'080'000.00**		**628'000.00**		**156'733.00**	
70	Investitionen in Sachanlagen	1'080'000.00		628'000.00		45'798.80	
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen					55'467.10	
79	Übertrag an Bilanz					55'467.10	
8	**Einnahmen für Sachanlagen des**		**1'080'000.00**		**628'000.00**		**156'733.00**
80	Verkauf von Sachanlagen						15'078.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung						40'389.10
89	Übertrag an Bilanz		1'080'000.00		628'000.00		101'265.90
		1'080'000.00	**1'080'000.00**	**628'000.00**	**628'000.00**	**156'733.00**	**156'733.00**
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**1'080'000.00**		**628'000.00**		**45'798.80**	

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen
Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss **0,0% im Falle von Netto-Guthaben der Gemeinde gegenüber und 1,25% im Falle von Netto-Schulden der Gemeinde gegenüber**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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

Vorbemerkungen
Durch die Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) per 1. Januar 2019 ergaben sich für die Verbuchung von Aufwendungen und Erträgen in der Erfolgsrechnung diverse Änderungen.

- Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen werden ab 2019 linear vom Anschaffungs- bzw. Erstellungswert berechnet. Durch ihre Zustimmung an der Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2018 haben die Stimmberechtigten der Aufwertung des Verwaltungsvermögens per 1. Januar 2019 auf der Grundlage des Restatements zugestimmt und so die Grundlage für die Berechnung der in den Jahresrechnungen und Budgets seit 2019 erfassten Abschreibungen geschaffen.
- Die Abschreibungen werden in den einzelnen Aufgabenbereichen (Funktionen) erfasst. Dies erschwert die Vergleichbarkeit auf Stufe der Aufgabenbereiche zwischen den einzelnen Jahren, wenn sich bei den Abschreibungen starke Veränderungen ergeben, aber auch und gerade zwischen den Gemeinden, worauf bei Gemeindevergleichen hinzuweisen ist.
- Um die Entwicklung der Aufwendungen in den Aufgabenbereichen ohne die Veränderung von Abschreibungen vergleichen zu können, ist in den Aufstellungen untenstehend der Anteil der Abschreibungen ausgewiesen.
- Die nachfolgend aufgeführten Erläuterungen beschränken sich auf die wichtigsten Positionen. Auf die Erläuterung von Veränderungen auf Stufe Konto wird an dieser Stelle verzichtet. Die detaillierte Erfolgsrechnung mit der Begründung von Veränderungen liegt dem Budget in der Aktenauflage bei.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Der Aufgabenbereich Allgemeine Verwaltung umfasst die Bereiche Legislative (Gemeindeversammlungen, Urnenabstimmungen), Exekutive (Gemeinderat), Finanz- und Steuerverwaltung, Gemeindratskanzlei, Bauverwaltung und Verwaltungsliegenschaften (ohne Schulliegenschaften).

Gegenüber dem Vorjahresbudget steigt der Aufwand um netto CHF 399'500. Mehraufwendungen ergeben sich im Bereich Exekutive aus der neuen Entschädigungsverordnung (+ CHF28'000). Auf gestiegene Abschreibungen gehen davon CHF 60'000 zurück. Im Bereich Finanz- und Steuerverwaltung wurde der Stellenplan für die Steuern angehoben (+ CHF 107'000). Im Bereich Allgemeine Dienste ergeben sich Mehraufwendungen aus Dienstleistungen Dritter (+ CHF 26'000), im Bereich Bauverwaltung aus der Umsetzung der Reorganisation und des Insourcings (+ CHF 96'000). Daraus ergeben sich Einsparungen bei externen Kosten (- CHF 240'000). Die Erträge aus Baubewilligungsgebühren werden um CHF 100'000 tiefer eingesetzt (entspricht Budget 2021). Im Bereich Liegenschaften steigen die Aufwendungen für die Heizung sowie für den Unterhalt von Grundstücken und Gebäuden (+ CHF 88'500).

	Budget 2023	Budget 2022	Veränderung B2023 - B2022	Rechnung 2021	Veränderung B2023 - R2021
Nettoaufwand (NA)	5'339'000.00	4'939'500.00	+399'500.00	4'742'240.97	+596'759.03
Abschreibungen	*545'800.00*	*485'800.00*	*+60'000.00*	*514'070.09*	*+31'729.91*
NA ohne Abschreib.	*4'793'200.00*	*4'453'700.00*	*+339'500.00*	*4'228'170.88*	*+565'029.12*

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
0120	*Exekutive*		
	Entschädigung Behörden	+28'000	
0210	*Finanz- und Steuerverwaltung*		
	Erhöhung Stellenplan Bereich Steuern	+107'000	
	Höhere Steuerbezugskosten an Kanton	+50'000	
0220	*Allgemeine Dienste, Übrige*		
	Aufhebung Weibeldienst	-12'500	
	Dienstleistungen Dritter für Archiv, Sicherheit, Kommunikation	+26'000	
0225	*Bauverwaltung*		
	Reorganisation Abteilung Hochbau, Insourcing von Aufgaben	+96'000	
	Externe Unterstützung Baubewilligungsverfahren	-240'000	
	Baubewilligungsgebühren, Rückgang Gesuche		-100'000
0290	*Verwaltungsliegenschaften, übrige*		
	Reorganisation Abt. Hochbau, Angliederung Liegenschaften	+36'500	
	Mehraufwand für Heizung	+23'800	
	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten	+88'500	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der Aufgabenbereich Öffentliche Ordnung und Sicherheit umfasst neben der Einwohnerkontrolle hauptsächlich die Bereiche Rechtsprechung (Friedensrichteramt), Polizei, Feuerwehr und Zivilschutz.

Der Nettoaufwand des Aufgabenbereichs nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 156'450 zu. Im Bereich Verkehrssicherheit sind Mehrausgaben für Verkehrskontrollen (Tempo 30) geplant. Bei den Einwohnerdiensten werden neue Softwaremodule, u.a. für die Hundeadministration, eingeführt (+ CHF 19'900). Bei der Feuerwehr sind Ersatzanschaffungen von Geräten und von Kleidern geplant (+ CHF 63'000), beim Zivilschutz die Anschaffung von Führungsmaterial, von stationären Antennen und von einem Transport- und Materialanhänger (+ CHF 18'000).

	Budget 2023	Budget 2022	Veränderung B2023 - B2022	Rechnung 2021	Veränderung B2023 - R2021
Nettoaufwand (NA)	1'910'850.00	1'754'400.00	+156'450.00	1'631'039.59	+279'810.41
Abschreibungen	*90'300.00*	*104'700.00*	*-14'400.00*	*87'940.92*	*+2'359.08*
NA ohne Abschreib.	*1'820'550.00*	*1'649'700.00*	*+170'850.00*	*1'543'098.67*	*+277'451.33*

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
1120	*Verkehrssicherheit*		
	Erhöhung Verkehrskontrollen Tempo 30	+10'000	
1401	*Einwohnerkontrolle und Bürgerrechtswesen*		
	Einführung neue Software, einmalig und wiederkehrend	+19'900	
	Gebühreneinnahmen für Amtshandlungen und Einbürgerungen		-10'000
1500	*Feuerwehr*		
	Ersatzanschaffung von Geräten und Kleidern Feuerwehr	+63'000	
1620	*Zivilschutz*		
	Anschaffungen Führungsmaterial und stationäre Antennen, Transport- und Materialanhänger	+18'000	
	Übung und Ausrüstung Ziviler Gemeindeführungsstab	+10'500	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Im Aufgabenbereich Bildung werden die durch die Schulpflege verantworteten Konten der Schule geführt. Zusätzlich sind hier auch die durch das Ressort Liegenschaften bzw. die Liegenschaftenverwaltung betreuten Schulliegeschaften angesiedelt. Die zwei ebenfalls von der Schulpflege budgetierten Bereiche Bibliotheken und Schulgesundheit sind gemäss Kontenplan den Aufgabenbereichen Kultur, Sport und Freizeit bzw. Gesundheit eingegliedert.

Auf den Bereich der Schulliegenschaften entfällt eine Zunahme des Nettoaufwands um rund CHF 2'100'000, welche insbesondere auf die Zunahme der Abschreibungen um rund CHF 1'904'000 zurück zu führen ist. Die Abschreibung der Schul- und technischen Provisorien nach Abschluss der Sanierungsarbeiten führt zu ausserplanmässigen Abschreibungen von CHF 1'680'000. Die restliche Zunahme um rund CHF 225'000 ist auf höhere Stromkosten (+ CHF 61'650), Heizkosten (+ CHF 81'000), Unterhaltsaufwendungen (+ CHF 67'400) sowie Mietaufwendungen (+ CHF 209'860) zurück zu führen. Eine Entlastung ergibt sich aus der Reorganisation der Hauswartungen (- CHF 35'000) und tieferen Anschaffungsaufwendungen für Geräte (- CHF 60'400).

Auf den Kernbereich Bildung fällt damit eine Zunahme von rund CHF 589'000. Auf der Primarstufe resultiert eine Abnahme von netto CHF138'000, sie setzt sich zusammen aus einem Rückgang der Besoldungen um CHF 294'000 aufgrund von 2,45 weniger benötigten Stellen, mehr Klassenassistenzen aufgrund der Stellenmarktsituation (+ CHF 93'600) und Mehraufwendungen für die Einführung einer neuen Lernsoftware (+ CHF 45'000). Auf der Sekundarstufe geht die Zunahme von knapp CHF 284'000 auf zusätzliche Klassenassistenzen (+ CHF 74'000), eine halbe Vollzeiteinheit mehr aufgrund einer zusätzlichen Klasse (+ CHF 98'000) und höhere Beiträge an Langzeitgymnasien und das Berufsvorbereitungsjahr (+ CHF 100'000) zurück.

Im Bereich Schulleitung wirken sich die neue Entschädigungsverordnung der Behörden (+ CHF 31'000), die Einführung von Schulleitungsassistenzen (+ CHF 160'000) und die geplante externe Unterstützung im Bereich Liegenschaften und Infrastruktur (+ CHF 60'000) aus. Der Stellenplan der Schulverwaltung wird an die neuen Herausforderungen angepasst (+ CHF 80'000). Da Schüler/innen vermehrt in anderen Ortsteilen beschult werden, steigt der Aufwand für den Transport durch Dritte (+ CHF 111'000). Die Pauschalen im Modell zur Abgeltung von Schulgeldern für Sonderschulungen werden angepasst, was zu Mehrkosten von CHF 52'000 führt.

	Budget 2023	Budget 2022	Veränderung B2023 - B2022	Rechnung 2021	Veränderung B2023 - R2021
Nettoaufwand (NA)	25'334'450.00	22'615'100.00	+2'719'350.00	21'096'068.45	+4'238'381.55
Abschreibungen	*4'099'000.00*	*2'201'000.00*	*+1'898'000.00*	*1'516'291.09*	*+2'582'708.91*
NA ohne Abschreib.	*21'235'450.00*	*20'414'100.00*	*+821'350.00*	*19'579'777.36*	*+1'655'672.64*

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
2110	*Kindergarten*	*-78'610*	
	Eine Klasse weniger, Anpassung Gehälter Lehrpersonen: neutral		
2120	*Primarschule*	*-137'850*	
	Mehr Klassenassistenzen (Stellenmarktsituation)	+93'600	
	Insgesamt 2,45 Stellen weniger, Besoldung netto	-294'100	
	Einführung neue Lernsoftware	+45'000	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Fortsetzung der Erläuterungen zu Funktion 2 Bildung

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
2130	*Sekundarstufe*	*+283'660*	
	Zusätzliche Klassenassistenzen, DaZ-Unterricht	+74'300	
	Zusätzliche Sekundarklasse, +0,52 Vollzeiteinheiten	+98'100	
	Beiträge für Langzeitgymnasien und Berufsvorbereitungsjahr	+100'000	
2140	*Musikschule*	*+283'660*	
	Kantonsbeiträge, neues Musikschulgesetz ab 01.01.2023		+94'000
	damit verbunden: Senkung Schulgelder	-100'000	
2170	*Schulliegenschaften*		
	Anschaffungen Geräte	-60'400	
	Aufwand für Strom und Heizung (Preissteigerungen)	+142'650	
	Unterhaltsaufwendungen Gebäude	+67'400	
	Mietaufwendungen	+209'860	
2190	*Schulleitung*		
	Anpassung Behördenentschädigung	+31'000	
	Umlagerung Schulleitungsressourcen zu Schulassistenzen u.a.	+160'000	
	Externe Unterstützung Liegenschaften und Schulraumplanung	+60'000	
2191	*Schulverwaltung*		
	Stellenplanerweiterung	+80'000	
2194	*Schülertransporte*		
	vermehrt Transporte durch Dritte, da mehr Kinder die Schule in anderen Ortsteilen besuchen	+111'000	
2200	*Sonderschulen*		
	Erhöhung Schulgeld durch Kanton (Pauschalen)	+52'000	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Der Aufgabenbereich Kultur, Sport und Freizeit bildet die "Kulturbereiche" Museen Maur, Bibliotheken, Maurmer Post und kulturelle Veranstaltungen einerseits und die "Sportbereiche" mit der Unterstützung der Vereine, mit der Infrastruktur auf der Looren (Mehrzweckhalle und Sportanlage) sowie dem Strandband etc. andererseits ab.

Der Gesamtaufwand steigt um rund CHF 123'200. Hiervon entfallen rund CHF 85'500 auf höhere Abschreibungen (Mehrzweckhalle und Sportanlage Looren), was einen Mehraufwand von rund CHF 38'000 zu erklären lässt. Minderaufwendungen ergeben sich beim Unterhalt der Schiessanlage/Schützenhaus (- CHF 55'000), beim Unterhalt der Mehrzweckhalle (- CHF 18'000) und daselbst bei Dienstleistungen und Planungen durch Dritte (- CHF 36'000). Mehraufwendungen entstehen im Bereich Sportanlage Looren (Beratungsaufwand + CHF 29'000), dem Strandbad (Unterhalt Gebäude + CHF 52'000) und beim Unterhalt der öffentlichen Spielplätze (+ CHF 59'000).

	Budget 2023	Budget 2022	Veränderung B2023 - B2022	Rechnung 2021	Veränderung B2023 - R2021
Nettoaufwand (NA)	2'379'450.00	2'256'250.00	+123'200.00	1'928'533.75	+450'916.25
Abschreibungen	*609'800.00*	*524'300.00*	*+85'500.00*	*571'114.00*	*+38'686.00*
NA ohne Abschreib.	*1'769'650.00*	*1'731'950.00*	*+37'700.00*	*1'357'419.75*	*+412'230.25*

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
3210	*Bibliotheken*		
	Stellenplanerweiterung	+14'900	
3410	*Sport*		
	Unterhalt Schiessanlage und Schützenhaus	-54'800	
3411	*Mehrzweckhalle Looren*		
	Unterhalt MZH	-18'000	
	Dienstleistungen Dritter, Planungsaufwendungen Dritter	-36'000	
3412	*Sportanlage Looren*		
	Beratungsaufwand Entwicklung Sportanlage	+29'000	
3414	*Strandbad*		
	Unterhalt Gebäude	+52'000	
3420	*Freizeit*		
	Unterhalt öffentliche Spielplätze	+59'000	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Der Aufgabenbereich Gesundheit wird dominiert durch die Pflegefinanzierung, sowohl im stationären wie auch im ambulanten Bereich. Im Weiteren werden hier auch Aufwendungen für präventive Massnahmen und den ärztlichen Notfalldienst verbucht.

Im Bereich der stationären Pflege wird mit einer Zunahme der Beiträge für die Pflegefinanzierung von CHF 100'000 gerechnet.

Im ambulanten Bereich der Krankenpflege wird mit einer Zunahme des Aufwands um CHF 68'000 gerechnet. Die Nachfrage in diesem Bereich wird aus demographischen Gründen und dem Grundsatz "ambulant vor stationär" weiter steigen. Die von der beauftragten Institution, der Spitex Pfannenstiel, gegenüber der Gemeinde in Rechnung gestellten Pflegebeiträge liegen weiterhin deutlich unter den von der Gesundheitsdirektion errechneten Normdefizitbeiträgen. Der Beitrag für den Betrieb der Notrufzentrale "Ärztephon" kann um CHF 5'000 tiefer budgetiert werden.

	Budget 2023	Budget 2022	Veränderung B2023 - B2022	Rechnung 2021	Veränderung B2023 - R2021
Nettoaufwand (NA)	4'515'700.00	4'349'900.00	+165'800.00	4'171'676.05	+344'023.95
Abschreibungen	*770'100.00*	*776'100.00*	*-6'000.00*	*776'038.20*	*-5'938.20*
NA ohne Abschreib.	*3'745'600.00*	*3'573'800.00*	*+171'800.00*	*3'395'637.85*	*+349'962.15*

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
4125	*Pflegefinanzierung, stationäre Pflege*		
	Entwicklung der Pflegebeiträge gemäss Hochrechnung	+100'000	
4215	*Pflegefinanzierung, ambulante Pflege*		
	Entwicklung der Pflegebeiträge gemäss Hochrechnung	+68'000	
4900	*Gesundheitswesen, übriges*		
	Notfalltaxe "Ärztephon"	-5'000	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Der Aufgabenbereich der Sozialen Sicherheit erbringt umfangreiche Transferleistungen zur Abfederung finanzieller Risiken einerseits sowie für präventive und Wiedereingliederungsmassnahmen andererseits. Das Spektrum umfasst unter anderem Krankheit und Invalidität, Alter, Familien, Arbeitslosigkeit, Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe und die Betreuung von Asylsuchenden.

Der Nettoaufwand des Aufgabenbereichs nimmt um rund CHF 191'000 ab. Die Aufwendungen für Zusatzleistungen zur AHV und zur IV können praktisch konstant budgetiert werden, die Ausgaben in der Sozialhilfe sinken gegenüber dem Vorjahresbudget netto um CHF 160'000, gegenüber dem Rechnungsjahr 2021 bleibt der Betrag konstant. Nach einem Jahr Erfahrung mit dem generalisierten Subventionsmodell in der Kinderbetreuung können die Beiträge der Gemeinde an die realisierten Werte angepasst werden (- CHF 205'000). Derweil sinkt der Bundesbeitrag für den Ausbau der familienergänzende Betreuung um CHF 115'000 gemäss Stufenmodell.

Im Asylbereich steigen die Aufwendungen aufgrund der aktuellen Gegebenheiten: Den Mehraufwendungen für Ver- und Entsorgung der Liegenschaften (+ CHF 50'000), für Integrationsaufwendungen (+ CHF 75'000), für angemietete Wohnungen (+ CHF 200'000) und Asylbeiträge an Privathaushalte stehen höhere Entschädigungszahlungen des Bundes (+ CHF 580'000) gegenüber.

Im Bereich Fürsorge, Übriges sticht der Mehraufwand für die Auslagerung der Zusatzleistungen hervor, er beträgt CHF 136'000. Für die Sozialberatung durch den Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster sowie das dortige Wohnprojekt müssen CHF 40'000 mehr eingesetzt werden. Die Vergabungen im Rahmen der Hilfsaktionen im Ausland werden gemäss Beschluss an die höher budgetierten Steuererträge angepasst (+ CHF 20'000).

	Budget 2023	Budget 2022	Veränderung B2023 - B2022	Rechnung 2021	Veränderung B2023 - R2021
Nettoaufwand (NA)	7'737'400.00	7'928'100.00	-190'700.00	6'992'381.46	+745'018.54
Abschreibungen	*21'700.00*	*37'700.00*	*-16'000.00*	*21'697.00*	*+3.00*
NA ohne Abschreib.	*7'715'700.00*	*7'890'400.00*	*-174'700.00*	*6'970'684.46*	*+745'015.54*

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
5220	*Ergänzungsleistungen IV*		
	Nettoaufwand des gesamten Bereichs praktisch konstant	+5'000	
5320	*Ergänzungsleistungen AHV*		
	Nettoaufwand des gesamten Bereichs praktisch konstant	+3'000	
5350	*Leistungen an das Alter*		
	Ausbau gut nachgefragter Angebote der Beratungsstelle 60+	+9'000	
5445	*Offene Kinder- und Jugendarbeit*		
	Planungen Heizungsersatz im Vorjahr, tieferer Planungsaufwar	-40'000	
5450	*Leistungen an Familien*		
	Generalisiertes Subventionsmodell, Anpassung an Erfahrung	-205'000	
	Reduzierter Bundesbeitrag (abnehmende Stufen)		-115'000
5720	*Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe*		
	Abnahme Gesamt-Nettoaufwand ggü. Vorjahresbudget	-160'000	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Fortsetzung der Erläuterungen zu Funktion 5 Soziale Sicherheit

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
5730	*Asylwesen*		
	Ver- und Entsorgungsaufwand Liegenschaften	+50'000	
	Integrationsaufwendungen	+75'000	
	Mietaufwand Liegenschaften	+200'000	
	Asylbeiträge an Haushalte	+280'000	
	Entschädigungen Bund		+580'000.00
5790	*Fürsorge, Übriges*		
	Auslagerung Bearbeitung Zusatzleistungen an Externe (GVB)	+136'000	
	Sozialberatung durch sdbu, Wohnprojekt sdbu	+40'000	
	Verstärkte Integrationsbemühungen, ausserhalb Asylverfahren	+30'000	
	Integrationsaufwendungen Dritter, Anpassung an Erfahrung	-40'000	
	Umbuchung/Abgeltung von Integrationsbemühungen	-86'000	
5930	*Hilfsaktionen im Ausland*		
	Erhöhung Vergabungen infolge höherer Steuererträge	+20'000	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Im Aufgabenbereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung werden die Aufwendungen für den Unterhalt der kommunalen Verkehrsinfrastruktur und die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV und den Bahninfrastrukturfonds verbucht. Ebenfalls enthalten ist der Unterhalt und der Betrieb des Werkhofs.

Der Gesamtaufwand des Aufgabenbereichs steigt um rund CHF 25'000, unter Berücksichtigung der Zunahme der Abschreibungen um CHF 168'000 resultiert ein Rückgang des Nettoaufwands um rund CHF 143'000. Minderaufwendungen ergeben sich beim Planungsaufwand für kleinere Instandstellungsprojekte (- CHF 60'000). Mehraufwendungen ergeben sich aus der Anpassung des Stellenplans (+ CHF 73'000) und den geplanten Oberflächenbehandlungen im Unterhalt der Strassen (+ CHF 100'000). Dem stehen die gemäss Volksbeschluss ab 1. Januar 2023 erstmalig fliessenden Staatsbeiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen. Da diese betragsmässig noch nicht feststehen - eine erste grobe Schätzung des Kantons geht von CHF 660'000 für die Gemeinde Maur aus - wird der Unterhaltsaufwand der Gemeinde im Bemessungsjahr 2021 erfasst (CHF 400'000), der die Obergrenze für den Beitrag darstellt.

Gegenüber dem Vorjahresbudget steigen die Beiträge an folgende Fonds bzw. Leistungen: Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds (CHF 24'000), Beitrag an den ZVV (+ CHF 103'000), Beitrag für den Ruftaxi-Betrieb (+ CHF 23'000).

	Budget 2023	Budget 2022	Veränderung B2023 - B2022	Rechnung 2021	Veränderung B2023 - R2021
Nettoaufwand (NA)	4'336'400.00	4'311'600.00	+24'800.00	4'730'604.84	-394'204.84
Abschreibungen	*1'772'000.00*	*1'603'800.00*	*+168'200.00*	*1'631'769.11*	*+140'230.89*
NA ohne Abschreib.	*2'564'400.00*	*2'707'800.00*	*-143'400.00*	*3'098'835.73*	*-534'435.73*

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
6150	*Gemeindestrassen*		
	Anpassung Stellenplan	+73'000	
	Planungsaufwendungen durch Dritte	-60'000	
	Unterhalt Strassen, Oberflächenbehandlungen	+100'000	
	Planmässige Abschreibungen	+159'500	
	Staatsbeiträge an Unterhalt Gemeindestrassen		+400'000
6210	*Öffentliche Verkehrsinfrastruktur*		
	Beitrag Bahninfrastrukturfonds BIF	+24'000	
6220	*Regional- und Agglomerationsverkehr*		
	Beitrag ZVV, provisorisch	+103'000	
	Beitrag Ruftaxi	+23'000	
6310	*Schifffahrt*		
	Kostenbeitrag SGG, MS Heimat im Vorjahresbudget	-17'000	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Der Aufgabenbereich Umweltschutz und Raumordnung deckt auch weiterhin die Ver- und Entsorgungsbetriebe, den Gewässerunterhalt und das Bestattungswesen ab. Der Arten- und Landschaftsschutz sowie die Bekämpfung von Umweltverschmutzung auf kommunaler Ebene wie auch raumplanerische Aufgaben ergänzen das Portfolio. Der Bereich der Abwasserbeseitigung weist die Kosten für drei Teilbereiche aus.

Die Betriebsrechnung der **Wasserversorgung** schliesst im Budget 2023 mit einem Überschuss von rund CHF 608'000 (Vorjahr CHF 620'000). Der Cashflow liegt bei CHF 907'000 (CHF 935'000). Die Unterhaltsaufwendungen für Wasserleitungsnetz und Pumpstationen können um rund CHF 50'000 tiefer budgetiert werden. Kernprojekt bildet der Ersatz der heutigen analogen Wasserzähler durch elektronisch ablesbare Zähler. Das Projekt zieht sich voraussichtlich über drei bis vier Jahre. Das Nettovermögen der Wasserversorgung betrug Ende 2021 rund CHF 4,3 Mio. Die geplanten Investitionen führen mittelfristig zu einem kontrollierten Abbau dieses Nettovermögens. Die Geschwindigkeit des Abbaus hängt von der Realisierungsquote der Investitionsprojekte ab. Aufgrund der aktuell noch auf (zu) tiefem Niveau stagnierenden Abschreibungsbetreffnisse ist es so, dass die Betriebsrechnung Überschüsse schreibt, während die laufenden Investitionen nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden können (Finanzierungsfehlbeträge). Die Werkkommission und der Gemeinderat begleiten die Entwicklung aufmerksam.

Die Betriebsrechnung der **Abwasserbeseitigung** schliesst im Budget 2023 mit einem Defizit von rund CHF 365'000 (Vorjahr CHF 74'000). Der Cashflow sinkt unter Null (- CHF 27'000, Vorjahr noch + CHF 400'000). Der Anstieg des Defizits ist auf die laufenden Abklärungs- und Planungsarbeiten bezüglich der Zukunft der ARA Maur zurück zu führen (+ CHF 170'000). Auch die Überarbeitung des Generellen Entwässerungsprojekts GEP steht an (Vorarbeiten + CHF 50'000). Das Nettovermögen der Abwasserbeseitigung betrug Ende 2021 rund CHF 5,9 Mio. Mit den Gebührensenkungen in der Vergangenheit wurde ein kontrollierter, teilweiser Abbau dieser Reserve ins Auge gefasst. Die Abklärungen zur Zukunft der ARA Maur laufen weiter, deren Betriebsbewilligung läuft 2028 aus. Sowohl der Ausbau der ARA Maur für einen zukunftsfähigen Betrieb wie auch Alternativlösungen eines Anschlusses an die ARA in Fällanden sind kostspielig. Sobald sich die Lösung abzeichnet, kann die Finanzplanung konkretisiert und das Ausmass der benötigten Gebührenanhebung ermittelt werden.

Das Defizit der **Abfallwirtschaft** beläuft sich im Budget 2023 auf CHF 242'000 (Vorjahr CHF 181'000). Der resultierende Cashdrain beträgt CHF 239'000. Die Spezialfinanzierungsreserve würde damit ein weiteres Jahr deutlich reduziert. Die Rechnung wird durch den Ersatz der Unterflur-Containeranlage Gemeindehaus belastet (+ CHF 33'000). In der Vergangenheit wurden aufgrund der bestehenden Reserven sowohl die Grundgebühr wie auch die Grüngutgebühren massgeblich gesenkt. Das Nettovermögen betrug Ende 2021 rund CHF 609'000. Der geplante Vermögensabbau wird sich 2022 und 2023 fortsetzen. Ab 2024 müssen die Gebühren gemäss aktueller Planung wieder angehoben werden, um in eine stabile Entwicklung einzuschwenken.

Im Aufgabenbereich Friedhof und Bestattung sind Planungskosten für einen Umbau des Friedhofareals aufgenommen (+ CHF 30'000). Für die Erstellung eines neuen Gemeinschafts- und Endlosgrabs wird der Unterhalt um CHF 47'000 angehoben. In der Funktion Arten- und Landschaftsschutz ist der Hauptteil der durch die Biodiversitäts-Initiative gesprochenen Mittel budgetiert. Für Beiträge an private Initiativen wurde hier die Budgetposition um CHF 100'000 angehoben.

	Budget 2023	Budget 2022	Veränderung B2023 - B2022	Rechnung 2021	Veränderung B2023 - R2021
Nettoaufwand (NA)	1'635'100.00	1'416'350.00	+218'750.00	1'304'299.64	+330'800.36
Abschreibungen	*972'300.00*	*1'111'900.00*	*-139'600.00*	*2'063'146.12*	*-1'090'846.12*
Veränderungen SpF	*1'600.00*	*366'050.00*	*-364'450.00*	*-341'208.04*	
NA ohne Abschreib.	*661'200.00*	*-61'600.00*	*+722'800.00*	*-417'638.44*	*+1'078'838.44*

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Fortsetzung der Erläuterungen zu Funktion 7 Umweltschutz und Raumordnung

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
7101	*Wasserwerk: ausgeglichen, gebührenfinanziert*		
	Anschaffung Geräte für elektronische Zählerablesung	+37'000	
	Anschaffung Messeinrichtungen: über Investitionsrechnung	-90'000	
	Betriebsstrom Wasserversorgung	+33'000	
	Montagearbeiten neue Wasserzähler	+80'000	
	Unterhalt Wasserleitungsnetz	-100'000	
	Unterhalt Pumpstationen	+50'500	
	Abschreibungen gesamthaft	-16'200	
7201-03	*Abwasserbeseitigung: ausgeglichen, gebührenfinanziert*		
	Definition der Teilprojekte GEP	+50'000	
	diverse Unterhaltsaufwendungen	+30'000	
	Ingenieurarbeiten und Ozonierungstests	+75'000	
	Planungen, Vorprojekte ARA Maur bzw. Anschluss Fällanden	+170'000	
	Abschreibungen gesamthaft	-136'600	
	Grund- und Klärgebühren (Anpassung an eff. Werte)		-30'000
7301	*Abfallbeseitigung: ausgeglichen, gebührenfinanziert*		
	Ersatz/Sanierung Unterflurcontaineranlage Gemeindehaus	+33'000	
	Deponiekosten	+25'000	
7410	*Gewässerverbauungen*		
	Abschreibungen gesamthaft	+21'700	
7500	*Arten- und Landschaftsschutz*		
	Umsetzung Biodiversitätsinitiative durch Private (Beiträge)	+100'000	
7710	*Friedhof und Bestattung*		
	Planerkosten Umbau Friedhof	+30'000	
	Unterhalt Friedhof und Gräber, neues Gemeinschaftsgrab	+47'000	
7900	*Raumordnung*		
	Diverse Projekte (BZO-Revision, Gewässerraum-Festlegung)	-20'000	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Neben der Forstwirtschaft werden im Aufgabenbereich Volkswirtschaft die Ertragsanteile aus den Ergebnissen der Zürcher Kantonalbank ZKB und der Elektrizitätswerks des Kantons Zürich EKZ verbucht.

Der erwartete Beitrag der Zürcher Kantonalbank aus dem Unternehmensergebnis ist mit CHF 795'000 und damit praktisch unverändert eingesetzt, der Beitrag der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich unverändert mit CHF 186'000. Über den gesamten Aufgabenbereich ergibt sich ein Anstieg des Nettoertrags um rund CHF 35'000. Rückläufig ist der Nettoaufwand des Aufgabenbereichs Forstwirtschaft (- CHF 19'000), die im Vorjahresbudget erhöhten Beiträge im Rahmen der Standortförderung (Tourismusregion) werden wieder zurückgenommen (- CHF 24'500).

	Budget 2023	Budget 2022	Veränderung B2023 - B2022	Rechnung 2021	Veränderung B2023 - R2021
Nettoertrag (NE)	796'100.00	761'200.00	+34'900.00	1'077'917.49	-281'817.49
Abschreibungen	*0.00*	*0.00*	*-*	*0.00*	*-*
NE ohne Abschreib.	*796'100.00*	*761'200.00*	*+34'900.00*	*1'077'917.49*	*-281'817.49*

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
8200	*Forstwirtschaft*		
	Nettoaufwand des gesamten Aufgabenbereichs	-18'900	
8400	*Tourismus*		
	Beiträge an Organisationen	-24'500	
8600	*Banken und Versicherungen*		
	Beitrag Zürcher Kantonalbank		-5'000

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Im Aufgabenbereich Finanzen und Steuern werden die Steuererträge, die Ablieferung in den Finanzausgleich, die Zinsen sowie die Liegenschaften des Finanzvermögens abgebildet. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen werden ebenfalls hier verbucht.

Die Steuererträge 2020 und 2021 übertrafen die entsprechenden Budgetwerte deutlich. Auch im laufenden Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass die Budgetwerte übertroffen werden. Die Anzeichen hierfür sind ermutigend, wenn auch nicht mehr so deutlich wie in den vorangehenden zwei Jahren. Aufgrund der sich abzeichnenden Entlastung im Finanzausgleich beantragt der Gemeinderat den Stimmberechtigten eine Senkung des Steuerfusses um 2 Prozentpunkte. Im Budget 2023 sinken daher die Erträge aus den Steuern des Rechnungsjahrs um CHF 0,12 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget. Noch unbeeinflusst von der Steuerfusssenkung bleiben die Steuern aus früheren Jahren, welche um CHF 1,0 Mio. höher eingesetzt werden können. Die Erträge aus Quellensteuern werden aufgrund der Erfahrungswerte um CHF 0,3 Mio. angehoben, wohingegen die passiven Steuerausscheidungen (Geldabfluss) um CHF 0,4 Mio. erhöht werden müssen.

Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahresbudget 2022 ein Anstieg des Gesamt-Nettoertrags der Gemeindesteuern 2023 um CHF 0,83 Mio., gegenüber dem Jahresabschluss 2021 aber ein Rückgang um CHF 0,62 Mio. Die Steuerkraft pro Kopf nimmt ausgehend vom Ergebnis 2021 um 0,6 % ab.

Die Hochrechnung der Ressourcenabschöpfung erfolgt auf der Grundlage der vom Gemeindeamt angenommenen Entwicklung des kantonalen Mittels der Steuerkraft 2023 (CHF 4'100 pro Einwohner) und der geschätzten Steuerkraft der Gemeinde 2023 (CHF 4'937 pro Einwohner). Da die Entwicklung des kantonalen Mittels der Steuerkraft vom Gemeindeamt deutlich positiver beurteilt wird als noch vor Jahresfrist, nimmt die prognostizierte Ressourcenabschöpfung im Rahmen des Finanzausgleichs deutlich ab. Dies vergrössert den finanziellen Spielraum der Gemeinde, was der Gemeinderat durch die erwähnte Steuerfusssenkung an die Steuerpflichtigen weitergeben möchte.

Aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Grundstückgewinnsteuererträge der letzten Jahre werden diese im Budget 2023 mit unverändert CHF 6 Mio. eingesetzt.

	Budget 2023	**Budget 2022**	**Veränderung B2023 - B2022**	**Rechnung 2021**	**Veränderung B2023 - R2021**
Nettoaufwand (NE)	52'392'250.00	48'810'000.00	+3'582'250.00	45'518'927.26	+6'873'322.74
Erfolg	*-2'634'000.00*	*-2'768'600.00*	*+134'600.00*	*6'654'310.05*	*-9'288'310.05*
NE ohne Erfolg	*49'758'250.00*	*46'041'400.00*	*+3'716'850.00*	*52'173'237.31*	*-2'414'987.31*

Funktion/Konto	**Beschreibung**	**Aufwand**	**Ertrag**
9100.40**.00	Steuern Rechnungsjahr (bei Steuerfuss neu 85 %, Vorjahr 87 %)		-120'000
9100.40**.10	Steuern frühere Jahre		+1'000'000
9100.40**.40	Aktive Steuerausscheidungen		+100'000
9100.40**.50	Passive Steuerausscheidungen		-400'000
9100.40**.60	Pauschale Steueranrechnung		-50'000
9100.4002.00	Quellensteuern		+300'000
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		+0
9300.621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-2'711'000	
9630.****	Liegenschaften Finanzvermögen (Saldo)	-66'800	

Budget 2023 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'810'300.00	1'471'300.00	6'436'300.00	1'496'800.00	6'168'143.02	1'425'902.05
	Nettoergebnis		*5'339'000.00*		*4'939'500.00*		*4'742'240.97*
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'376'950.00	466'100.00	2'246'900.00	492'500.00	2'096'808.54	465'768.95
	Nettoergebnis		*1'910'850.00*		*1'754'400.00*		*1'631'039.59*
2	BILDUNG	26'387'850.00	1'053'400.00	23'660'200.00	1'045'100.00	22'071'472.90	975'404.45
	Nettoergebnis		*25'334'450.00*		*22'615'100.00*		*21'096'068.45*
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'774'400.00	394'950.00	2'625'200.00	368'950.00	2'293'782.64	365'248.89
	Nettoergebnis		*2'379'450.00*		*2'256'250.00*		*1'928'533.75*
4	GESUNDHEIT	4'515'700.00		4'349'900.00		4'241'876.05	70'200.00
	Nettoergebnis		*4'515'700.00*		*4'349'900.00*		*4'171'676.05*
5	SOZIALE SICHERHEIT	14'666'850.00	6'929'450.00	14'279'350.00	6'351'250.00	12'348'500.29	5'356'118.83
	Nettoergebnis		*7'737'400.00*		*7'928'100.00*		*6'992'381.46*
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERM.	5'405'800.00	1'069'400.00	5'002'400.00	690'800.00	5'327'827.84	597'223.00
	Nettoergebnis		*4'336'400.00*		*4'311'600.00*		*4'730'604.84*
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'401'250.00	5'766'150.00	6'822'100.00	5'405'750.00	7'657'630.78	6'353'331.14
	Nettoergebnis		*1'635'100.00*		*1'416'350.00*		*1'304'299.64*
8	VOLKSWIRTSCHAFT	263'500.00	1'059'600.00	310'800.00	1'072'000.00	209'781.96	1'287'699.45
	Nettoergebnis	*796'100.00*		*761'200.00*		*1'077'917.49*	
9	FINANZEN UND STEUERN	5'484'600.00	57'876'850.00	8'330'850.00	57'140'850.00	14'276'201.93	59'795'129.19
	Nettoergebnis	*52'392'250.00*		*48'810'000.00*		*45'518'927.26*	
		76'087'200.00	**76'087'200.00**	**74'064'000.00**	**74'064'000.00**	**76'692'025.95**	**76'692'025.95**
	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					**6'654'310.05**	
	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		**2'634'000.00**		**2'768'600.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**6'810'300.00**	**1'471'300.00**	**6'436'300.00**	**1'496'800.00**	**6'168'143.02**	**1'425'902.05**
	Nettoergebnis		*5'339'000.00*		*4'939'500.00*		*4'742'240.97*
01	**Legislative und Exekutive**	**657'300.00**	**4'000.00**	**620'200.00**	**4'000.00**	**510'387.99**	
011	**Legislative**	**142'200.00**	**4'000.00**	**141'500.00**	**4'000.00**	**107'786.96**	
0110	**Legislative**	**142'200.00**	**4'000.00**	**141'500.00**	**4'000.00**	**107'786.96**	
	Nettoergebnis		*138'200.00*		*137'500.00*		*107'786.96*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	32'000.00		31'000.00		30'727.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	22'000.00		18'000.00		7'627.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'000.00		1'987.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		3.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		371.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		3'000.00		631.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'000.00		30'000.00		22'009.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		779.00	
3130.03	Porti, Versandkosten	33'000.00		30'000.00		25'444.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	22'000.00		22'000.00		18'204.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		
012	**Exekutive**	**515'100.00**		**478'700.00**		**402'601.03**	
0120	**Exekutive**	**515'100.00**		**478'700.00**		**402'601.03**	
	Nettoergebnis		*515'100.00*		*478'700.00*		*402'601.03*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	320'000.00		292'000.00		289'848.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00		17'500.00		17'324.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		37'000.00		35'290.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		3'276.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		3'732.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		1'500.00		1'226.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		484.00	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	27'000.00		21'000.00		27'145.89	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	8'400.00		14'000.00		8'315.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		3'069.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00		20'000.00		10'379.04	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		2'510.20	
02	**Allgemeine Dienste**	**6'153'000.00**	**1'467'300.00**	**5'816'100.00**	**1'492'800.00**	**5'657'755.03**	**1'425'902.05**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'863'700.00**	**562'000.00**	**1'671'600.00**	**590'000.00**	**1'645'709.49**	**571'988.50**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'863'700.00**	**562'000.00**	**1'671'600.00**	**590'000.00**	**1'645'709.49**	**571'988.50**
	Nettoergebnis		*1'301'700.00*		*1'081'600.00*		*1'073'720.99*
3010.01	Löhne Verwaltung	1'068'000.00		961'000.00		917'478.65	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					-9'210.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'500.00		62'000.00		58'715.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'000.00		123'000.00		114'604.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'000.00		13'500.00		12'446.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		11'500.00		11'009.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'500.00		2'841.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		5'500.00		1'090.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		628.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		25'000.00		83'878.00	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	12'000.00		10'000.00		9'682.23	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	4'000.00		4'000.00		3'483.60	
3130.07	Betreibungskosten	25'000.00		30'000.00		19'260.15	
3130.08	Notarielle Gebühren	2'000.00		2'000.00			
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	2'800.00		2'800.00		1'251.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		20'000.00		10'987.05	
3133.01	Software-Lizenzen	6'000.00		7'000.00		1'817.00	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	38'400.00		36'800.00		35'293.50	
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	215'000.00		202'500.00		190'050.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'045.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		67.85	
3611.01	Steuerbezugskosten an Kanton	150'000.00		100'000.00		148'409.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		47'000.00		30'878.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		7'000.00		6'806.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		15'864.00
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten		15'000.00		30'000.00		12'747.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		390'000.00		390'000.00		393'266.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		70'000.00		70'000.00		63'304.55
4612.02	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00		38'000.00		28'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		52'000.00		52'000.00		52'000.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**2'449'800.00**	**488'000.00**	**2'494'900.00**	**508'000.00**	**2'489'394.39**	**437'992.05**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'203'600.00**	**28'000.00**	**1'136'400.00**	**8'000.00**	**1'044'973.04**	**40'434.40**
	Nettoergebnis		*1'175'600.00*		*1'128'400.00*		*1'004'538.64*
3010.01	Löhne Verwaltung	560'000.00		560'000.00		548'803.20	
3010.04	Löhne Entschädigungen			12'500.00		12'683.80	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					-8'740.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		36'000.00		34'846.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00		60'000.00		57'400.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		8'000.00		7'092.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		7'000.00		6'553.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'793.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	48'000.00		40'000.00		26'910.20	
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00		7'369.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	48'000.00		55'000.00		43'411.18	
3100.00	Büromaterial	30'000.00		25'000.00		36'077.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		5'536.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	2'000.00		2'000.00		524.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		5'000.00		5'690.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		44'000.00		45'231.40	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00			
3130.03	Porti, Versandkosten	120'000.00		100'000.00		91'767.91	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'000.00		1'000.00		702.95	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	6'700.00		6'500.00		6'440.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000.00		10'000.00		30'349.70	
3133.01	Software-Lizenzen	11'000.00		9'000.00		7'704.30	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	19'400.00		19'400.00		13'794.40	
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	48'000.00		42'000.00		12'565.00	
3133.04	Kommunikationsleitung Rechenzentrum	8'000.00		8'000.00		6'988.20	
3133.05	Hosting	2'000.00		2'000.00		501.10	
3134.01	Haftpflichtversicherung	10'000.00		10'000.00		7'596.70	
3134.04	Fahrzeugversicherung	3'000.00		3'000.00		2'815.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00		1'905.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		2'024.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		15'000.00		15'487.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		7'000.00		3'851.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		2'162.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		4'000.00		3'971.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		9'000.00		3'160.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		4'000.00		1'681.00
4250.00	Verkäufe						52.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		4'000.00		38'700.70
0225	**Bauverwaltung**	**1'246'200.00**	**460'000.00**	**1'358'500.00**	**500'000.00**	**1'444'421.35**	**397'557.65**
	Nettoergebnis		*786'200.00*		*858'500.00*		*1'046'863.70*
3010.01	Löhne Verwaltung	458'000.00		362'000.00		328'965.80	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-16'274.25	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					-11'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		23'000.00		21'109.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'236.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		44'500.00		37'534.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		5'000.00		4'370.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		4'500.00		3'948.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'400.00		1'019.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'318.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		50'000.00		292'806.80	
3130.03	Porti, Versandkosten	500.00		500.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'500.00		1'500.00		1'569.60	
3130.08	Externe Kontrollstellen Hochbau	60'000.00		100'000.00		45'778.40	
3130.09	Interne Kontrollstellen Hochbau	340'000.00		600'000.00		572'026.35	
3130.10	Interne Kontrollstellen Tiefbau	60'000.00					
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	100'000.00		100'000.00		89'818.85	
3133.01	Software-Lizenzen	20'000.00		20'000.00		13'450.40	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	20'800.00		17'600.00		19'948.50	
3133.05	Hosting	7'000.00		7'000.00		28'510.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00		9'962.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				50.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					294.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		2'500.00			
4210.01	Weiterverrechnung Externe Kontrollstellen		100'000.00		100'000.00		53'791.55
4210.02	Baubewilligungsgebühren		300'000.00		400'000.00		343'766.05
4210.03	Kanalbewilligungsgebühren		60'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						0.05
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**1'839'500.00**	**417'300.00**	**1'649'600.00**	**394'800.00**	**1'522'651.15**	**415'921.50**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**1'839'500.00**	**417'300.00**	**1'649'600.00**	**394'800.00**	**1'522'651.15**	**415'921.50**
	Nettoergebnis		*1'422'200.00*		*1'254'800.00*		*1'106'729.65*
3010.01	Löhne Verwaltung	199'000.00		162'500.00		161'041.95	
3010.03	Löhne Hauswartung	293'000.00		290'000.00		281'513.55	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					3'510.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00		6'000.00		4'810.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		29'000.00		28'281.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'000.00		53'000.00		55'911.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		7'000.00		6'116.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'500.00		5'284.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'600.00		1'367.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		5'000.00		1'430.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		294.00	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'600.00		7'000.00		5'655.76	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00		8'000.00		710.05	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	8'200.00		16'850.00		3'668.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'300.00		1'000.00		973.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					
3120.01	Strom	36'400.00		32'100.00		25'257.80	
3120.02	Heizung	54'600.00		30'800.00		40'536.15	
3120.03	Wasser	12'700.00		13'000.00		12'244.06	
3120.04	Abwasser	13'000.00		13'700.00		12'925.11	
3120.05	Kehricht, Abraum	3'400.00		2'850.00		2'789.58	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	32'400.00		39'000.00		127'123.70	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten			1'000.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	10'700.00		8'250.00		6'866.90	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	500.00		500.00		80.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000.00		90'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'200.00		22'000.00		16'747.35	
3133.01	Software-Lizenzen	42'000.00		39'000.00		10'016.10	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	11'200.00		11'200.00		10'741.50	
3134.02	Geschäftsversicherung	2'750.00		2'300.00		2'075.35	
3134.03	Gebäudeversicherung	7'700.00		7'700.00		7'648.15	
3134.04	Fahrzeugversicherung	450.00		450.00		424.10	
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	99'000.00		58'000.00		46'896.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	199'200.00		151'700.00		114'546.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'400.00		39'200.00		5'643.25	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	550.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		2'000.00		5'196.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'650.00		1'000.00		253.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800.00		2'800.00		2'766.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	533'000.00		473'000.00		501'361.89	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3'900.00		3'900.00		3'881.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00		6'100.00		6'060.65	
4260.02	Rückerstattungen Raumnebenkosten		32'200.00		23'500.00		31'154.50
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		380'000.00		366'000.00		382'082.00
4470.03	Pachtzinse Liegenschaften VV		600.00		300.00		600.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500.00		5'000.00		2'085.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**2'376'950.00**	**466'100.00**	**2'246'900.00**	**492'500.00**	**2'096'808.54**	**465'768.95**
	Nettoergebnis		*1'910'850.00*		*1'754'400.00*		*1'631'039.59*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**476'400.00**	**200'000.00**	**464'400.00**	**197'000.00**	**448'271.10**	**122'473.18**
111	**Polizei**	**407'400.00**	**20'000.00**	**402'400.00**	**17'000.00**	**380'163.40**	**22'444.20**
1110	**Polizei**	**407'400.00**	**20'000.00**	**402'400.00**	**17'000.00**	**380'163.40**	**22'444.20**
	Nettoergebnis		*387'400.00*		*385'400.00*		*357'719.20*
3010.01	Löhne Verwaltung	98'000.00		95'000.00		85'959.45	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'200.00		5'519.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		13'000.00		11'559.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'300.00		1'175.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'031.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		288.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		573.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					146.55	
3130.08	Sicherheits- und Ordnungsdienst	32'000.00		32'000.00		23'366.90	
3133.01	Software-Lizenzen	5'500.00		6'300.00		4'518.55	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		3'069.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		1'000.00		1'709.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				300.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'000.00		3'279.10	
3611.04	Entschädigung an Kantonspolizei (KAPO)	238'000.00		237'600.00		237'116.00	
3612.06	Entschädigung Seerettungsdienst	2'000.00		1'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		17'000.00		20'096.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'700.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						648.00
112	**Verkehrssicherheit**	**69'000.00**	**180'000.00**	**62'000.00**	**180'000.00**	**68'107.70**	**100'028.98**
1120	**Verkehrssicherheit**	**69'000.00**	**180'000.00**	**62'000.00**	**180'000.00**	**68'107.70**	**100'028.98**
	Nettoergebnis	*111'000.00*		*118'000.00*		*31'921.28*	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00					
3130.08	Kontrolle ruhender Verkehr	25'000.00		25'000.00		13'315.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		10'000.00		39'693.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		7'000.00		58.50	
3612.05	Entschädigung für Verkehrskontrollen	30'000.00		20'000.00		15'040.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		33'865.69
4270.00	Bussen		80'000.00		80'000.00		66'163.29
12	**Rechtsprechung**	**40'600.00**	**14'000.00**	**41'800.00**	**16'500.00**	**38'117.85**	**10'960.00**
120	**Rechtsprechung**	**40'600.00**	**14'000.00**	**41'800.00**	**16'500.00**	**38'117.85**	**10'960.00**
1200	**Rechtsprechung**	**40'600.00**	**14'000.00**	**41'800.00**	**16'500.00**	**38'117.85**	**10'960.00**
	Nettoergebnis		*26'600.00*		*25'300.00*		*27'157.85*
3010.04	Löhne Entschädigungen	28'000.00		28'000.00		25'491.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00		1'637.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		54.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		305.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		451.85	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3133.01	Software-Lizenzen	500.00		500.00		425.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		6'000.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300.00		3'300.00		2'965.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'180.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		557.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00		15'500.00		10'960.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**838'800.00**	**191'400.00**	**805'000.00**	**197'200.00**	**758'107.71**	**215'548.07**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**838'800.00**	**191'400.00**	**805'000.00**	**197'200.00**	**758'107.71**	**215'548.07**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**465'600.00**	**7'000.00**	**449'400.00**	**3'000.00**	**411'491.91**	**7'904.15**
	Nettoergebnis		*458'600.00*		*446'400.00*		*403'587.76*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					410.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					26.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.90	
3130.06	Nachführung Dokumentationswerke	41'000.00		33'000.00		13'876.25	
3130.08	Dienstleistungen Dritter					1'874.85	
3199.02	Unentgeltliche Rechtsbeistände	2'000.00		2'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			1'900.00		1'938.56	
3611.06	Entschädigungen an Amt für Jugend und Berufsberatung (MNA)			5'000.00			
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	65'000.00		56'000.00		39'150.40	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	35'000.00		36'500.00		34'295.00	
3612.03	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	321'000.00		315'000.00		318'346.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00				1'567.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Konzessionen		7'000.00		3'000.00		7'704.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						200.00
1401	**Einwohnerkontrolle und Bürgerrechtswesen**	**373'200.00**	**184'400.00**	**355'600.00**	**194'200.00**	**346'615.80**	**207'643.92**
	Nettoergebnis		*188'800.00*		*161'400.00*		*138'971.88*
3010.01	Löhne Verwaltung	169'000.00		160'000.00		181'546.85	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					-1'010.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		10'500.00		11'658.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		19'000.00		15'140.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'300.00		2'439.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'178.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		667.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		229.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'024.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		2'500.00		2'200.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'700.00				33'128.10	
3130.03	Porti, Versandkosten	300.00		300.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation			1'000.00		981.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000.00		5'000.00		3'220.50	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	11'200.00		11'200.00		13'810.50	
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	55'200.00		45'000.00		41'879.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		40.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	80'000.00		90'000.00		36'480.55	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Einwohnerkontrolle		160'000.00		160'000.00		155'507.92
4210.02	Einbürgerungsgebühren		15'000.00		25'000.00		42'900.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200.00		2'500.00		2'145.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'500.00		1'000.00		1'891.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'200.00		5'200.00		5'200.00
15	**Feuerwehr**	**655'700.00**	**11'000.00**	**602'500.00**	**26'500.00**	**496'327.07**	**12'352.35**
150	**Feuerwehr**	**655'700.00**	**11'000.00**	**602'500.00**	**26'500.00**	**496'327.07**	**12'352.35**
1500	**Feuerwehr**	**655'700.00**	**11'000.00**	**602'500.00**	**26'500.00**	**496'327.07**	**12'352.35**
	Nettoergebnis		*644'700.00*		*576'000.00*		*483'974.72*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00		18'300.00			
3010.01	Löhne Verwaltung	26'000.00		24'500.00		28'747.95	
3010.04	Löhne Entschädigungen	80'000.00		72'000.00		79'939.40	
3010.05	Löhne Weitere	40'000.00		43'000.00		39'955.40	
3010.11	Löhne FW Sold Übungen	80'000.00		100'000.00		81'932.45	
3010.12	Löhne FW Sold Einsätze	45'000.00		40'000.00		45'152.00	
3010.13	Löhne FW Kurse und Fahrschule	20'000.00		15'000.00		18'132.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'500.00		9'264.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		2'800.00		2'926.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'500.00		1'515.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'800.00		1'741.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		155.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		15'000.00		2'377.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'000.00		19'000.00		9'864.30	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		1'400.00		2'550.75	
3101.01	Treibstoffe	8'500.00		6'000.00		5'598.10	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		6'000.00		9'570.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	1'700.00		1'700.00		1'500.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	93'000.00		50'000.00		1'039.15	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	5'000.00		7'000.00		3'697.09	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'000.00		5'000.00		6'803.51	
3120.01	Strom	1'500.00		1'200.00		1'417.20	
3120.03	Wasser	500.00		500.00		504.94	
3120.04	Abwasser	100.00		100.00		91.01	
3120.05	Kehricht, Abraum	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'000.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	3'500.00		3'500.00		3'013.54	
3130.08	Brandschutzkontrolle	8'000.00		8'000.00		7'252.75	
3130.09	Transporte durch Dritte	2'000.00		4'000.00		1'222.40	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	6'000.00		4'000.00			
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	7'000.00		5'000.00		6'318.60	
3133.01	Software-Lizenzen	200.00		700.00			
3134.02	Geschäftsversicherung	700.00		700.00		786.05	
3134.03	Gebäudeversicherung	200.00		200.00		112.80	
3134.04	Fahrzeugversicherung	5'800.00		5'800.00		5'733.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		63.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		6'000.00		23'367.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		45'000.00		40'751.17	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	100.00		200.00		78.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		2'000.00		456.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		643.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'742.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56'500.00		68'700.00		50'306.96	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	500.00		2'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		25'000.00		11'352.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		1'000.00
16	**Verteidigung**	**365'450.00**	**49'700.00**	**333'200.00**	**55'300.00**	**355'984.81**	**104'435.35**
161	**Militärische Verteidigung**					**20.95**	
1610	**Militärische Verteidigung**					**20.95**	
	Nettoergebnis						*20.95*
3134.02	Geschäftsversicherung					20.95	
162	**Zivile Verteidigung**	**365'450.00**	**49'700.00**	**333'200.00**	**55'300.00**	**355'963.86**	**104'435.35**
1620	**Zivilschutz**	**354'950.00**	**49'700.00**	**333'200.00**	**55'300.00**	**340'833.61**	**104'435.35**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*305'250.00*		*277'900.00*		*236'398.26*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00			
3010.01	Löhne Verwaltung	18'000.00		17'500.00		16'761.65	
3010.03	Löhne Hauswartung	41'000.00		41'000.00		38'764.20	
3010.04	Löhne Entschädigungen	20'000.00		24'000.00		25'274.00	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-2'653.10	
3010.15	Löhne ZS Sold Übungen					1'620.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		4'589.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		6'600.00		5'819.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		812.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		857.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		160.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00		20'000.00		19'054.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'348.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'173.80	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	58'000.00		40'000.00		15'672.95	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	4'000.00		2'000.00		2'807.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		5'000.00		2'523.20	
3120.01	Strom	11'500.00		7'000.00		11'128.60	
3120.02	Heizung	1'100.00		1'000.00		497.60	
3120.03	Wasser	4'200.00		4'000.00		4'176.92	
3120.04	Abwasser	200.00		500.00		150.78	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		235.60	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	5'000.00		2'500.00		4'817.31	
3130.08	Schutzraumkontrolle	20'000.00		20'000.00		20'772.70	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	300.00		500.00		270.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		3'000.00		1'383.75	
3133.01	Software-Lizenzen	1'500.00		2'500.00		982.20	
3134.02	Geschäftsversicherung	2'000.00		1'100.00		1'058.20	
3134.03	Gebäudeversicherung	2'000.00		2'000.00		1'902.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.04	Fahrzeugversicherung	2'100.00		2'200.00		2'069.30	
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		10'000.00		14'921.05	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000.00		7'000.00		7'887.45	
3151.03	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00		5'000.00		4'606.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		2'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'150.00		13'000.00		8'150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		4'480.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		3'000.00		4'027.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'200.00		34'100.00		34'127.55	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00		30'000.00		77'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		2'000.00		7'119.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'017.55
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		5'000.00				6'448.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'800.00		1'800.00		1'850.00
4630.00	Beiträge vom Bund				10'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'400.00		10'000.00		10'400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		30'000.00		30'000.00		77'600.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**10'500.00**				**15'130.25**	
	Nettoergebnis		*10'500.00*				*15'130.25*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				14'591.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00				538.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	3'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00					
2	**BILDUNG**	**26'387'850.00**	**1'053'400.00**	**23'660'200.00**	**1'045'100.00**	**22'071'472.90**	**975'404.45**
	Nettoergebnis		*25'334'450.00*		*22'615'100.00*		*21'096'068.45*

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	**Obligatorische Schule**	**25'071'450.00**	**982'400.00**	**22'414'200.00**	**992'100.00**	**20'761'532.95**	**931'223.85**
211	**Eingangsstufe**	**1'894'690.00**	**2'200.00**	**1'973'300.00**	**2'200.00**	**1'920'122.67**	
2110	**Kindergarten**	**1'894'690.00**	**2'200.00**	**1'973'300.00**	**2'200.00**	**1'920'122.67**	
	Nettoergebnis		*1'892'490.00*		*1'971'100.00*		*1'920'122.67*
3010.08	Löhne Schule Weitere	119'440.00		120'700.00		104'272.25	
3020.01	Löhne Lehrpersonen	47'400.00		50'900.00		45'783.45	
3020.02	Löhne Lehrpersonen DaZ, IF, ISR	235'900.00		304'200.00		229'110.95	
3020.07	Löhne Vikariate, Stellvertretungen	57'000.00		45'000.00		21'875.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'600.00		31'500.00		24'955.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'300.00		63'300.00		44'073.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600.00		6'700.00		4'985.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		5'700.00		4'672.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'600.00		1'258.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00		3'071.40	
3091.00	Personalwerbung					300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'811.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	200.00		200.00		107.70	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	25'700.00		27'100.00		28'978.76	
3104.02	Material Sonderpädagogik	4'000.00		4'000.00		4'073.65	
3104.03	Material Therapien	1'000.00		1'000.00		256.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					196.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'056.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'550.00		5'300.00		10'135.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00		7'508.30	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	3'900.00		3'900.00		3'657.15	
3130.08	Externe Therapien	8'000.00		10'000.00		4'112.00	
3130.42	Schulprojekte					488.15	
3133.01	Software-Lizenzen	5'000.00		3'000.00		7'352.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		69.80	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	9'000.00		9'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					150.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		1'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00		622.80	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	6'700.00		6'000.00		6'655.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					3'174.41	
3611.02	Lohnkostenanteile an Bildungsdirektion	1'246'600.00		1'245'200.00		1'332'839.50	
3611.07	Lohnkostenanteile an Bildungsdirektion Vikariate	16'000.00		16'000.00		20'517.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'200.00		2'200.00		
212	**Primarstufe**	**8'188'100.00**	**26'000.00**	**8'324'950.00**	**25'000.00**	**7'884'579.89**	**34'470.00**
2120	**Primarstufe**	**8'188'100.00**	**26'000.00**	**8'324'950.00**	**25'000.00**	**7'884'579.89**	**34'470.00**
	Nettoergebnis		*8'162'100.00*		*8'299'950.00*		*7'850'109.89*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		656.00	
3010.08	Löhne Schule Weitere	408'000.00		314'400.00		267'776.10	
3020.01	Löhne Lehrpersonen	208'100.00		158'500.00		268'263.15	
3020.02	Löhne Lehrpersonen DaZ, IF, ISR	814'300.00		791'700.00		700'294.20	
3020.07	Löhne Vikariate, Stellvertretungen	70'000.00		40'000.00		74'967.85	
3020.09	Erstattung von Löhnen Lehrpersonen					-3'980.50	
3049.00	Übrige Zulagen	11'600.00		11'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'400.00		83'900.00		82'042.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	171'900.00		170'000.00		147'851.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'000.00		17'800.00		15'819.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'000.00		15'300.00		15'358.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'200.00		3'975.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'900.00		35'000.00		44'909.25	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00				2'201.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000.00		22'000.00		31'869.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	10'800.00		7'000.00		4'665.45	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	239'400.00		246'300.00		240'724.08	
3104.02	Material Sonderpädagogik	15'000.00		47'000.00		13'339.67	
3104.03	Material Therapien	3'000.00		2'000.00		4'823.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.04	Material Handfertigkeitsunterricht	92'500.00		91'400.00		82'879.94	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					1'778.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'700.00		850.00		9'669.75	
3113.00	Anschaffung Hardware					32'956.12	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'300.00		73'300.00		31'631.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		5'000.00		17'373.50	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	10'200.00		10'200.00		10'212.05	
3130.08	Externe Therapien	50'000.00		50'000.00		45'073.00	
3130.42	Schulprojekte	57'800.00		82'200.00		49'271.47	
3130.43	Sportliche Veranstaltungen	7'800.00		7'400.00		3'429.67	
3133.01	Software-Lizenzen	85'000.00		40'000.00		62'893.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'300.00		12'400.00		8'496.88	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	3'000.00		3'000.00		10'603.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'115.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		1'100.00		1'196.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80'000.00		80'000.00		75'510.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	52'600.00		40'000.00		35'524.80	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	51'400.00		52'000.00		40'483.40	
3171.02	Klassenlager	84'800.00		69'100.00		55'948.48	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'900.00		14'000.00		8'789.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'000.00		66'000.00		63'591.36	
3611.02	Lohnkostenanteile an Bildungsdirektion	5'170'600.00		5'514'300.00		5'187'958.20	
3611.07	Lohnkostenanteile an Bildungsdirektion Vikariate	100'000.00		120'000.00		97'066.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					4'800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00		25'000.00		30'769.00	
4260.11	Elternbeiträge Klassenlager		16'000.00		15'000.00		13'970.00
4260.13	Elternbeiträge Übrige		10'000.00		10'000.00		20'500.00
213	**Sekundarstufe**	**3'883'700.00**	**64'200.00**	**3'600'040.00**	**64'200.00**	**3'422'943.04**	**30'265.00**
2130	**Sekundarstufe**	**3'883'700.00**	**64'200.00**	**3'600'040.00**	**64'200.00**	**3'422'943.04**	**30'265.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*3'819'500.00*		*3'535'840.00*		*3'392'678.04*
3010.08	Löhne Schule Weitere	128'700.00		75'000.00		52'621.60	
3020.01	Löhne Lehrpersonen	12'000.00		5'000.00		35'435.30	
3020.02	Löhne Lehrpersonen DaZ, IF, ISR	66'000.00		52'400.00		54'055.10	
3020.07	Löhne Vikariate, Stellvertretungen	29'000.00		35'000.00		17'951.45	
3049.00	Übrige Zulagen	3'200.00		3'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00		8'700.00		10'084.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00		14'000.00		10'984.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		1'800.00		1'297.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		1'600.00		1'892.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		440.00		288.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'500.00		6'000.00		10'565.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		6'471.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	1'900.00		1'900.00		1'436.51	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	117'100.00		102'800.00		98'392.25	
3104.02	Material Sonderpädagogik	1'000.00		1'000.00		929.95	
3104.03	Material Therapien	500.00		500.00			
3104.04	Material Handfertigkeitsunterricht	48'400.00		49'300.00		38'573.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					128.54	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'300.00		18'400.00		7'516.92	
3113.00	Anschaffung Hardware					17'683.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'000.00		5'800.00		21'230.06	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		29'932.00	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	5'000.00		5'000.00		4'018.90	
3130.08	Externe Therapien	15'000.00		15'000.00		35'942.55	
3130.42	Schulprojekte	12'500.00		12'500.00		7'663.94	
3130.43	Sportliche Veranstaltungen	1'200.00		1'200.00			
3133.01	Software-Lizenzen	33'000.00		20'000.00		25'208.44	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'748.97	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	3'000.00		3'000.00		5'273.81	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					179.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'300.00		3'800.00		367.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'600.00		10'600.00		4'749.90	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	15'900.00		13'400.00		20'306.60	
3171.02	Klassenlager	74'500.00		69'600.00		11'250.00	
3171.03	Ausserschulische Lager	20'000.00		20'000.00		97.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'200.00		1'885.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	127'000.00		140'000.00		120'392.95	
3611.02	Lohnkostenanteile an Bildungsdirektion	2'058'600.00		1'960'500.00		1'831'158.80	
3611.07	Lohnkostenanteile an Bildungsdirektion Vikariate	5'000.00		6'400.00		2'572.60	
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden Schulgelder	200'000.00		180'000.00		222'153.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	730'000.00		650'000.00		660'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'259.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	70'000.00		90'000.00		43'242.00	
4260.11	Elternbeiträge Klassenlager		10'000.00		10'000.00		
4260.12	Elternbeiträge Ausserschulische Lager		12'000.00		12'000.00		
4260.13	Elternbeiträge Übrige		40'000.00		40'000.00		30'265.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'200.00		2'200.00		
214	**Musikschulen**	**1'134'500.00**	**527'500.00**	**1'140'700.00**	**533'500.00**	**1'099'106.05**	**517'238.35**
2140	**Musikschulen**	**1'134'500.00**	**527'500.00**	**1'140'700.00**	**533'500.00**	**1'099'106.05**	**517'238.35**
	Nettoergebnis		*607'000.00*		*607'200.00*		*581'867.70*
3010.01	Löhne Verwaltung	30'000.00		29'000.00		30'700.45	
3010.08	Löhne Schule Weitere	60'700.00		58'800.00		62'955.30	
3020.03	Löhne Musiklehrpersonen	817'400.00		808'500.00		811'500.55	
3020.07	Löhne Vikariate, Stellvertretungen	2'500.00		2'500.00		8'134.10	
3020.09	Erstattung von Löhnen Lehrpersonen					-14'325.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000.00		59'000.00		57'693.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-343.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'100.00		96'000.00		94'693.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'300.00		12'200.00		11'750.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800.00		11'000.00		10'781.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'900.00		2'438.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		200.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		5'500.00		4'437.60	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		56.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	1'500.00		1'500.00		388.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'518.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		1'808.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					1'726.70	
3130.42	Schulprojekte	5'000.00		25'000.00		70.00	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	5'000.00		5'000.00		5'061.75	
3133.01	Software-Lizenzen	15'000.00		10'000.00		650.60	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		3'069.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		1'044.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		1'500.00		2'560.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					534.95	
4231.00	Kursgelder		375'000.00		475'000.00		454'722.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		20.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		149'000.00		55'000.00		56'496.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'000.00		3'000.00		6'000.00
217	**Schulliegenschaften**	**6'904'410.00**	**137'500.00**	**4'767'760.00**	**131'200.00**	**3'784'247.34**	**136'707.10**
2170	**Schulliegenschaften**	**6'904'410.00**	**137'500.00**	**4'767'760.00**	**131'200.00**	**3'784'247.34**	**136'707.10**
	Nettoergebnis		*6'766'910.00*		*4'636'560.00*		*3'647'540.24*
3010.01	Löhne Verwaltung	199'000.00		162'400.00		161'042.65	
3010.03	Löhne Hauswartung	675'000.00		710'000.00		683'614.45	
3010.05	Löhne Weitere	37'000.00		37'000.00		31'665.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Löhnen					-28'558.50	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					270.00	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00				4'810.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'000.00		59'000.00		53'762.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'000.00		96'000.00		89'482.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'000.00		13'000.00		11'560.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		11'000.00		10'048.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'500.00		2'663.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		7'500.00		1'844.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		4'000.00		205.60	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	96'000.00		74'500.00		97'543.01	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	64'500.00		124'900.00		200'012.28	
3111.05	Anschaffung Sportgeräte			2'000.00		1'976.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		11'600.00		5'053.81	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		500.00		1'218.95	
3120.01	Strom	122'450.00		60'800.00		86'337.30	
3120.02	Heizung	250'650.00		220'600.00		161'666.30	
3120.03	Wasser	21'300.00		21'400.00		19'856.26	
3120.04	Abwasser	48'000.00		47'750.00		48'648.97	
3120.05	Kehricht, Abraum	41'100.00		42'650.00		32'618.17	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	64'500.00		83'000.00		93'925.36	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten			1'000.00		161.55	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	30'900.00		19'300.00		17'634.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000.00		130'000.00		85'380.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			5'000.00		3'697.50	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	14'400.00		11'200.00		6'138.00	
3134.02	Geschäftsversicherung	11'000.00		8'800.00		8'803.85	
3134.03	Gebäudeversicherung	27'100.00		26'500.00		25'414.80	
3134.04	Fahrzeugversicherung	1'700.00		1'460.00		1'423.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		500.00		503.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	173'000.00		228'200.00		122'997.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	451'500.00		384'100.00		285'826.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	101'150.00		101'200.00		63'914.25	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	236'260.00		26'400.00		25'160.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		3'000.00		1'481.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'000.00		286'000.00		8'049.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'072'000.00		1'697'000.00		1'311'392.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	115'000.00					
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'680'000.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
4250.00	Verkäufe		9'000.00		5'500.00		7'824.90
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		1'500.00		4'905.00
4260.02	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'200.00		2'200.00		3'207.70
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		16'500.00		34'000.00		16'500.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnung VV		16'300.00				16'332.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		2'937.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		85'000.00		85'000.00		85'000.00
218	**Tagesbetreuung**	**330'300.00**	**210'000.00**	**323'650.00**	**221'000.00**	**253'596.95**	**187'885.35**
2180	**Tagesbetreuung**	**330'300.00**	**210'000.00**	**323'650.00**	**221'000.00**	**253'596.95**	**187'885.35**
	Nettoergebnis		*120'300.00*		*102'650.00*		*65'711.60*
3010.08	Löhne Schule Weitere	171'200.00		168'300.00		124'465.85	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-14'673.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					14'673.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300.00		11'100.00		7'887.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00				2'272.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'400.00		1'406.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'475.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		344.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	120'000.00		120'000.00		97'290.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		355.63	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		1'000.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'000.00		1'000.00		815.97	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					784.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			350.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	10'000.00		10'000.00		11'500.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				11'000.00		
4260.14	Elternbeiträge Tagesbetreuung		210'000.00		210'000.00		187'885.35
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**2'735'750.00**	**15'000.00**	**2'283'800.00**	**15'000.00**	**2'396'937.01**	**24'658.05**
2190	**Schulleitung**	**1'013'500.00**		**760'900.00**		**834'321.31**	
	Nettoergebnis		*1'013'500.00*		*760'900.00*		*834'321.31*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	141'000.00		110'000.00		111'529.75	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		3'186.00	
3010.07	Löhne Schule	25'400.00		5'000.00		30'266.05	
3010.08	Löhne Schule Weitere	125'100.00				6'933.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900.00		300.00		9'704.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00				2'713.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		100.00		434.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		100.00		1'814.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		100.00		87.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Behörde	3'000.00		3'000.00		750.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Leitung	46'000.00		35'000.00		30'514.35	
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörde	15'000.00		20'000.00		15'927.00	
3099.02	Übriger Personalaufwand Leitung	3'000.00		3'000.00		48'527.20	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		319.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	500.00		500.00		404.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'475.50	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	2'000.00		2'000.00		1'666.31	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	1'000.00		1'000.00			
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	2'000.00		1'800.00		1'970.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	63'500.00		3'500.00		3'320.90	
3133.01	Software-Lizenzen	2'000.00		2'000.00		130.25	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	9'000.00		9'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen Behörde	1'000.00		1'000.00			
3170.02	Reisekosten und Spesen Leitung	5'000.00		4'000.00		5'944.95	
3611.02	Lohnkostenanteile an Bildungsdirektion	540'800.00		557'500.00		555'702.75	
2191	**Schulverwaltung**	**558'450.00**	**10'000.00**	**477'800.00**	**10'000.00**	**507'195.38**	**11'500.00**
	Nettoergebnis		*548'450.00*		*467'800.00*		*495'695.38*
3010.01	Löhne Verwaltung	397'000.00		323'000.00		354'999.65	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-6'854.40	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					-18'330.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00		21'000.00		22'756.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-520.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'000.00		43'500.00		40'921.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		4'500.00		4'792.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		3'900.00		4'260.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'200.00		1'305.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700.00		4'700.00		3'976.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		420.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700.00		3'500.00		3'667.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	350.00		350.00		319.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter					37'672.13	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'000.00		50.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	500.00		500.00		375.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		20'000.00			
3133.01	Software-Lizenzen	10'000.00		10'000.00		21'253.35	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	14'900.00		16'400.00		13'810.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					75.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		500.00	
3611.03	Kostenanteile an kantonaler Personaladministration	22'000.00		22'000.00		21'794.00	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		10'000.00		10'000.00		11'500.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**61'400.00**		**58'000.00**		**52'118.80**	**10.10**
	Nettoergebnis		*61'400.00*		*58'000.00*		*52'108.70*
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	3'000.00		3'000.00		2'084.50	
3130.42	Schulprojekte	23'000.00		21'500.00		14'777.70	
3134.01	Haftpflichtversicherung	400.00		500.00		273.90	
3134.05	Weitere Versicherungen	5'000.00		5'000.00		5'682.00	
3611.04	Entschädigung an Kantonspolizei (KAPO)	15'000.00		15'000.00		18'768.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		270.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'000.00		12'000.00		10'262.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10.10
2193	**Soziale Dienste Schule**	**624'400.00**		**619'900.00**		**584'036.70**	**647.95**
	Nettoergebnis		*624'400.00*		*619'900.00*		*583'388.75*
3020.04	Löhne Soziale Dienste Schule	456'200.00		465'600.00		438'788.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'100.00		30'800.00		28'175.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'400.00		59'500.00		56'227.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400.00		6'500.00		6'102.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'600.00		5'265.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'600.00		1'537.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'500.00		3'600.00		12'261.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		1'833.70	
3100.00	Büromaterial	2'200.00		2'700.00		32.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Material Sonderpädagogik	9'000.00		3'000.00		50.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		4'148.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					4'381.60	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	700.00		700.00		716.05	
3133.01	Software-Lizenzen	3'000.00		1'000.00		406.60	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	9'000.00		9'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		1'800.00		4'818.90	
3612.12	Entschädigungen an SPDregio Greifensee	21'200.00		21'200.00		19'290.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						647.95
2194	**Schülertransporte**	**478'000.00**	**5'000.00**	**367'200.00**	**5'000.00**	**419'264.82**	**12'500.00**
	Nettoergebnis		*473'000.00*		*362'200.00*		*406'764.82*
3010.08	Löhne Schule Weitere	242'700.00		175'400.00		172'622.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		11'600.00		10'814.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'200.00		16'500.00		18'307.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00		2'500.00		2'365.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'100.00		2'020.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		600.00		554.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'700.00		2'700.00		1'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		300.00	
3101.01	Treibstoffe	15'000.00		15'000.00		11'624.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'000.00		1'000.00		471.52	
3130.08	Spezifische Dienstleistungen Dritter	120'000.00		90'000.00		146'287.75	
3134.04	Fahrzeugversicherung	6'800.00		7'500.00		5'862.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800.00		2'000.00		1'707.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		24'771.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100.00		3'500.00		6'065.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00		12'000.00		9'690.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						7'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
22	**Sonderschulen**	**1'260'400.00**	**15'000.00**	**1'193'000.00**		**1'255'884.40**	
220	**Sonderschulen**	**1'260'400.00**	**15'000.00**	**1'193'000.00**		**1'255'884.40**	
2200	**Sonderschulen**	**1'260'400.00**	**15'000.00**	**1'193'000.00**		**1'255'884.40**	
	Nettoergebnis		*1'245'400.00*		*1'193'000.00*		*1'255'884.40*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	770'000.00		770'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			108'000.00		134'542.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	165'000.00		90'000.00		466'562.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	325'400.00		225'000.00		654'780.00	
4260.15	Elternbeiträge Sonderschulung		15'000.00				
29	**Übriges Bildungswesen**	**56'000.00**	**56'000.00**	**53'000.00**	**53'000.00**	**54'055.55**	**44'180.60**
299	**Bildung, Übriges**	**56'000.00**	**56'000.00**	**53'000.00**	**53'000.00**	**54'055.55**	**44'180.60**
2990	**Bildung, Übriges**					**8'250.60**	
	Nettoergebnis						*8'250.60*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen					4'741.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					304.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					56.90	
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen					148.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen					3'000.00	
2991	**Erwachsenenkurse Musikschule**	**56'000.00**	**56'000.00**	**53'000.00**	**53'000.00**	**45'804.95**	**44'180.60**
	Nettoergebnis						*1'624.35*
3020.03	Löhne Musiklehrpersonen	43'900.00		41'000.00		36'323.05	
3020.09	Erstattung von Löhnen Lehrpersonen					-598.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'700.00		2'334.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-45.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00		4'500.00		3'812.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		449.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		436.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		200.00		92.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	150.00		500.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4231.00	Kursgelder		56'000.00		53'000.00		44'180.60
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**2'774'400.00**	**394'950.00**	**2'625'200.00**	**368'950.00**	**2'293'782.64**	**365'248.89**
	Nettoergebnis		*2'379'450.00*		*2'256'250.00*		*1'928'533.75*
31	**Kulturerbe**	**221'400.00**		**206'100.00**		**175'212.07**	
311	**Museen und bildende Kunst**	**221'400.00**		**206'100.00**		**175'212.07**	
3110	**Museen Maur**	**221'400.00**		**206'100.00**		**175'212.07**	
	Nettoergebnis		*221'400.00*		*206'100.00*		*175'212.07*
3010.04	Löhne Entschädigungen	22'000.00		19'500.00		18'825.00	
3010.05	Löhne Weitere	44'000.00		40'000.00		40'391.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'000.00		1'927.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'400.00		3'134.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		471.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		362.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		77.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		5'000.00		4'165.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		5'083.75	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'659.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00		9'696.04	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000.00		10'000.00		10'258.68	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		1'000.00		2'146.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		8'600.00		5'496.61	
3130.03	Porti, Versandkosten	4'000.00		4'000.00		279.69	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	4'000.00		4'000.00		4'906.60	
3130.08	Spezifische Dienstleistungen Dritter	9'500.00		9'500.00		9'463.35	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	12'000.00		10'000.00		3'681.20	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	3'000.00		2'000.00		2'180.00	
3133.01	Software-Lizenzen	5'000.00		5'000.00		2'081.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.02	Geschäftsversicherung	1'000.00		1'000.00		869.10	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	2'000.00		1'500.00		4'783.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		5'000.00		5'004.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		8'000.00		10'827.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'299.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'100.00		20'100.00		20'139.30	
32	**Kultur, übrige**	**531'020.00**	**62'400.00**	**507'600.00**	**57'300.00**	**405'699.92**	**31'227.25**
321	**Bibliotheken**	**297'620.00**	**20'400.00**	**279'800.00**	**22'300.00**	**258'412.42**	**22'962.90**
3210	**Bibliotheken**	**297'620.00**	**20'400.00**	**279'800.00**	**22'300.00**	**258'412.42**	**22'962.90**
	Nettoergebnis		*277'220.00*		*257'500.00*		*235'449.52*
3010.08	Löhne Schule Weitere	144'000.00		130'300.00		131'163.85	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-991.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		8'600.00		8'359.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900.00		9'800.00		10'541.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'800.00		1'726.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'562.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		449.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'200.00		893.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		900.00		621.70	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		984.89	
3103.01	Medienanschaffungen Maur	8'600.00		8'600.00		8'284.31	
3103.02	Medienanschaffungen Ebmatingen	9'400.00		9'400.00		8'832.75	
3103.03	Medienanschaffungen Aesch	15'000.00		15'000.00		14'828.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'800.00		2'600.00		2'146.43	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'820.00		1'500.00		849.14	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'400.00		7'000.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'500.00		2'000.00		1'423.95	
3130.05	Konzessionsgebühren	800.00		2'000.00			
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	12'400.00		11'500.00		5'120.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	400.00		400.00		260.00	
3133.01	Software-Lizenzen	13'000.00		13'400.00		11'747.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		77.00	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	1'000.00		1'000.00		339.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00				201.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	46'300.00		46'300.00		46'250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		113.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00		1'400.00		2'617.05	
4240.01	Benützungsgebühren		-400.00		500.00		594.00
4240.03	Mitgliederbeiträge		18'000.00		19'000.00		18'941.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'800.00		2'800.00		3'427.90
322	**Musik und Theater**	**82'100.00**	**30'000.00**	**88'000.00**	**30'000.00**	**41'954.50**	**6'423.35**
3220	**Konzert und Theater**	**82'100.00**	**30'000.00**	**88'000.00**	**30'000.00**	**41'954.50**	**6'423.35**
	Nettoergebnis		*52'100.00*		*58'000.00*		*35'531.15*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		10'413.20	
3130.05	Konzessionsgebühren	2'000.00		2'000.00		128.60	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	50'000.00		50'000.00		14'637.10	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	5'100.00		6'000.00		5'080.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		20'000.00		11'695.60	
4250.00	Verkäufe		30'000.00		30'000.00		6'423.35
329	**Kultur, Übriges**	**151'300.00**	**12'000.00**	**139'800.00**	**5'000.00**	**105'333.00**	**1'841.00**
3290	**Kultur, Übriges**	**151'300.00**	**12'000.00**	**139'800.00**	**5'000.00**	**105'333.00**	**1'841.00**
	Nettoergebnis		*139'300.00*		*134'800.00*		*103'492.00*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		3'500.00		4'590.00	
3010.01	Löhne Verwaltung	13'000.00		10'500.00		10'562.00	
3010.05	Löhne Weitere	32'500.00		25'000.00		27'794.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'700.00		2'557.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'000.00		2'979.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		600.00		557.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00		478.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		116.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	14'000.00		14'000.00		559.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'800.00		18'800.00		18'809.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00		36'327.75	
4250.00	Verkäufe						75.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		5'000.00		1'766.00
33	**Medien**	**436'600.00**	**124'500.00**	**413'100.00**	**124'500.00**	**409'179.33**	**135'335.72**
332	**Massenmedien**	**436'600.00**	**124'500.00**	**413'100.00**	**124'500.00**	**409'179.33**	**135'335.72**
3320	**Maurmer Post**	**436'600.00**	**124'500.00**	**413'100.00**	**124'500.00**	**409'179.33**	**135'335.72**
	Nettoergebnis		*312'100.00*		*288'600.00*		*273'843.61*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3'200.00		3'200.00		3'073.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'200.00		4'200.00		4'592.00	
3010.04	Löhne Entschädigungen	153'000.00		150'000.00		144'562.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		9'800.00		9'627.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000.00		16'000.00		14'748.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'000.00		2'044.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'798.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		508.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150'000.00		130'000.00		138'492.23	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'700.00		5'700.00		2'457.70	
3130.03	Porti, Versandkosten	43'000.00		43'000.00		46'045.87	
3133.05	Hosting	600.00		600.00		569.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'000.00		36'000.00		35'672.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		660.00	
3199.03	Vorsteuerkürzungen	5'000.00		5'000.00		4'226.37	
4250.00	Verkäufe		4'500.00		4'500.00		4'604.89

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		120'000.00		120'000.00		130'730.83
34	**Sport und Freizeit**	**1'585'380.00**	**208'050.00**	**1'498'400.00**	**187'150.00**	**1'303'691.32**	**198'685.92**
341	**Sport**	**1'281'880.00**	**206'900.00**	**1'264'100.00**	**186'000.00**	**1'113'532.32**	**197'535.92**
3410	**Sport**	**170'700.00**	**8'000.00**	**228'450.00**		**155'359.90**	**6'647.60**
	Nettoergebnis		*162'700.00*		*228'450.00*		*148'712.30*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00		2'100.00		1'653.15	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	700.00		700.00		701.55	
3134.02	Geschäftsversicherung	200.00		150.00		127.15	
3134.03	Gebäudeversicherung	300.00		300.00		288.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00		18'000.00		7'241.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'200.00		63'000.00		7'666.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'200.00		3'200.00		3'212.25	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		8'000.00		1'969.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	125'000.00		125'000.00		125'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00				6'647.60
3411	**Mehrzweckhalle Looren**	**612'730.00**	**100'000.00**	**636'600.00**	**87'000.00**	**573'280.62**	**97'551.47**
	Nettoergebnis		*512'730.00*		*549'600.00*		*475'729.15*
3010.03	Löhne Hauswartung	87'000.00		92'000.00		91'484.60	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					-5'910.00	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00		6'000.00		2'074.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'500.00		6'916.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		9'500.00		7'694.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'506.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'292.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		284.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.07	Reinigungsmaterial, Entsorgung			5'000.00		920.70	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		1'234.40	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	17'000.00		36'500.00		27'797.47	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		750.30	
3120.01	Strom	7'500.00		7'000.00		3'381.52	
3120.02	Heizung	11'000.00		7'000.00		10'767.65	
3120.03	Wasser	4'200.00		4'000.00			
3120.04	Abwasser	4'100.00		6'500.00		4'041.92	
3120.05	Kehricht, Abraum	80.00		500.00		50.08	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		17'000.00		21'481.80	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	900.00		1'000.00		870.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			25'000.00			
3134.02	Geschäftsversicherung	1'150.00		850.00		849.20	
3134.03	Gebäudeversicherung	3'000.00		3'300.00		3'388.90	
3134.04	Fahrzeugversicherung			150.00			
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'000.00		60'000.00		55'982.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		12'000.00		6'538.65	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	368'000.00		324'400.00		329'281.00	
4250.00	Verkäufe		8'000.00				6'709.17
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						289.20
4290.00	Übrige Entgelte		6'000.00		2'000.00		2'114.10
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		18'000.00		19'224.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		5'000.00		7'215.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		62'000.00		62'000.00		62'000.00
3412	**Sportanlage Looren**	**356'950.00**	**31'100.00**	**318'800.00**	**31'200.00**	**301'131.10**	**31'020.00**
	Nettoergebnis		*325'850.00*		*287'600.00*		*270'111.10*

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.03	Löhne Hauswartung	27'000.00		37'600.00		18'762.30	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00		5'000.00		4'810.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		2'500.00		1'204.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		4'000.00		1'991.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		500.00		262.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		224.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		49.40	
3101.01	Treibstoffe	5'000.00		1'000.00		675.35	
3101.03	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel			2'000.00			
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00		100.15	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	17'000.00		25'000.00		16'507.75	
3111.05	Anschaffung Sportgeräte	1'000.00		6'000.00			
3120.01	Strom	4'700.00		1'200.00		3'551.60	
3120.03	Wasser	5'000.00		8'000.00		4'838.40	
3120.05	Kehricht, Abraum	9'000.00		10'200.00		8'840.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'820.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000.00		1'000.00			
3134.02	Geschäftsversicherung	150.00		100.00		79.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	57'000.00		65'500.00		53'162.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'000.00		1'784.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'600.00		130'700.00		172'603.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'900.00		9'900.00		9'862.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'100.00		200.00		1'020.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				1'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00		30'000.00		30'000.00
3413	**Bootsplätze**	**47'600.00**	**61'300.00**	**38'100.00**	**61'300.00**	**32'337.90**	**61'316.85**
	Nettoergebnis	*13'700.00*		*23'200.00*		*28'978.95*	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		18'000.00		2'489.40	
3130.05	Konzessionsgebühren	18'000.00		18'000.00		16'850.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.02	Geschäftsversicherung	100.00		100.00		66.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		1'000.00		12'931.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800.00		800.00		1'050.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		2'076.85
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		59'000.00		59'000.00		58'190.00
3414	**Strandbad**	**93'900.00**	**6'500.00**	**42'150.00**	**6'500.00**	**51'422.80**	**1'000.00**
	Nettoergebnis		*87'400.00*		*35'650.00*		*50'422.80*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				499.95	
3120.03	Wasser	1'200.00		4'000.00		1'167.50	
3120.04	Abwasser	1'000.00		3'000.00		742.70	
3134.02	Geschäftsversicherung	100.00		50.00		52.25	
3134.03	Gebäudeversicherung	100.00		100.00		92.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00		5'000.00		30'148.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000.00		18'000.00		2'633.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		3'000.00		3'030.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		9'000.00		13'055.80	
4470.03	Pachtzinse Liegenschaften VV		6'500.00		6'500.00		1'000.00
342	**Freizeit**	**303'500.00**	**1'150.00**	**234'300.00**	**1'150.00**	**190'159.00**	**1'150.00**
3420	**Freizeit**	**303'500.00**	**1'150.00**	**234'300.00**	**1'150.00**	**190'159.00**	**1'150.00**
	Nettoergebnis		*302'350.00*		*233'150.00*		*189'009.00*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.03	Wasser	1'000.00		1'000.00		908.15	
3120.05	Kehricht, Abraum	11'000.00		10'000.00		10'999.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		1'000.00		113.85	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	800.00		400.00		800.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'000.00		1'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000.00		10'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'000.00		30'000.00		28'860.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'700.00		6'700.00		6'675.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	150'000.00		160'000.00		134'802.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4470.03	Pachtzinse Liegenschaften VV		1'150.00		1'150.00		1'150.00
4	**GESUNDHEIT**	**4'515'700.00**		**4'349'900.00**		**4'241'876.05**	**70'200.00**
	Nettoergebnis		*4'515'700.00*		*4'349'900.00*		*4'171'676.05*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**3'289'500.00**		**3'195'500.00**		**2'946'247.55**	**70'200.00**
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**3'289'500.00**		**3'195'500.00**		**2'946'247.55**	**70'200.00**
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**764'500.00**		**770'500.00**		**770'467.25**	**70'200.00**
	Nettoergebnis		*764'500.00*		*770'500.00*		*700'267.25*
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	764'500.00		770'500.00		770'467.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						70'200.00
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'525'000.00**		**2'425'000.00**		**2'175'780.30**	
	Nettoergebnis		*2'525'000.00*		*2'425'000.00*		*2'175'780.30*
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	200'000.00		200'000.00		123'646.95	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		3'680.60	
3635.40	Beiträge an priv. Untern. (als beauftragte	1'100'000.00		1'000'000.00		1'023'074.30	
3635.45	Beiträge an priv. Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	15'000.00		15'000.00		22'100.70	
3635.46	Beiträge an priv. Untern. (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	800'000.00		800'000.00		606'894.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.47	Beiträge an priv. Untern. (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		6'806.80	
3636.46	Beiträge an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	400'000.00		400'000.00		389'576.95	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**945'600.00**		**877'600.00**		**1'003'725.17**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**940'000.00**		**872'000.00**		**998'154.22**	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**940'000.00**		**872'000.00**		**998'154.22**	
	Nettoergebnis		*940'000.00*		*872'000.00*		*998'154.22*
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'000.00		1'000.00			
3635.50	Beiträge an priv. Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	600'000.00		550'000.00		649'104.04	
3635.54	Beiträge an priv. Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) für nicht-pflegerische Spitex-Leistungen	145'000.00		130'000.00		145'695.11	
3635.55	Beiträge an priv. Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) für Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'000.00			
3635.56	Beiträge an priv. Untern. (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	180'000.00		180'000.00		198'823.92	
3635.57	Beiträge an priv. Untern. (als übrige Leistungserbringer) für Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'000.00			
3636.50	Beiträge an priv. Org. ohne Erw.zweck (als beauftragte Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		2'000.00		4'531.15	
3636.56	Beiträge an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		5'000.00			
422	**Rettungsdienste**	**5'600.00**		**5'600.00**		**5'570.95**	
4220	**Rettungsdienste**	**5'600.00**		**5'600.00**		**5'570.95**	
	Nettoergebnis		*5'600.00*		*5'600.00*		*5'570.95*
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'600.00		5'600.00		5'570.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	**Gesundheitsprävention**	**142'900.00**		**141'900.00**		**174'922.45**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**72'500.00**		**71'000.00**		**62'579.17**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**72'500.00**		**71'000.00**		**62'579.17**	
	Nettoergebnis		*72'500.00*		*71'000.00*		*62'579.17*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3612.04	Entschädigung an Soziale Dienste Bezirk Uster (SDBU)	38'500.00		38'000.00		31'093.17	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'000.00		32'000.00		31'486.00	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**67'900.00**		**59'400.00**		**110'723.28**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**67'900.00**		**59'400.00**		**110'723.28**	
	Nettoergebnis		*67'900.00*		*59'400.00*		*110'723.28*
3010.08	Löhne Schule Weitere	55'900.00		48'200.00		61'120.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'200.00		3'447.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		700.00		80.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		650.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		12.60	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		13'632.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					27'652.40	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4'000.00		4'000.00		3'716.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				409.43	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
434	**Lebensmittelkontrolle**	**2'500.00**		**11'500.00**		**1'620.00**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**2'500.00**		**11'500.00**		**1'620.00**	
	Nettoergebnis		*2'500.00*		*11'500.00*		*1'620.00*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'500.00		1'620.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	1'000.00		10'000.00			
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**137'700.00**		**134'900.00**		**116'980.88**	
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**137'700.00**		**134'900.00**		**116'980.88**	
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**137'700.00**		**134'900.00**		**116'980.88**	
	Nettoergebnis		*137'700.00*		*134'900.00*		*116'980.88*

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Verwaltung	73'000.00		66'000.00		65'338.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		4'200.00		4'195.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		8'600.00		8'927.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		900.00		913.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		784.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		240.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		35'000.00		20'475.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			1'000.00			
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		3'069.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				103.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		2'000.00		646.68	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		12'300.00		12'287.00	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**14'666'850.00**	**6'929'450.00**	**14'279'350.00**	**6'351'250.00**	**12'348'500.29**	**5'356'118.83**
	Nettoergebnis		*7'737'400.00*		*7'928'100.00*		*6'992'381.46*
51	**Krankheit und Unfall**	**753'000.00**	**755'500.00**	**753'000.00**	**754'500.00**	**651'837.50**	**649'521.50**
511	**Krankenversicherung**			**1'000.00**		**6'000.00**	
5110	**Krankenversicherung**			**1'000.00**		**6'000.00**	
	Nettoergebnis				*1'000.00*		*6'000.00*
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000.00		6'000.00	
512	**Prämienverbilligungen**	**753'000.00**	**755'500.00**	**752'000.00**	**754'500.00**	**645'837.50**	**649'521.50**
5120	**Prämienverbilligungen**	**753'000.00**	**755'500.00**	**752'000.00**	**754'500.00**	**645'837.50**	**649'521.50**
	Nettoergebnis	*2'500.00*		*2'500.00*		*3'684.00*	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			1'000.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und BH-Empfänger (rebL)	1'000.00					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	750'000.00		750'000.00		645'837.50	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	2'000.00					
4290.00	Übrige Entgelte		5'000.00		5'000.00		1'200.00
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und BH-Empfängern (zUbL)		100.00		100.00		
4290.13	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und BH-Empfängern (rebL aus Nachlass)		100.00		100.00		
4630.00	Beiträge vom Bund				213'500.00		1'003.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		374'300.00		174'800.00		264'640.55
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		370'000.00		350'000.00		382'207.25
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zUb KVG-Prämien)		1'000.00		1'000.00		470.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (reb KVG-Prämien aus Nachlass)		5'000.00		10'000.00		
52	**Invalidität**	**1'922'900.00**	**1'346'400.00**	**1'922'900.00**	**1'351'400.00**	**1'982'697.80**	**1'011'447.00**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'915'000.00**	**1'346'400.00**	**1'915'000.00**	**1'351'400.00**	**1'974'822.80**	**1'011'447.00**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'915'000.00**	**1'346'400.00**	**1'915'000.00**	**1'351'400.00**	**1'974'822.80**	**1'011'447.00**
	Nettoergebnis		*568'600.00*		*563'600.00*		*963'375.80*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		5'000.00		1'439.20	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zUbL)	500.00		500.00			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (rebL aus Nachlass)	2'000.00		2'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zUbL)	500.00		500.00			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rebL aus Nachlass)	2'000.00		2'000.00			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zUbL)	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zUbL)	4'000.00		4'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'800'000.00		1'800'000.00		1'875'437.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	100'000.00		100'000.00		97'946.60	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL (zUbL)		100.00		100.00		
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL (rebL aus Nachlass)		100.00		100.00		
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zUbL)		100.00		100.00		
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rebL aus Nachlass)		100.00		100.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'280'000.00		1'280'000.00		961'936.00
4637.20	Rückerstattung Ergänzungsleistungen (zUbL)		50'000.00		45'000.00		49'511.00
4637.21	Rückerstattung Ergänzungsleistungen (rebL aus Nachlass)		10'000.00		20'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zUbL)		1'000.00		1'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rebL aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		
524	**Leistungen an Invalide**	**7'900.00**		**7'900.00**		**7'875.00**	
5240	**Leistungen an Invalide**	**7'900.00**		**7'900.00**		**7'875.00**	
	Nettoergebnis		*7'900.00*		*7'900.00*		*7'875.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'900.00		7'900.00		7'875.00	
53	**Alter und Hinterlassene**	**1'906'000.00**	**1'186'400.00**	**1'818'900.00**	**1'139'200.00**	**1'716'297.28**	**827'219.00**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**86'300.00**	**13'000.00**	**75'500.00**	**13'000.00**	**70'610.40**	**12'858.50**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**86'300.00**	**13'000.00**	**75'500.00**	**13'000.00**	**70'610.40**	**12'858.50**
	Nettoergebnis		*73'300.00*		*62'500.00*		*57'751.90*
3010.01	Löhne Verwaltung	27'000.00		26'300.00		26'053.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'700.00		1'672.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'500.00		3'349.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		364.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		312.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		96.05	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		3'069.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	50'000.00		40'000.00		35'694.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'000.00		13'000.00		12'858.50
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'603'000.00**	**1'133'400.00**	**1'553'000.00**	**1'086'400.00**	**1'529'295.10**	**794'042.70**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'603'000.00**	**1'133'400.00**	**1'553'000.00**	**1'086'400.00**	**1'529'295.10**	**794'042.70**
	Nettoergebnis		*469'600.00*		*466'600.00*		*735'252.40*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00		3'000.00		2'414.75	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zUbL)	500.00		500.00			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (rebL aus Nachlass)	2'000.00		2'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zUbL)	500.00		500.00			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rebL aus Nachlass)	2'000.00		2'000.00			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zUbL)	1'000.00		1'000.00			
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zUbL)	4'000.00		4'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'450'000.00		1'400'000.00		1'394'078.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	140'000.00		140'000.00		132'802.35	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL (zUbL)		100.00		100.00		
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL (rebL aus Nachlass)		100.00		100.00		
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zUbL)		100.00		100.00		
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rebL aus Nachlass)		100.00		100.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'067'000.00		1'000'000.00		732'837.00
4637.20	Rückerstattung Ergänzungsleistungen (zUbL)		40'000.00		60'000.00		
4637.21	Rückerstattung Ergänzungsleistungen (rebL aus Nachlass)		20'000.00		20'000.00		56'636.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zUbL)		1'000.00		1'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rebL aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		4'569.70
533	**Leistungen an Pensionierte**	**43'000.00**		**30'000.00**		**14'146.55**	
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**43'000.00**		**30'000.00**		**14'146.55**	
	Nettoergebnis		*43'000.00*		*30'000.00*		*14'146.55*
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00				843.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00				157.85	
3064.00	Überbrückungsrenten	40'000.00		30'000.00		13'145.00	
535	**Leistungen an das Alter**	**173'700.00**	**40'000.00**	**160'400.00**	**39'800.00**	**102'245.23**	**20'317.80**
5350	**Leistungen an das Alter**	**173'700.00**	**40'000.00**	**160'400.00**	**39'800.00**	**102'245.23**	**20'317.80**
	Nettoergebnis		*133'700.00*		*120'600.00*		*81'927.43*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5'200.00		5'200.00		5'208.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		9'000.00		3'380.00	
3010.01	Löhne Verwaltung	47'000.00		46'000.00		45'345.30	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					-310.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'911.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		6'800.00		6'610.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		650.00		634.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		550.00		544.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		167.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		2'575.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		230.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		13'000.00		3'966.10	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00		3'697.28	
3130.08	Transporte	10'000.00		10'000.00		3'840.80	
3130.09	Honorare Veranstaltungen	10'000.00		10'000.00		2'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	20'000.00		20'000.00		8'045.70	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		3'069.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'500.00		2'500.00		2'325.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		336.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		779.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		7'000.00		6'890.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		14'000.00		5'248.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00		25'800.00		15'069.00
54	**Familie und Jugend**	**3'040'500.00**	**165'350.00**	**3'267'000.00**	**252'750.00**	**1'956'250.89**	**261'520.96**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**150'000.00**	**50'000.00**	**150'000.00**	**50'000.00**	**104'607.40**	**47'832.91**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**150'000.00**	**50'000.00**	**150'000.00**	**50'000.00**	**104'607.40**	**47'832.91**
	Nettoergebnis		*100'000.00*		*100'000.00*		*56'774.49*
3637.03	Alimentenbevorschussung	150'000.00		150'000.00		104'607.40	
4637.03	Alimentenrückerstattungen		50'000.00		50'000.00		47'832.91
544	**Jugendschutz**	**1'773'400.00**	**8'350.00**	**1'806'900.00**	**7'750.00**	**750'187.95**	**7'005.55**
5440	**Jugendschutz**	**1'350'000.00**		**1'353'000.00**		**354'194.00**	
	Nettoergebnis		*1'350'000.00*		*1'353'000.00*		*354'194.00*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	947'000.00		963'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	402'000.00		389'000.00		354'194.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00			
5441	**Kinder- und Jugendheime**					**31'835.00**	
	Nettoergebnis						*31'835.00*
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					31'835.00	
5445	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**	**423'400.00**	**8'350.00**	**453'900.00**	**7'750.00**	**364'158.95**	**7'005.55**
	Nettoergebnis		*415'050.00*		*446'150.00*		*357'153.40*
3010.01	Löhne Verwaltung	211'000.00		206'000.00		203'157.50	
3010.03	Löhne Hauswartung	20'000.00		20'000.00		19'266.05	
3010.05	Löhne Weitere	42'000.00		37'000.00		43'024.95	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					140.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		16'800.00		17'048.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		28'000.00		24'803.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'700.00		3'714.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'200.00		3'186.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		848.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		2'500.00		30.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		20.70	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		652.10	
3101.07	Reinigungsmaterial, Entsorgung	1'000.00		1'000.00		641.90	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		3'000.00		1'192.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	3'000.00		4'000.00		2'787.33	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		5'000.00		3'908.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'500.00		846.73	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00		82.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'500.00		912.78	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		500.00		106.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		330.00	
3120.01	Strom	2'500.00		1'800.00		1'866.55	
3120.02	Heizung	6'750.00		4'500.00		4'533.65	
3120.03	Wasser	500.00		500.00		460.63	
3120.04	Abwasser	1'850.00		1'800.00		1'817.44	
3120.05	Kehricht, Abraum	500.00		600.00		478.68	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00		2'120.25	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	3'500.00		3'500.00		3'444.85	
3130.05	Konzessionsgebühren	700.00		700.00		652.20	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen, Kurse	4'500.00		2'500.00		4'617.14	
3130.44	Projekte Kinder- und Jugendförderung	10'000.00		10'000.00		28.10	
3130.45	Projekte Kinder- und Jugendschutz	1'500.00		1'500.00			
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'900.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		50'000.00		4'566.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00			
3134.02	Geschäftsversicherung	300.00		300.00		236.85	
3134.03	Gebäudeversicherung	400.00		400.00		367.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00		8'301.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		1'008.08	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	600.00		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'500.00		668.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		390.00	
4231.00	Kursgelder		3'600.00		2'000.00		3'683.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4250.00	Verkäufe		4'000.00		5'000.00		2'921.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		250.00		250.00		400.00
545	**Leistungen an Familien**	**1'117'100.00**	**107'000.00**	**1'310'100.00**	**195'000.00**	**1'101'455.54**	**206'682.50**
5450	**Leistungen an Familien**	**1'095'400.00**	**107'000.00**	**1'287'400.00**	**190'000.00**	**1'079'758.54**	**206'682.50**
	Nettoergebnis		*988'400.00*		*1'097'400.00*		*873'076.04*
3010.05	Löhne Weitere	40'000.00		30'000.00		52'228.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'800.00		2'054.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		400.00		40.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		383.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	2'200.00		2'200.00		1'820.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		45'466.40	
3612.04	Entschädigung an Soziale Dienste Bezirk Uster (SDBU)	325'000.00		322'000.00		319'769.64	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700.00		2'700.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte für Krippen, Horte	700'000.00		815'000.00		647'296.30	
3637.02	Beiträge an private Haushalte für Tagesfamilien	5'000.00		5'000.00		2'146.50	
3637.05	Beiträge an private Haushalte für schulische Tagesstrukturen	10'000.00		100'000.00		8'553.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		40'000.00		66'571.25

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Entschädigungen vom Bund				150'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00				16'111.25
4630.00	Beiträge vom Bund		35'000.00				124'000.00
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**21'700.00**		**22'700.00**	**5'000.00**	**21'697.00**	
	Nettoergebnis		*21'700.00*		*17'700.00*		*21'697.00*
3130.08	Spezifische Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'700.00		21'700.00		21'697.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				5'000.00		
55	**Arbeitslosigkeit**	**336'000.00**	**60'000.00**	**480'000.00**	**210'000.00**	**262'445.06**	
552	**Überbrückungsleistungen**	**60'000.00**	**60'000.00**	**210'000.00**	**210'000.00**		
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**60'000.00**	**60'000.00**	**210'000.00**	**210'000.00**		
	Nettoergebnis						
3637.60	Überbrückungsleistungen	55'000.00		205'000.00			
3637.67	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	5'000.00		5'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		60'000.00		210'000.00		
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**276'000.00**		**270'000.00**		**262'445.06**	
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**276'000.00**		**270'000.00**		**262'445.06**	
	Nettoergebnis		*276'000.00*		*270'000.00*		*262'445.06*
3612.04	Entschädigung an Soziale Dienste Bezirk Uster (SDBU)	266'000.00		255'000.00		259'243.81	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		15'000.00		3'201.25	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**6'578'450.00**	**3'415'800.00**	**5'927'550.00**	**2'643'400.00**	**5'668'971.76**	**2'606'410.37**
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**116'000.00**	**87'400.00**	**116'000.00**	**82'400.00**	**125'413.90**	**93'020.00**
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**116'000.00**	**87'400.00**	**116'000.00**	**82'400.00**	**125'413.90**	**93'020.00**
	Nettoergebnis		*28'600.00*		*33'600.00*		*32'393.90*
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					2'070.90	
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	3'000.00		3'000.00			
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	3'000.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.24	Beihilfen	80'000.00		80'000.00		76'505.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000.00		30'000.00		46'838.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zUbL)		100.00		100.00		
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zUbL)		100.00		100.00		
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rebL aus Nachlass)		100.00		100.00		
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rebL aus Nachlass)		100.00		100.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000.00		55'000.00		32'395.00
4637.24	Rückerstattung Beihilfen (zUbL)		1'000.00		1'000.00		60'600.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zUbL)		1'000.00		1'000.00		25.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rebL aus Nachlass)		20'000.00		20'000.00		
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rebL aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**3'500'000.00**	**1'900'000.00**	**3'650'000.00**	**1'890'000.00**	**3'512'136.88**	**1'921'711.89**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**3'500'000.00**	**1'900'000.00**	**3'650'000.00**	**1'890'000.00**	**3'512'136.88**	**1'921'711.89**
	Nettoergebnis		*1'600'000.00*		*1'760'000.00*		*1'590'424.99*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'000'000.00		2'150'000.00		2'077'102.20	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	500'000.00		500'000.00		426'703.25	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'000'000.00		1'000'000.00		1'008'331.43	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000.00		80'000.00		66'254.75
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		670'000.00		750'000.00		705'656.60
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		700'000.00		650'000.00		751'932.21
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		160'000.00		160'000.00		142'620.23

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		300'000.00		250'000.00		255'248.10
573	**Asylwesen**	**1'669'550.00**	**1'150'000.00**	**1'019'450.00**	**470'000.00**	**1'059'092.25**	**459'922.69**
5730	**Asylwesen**	**1'669'550.00**	**1'150'000.00**	**1'019'450.00**	**470'000.00**	**1'059'092.25**	**459'922.69**
	Nettoergebnis		*519'550.00*		*549'450.00*		*599'169.56*
3010.01	Löhne Verwaltung	110'000.00		102'000.00		117'434.65	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					-4'610.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		6'500.00		7'541.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		15'500.00		15'002.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'642.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'409.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		383.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		5'000.00		659.45	
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				1'760.00	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	6'000.00		6'000.00		1'294.15	
3130.05	Konzessionsgebühren	500.00		500.00			
3130.61	Dienstleistungen Dritter für Integration	65'000.00		50'000.00		40'684.00	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	4'800.00		4'800.00		4'603.50	
3134.01	Haftpflichtversicherung	450.00		450.00		193.75	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	80'000.00		50'000.00		61'001.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	630'000.00		430'000.00		407'474.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		4'470.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		665.70	
3611.06	Entschädigungen an Amt für Jugend und Berufsberatung			6'000.00			
3614.61	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integration	60'000.00				38'195.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600'000.00		320'000.00		359'286.75	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000.00		40'000.00		83'330.90
4260.04	Rückerstattungen Mieten		60'000.00		70'000.00		50'917.50
4610.00	Entschädigungen vom Bund		900'000.00		320'000.00		287'378.45
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		40'000.00		40'000.00		38'295.84
579	**Fürsorge, Übriges**	**1'292'900.00**	**278'400.00**	**1'142'100.00**	**201'000.00**	**972'328.73**	**131'755.79**
5790	**Fürsorge, Übriges**	**1'292'900.00**	**278'400.00**	**1'142'100.00**	**201'000.00**	**972'328.73**	**131'755.79**
	Nettoergebnis		*1'014'500.00*		*941'100.00*		*840'572.94*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	25'000.00		25'000.00		19'561.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00		384.00	
3010.01	Löhne Verwaltung	455'000.00		460'000.00		439'406.10	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					-2'630.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		31'000.00		29'496.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000.00		60'000.00		50'360.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		7'000.00		6'408.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		6'000.00		5'512.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'800.00		1'453.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		2'015.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		540.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	1'000.00		1'000.00		192.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'344.05	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	2'000.00		2'000.00		1'373.40	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	2'700.00		2'700.00		2'526.70	
3130.61	Dienstleistungen Dritter für Integration	60'000.00		100'000.00		47'766.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000.00		8'000.00		2'385.45	
3133.01	Software-Lizenzen	4'000.00		2'000.00		2'951.00	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	17'600.00		17'600.00		16'879.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	49'000.00		45'000.00		17'323.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	110'000.00		110'000.00		106'021.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		3'052.85	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte			16'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00		922.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	136'000.00					
3612.04	Entschädigung an Soziale Dienste Bezirk Uster (SDBU)	186'000.00		146'000.00		135'023.83	
3614.61	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integration	30'000.00				7'560.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'000.00		80'000.00		73'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		1'570.34
4260.04	Rückerstattungen Mieten		50'000.00		50'000.00		20'628.20
4260.61	Rückerstattungen Aufwand Integration durch GWH		50'000.00		30'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'500.00		15'000.00		7'397.25
4631.61	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale		165'900.00		100'000.00		96'160.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				1'000.00		6'000.00
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**130'000.00**		**110'000.00**		**110'000.00**	
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**10'000.00**		**10'000.00**			
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**10'000.00**		**10'000.00**			
	Nettoergebnis		*10'000.00*		*10'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00			
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**120'000.00**		**100'000.00**		**110'000.00**	
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**120'000.00**		**100'000.00**		**110'000.00**	
	Nettoergebnis		*120'000.00*		*100'000.00*		*110'000.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland	120'000.00		100'000.00		110'000.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**5'405'800.00**	**1'069'400.00**	**5'002'400.00**	**690'800.00**	**5'327'827.84**	**597'223.00**
	Nettoergebnis		*4'336'400.00*		*4'311'600.00*		*4'730'604.84*
61	**Strassenverkehr**	**4'122'100.00**	**995'400.00**	**3'859'800.00**	**611'300.00**	**3'999'477.78**	**524'649.20**
613	**Kantonsstrassen, übrige**		**20'000.00**		**10'000.00**		**27'821.85**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6130	**Kantonsstrassen, übrige**		**20'000.00**		**10'000.00**		**27'821.85**
	Nettoergebnis	*20'000.00*		*10'000.00*		*27'821.85*	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		10'000.00		27'821.85
615	**Gemeindestrassen**	**3'819'400.00**	**946'600.00**	**3'527'700.00**	**572'500.00**	**3'723'866.58**	**468'027.35**
6150	**Gemeindestrassen**	**3'819'400.00**	**946'600.00**	**3'527'700.00**	**572'500.00**	**3'723'866.58**	**468'027.35**
	Nettoergebnis		*2'872'800.00*		*2'955'200.00*		*3'255'839.23*
3010.01	Löhne Verwaltung	84'500.00		83'000.00		78'859.35	
3010.02	Löhne Unterhaltsdienst und Werke	750'000.00		677'000.00		671'689.45	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-209.45	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					-1'580.00	
3030.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	27'000.00		25'000.00		26'611.85	
3049.00	Übrige Zulagen	25'000.00		22'000.00		32'086.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000.00		50'000.00		50'059.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00		90'000.00		79'274.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'000.00		30'000.00		30'202.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600.00		9'000.00		9'355.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		3'000.00		2'082.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'500.00		4'817.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		4'000.00		2'137.15	
3101.01	Treibstoffe	35'000.00		30'000.00		31'325.21	
3101.02	Erde, Kies, Splitt, Beton	3'000.00		4'000.00		1'600.80	
3101.03	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	12'000.00		12'000.00		6'604.00	
3101.04	Streusalz, Material Winterdienst	30'000.00		30'000.00		74'871.25	
3101.05	Holzwaren	200.00		1'000.00		253.10	
3101.06	Metallwaren	5'000.00		5'000.00		3'177.30	
3101.07	Reinigungsmaterial, Entsorgung	1'000.00		1'000.00		336.70	
3101.08	Hausschilder, Signaltafeln	25'000.00		25'000.00		21'252.30	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000.00		20'000.00		25'169.74	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	15'000.00		15'000.00		7'762.45	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		3'853.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.04	Anschaffung Geräte Winterdienst	12'000.00		12'000.00		31'708.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		9'000.00		5'208.75	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'018.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		5'000.00			
3120.05	Kehricht, Abraum Robidogs	1'000.00		2'000.00			
3120.08	Strom Strassenbeleuchtung	100'000.00		100'000.00		100'407.50	
3120.09	Wasser für öffentliche Zwecke	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		10'000.00		783.00	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	100.00		200.00		100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		80'000.00		9'462.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00					
3133.01	Software-Lizenzen	10'000.00		14'000.00		44.90	
3134.01	Haftpflichtversicherung	300.00		300.00		294.00	
3134.04	Fahrzeugversicherung	9'000.00		9'000.00		8'513.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00		4'824.70	
3141.01	Unterhalt Strassen und Strassenentwässerung	450'000.00		350'000.00		396'749.60	
3141.02	Strassenreinigung	20'000.00		20'000.00		17'314.15	
3141.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung und -signale	25'000.00		25'000.00		51'338.45	
3141.04	Winterdienst	150'000.00		150'000.00		284'557.22	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten			1'000.00			
3141.06	Geringfügiger Landerwerb	1'000.00		1'000.00		48'447.40	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		3'750.86	
3151.02	Unterhalt Werkzeuge, Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		368.85	
3151.03	Unterhalt Fahrzeuge	40'000.00		40'000.00		41'476.72	
3151.04	Unterhalt Geräte Winterdienst	5'000.00		5'000.00		7'915.33	
3151.05	Unterhalt Robidogs	15'000.00		15'000.00		17'657.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		7'272.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		1'782.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'492'000.00		1'332'500.00		1'351'553.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500.00		2'500.00		2'496.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	92'000.00		100'000.00		89'155.65	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	3'800.00		3'800.00		3'750.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	29'800.00		29'800.00		29'829.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00		39'892.80	
4240.01	Benützungsgebühren		200.00		500.00		
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		4'300.00		4'300.00		4'250.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		37'000.00		41'274.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		502'000.00		530'600.00		422'502.40
618	**Privatstrassen**	**110'000.00**		**115'000.00**		**101'633.50**	
6180	**Privatstrassen**	**110'000.00**		**115'000.00**		**101'633.50**	
	Nettoergebnis		*110'000.00*		*115'000.00*		*101'633.50*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000.00		115'000.00		101'633.50	
619	**Strassen, Übriges**	**192'700.00**	**28'800.00**	**217'100.00**	**28'800.00**	**173'977.70**	**28'800.00**
6190	**Strassen, Übriges**	**192'700.00**	**28'800.00**	**217'100.00**	**28'800.00**	**173'977.70**	**28'800.00**
	Nettoergebnis		*163'900.00*		*188'300.00*		*145'177.70*
3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		122.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		3'178.55	
3113.00	Anschaffung Hardware			500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			200.00			
3120.01	Strom	6'000.00		4'000.00		6'086.85	
3120.02	Heizung	2'000.00		1'500.00		800.20	
3120.03	Wasser	1'200.00		1'200.00		1'162.96	
3120.04	Abwasser	2'050.00		2'000.00		2'024.71	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.05	Kehricht, Abraum	50.00		100.00		50.08	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	4'100.00		2'800.00		2'729.15	
3133.01	Software-Lizenzen	100.00		200.00			
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	4'800.00		3'200.00		4'603.50	
3133.05	Hosting	3'000.00		3'000.00		7'041.30	
3134.02	Geschäftsversicherung	900.00		600.00		601.65	
3134.03	Gebäudeversicherung	1'200.00		1'200.00		1'191.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00		200.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		57'000.00		16'531.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		200.00			
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	100.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	98'900.00		98'900.00		98'916.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		30'000.00		28'735.65	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		28'800.00		28'800.00		28'800.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**1'283'700.00**	**74'000.00**	**1'125'600.00**	**79'500.00**	**1'318'350.06**	**72'573.80**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**407'500.00**	**4'000.00**	**375'400.00**	**4'000.00**	**388'290.86**	**9'062.80**
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**407'500.00**	**4'000.00**	**375'400.00**	**4'000.00**	**388'290.86**	**9'062.80**
	Nettoergebnis		*403'500.00*		*371'400.00*		*379'228.06*
3120.01	Strom	1'000.00		600.00		923.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00			
3134.02	Geschäftsversicherung	100.00		100.00		41.00	
3134.03	Gebäudeversicherung	300.00		300.00		297.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'100.00		23'100.00		22'808.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'200.00		36'300.00		36'283.01	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'800.00				19'784.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	334'000.00		310'000.00		308'153.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		9'062.80

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**801'000.00**		**675'000.00**		**853'440.00**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**801'000.00**		**675'000.00**		**853'440.00**	
	Nettoergebnis		*801'000.00*		*675'000.00*		*853'440.00*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	753'000.00		650'000.00		806'030.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	48'000.00		25'000.00		47'410.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**75'200.00**	**70'000.00**	**75'200.00**	**75'500.00**	**76'619.20**	**63'511.00**
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**75'200.00**	**70'000.00**	**75'200.00**	**75'500.00**	**76'619.20**	**63'511.00**
	Nettoergebnis		*5'200.00*	*300.00*			*13'108.20*
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	70'000.00		70'000.00		71'419.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
4250.00	Verkäufe		70'000.00		75'500.00		63'511.00
63	**Verkehr, Übriges**			**17'000.00**		**10'000.00**	
631	**Schifffahrt**			**17'000.00**		**10'000.00**	
6310	**Schifffahrt**			**17'000.00**		**10'000.00**	
	Nettoergebnis				*17'000.00*		*10'000.00*
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			17'000.00		10'000.00	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**7'401'250.00**	**5'766'150.00**	**6'822'100.00**	**5'405'750.00**	**7'657'630.78**	**6'353'331.14**
	Nettoergebnis		*1'635'100.00*		*1'416'350.00*		*1'304'299.64*
71	**Wasserversorgung**	**2'509'600.00**	**2'470'600.00**	**2'521'000.00**	**2'481'000.00**	**2'541'787.10**	**2'502'469.65**
710	**Wasserversorgung**	**2'509'600.00**	**2'470'600.00**	**2'521'000.00**	**2'481'000.00**	**2'541'787.10**	**2'502'469.65**
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**39'000.00**		**40'000.00**		**39'317.45**	
	Nettoergebnis		*39'000.00*		*40'000.00*		*39'317.45*
3120.09	Wasser für öffentliche Zwecke	34'000.00		34'000.00		33'312.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		2'365.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		5'000.00		3'639.45	
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**2'470'600.00**	**2'470'600.00**	**2'481'000.00**	**2'481'000.00**	**2'502'469.65**	**2'502'469.65**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		6'008.00	
3010.01	Löhne Verwaltung	83'000.00		82'000.00		108'028.05	
3010.02	Löhne Unterhaltsdienst und Werke	209'000.00		202'000.00		197'802.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.03	Löhne Hauswartung	3'400.00		3'400.00		3'253.30	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-1'960.00	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					-18'520.00	
3049.00	Übrige Zulagen	13'000.00		13'000.00		12'176.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00		19'000.00		20'447.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-124.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		40'000.00		42'332.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00		10'132.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'800.00		3'821.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'200.00		883.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'000.00		102.14	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		648.89	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.01	Treibstoffe	4'000.00		3'000.00		3'221.96	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		581.12	
3101.11	Wasserankauf zum Wiederverkauf	350'000.00		330'000.00		384'797.26	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	52'000.00		15'000.00		19'350.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	1'500.00		1'500.00		162.45	
3111.11	Anschaffung Messeinrichtungen	5'000.00		95'000.00		4'823.17	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000.00		2'000.00			
3120.11	Strom Wasserversorgung	143'000.00		110'000.00		104'724.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	88'000.00		8'000.00		3'870.20	
3130.03	Porti, Versandkosten	200.00		500.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	9'000.00		9'000.00		8'573.04	
3130.06	Nachführung Dokumentationswerke	20'000.00		20'000.00		8'377.94	
3130.11	Trinkwasserproben	22'000.00		20'000.00		19'618.65	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	500.00		500.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		26'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		20'000.00		40'331.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	6'400.00		6'400.00		5'699.16	
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	9'000.00		9'000.00		8'871.40	
3133.05	Hosting	12'000.00		10'000.00		12'876.90	
3134.01	Haftpflichtversicherung	3'800.00		3'800.00		3'762.55	
3134.02	Geschäftsversicherung	2'000.00		1'400.00		1'362.55	
3134.03	Gebäudeversicherung	1'400.00		1'700.00		1'337.75	
3134.04	Fahrzeugversicherung	1'200.00		1'200.00		1'200.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		1'000.00		553.50	
3143.11	Unterhalt Wasserleitungsnetz	250'000.00		350'000.00		229'433.70	
3143.12	Unterhalt Pumpstationen, Reservoire, Quellfassungen, Steuerung, Wasserwarte	90'500.00		40'000.00		34'177.07	
3143.13	Unterhalt Hydranten	30'000.00		30'000.00		23'875.86	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
3151.02	Unterhalt Werkzeuge, Werkgeschirr	400.00		400.00			
3151.03	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'871.53	
3151.11	Unterhalt Messeinrichtungen	2'000.00		2'000.00			
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	200.00		200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'882.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen			100.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000.00		10'000.00		9'015.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		533.42	
3199.03	Vorsteuerkürzungen	3'000.00		3'000.00		3'016.56	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	287'000.00		287'000.00		284'086.97	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700.00		17'700.00		5'668.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	5'600.00		5'800.00		5'775.10	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	608'400.00		620'400.00		862'154.96	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		6'000.00		3'850.45	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.11	Grundgebühren Wasser		1'080'000.00		1'080'000.00		1'066'704.18
4240.12	Wasserabgabe an Private		1'150'000.00		1'150'000.00		1'135'554.68
4240.13	Wasserabgabe an Gewerbe		1'000.00		1'000.00		780.50
4240.14	Wasserabgabe an Baustellen/ab Hydrant		8'000.00		15'000.00		8'771.94
4240.15	Wasserabgabe für öffentliche Zwecke		42'000.00		42'000.00		41'200.00
4240.16	Wasserzählermieten		600.00		1'000.00		575.00
4240.17	Dienstleistungsentschädigungen Wasserwerk		25'000.00		20'000.00		27'982.13
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000.00		90'000.00		141'076.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		37'000.00		37'000.00		37'468.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000.00		40'000.00		29'818.87
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		5'000.00		12'537.50
72	**Abwasserbeseitigung**	**2'165'300.00**	**2'145'300.00**	**1'906'200.00**	**1'886'200.00**	**2'785'680.45**	**2'766'134.20**
720	**Abwasserbeseitigung**	**2'165'300.00**	**2'145'300.00**	**1'906'200.00**	**1'886'200.00**	**2'785'680.45**	**2'766'134.20**
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**20'000.00**		**20'000.00**		**19'546.25**	
	Nettoergebnis		*20'000.00*		*20'000.00*		*19'546.25*
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00		7'754.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		12'000.00		11'791.85	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**760'300.00**	**2'140'250.00**	**817'300.00**	**1'879'100.00**	**1'735'815.57**	**2'759'565.21**
	Nettoergebnis	*1'379'950.00*		*1'061'800.00*		*1'023'749.64*	
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3'000.00		6'000.00		3'004.00	
3010.01	Löhne Verwaltung	98'500.00		98'000.00		108'026.70	
3010.03	Löhne Hauswartung	6'800.00		6'600.00		6'506.50	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					5'270.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00		6'000.00		6'088.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00		6'000.00		7'565.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		13'000.00		15'083.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'814.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'413.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		359.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00		90.99	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Strom	2'000.00		2'000.00		1'572.71	
3120.03	Wasser	2'000.00		1'700.00		2'611.76	
3120.09	Wasser für öffentliche Zwecke	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		30'000.00		250.56	
3130.03	Porti, Versandkosten	100.00		500.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'500.00		2'000.00		1'322.92	
3130.06	Nachführung Dokumentationswerke	50'000.00		50'000.00		31'253.29	
3130.21	Reinigung Kanalisation	50'000.00		50'000.00		72'489.10	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	1'000.00		2'000.00		900.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		50'000.00		57'399.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		5'000.00		334.26	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		2'849.58	
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	9'000.00		9'000.00		8'871.40	
3133.05	Hosting	10'000.00		5'000.00		6'537.89	
3134.01	Haftpflichtversicherung	1'600.00		1'600.00		1'501.60	
3134.02	Geschäftsversicherung	200.00		100.00		83.10	
3143.21	Unterhalt Kanalisationsnetz	80'000.00		50'000.00		63'573.10	
3143.23	Unterhalt Regenklärbecken	8'000.00		8'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'066.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		353.42	
3199.03	Vorsteuerkürzungen	200.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-101'000.00		-96'800.00		-86'185.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'600.00		2'800.00		2'777.82	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	300'000.00		296'000.00		256'392.25	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'100.00		154'100.00		2'044.65	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			1'500.00			
3661.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					1'090'509.12	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		25'000.00		38'085.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4240.21	Grundgebühren Abwasser		850'000.00		850'000.00		847'640.45
4240.22	Klärgebühren		920'000.00		950'000.00		914'455.49
4240.23	Dienstleistungsentschädigungen Abwasser		500.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		5'053.63
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		364'750.00		73'600.00		992'415.64
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**1'303'600.00**	**50.00**	**992'500.00**	**100.00**	**951'927.68**	**1'544.15**
	Nettoergebnis		*1'303'550.00*		*992'400.00*		*950'383.53*
3100.00	Büromaterial	400.00		900.00			
3101.21	Material von ARA Bachwis	12'000.00		12'000.00		16'087.93	
3101.22	Chemikalien Abwasserbehandlung	23'000.00		18'000.00		15'617.31	
3101.25	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial ARA	5'000.00		8'000.00		2'023.04	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	200.00		200.00		73.17	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	500.00		500.00			
3120.01	Strom	26'500.00		17'000.00		20'848.63	
3120.02	Heizung	3'000.00		3'000.00		317.18	
3120.03	Wasser	1'300.00		1'500.00		1'185.09	
3120.05	Kehricht, Abraum	50.00		50.00		46.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	85'000.00		10'000.00		3'553.23	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	4'000.00		4'500.00		3'791.83	
3130.22	Betriebsführung ARA durch Dritte	220'000.00		218'000.00		219'023.77	
3130.23	Reinigungsdienstleistungen ARA	15'000.00		17'000.00		7'950.00	
3130.24	Entsorgung Rechengut, Schlammtransporte	29'000.00		29'000.00		27'597.38	
3130.25	Faulschlammanlieferung	64'000.00		60'000.00		60'033.24	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	220'000.00		50'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000.00		5'000.00		5'027.48	
3134.02	Geschäftsversicherung	1'500.00		1'500.00		1'444.15	
3134.03	Gebäudeversicherung	1'950.00		1'950.00		1'934.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	92'000.00		92'000.00		96'282.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.22	Unterhalt ARA	9'000.00		9'000.00		7'978.42	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		4'883.43	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	67'000.00		60'000.00		94'235.53	
3151.02	Unterhalt Werkzeuge, Werkgeschirr	500.00		500.00		305.80	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	2'500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		6'000.00		1'965.27	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	381'000.00		359'700.00		359'722.95	
4290.00	Übrige Entgelte		50.00		100.00		44.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'500.00
7203	**Regenklärbecken Ebmatingen (Gemeindebetrieb)**	**81'400.00**	**5'000.00**	**76'400.00**	**7'000.00**	**78'390.95**	**5'024.84**
	Nettoergebnis		*76'400.00*		*69'400.00*		*73'366.11*
3120.01	Strom	2'500.00		2'500.00		2'269.83	
3120.03	Wasser	2'300.00		2'300.00		2'149.61	
3120.05	Kehricht, Abraum	100.00		100.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	700.00		700.00		661.46	
3134.03	Gebäudeversicherung	100.00		100.00		65.60	
3143.23	Unterhalt Regenklärbecken	15'000.00		10'000.00		14'673.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'700.00		52'700.00		52'703.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		5'867.65	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		7'000.00		5'024.84
73	**Abfallwirtschaft**	**1'068'250.00**	**1'054'250.00**	**975'050.00**	**962'550.00**	**991'139.41**	**977'370.89**
730	**Abfallwirtschaft**	**1'068'250.00**	**1'054'250.00**	**975'050.00**	**962'550.00**	**991'139.41**	**977'370.89**
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**15'000.00**	**1'000.00**	**13'500.00**	**1'000.00**	**14'344.52**	**576.00**
	Nettoergebnis		*14'000.00*		*12'500.00*		*13'768.52*
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000.00		7'000.00		7'568.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		3'000.00		3'022.82	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'500.00		3'752.75	
4240.32	Entsorgungsgebühren		1'000.00		1'000.00		576.00
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**1'053'250.00**	**1'053'250.00**	**961'550.00**	**961'550.00**	**976'794.89**	**976'794.89**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						
3010.01	Löhne Verwaltung	62'500.00		61'000.00		108'750.90	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-14'086.10	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		3'900.00		6'801.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		4'000.00		13'082.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		800.00		1'482.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		1'270.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		382.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00				305.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'250.00		16'250.00		11'601.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		7'000.00		1'415.51	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
3130.03	Porti, Versandkosten	100.00		200.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	100.00		200.00		182.16	
3130.31	Entsorgungskosten	389'800.00		398'000.00		384'363.03	
3130.32	Deponiekosten	130'000.00		105'000.00		115'676.71	
3130.33	Abfallaktionen	2'000.00		2'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		1'000.00			
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		2'849.58	
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	6'200.00		6'200.00		6'159.60	
3134.01	Haftpflichtversicherung	100.00		100.00		36.30	
3134.02	Geschäftsversicherung	200.00		100.00		92.95	
3137.00	Steuern und Abgaben			800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		5'000.00		5'911.31	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		500.00		459.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		190.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'500.00		18'000.00		7'706.73	
3199.03	Vorsteuerkürzungen	200.00		200.00		65.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'100.00		11'600.00		11'611.30	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	220'000.00		200'000.00		212'707.38	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'000.00		61'100.00		54'614.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'800.00		28'800.00		28'800.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
4240.31	Grundgebühren Abfall		170'000.00		165'000.00		172'738.95
4240.32	Entsorgungsgebühren		532'400.00		524'800.00		509'103.98
4240.33	Umtriebsentschädigungen		1'500.00		1'500.00		447.60
4250.00	Verkäufe		105'000.00		87'200.00		83'357.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'300.00		2'300.00		200.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		242'050.00		180'750.00		210'947.36
74	**Verbauungen**	**515'600.00**		**504'100.00**		**564'100.14**	
741	**Gewässerverbauungen**	**515'600.00**		**504'100.00**		**564'100.14**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**515'600.00**		**504'100.00**		**564'100.14**	
	Nettoergebnis		*515'600.00*		*504'100.00*		*564'100.14*
3010.01	Löhne Verwaltung	69'500.00		68'000.00		81'192.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'400.00		5'032.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		9'000.00		10'317.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'096.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		900.00		940.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		240.15	
3120.01	Strom			200.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		10'000.00		7'478.70	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		3'069.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00		101'108.53	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	290'000.00		268'300.00		290'974.71	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'800.00		8'800.00		8'802.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000.00		80'000.00		53'846.45	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**284'600.00**		**165'000.00**		**66'653.45**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**284'600.00**		**165'000.00**		**66'653.45**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**284'600.00**		**165'000.00**		**66'653.45**	
	Nettoergebnis		*284'600.00*		*165'000.00*		*66'653.45*
3010.01	Löhne Verwaltung	33'500.00		18'000.00			
3010.02	Löhne Unterhaltsdienst und Werke			1'000.00		1'037.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		1'100.00		66.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		3'000.00		98.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		300.00		42.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		200.00		12.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		2.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00		24'843.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'000.00		17'000.00		10'220.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00		175.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'000.00		4'000.00		3'861.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		12'000.00		11'772.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	153'000.00		53'000.00		14'520.10	
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**35'200.00**		**10'700.00**		**44'400.53**	
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**28'700.00**		**4'700.00**		**37'937.25**	
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**28'700.00**		**4'700.00**		**37'937.25**	
	Nettoergebnis		*28'700.00*		*4'700.00*		*37'937.25*
3010.01	Löhne Verwaltung	18'000.00		3'000.00		3'375.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		200.00		216.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		400.00		510.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		50.00		45.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		50.00		40.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				8.60	
3130.08	Feuerungskontrolle	1'000.00		1'000.00		1'227.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00				32'512.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**6'500.00**		**6'000.00**		**6'463.28**	
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**6'500.00**		**6'000.00**		**6'463.28**	
	Nettoergebnis		*6'500.00*		*6'000.00*		*6'463.28*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500.00		6'000.00		6'463.28	
77	**Übriger Umweltschutz**	**622'500.00**	**96'000.00**	**524'550.00**	**76'000.00**	**413'415.85**	**107'356.40**
771	**Friedhof und Bestattung**	**622'500.00**	**96'000.00**	**524'550.00**	**76'000.00**	**413'415.85**	**107'356.40**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**622'500.00**	**96'000.00**	**524'550.00**	**76'000.00**	**413'415.85**	**107'356.40**
	Nettoergebnis		*526'500.00*		*448'550.00*		*306'059.45*
3010.01	Löhne Verwaltung	43'500.00		42'500.00		41'719.90	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-18'110.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'700.00		2'678.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'376.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		5'000.00		4'265.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		457.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		501.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		153.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		1'500.00		2'187.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00		150.00		2'406.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		6'785.10	
3120.01	Strom	4'150.00		2'200.00		3'232.40	
3120.03	Wasser	5'000.00		5'500.00		3'727.09	
3120.04	Abwasser	1'600.00		1'300.00		1'517.01	
3120.05	Kehricht, Abraum	2'600.00		2'600.00		2'738.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				12'331.00	
3130.08	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bestattungen	105'000.00		100'000.00		109'825.25	
3130.09	Bestattungen und Grabmalkontrollen	25'000.00		30'000.00		16'155.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.01	Software-Lizenzen			3'000.00		3'691.00	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		3'069.00	
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	3'500.00					
3134.02	Geschäftsversicherung	100.00		100.00		94.60	
3134.03	Gebäudeversicherung	200.00		200.00		213.10	
3143.41	Unterhalt Friedhof	130'000.00		120'000.00		97'791.10	
3143.42	Unterhalt Gräber	192'000.00		145'000.00		61'670.55	
3143.43	Entsorgung Grüngut Friedhof	6'000.00		6'000.00		6'261.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		13'700.00		10'841.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'700.00		34'700.00		34'655.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			200.00		300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		2'000.00		3'635.00	
4240.41	Grabplatzgebühren		8'000.00		8'000.00		18'100.00
4240.42	Grabunterhaltsentschädigungen		80'000.00		60'000.00		80'496.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		8'759.60
79	**Raumordnung**	**200'200.00**		**215'500.00**		**250'453.85**	
790	**Raumordnung**	**200'200.00**		**215'500.00**		**250'453.85**	
7900	**Raumordnung**	**200'200.00**		**215'500.00**		**250'453.85**	
	Nettoergebnis		*200'200.00*		*215'500.00*		*250'453.85*
3010.01	Löhne Verwaltung	50'000.00		43'000.00		44'900.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		2'700.00		2'879.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		5'500.00		6'325.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		600.00		599.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00		538.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		133.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		100'000.00		144'854.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		20'000.00		19'525.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	39'000.00		43'000.00		30'696.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**263'500.00**	**1'059'600.00**	**310'800.00**	**1'072'000.00**	**209'781.96**	**1'287'699.45**
	Nettoergebnis	*796'100.00*		*761'200.00*		*1'077'917.49*	
81	**Landwirtschaft**	**45'000.00**		**42'500.00**		**17'660.91**	
813	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**28'000.00**		**27'000.00**		**3'785.86**	
8130	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**28'000.00**		**27'000.00**		**3'785.86**	
	Nettoergebnis		*28'000.00*		*27'000.00*		*3'785.86*
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	10'000.00		10'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		3'000.00		3'785.86	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000.00		14'000.00			
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**17'000.00**		**15'500.00**		**13'875.05**	
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**17'000.00**		**15'500.00**		**13'875.05**	
	Nettoergebnis		*17'000.00*		*15'500.00*		*13'875.05*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		1'476.00	
3010.04	Löhne Entschädigungen	12'000.00		12'000.00		9'378.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		664.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		35.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		124.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		1.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		500.00		2'194.80	
82	**Forstwirtschaft**	**217'000.00**	**78'600.00**	**243'300.00**	**86'000.00**	**190'535.65**	**69'899.90**
820	**Forstwirtschaft**	**217'000.00**	**78'600.00**	**243'300.00**	**86'000.00**	**190'535.65**	**69'899.90**
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**217'000.00**	**78'600.00**	**243'300.00**	**86'000.00**	**190'535.65**	**69'899.90**
	Nettoergebnis		*138'400.00*		*157'300.00*		*120'635.75*
3010.02	Löhne Unterhaltsdienst und Werke	103'000.00		107'000.00		115'930.65	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					-14'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		6'800.00		7'444.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700.00		16'000.00		14'370.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00		4'000.00		4'801.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'391.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		306.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		4'000.00		1'354.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	200.00					
3130.03	Porti, Versandkosten	200.00		300.00		142.50	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	600.00		500.00		593.65	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	1'200.00		1'500.00		1'139.00	
3133.01	Software-Lizenzen	3'500.00		3'500.00		2'933.70	
3145.00	Unterhalt Wald	14'000.00		20'000.00		5'419.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		2'000.00		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		7'500.00		8'418.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'500.00		325.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'054.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'000.00		65'000.00		38'070.90	
4250.00	Verkäufe		3'000.00		10'000.00		3'814.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600.00		1'000.00		256.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000.00		75'000.00		65'829.50
83	**Jagd und Fischerei**	**1'000.00**				**1'085.40**	**1'105.80**
830	**Jagd und Fischerei**	**1'000.00**				**1'085.40**	**1'105.80**
8300	**Jagd und Fischerei**	**1'000.00**				**1'085.40**	**1'105.80**
	Nettoergebnis		*1'000.00*			*20.40*	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00				1'085.40	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen						1'105.80
84	**Tourismus**	**500.00**		**25'000.00**		**500.00**	
840	**Tourismus**	**500.00**		**25'000.00**		**500.00**	
8400	**Tourismus**	**500.00**		**25'000.00**		**500.00**	
	Nettoergebnis		*500.00*		*25'000.00*		*500.00*

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		25'000.00		500.00	
86	**Banken und Versicherungen**		**795'000.00**		**800'000.00**		**1'030'550.75**
860	**Banken und Versicherungen**		**795'000.00**		**800'000.00**		**1'030'550.75**
8600	**Banken und Versicherungen**		**795'000.00**		**800'000.00**		**1'030'550.75**
	Nettoergebnis	*795'000.00*		*800'000.00*		*1'030'550.75*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		795'000.00		800'000.00		1'030'550.75
87	**Brennstoffe und Energie**		**186'000.00**		**186'000.00**		**186'143.00**
871	**Elektrizität**		**186'000.00**		**186'000.00**		**186'143.00**
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**186'000.00**		**186'000.00**		**186'143.00**
	Nettoergebnis	*186'000.00*		*186'000.00*		*186'143.00*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		186'000.00		186'000.00		186'143.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**5'484'600.00**	**57'876'850.00**	**8'330'850.00**	**57'140'850.00**	**14'276'201.93**	**59'795'129.19**
	Nettoergebnis	*52'392'250.00*		*48'810'000.00*		*45'518'927.26*	
91	**Steuern**	**112'000.00**	**52'510'000.00**	**111'000.00**	**51'675'000.00**	**513'998.67**	**56'945'539.64**
910	**Steuern**	**112'000.00**	**52'510'000.00**	**111'000.00**	**51'675'000.00**	**513'998.67**	**56'945'539.64**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**90'000.00**	**46'385'000.00**	**90'000.00**	**45'555'000.00**	**491'138.67**	**47'407'506.14**
	Nettoergebnis	*46'295'000.00*		*45'465'000.00*		*46'916'367.47*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	90'000.00		90'000.00		491'138.67	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'000'000.00		32'070'000.00		33'035'900.96
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'200'000.00		3'500'000.00		4'283'432.34
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		137'000.00		137'000.00		58'114.09
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		390'000.00		312'000.00		430'787.05
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'688'000.00		-2'250'000.00		-3'280'041.75
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-200'000.00		-150'000.00		-309'598.05
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		9'160'000.00		9'200'000.00		9'637'411.69
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'690'000.00		1'340'000.00		1'939'822.26
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		160'000.00		160'000.00		115'506.16

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		204'000.00		192'000.00		205'291.70
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-620'000.00		-600'000.00		-619'943.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		700'000.00		400'000.00		729'868.43
4008.00	Personalsteuern		210'000.00		210'000.00		205'903.56
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		840'000.00		842'000.00		914'084.91
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000.00		150'000.00		20'127.80
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'000.00		2'000.00		772.56
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		100'000.00		90'000.00		62'852.35
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-80'000.00		-138'000.00		-108'261.80
4011.00	Kapitalsteuen juristische Personen Rechnungsjahr		75'000.00		83'000.00		76'653.04
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000.00		10'000.00		14'002.75
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		1'000.00		-2.61
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		6'000.00		6'000.00		5'951.50
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-12'000.00		-12'000.00		-11'129.20
9101	**Sondersteuern**	**22'000.00**	**6'125'000.00**	**21'000.00**	**6'120'000.00**	**22'860.00**	**9'538'033.50**
	Nettoergebnis	*6'103'000.00*		*6'099'000.00*		*9'515'173.50*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					900.00	
3611.05	Kantonsanteil an den Hundesteuern	22'000.00		21'000.00		21'960.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'000'000.00		6'000'000.00		9'412'713.50
4033.00	Hundesteuern		125'000.00		120'000.00		125'320.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**3'249'000.00**		**5'960'000.00**		**4'964'006.00**	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**3'249'000.00**		**5'960'000.00**		**4'964'006.00**	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**3'249'000.00**		**5'960'000.00**		**4'964'006.00**	
	Nettoergebnis		*3'249'000.00*		*5'960'000.00*		*4'964'006.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	3'249'000.00		5'960'000.00		4'964'006.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**2'123'600.00**	**2'727'850.00**	**2'259'850.00**	**2'682'250.00**	**2'143'887.21**	**2'846'029.60**
961	**Zinsen**	**283'550.00**	**1'135'000.00**	**301'050.00**	**1'145'450.00**	**306'201.26**	**1'123'203.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	**Zinsen**	**283'550.00**	**1'135'000.00**	**301'050.00**	**1'145'450.00**	**306'201.26**	**1'123'203.00**
	Nettoergebnis	*851'450.00*		*844'400.00*		*817'001.74*	
3181.01	Abschreibung und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	4'000.00		4'000.00		-38.37	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	50.00		50.00			
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500.00		500.00			
3401.02	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	153'000.00		181'500.00		181'500.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	110'000.00		100'000.00		108'943.48	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	16'000.00		15'000.00		15'796.15	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						2.90
4401.01	Zinsen Forderungen (ohne Zinsen)		500.00		500.00		874.25
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		70'000.00		100'000.00		66'292.95
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		5'000.00		4'000.00		11'269.15
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		50'000.00				
4420.00	Dividenden FV						179.99
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		176'200.00		208'550.00		211'193.76
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen						540.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		833'300.00		832'400.00		832'850.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1'840'050.00**	**1'592'850.00**	**1'850'800.00**	**1'536'800.00**	**1'631'101.88**	**1'722'826.60**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1'840'050.00**	**1'592'850.00**	**1'850'800.00**	**1'536'800.00**	**1'616'703.08**	**1'722'826.60**
	Nettoergebnis		*247'200.00*		*314'000.00*	*106'123.52*	
3010.01	Löhne Verwaltung	140'500.00		139'000.00		138'036.05	
3010.03	Löhne Hauswartung	71'500.00		70'500.00		63'569.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		13'500.00		12'222.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		24'500.00		25'440.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		3'500.00		2'685.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'800.00		2'284.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		613.40	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	47'500.00		15'700.00		40'068.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	263'500.00		261'000.00		212'238.26	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	121'000.00		146'300.00		48'898.64	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'400.00		10'500.00		3'390.10	
3431.20	Anschaffung Mobilien	4'500.00		8'000.00		2'773.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000.00		2'500.00		4'015.90	
3431.50	Spesenentschädigungen			500.00		469.75	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	5'000.00		4'950.00		2'083.00	
3439.11	Strom	36'700.00		25'600.00		23'068.60	
3439.12	Heizung	158'000.00		102'700.00		82'566.90	
3439.13	Wasser	22'500.00		23'100.00		21'611.06	
3439.14	Abwasser	14'000.00		14'400.00		13'526.59	
3439.15	Kehricht, Abraum	3'650.00		2'750.00		2'859.90	
3439.16	Netzanschluss ICT	23'000.00		22'200.00		22'790.80	
3439.31	Haftpflichtversicherung	200.00		300.00		208.15	
3439.32	Geschäftsversicherung	2'500.00		2'100.00		2'073.45	
3439.33	Gebäudeversicherung	9'500.00		8'700.00		8'621.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		12'500.00		9'331.00	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		97'000.00		31'885.33	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'000.00		3'000.00		6'521.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	833'300.00		832'400.00		832'850.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		1'443'000.00		1'425'700.00		1'464'487.00
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		14'000.00		14'000.00		14'673.80
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		29'000.00		9'000.00		29'058.40
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		4'000.00		4'000.00		3'750.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		99'850.00		80'100.00		85'447.20
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter				4'000.00		122'719.50
4439.90	Übriger Liegenschaftsertrag FV		3'000.00				2'690.70
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**					**14'398.80**	
	Nettoergebnis						*14'398.80*
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					14'398.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	**Finanzvermögen, Übriges**			**108'000.00**		**206'584.07**	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**			**108'000.00**		**206'584.07**	
	Nettoergebnis				*108'000.00*		*206'584.07*
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					40'389.10	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			108'000.00		166'194.97	
97	**Rückverteilungen**		**5'000.00**		**15'000.00**		**3'559.95**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**5'000.00**		**15'000.00**		**3'559.95**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**5'000.00**		**15'000.00**		**3'559.95**
	Nettoergebnis	*5'000.00*		*15'000.00*		*3'559.95*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		15'000.00		3'559.95
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**2'634'000.00**		**2'768'600.00**	**6'654'310.05**	
999	**Abschluss**		**2'634'000.00**		**2'768'600.00**	**6'654'310.05**	
9999	**Abschluss**		**2'634'000.00**		**2'768'600.00**	**6'654'310.05**	
	Nettoergebnis	*2'634'000.00*		*2'768'600.00*			*6'654'310.05*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					6'654'310.05	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		2'634'000.00		2'768'600.00		
		76'087'200.00	**76'087'200.00**	**74'064'000.00**	**74'064'000.00**	**76'692'025.95**	**76'692'025.95**

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Vorbemerkungen

- Nachfolgend werden die wichtigsten Investitionen je Aufgabenbereich aufgeführt.

Verwaltungsvermögen

0

Allgemeine Verwaltung

Die Umsetzung des Moduls A im Generationenprojekt Looren wird durch einen Rekurs verzögert. Die Bauinstallation musste abgebrochen werden. Im Budgetjahr 2023 ist die Fortsetzung der Arbeiten mit der Sanierung der Gebäudehülle des Loorensaals inkl. Sanierungen im Innern geplant. Im Weiteren wird auf dem Burgareal die Gesamtsanierung weitergeführt.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INV00005	Generationenprojekt Looren, Loorensaal	3'000'000.00	2'075'000.00	46'039.55
INV00261	Burgareal, Gesamtsanierung	300'000.00	440'000.00	

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

In diesem Aufgabenbereich werden insbesondere die Investitionen der Feuerwehr erfasst. Die Erstellung eines Bevölkerungsschutzgebäudes, welche vom Stimmvolk angenommen wurde, ist durch einen Rekurs gegen das Gewässerprojekt auf der Looren blockiert. Der Gemeinderat hofft auf einen baldigen Entscheid in der Sache und stellt im Budgetjahr 2023 einen Betrag für den allfälligen Start der Umsetzungsphase ein.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INV00189	Bevölkerungsschutzgebäude Looren, Ausführung	3'000'000.00	5'000'000.00	564'182.00

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Bildung

Die Sanierung der Schulhaustrakte Ost und West im Generationenprojekt Looren können im laufenden Jahr praktisch abgeschlossen werden. Die restlichen Arbeiten bzw. die Abrechnungen der Unternehmer werden sich ins Budgetjahr 2023 hineinziehen. Da die diversen Provisorien und die Ausstattungen auf gesonderten Anlagen aktiviert werden, kommt es im Budgetjahr zu einer Umbuchung in der Investitionsrechnung.

Auf der Schulanlage Pünt ist eine Sanierung und Ergänzung der Aussenanlage geplant, auf der Schulanlage Gassacher werden die Umgebungsarbeiten angepasst.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INV00004	Generationenprojekt Looren, Schule	400'000.00	3'450'000.00	-6'261'893.00
INV00007	Generationenprojekt Looren, Umgebung	500'000.00	2'000'000.00	1'621'982.20
INV00297	Generationenprojekt Looren, Schule Provisorien	1'865'000.00		
INV00313	Generationenprojekt Looren, Schule Ausstattungen	500'000.00		
INV00294	SA Pünt, Aussenanlage, Sanierung und Ergänzung	300'000.00		
INV00295	SA Gassacher; Anpassung Umgebungsarbeiten	65'000.00		

3

Kultur, Sport und Freizeit

Die Sanierungsarbeiten betreffend die Gebäudehülle der Mehrzweckhalle sind abgeschlossen. Im Budgetjahr sind daher keine Ausgaben mehr aufgenommen. Weitere Investitionsausgaben sind in diesem Aufgabenbereich keine geplant

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
-	-	-	-	-

4

Gesundheit

Im Aufgabenbereich Gesundheit werden die Rückzahlungen der an das Spital Uster und an die Acamed Binz AG gewährten Darlehen verbucht.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
INV00013	Darlehen Spital Uster	-39'000.00	-39'000.00	-39'060.10	Einnahme
INV00014	Darlehen Acamed AG	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	Einnahme

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5

Soziale Sicherheit

Im Aufgabenbereich Soziale Sicherheit werden die Rückzahlungen der an den Verein Chinderhuus Muur und die Gustav Zollinger-Stiftung gewährten Darlehen erfasst. Der Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster benötigt eine Aufstockung des Betriebskredits. Das bestehende Darlehen wird zu diesem Zweck aufgestockt und bis 2027 verlängert.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
INV00228	Darlehen Verein Chinderhuus Muur	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	Einnahme
INV00256	Darlehen Gustav Zollinger-Stiftung, 2020 - 2022 / 2024	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00	Einnahme
INV00291	Darlehen Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, 2022 - 2027, Aufstockung	113'000.00			

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Die Gesamtausgaben im Aufgabenbereich belaufen sich auf CHF 1,86 Mio., die geplanten Ausgaben sind fallweise stark von externen Einflussfaktoren abhängig.

Die grösste Ausgabe im Budgetjahr 2023 entfällt auf das Projekt Fahrbahnverbreiterung Loorenstrasse, wofür CHF 350'000 eingesetzt sind. Weitere namhafte Erneuerungsinvestitionen sind auf der Chalenstrasse und der Langacherstrsse (QP) vorgesehen. Bereits gestartet wurde das Projekt zum Ersatz der Fuss- und Radwegbeleuchtung auf der Aeschstrasse im Abschnitt Looren-Aesch.

Im Rahmen der Umsetzung des Beleuchtungskonzepts ist die Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED-Lichtquellen geplant. Das Werkfahrzeug Meili 3500 wird 2023 die Einsatzdauer mit wirtschaftlichem Einsatz erreichen und wird daher ersetzt.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INV00020 **	Langacherstrasse, Sanierung Strasse	200'000.00	200'000.00	
INV00022 ***	Loorenstrasse, Fahrbahnverbreiterung	350'000.00	400'000.00	1'682.80
INV00208	Aeschstrasse, Ersatz Fuss-/Radwegbeleuchtung (Looren-Aesch)	200'000.00		
INV00301 **	Beleuchtungskonzept, Umsetzung, Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	300'000.00		
INV00302	Chalenstrasse, Sanierung (Steinmüristrasse bis Süessblätzweg)	300'000.00		
INV00303	Meili 3500, Ersatzanschaffung 2023	230'000.00		

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Bei der Wasserversorgung stehen erwarteten Ausgaben von CHF 1,74 Mio. Einnahmen von 0,3 Mio. gegenüber. Die Nettoausgaben betragen somit im Budget 2023 CHF 1,44 Mio. Die gewichtigsten Ausgaben fallen für den Ersatz der Wasserleitungen in der Aeschstrasse, der Langacherstrasse, der Loorenstrasse und der Zürichstrasse an.

Bei der Abwasserbeseitigung betragen die Bruttoausgaben CHF 1,75 Mio., die budgetierten Anschlussgebühren CHF 0,375 Mio., es resultieren Nettoinvestitionen von CHF 1,375 Mio. Die grössten Ausgaben entfallen auf die Erneuerung der Kanalisationen in der Langacherstrasse und die Umletzung der Kanalisation im Chridler. Ein gewichtiger Entscheid ist zur Zukunft der ARA Maur zu fällen: Gegeneinander abzuwägen sind die Varianten Sanierung einerseits und Anschluss an die ARA in Fällanden andererseits. Zur Vorbereitung des Urnengeschäfts sind Projektvorarbeiten nötig.

Unter den Gewässerverbauungen sind CHF 1,2 Mio. an Investitionen erfasst. Für das Projekt Hochwasserschutz in Uessikon sind CHF 400'000 eingesetzt. Das Projekt zur Revitalisierung des Rausenbachs ist zur Zeit durch einen Rekurs blockiert, der auch den Neubau des Bevölkerungsschutzgebäudes verhindert. Der Gemeinderat hofft auf einen baldigen Entscheid in der Sache und stellt im Budgetjahr 2023 einen Betrag für die allfällige Umsetzung ein.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Wasserversorgung			
INV00030 **	WL Aeschstrasse, Ersatz (Schulhausstr. bis Kreisel)	500'000.00	400'000.00	
INV00032 **	WL Langacherstrasse, Ersatz	300'000.00	300'000.00	
INV00273 ***	WL Loorenstrasse, Ersatz	300'000.00	50'000.00	
INV00304	WL Zürichstrasse, Ersatz (Haldenstr. - Alte Zürichstr.)	250'000.00		
	Abwasserbeseitigung			
INV00045 **	Kanalisation Langacherstrasse, Erneuerung	300'000.00	450'000.00	8'320.57
INV00243 **	Kanalisation Chridler, Umlegung	900'000.00	400'000.00	8'933.05
INV00310 *	ARA Maur, Sanierung und Erweiterung (falls kein Anschluss an Fällanden)	300'000.00		
	Gewässerverbauungen			
INV00056	Hochwasserschutz Uessikon	400'000.00	400'000.00	
INV00204 ***	Gewässer Looren, Revitalisierung Rausenbach	700'000.00	300'000.00	700.30

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

8

Volkswirtschaft

Keine Investitionen im Budget 2023

Finanzvermögen

9

Finanzen und Steuern

Die Wohnung im Mehrfamilienhaus an der Rellikonstrasse in Uessikon soll saniert werden. Im Quartierplan Bautacher werden aufgrund der Beteiligung der Gemeinde als Grundeigentümerin Erschliessungsbeiträge fällig.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INV00079	MFH Rellikonstrasse, Anpassung Wohnung/Sanierung	660'000.00	426'000.00	
INV00311	Quartierplan Bautacher, Beiträge Erschliessung	320'000.00		

* Vorbehaltener Beschluss Gemeindeversammlung bzw. Gemeindeabstimmung (Urne)
** Vorbehaltener Behördenbeschluss gebundene Ausgabe (> CHF 300'000)
*** Kreditzuständigkeit in Abklärung

Budget 2023 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen - Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'300'000.00		2'515'000.00		84'174.40	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'000'000.00		5'100'000.00		595'538.10	
2	BILDUNG	4'020'000.00		7'015'000.00		9'853'300.29	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			200'000.00		2'114'323.10	186'828.90
4	GESUNDHEIT		74'000.00		74'000.00		74'060.10
5	SOZIALE SICHERHEIT	373'000.00	1'040'000.00	80'000.00	1'040'000.00	55'859.30	1'040'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'860'000.00		2'510'000.00		1'199'357.83	61'407.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'690'000.00	675'000.00	3'630'000.00	715'000.00	1'706'625.92	1'548'334.40
		17'243'000.00	**1'789'000.00**	**21'050'000.00**	**1'829'000.00**	**15'609'178.94**	**2'910'630.50**
	Nettoinvestitionen		**15'454'000.00**		**19'221'000.00**		**12'698'548.44**
		17'243'000.00	**17'243'000.00**	**21'050'000.00**	**21'050'000.00**	**15'609'178.94**	**15'609'178.94**

Budget 2023 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'300'000.00**		**2'515'000.00**		**84'174.40**	
02	**Allgemeine Dienste**	**3'300'000.00**		**2'515'000.00**		**84'174.40**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**3'300'000.00**		**2'515'000.00**		**84'174.40**	
5040.00	**Hochbauten**	**3'300'000.00**		**2'515'000.00**		**84'174.40**	
INV00005	Generationenprojekt Looren, Loorensaal	3'000'000.00		2'075'000.00		46'039.55	
INV00205	Gemeindehaus, neuer Aufenthaltsraum, Erweiterung Kanzlei					38'134.85	
INV00261	Burgareal, Gesamtsanierung	300'000.00		440'000.00			
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**3'000'000.00**		**5'100'000.00**		**595'538.10**	
14	**Allgemeines Rechtswesen**					**31'356.10**	
1400	**Allgemeines Rechtswesen**					**31'356.10**	
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**					**31'356.10**	
INV00224	Erweiterung des Trauungslokals in Dübendorf					31'356.10	
15	**Feuerwehr**	**3'000'000.00**		**5'100'000.00**		**564'182.00**	
1500	**Feuerwehr**	**3'000'000.00**		**5'100'000.00**		**564'182.00**	
5040.00	**Hochbauten**	**3'000'000.00**		**5'000'000.00**		**564'182.00**	
INV00189	Bevölkerungsschutzgebäude Looren, Ausführung	3'000'000.00		5'000'000.00		564'182.00	
5060.00	**Mobilien**			**100'000.00**			
INV00283	Schlauchwaschanlage, Ersatz			100'000.00			
2	**BILDUNG**	**4'020'000.00**		**7'015'000.00**		**9'853'300.29**	
21	**Obligatorische Schule**	**4'020'000.00**		**7'015'000.00**		**9'853'300.29**	
2120	**Primarstufe**	**100'000.00**		**65'000.00**		**61'454.50**	
5060.00	**Mobilien**	**100'000.00**		**65'000.00**		**61'454.50**	
INV00257	ICT Hardware Primarschule, Ersatz/Neuanschaffung 2021					61'454.50	
INV00263	ICT Hardware Primarstufe, Ersatz/Neuanschaffung 2022			65'000.00			
INV00292	ICT Hardware Primarstufe, Ersatz/Neuanschaffung 2023	100'000.00					
2130	**Sekundarstufe**	**30'000.00**		**65'000.00**		**436'509.45**	
5060.00	**Mobilien**	**30'000.00**		**65'000.00**		**436'509.45**	
INV00258	ICT Hardware Sekundarschule, Ersatz/Neuanschaffung 2021					61'454.50	
INV00264	ICT Hardware Sekundarschule, Ersatz/Neuanschaffung 2022			65'000.00			
INV00288	Generationenprojekt Looren, Schulhaus Nord					375'054.95	
INV00293	ICT Hardware Sekundarschule, Ersatz/Neuanschaffung 2023	30'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	**Schulliegenschaften**	**3'890'000.00**		**6'885'000.00**		**9'277'810.34**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**865'000.00**		**2'240'000.00**		**1'697'985.40**	
INV00007	Generationenprojekt Looren, Umgebung	500'000.00		2'000'000.00		1'621'982.20	
INV00173	SA Rainstrasse, Sanierung Aussenanlage			240'000.00		5'589.65	
INV00281	SA Aesch, Sanierung Kanalisation					70'413.55	
INV00294	SA Pünt, Aussenanlage, Sanierung und Ergänzung	300'000.00					
INV00295	SA Gassacher; Anpassung Umgebungsarbeiten	65'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**2'465'000.00**		**4'580'000.00**		**7'579'824.94**	
INV00004	Generationenprojekt Looren, Schule	400'000.00		3'450'000.00		-6'261'893.00	
INV00206	SA Aesch, Erweiterungsbau					1'193'326.29	
INV00251	Loorenanlage, Sanierung Kanalisation					25'476.55	
INV00259	Kindergarten; Altes Schulhaus Aesch, Gesamtsanierung			130'000.00			
INV00265	SA Pünt, Provisorium Klassenzimmer und Nebenräume			1'000'000.00		7'275.45	
INV00288	Generationenprojekt Looren, Schulhaus Nord					12'615'639.65	
INV00296	SA Pünt, Mittagstisch, Um-/Einbauten	100'000.00					
INV00297	Generationenprojekt Looren, Schule Provisorien	1'865'000.00					
INV00298	Schliessanlagen, massgebliche Gebäude, Umrüstung elektronisch	100'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**560'000.00**		**65'000.00**			
INV00278	Elektronutzfahrzeug für Hauswartung, Anschaffung 2022			65'000.00			
INV00299	Elektronutzfahrzeug für Hauswartung, Anschaffung 2023	60'000.00					
INV00313	Generationenprojekt Looren, Schule Ausstattungen	500'000.00					
2194	**Schülertransporte**					**77'526.00**	
5060.00	**Mobilien**					**77'526.00**	
INV00233	Schulbus, Ersatz (Nr. 2, Jg. 2008)					77'526.00	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**			**200'000.00**		**2'114'323.10**	**186'828.90**
34	**Sport und Freizeit**			**200'000.00**		**2'114'323.10**	**186'828.90**
3411	**Mehrzweckhalle Looren**					**2'060'124.85**	**100'828.90**
5040.00	**Hochbauten**					**2'060'124.85**	
INV00006	Generationenprojekt Looren, Mehrzweckhalle					1'209'312.30	
INV00174	Mehrzweckhalle Looren, Ersatz/Neubau Photovoltaik-Anlage					250'651.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00223	Sporthalle Looren, Einbau eines Mehrzweckraums und einer Garderobenanlage					521'391.80	
INV00289	Mehrzweckhalle Looren, Malerarbeiten					78'769.55	
6300.00	**Investitionsbeiträge vom Bund**						**100'828.90**
INV00174	Mehrzweckhalle Looren, Ersatz/Neubau Photovoltaik-Anlage						100'828.90
3412	**Sportanlage Looren**			**200'000.00**		**48'462.25**	**86'000.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**48'462.25**	
INV00012	Sportplatz Looren, Sanierung (Entwässerung, Aufbau)					48'462.25	
5040.00	**Hochbauten**			**200'000.00**			
INV00234	Loorenanlage, Vereinshaus, Neubau			200'000.00			
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**86'000.00**
INV00012	Sportplatz Looren, Sanierung (Entwässerung, Aufbau)						86'000.00
3420	**Freizeit**					**5'736.00**	
5000.00	**Grundstücke**					**5'736.00**	
INV00253	Landwirtschaftsland, Reben, Maur, Kat.Nr. 1297, Erwerb (Grundstück)					5'736.00	
4	**GESUNDHEIT**		**74'000.00**		**74'000.00**		**74'060.10**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**		**39'000.00**		**39'000.00**		**39'060.10**
4110	**Spitäler**		**39'000.00**		**39'000.00**		**39'060.10**
6420.00	**Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände**		**39'000.00**		**39'000.00**		**39'060.10**
INV00013	Darlehen Spital Uster		39'000.00		39'000.00		39'060.10
49	**Gesundheitswesen, Übriges**		**35'000.00**		**35'000.00**		**35'000.00**
4900	**Gesundheitswesen, übriges**		**35'000.00**		**35'000.00**		**35'000.00**
6450.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen**		**35'000.00**		**35'000.00**		**35'000.00**
INV00014	Darlehen Acamed AG		35'000.00		35'000.00		35'000.00
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**373'000.00**	**1'040'000.00**	**80'000.00**	**1'040'000.00**	**55'859.30**	**1'040'000.00**
53	**Alter und Hinterlassene**		**1'000'000.00**		**1'000'000.00**		**1'000'000.00**
5340	**Wohnen im Alter**		**1'000'000.00**		**1'000'000.00**		**1'000'000.00**
6450.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen**		**1'000'000.00**		**1'000'000.00**		**1'000'000.00**
INV00256	Darlehen Gustav Zollinger-Stiftung, 2020 - 2022 / 2024		1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00
54	**Familie und Jugend**	**260'000.00**	**40'000.00**		**40'000.00**		**40'000.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5445	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**	**260'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**260'000.00**					
INV00300 **	Jugendhaus Looren, Wärmeerzeugung und Teilsanierung innen	260'000.00					
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**		**40'000.00**		**40'000.00**		**40'000.00**
6450.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen**		**40'000.00**		**40'000.00**		**40'000.00**
INV00228	Darlehen Verein Chinderhuus Muur		40'000.00		40'000.00		40'000.00
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**113'000.00**		**80'000.00**		**55'859.30**	
5790	**Fürsorge, Übriges**	**113'000.00**		**80'000.00**		**55'859.30**	
5210.00	**Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte**			**80'000.00**			
INV00267	ICT Software Zusatzleistungen, Ersatz			80'000.00			
5420.00	**Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände**	**113'000.00**				**55'859.30**	
INV00287	Darlehen Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, 2021 - 2026					55'859.30	
INV00291	Darlehen Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, 2022 - 2027, Aufstockung	113'000.00					
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1'860'000.00**		**2'510'000.00**		**1'199'357.83**	**61'407.10**
61	**Strassenverkehr**	**1'860'000.00**		**2'510'000.00**		**1'181'379.78**	**61'407.10**
6150	**Gemeindestrassen**	**1'860'000.00**		**2'410'000.00**		**1'181'379.78**	**61'407.10**
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**1'630'000.00**		**2'170'000.00**		**921'872.83**	
INV00017	Unterdorfstrasse - Seewisstrasse, Ausbau			230'000.00			
INV00020 **	Langacherstrasse, Sanierung Strasse	200'000.00		200'000.00			
INV00022 ***	Loorenstrasse, Fahrbahnverbreiterung	350'000.00		400'000.00		1'682.80	
INV00024	Busendstation Schifflände Maur, Projektierung Ausbau			40'000.00			
INV00176	Zürichstrasse, Sanierung (Witikonerstrasse - Weidstrasse)					807.75	
INV00177	Unterdorf Maur, Tempo 30-Zone			360'000.00		41'492.70	
INV00178	Aeschstrasse, Anpassungen Radweglückenschliessung	50'000.00					
INV00179	Geerenstrasse, Sanierung (Rietstrasse - Vorder Rainholz)					378'610.08	
INV00190	Strassensanierung In der Weid, Binz					807.75	
INV00207	Leeacherstrasse, Haus-Nrn. 31 bis 51, Ebmatingen, Sanierung					6'681.95	
INV00208	Aeschstrasse, Ersatz Fuss-/Radwegbeleuchtung (Looren-Aesch)	200'000.00					
INV00211	Eggstrasse, Sanierung (Abschnitt Im Spycher - Sponstürli)					33'426.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00229 **	Kreiselneubau Fällanden-/Rellikon-/Zürichstrasse, Betriebs-u. Gestaltungsk. (BGK)	40'000.00		40'000.00			
INV00230	Winkelweg, Sanierung mit Teilausbau Trottoir, Projekt Nr. 632			80'000.00		26'419.40	
INV00236	Eggstrasse, Sanierung mit Teilausbau Trottoir			250'000.00		31'004.30	
INV00237	Gerstacherstrasse, Strassensanierung, Ebmatingen					349'897.40	
INV00260	Leibachstr.+Bergwisenstr., Abs. Chalenstr.-Leibachstr., Sanierung			270'000.00		51'041.90	
INV00268 **	Badanstaltstrasse, Sanierung inkl. Trottoir Kehlhofstrasse	50'000.00		50'000.00			
INV00269	Umsetzung Tempo 30 flächendeckend, Parkraumregime			250'000.00			
INV00301 **	Beleuchtungskonzept, Umsetzung, Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	300'000.00					
INV00302	Chalenstrasse, Sanierung (Steinmüristrasse bis Süessblätzweg)	300'000.00					
INV00315 **	Busendstation Schifflände Maur, Ausbau	140'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**230'000.00**		**240'000.00**		**249'005.00**	
INV00238	Meili 7000, Ersatzanschaffung					249'005.00	
INV00271	MFH 2500 Kehrmaschine, Ersatz			185'000.00			
INV00272	IVECO, Ersatz			55'000.00			
INV00303	Meili 3500, Ersatzanschaffung 2023	230'000.00					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**					**10'501.95**	
INV00170	Gestaltungsplan Kehlhof/Verkehrskonzept Unterdorf					10'501.95	
6060.00	**Übertragung von Mobilien ins FV**						**55'467.10**
INV00238	Meili 7000, Ersatzanschaffung						55'467.10
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**5'940.00**
INV00190	Strassensanierung In der Weid, Binz						5'940.00
6190	**Strassen, Übriges**			**100'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**100'000.00**			
INV00239	Werkgebäude, Ebmatingen, Teilsanierung			100'000.00			
62	**Öffentlicher Verkehr**					**17'978.05**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**					**17'978.05**	
5040.00	**Hochbauten**					**17'978.05**	
INV00227	Forchbahnstation Forch, Sanierung Liftanlage					17'978.05	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**4'690'000.00**	**675'000.00**	**3'630'000.00**	**715'000.00**	**1'706'625.92**	**1'548'334.40**

Budget 2023 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71	**Wasserversorgung**	**1'740'000.00**	**300'000.00**	**1'450'000.00**	**340'000.00**	**530'604.13**	**286'089.06**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1'740'000.00**	**300'000.00**	**1'450'000.00**	**340'000.00**	**530'604.13**	**286'089.06**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'740'000.00**		**1'450'000.00**		**451'061.97**	
INV00029	WL Seewisstrasse, Ersatz (Unterdorf- bis Seewisstrasse 12)			100'000.00			
INV00030 **	WL Aeschstrasse, Ersatz (Schulhausstr. bis Kreisel)	500'000.00		400'000.00			
INV00031	WL Unterdorfstrasse, Ersatz (Abschnitt Seewisstr. bis Alter Seeweg)					35'570.45	
INV00032 **	WL Langacherstrasse, Ersatz	300'000.00		300'000.00			
INV00035 ***	WL Rellikonstrasse - Chilenacher, Umlegung	20'000.00		20'000.00			
INV00036	WL In der Bettlen, Ersatz Ringschluss			60'000.00			
INV00069	WL Badanstaltstrasse (Ringschluss)	40'000.00		40'000.00			
INV00180 **	WTL Ebmatingen - Aesch, Verstärkung (Aschbach - Loorenstrasse)	50'000.00					
INV00215	WL Leibachstrasse, Ersatz (Bergwisenstr. - Kehrplatz)			20'000.00		155'875.58	
INV00218	WL Unterdorfstrasse, Ersatz (Seestr. - Alter Seeweg)					1'499.54	
INV00219	WL Geerenstrasse (Rietstr. - Vorder Rainholzstr.), Ersatz					96'227.30	
INV00240	WL Bundtstrasse / Dorfacherstrasse, Ersatz	80'000.00		80'000.00			
INV00241	WL Gerstacherstrasse, Ebmatingen, Ersatz					161'889.10	
INV00242	WL Bachtelstrasse, Ersatz			280'000.00			
INV00273 ***	WL Loorenstrasse, Ersatz	300'000.00		50'000.00			
INV00274 **	WL Eggstrasse, Ersatz (Res. Feumet bis Hellstrasse)	50'000.00		100'000.00			
INV00304	WL Zürichstrasse, Ersatz (Haldenstr. - Alte Zürichstr.)	250'000.00					
INV00305	Reservoir Feumet, Ersatz	30'000.00					
INV00306 **	Wasserzähler Haushalte, Ersatz durch funkauslesbares Modell	120'000.00					
5040.00	**Hochbauten**					**79'542.16**	
INV00040	Wasserwarte Kirchrain, Maur, Gesamtsanierung					79'542.16	
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**				**40'000.00**		
INV00041	Notstromaggregat, Neuanschaffung				40'000.00		
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**300'000.00**		**300'000.00**		**286'089.06**
INV00002	Anschlussgebühren Wasser						286'089.06
INV00275	Wasseranschlussgebühren 2022				300'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00307	Wasseranschlussgebühren 2023		300'000.00				
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'750'000.00**	**375'000.00**	**1'390'000.00**	**375'000.00**	**1'100'203.44**	**1'262'245.34**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'300'000.00**	**375'000.00**	**1'370'000.00**	**375'000.00**	**1'100'203.44**	**1'262'245.34**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'300'000.00**		**1'370'000.00**		**167'436.04**	
INV00044	Kanalisation Unterdorfstr. - Seewisstr., Erneuerung gemäss GEP			220'000.00			
INV00045 **	Kanalisation Langacherstrasse, Erneuerung	300'000.00		450'000.00		8'320.57	
INV00047	Kanalisation Zollikonstrasse, Binz, Erneuerung			100'000.00			
INV00220	Regenabwasserleitung Alter Seeweg / Unterdorfstrasse, Maur, Erneuerung					4'201.02	
INV00222	Kanalisation Geerenstrasse, Erneuerung gemäss GEP					116'476.66	
INV00243 **	Kanalisation Chridler, Umlegung	900'000.00		400'000.00		8'933.05	
INV00244	Kanalisation Bergwisenstrasse, Erneuerung gem. GEP			200'000.00		29'504.74	
INV00308 **	Kanalisation A52 bis Forchstrasse, Erneuerung und Verlegung	100'000.00					
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**					**932'767.40**	
INV00286	Zweckverband VSFM, Beteiligung					932'767.40	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**375'000.00**		**375'000.00**		**329'477.94**
INV00003	Anschlussgebühren Kanalisation						329'477.94
INV00276	Kanalisationsanschlussgebühren 2022				375'000.00		
INV00309	Kanalisationsanschlussgebühren 2023		375'000.00				
6640.00	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmen**						**932'767.40**
INV00285	Zweckverband ARA VSFM, Rückzlg. Investitionsbeiträge						932'767.40
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**450'000.00**		**20'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**450'000.00**		**20'000.00**			
INV00277	ARA Maur, speicherprogrammierbare Steuerung, Ersatz	150'000.00		20'000.00			
INV00310 *	ARA Maur, Sanierung und Erweiterung (falls kein Anschluss an Fällanden)	300'000.00					
74	**Verbauungen**	**1'200'000.00**		**790'000.00**		**75'818.35**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**1'200'000.00**		**790'000.00**		**75'818.35**	
5020.00	**Wasserbau**	**1'200'000.00**		**790'000.00**		**75'818.35**	
INV00051	Mattacherbach, Sanierung	50'000.00		50'000.00			
INV00052	Zelglibach, Sanierung Jörentobelbach - Zollikonstrasse			10'000.00			

Budget 2023 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00056	Hochwasserschutz Uessikon	400'000.00		400'000.00			
INV00057	Hochwasserschutz Looren					75'118.05	
INV00187 **	Dorfbach, Sanierung (Bibliothek bis Rellikonstrasse)	20'000.00					
INV00204 ***	Gewässer Looren, Revitalisierung Rausenbach	700'000.00		300'000.00		700.30	
INV00245	Dorfbach, Sanierung Unterdorf - See	30'000.00		30'000.00			
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'789'000.00**	**17'243'000.00**	**1'829'000.00**	**21'050'000.00**	**2'910'630.50**	**15'609'178.94**
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**1'789'000.00**	**17'243'001.00**	**1'829'000.00**	**21'050'000.00**	**2'910'630.50**	**15'609'178.94**
9999	**Abschluss**	**1'789'000.00**	**17'243'003.00**	**1'829'000.00**	**21'050'000.00**	**2'910'630.50**	**15'609'178.94**
5900.00	**Passivierte Einnahmen**	**1'789'000.00**		**1'829'000.00**		**2'910'630.50**	
6900.00	**Aktivierte Ausgaben**		**17'243'003.00**		**21'050'000.00**		**15'609'178.94**
	Summen	**17'243'000.00**	**17'243'000.00**	**21'050'000.00**	**21'050'000.00**	**15'609'178.94**	**15'609'178.94**
	Nettoinvestitionen	**15'454'000.00**		**19'221'000.00**		**12'698'548.44**	

* Vorbehaltener Beschluss Gemeindeversammlung bzw. Gemeindeabstimmung (Urne)

** Vorbehaltener Behördenbeschluss gebundene Ausgabe (> CHF 300'000)

*** Kreditzuständigkeit in Abklärung

Budget 2023 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen - Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'080'000.00		628'000.00		101'265.90	55'467.10
		1'080'000.00		**628'000.00**		**101'265.90**	**55'467.10**
	Nettoinvestitionen		**1'080'000.00**		**628'000.00**		**45'798.80**
		1'080'000.00	**1'080'000.00**	**628'000.00**	**628'000.00**	**101'265.90**	**101'265.90**

Budget 2023 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'080'000.00**	**1'080'000.00**	**628'000.00**	**628'000.00**	**156'733.00**	**156'733.00**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**1'080'000.00**		**628'000.00**		**101'265.90**	**55'467.10**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1'080'000.00**		**628'000.00**		**45'798.80**	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1'080'000.00**		**628'000.00**		**45'798.80**	
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**	**320'000.00**		**102'000.00**		**45'798.80**	
INV00058	Quartierplan Oberdorf, Erschliessungsbeiträge					14'398.80	
INV00202	Quartierplan Bautacher, Beiträge Verfahrenskosten			35'000.00		31'400.00	
INV00279	Quartierplan Bautacher, Ausgleichszahlung Mehrzuteilung			67'000.00			
INV00311	Quartierplan Bautacher, Beiträge Erschliessung	320'000.00					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**760'000.00**		**526'000.00**			
INV00079	MFH Rellikonstrasse, Anpassung Wohnung/Sanierung	660'000.00		426'000.00			
INV00280	MFH Zürichstrasse 216, Binz, Umbau und Sanierung			100'000.00			
INV00312	MFH im Unterdorf 2a/2b, Sanierung	100'000.00					
969	**Finanzvermögen, Übriges**					**55'467.10**	**55'467.10**
9690	**Finanzvermögen, Übriges**					**55'467.10**	**55'467.10**
7560.00	**Übertragung von Mobilien aus dem VV**					**55'467.10**	
INV00238	Meili 7000, Ersatzanschaffung					55'467.10	
8060.00	**Verkauf von Mobilien**						**15'078.00**
INV00238	Meili 7000, Ersatzanschaffung						15'078.00
8760.00	**Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung**						**40'389.10**
INV00238	Meili 7000, Ersatzanschaffung						40'389.10
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**1'080'000.00**		**628'000.00**	**55'467.10**	**101'265.90**
999	**Abschluss**		**1'080'000.00**		**628'000.00**	**55'467.10**	**101'265.90**
9999	**Abschluss**		**1'080'000.00**		**628'000.00**	**55'467.10**	**101'265.90**
7990.00	**Abgang Sachanlagen FV**					**55'467.10**	
8990.00	**Zugang Sachanlagen FV**		**1'080'000.00**		**628'000.00**		**101'265.90**
	Summen	**1'080'000.00**	**1'080'000.00**	**628'000.00**	**628'000.00**	**156'733.00**	**156'733.00**
	Nettoinvestitionen	**1'080'000.00**		**628'000.00**		**45'798.80**	

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion/ Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**545'800.00**	**485'800.00**	**514'070.09**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**545'800.00**	**485'800.00**	**514'070.09**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800.00	2'800.00	2'766.10
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	533'000.00	473'000.00	501'361.89
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3'900.00	3'900.00	3'881.45
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00	6'100.00	6'060.65
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**90'300.00**	**104'700.00**	**87'940.92**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'600.00**	**1'900.00**	**3'506.41**
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV		1'900.00	1'938.56
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00		1'567.85
1500	**Feuerwehr**	**56'500.00**	**68'700.00**	**50'306.96**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56'500.00	68'700.00	50'306.96
1620	**Zivilschutz**	**32'200.00**	**34'100.00**	**34'127.55**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'200.00	34'100.00	34'127.55
2	**BILDUNG**	**4'099'000.00**	**2'201'000.00**	**1'516'291.09**
2110	**Kindergarten**			**3'174.41**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'174.41
2120	**Primarstufe**	**75'000.00**	**66'000.00**	**63'591.36**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'000.00	66'000.00	63'591.36
2130	**Sekundarstufe**	**127'000.00**	**140'000.00**	**120'392.95**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	127'000.00	140'000.00	120'392.95
2170	**Schulliegenschaften**	**3'887'000.00**	**1'983'000.00**	**1'319'441.62**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'000.00	286'000.00	8'049.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'072'000.00	1'697'000.00	1'311'392.32
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	115'000.00		
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'680'000.00		

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion/ Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
2194	**Schülertransporte**	**10'000.00**	**12'000.00**	**9'690.75**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00	12'000.00	9'690.75
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**609'800.00**	**524'300.00**	**571'114.00**
3110	**Museen Maur**	**20'100.00**	**20'100.00**	**20'139.30**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'100.00	20'100.00	20'139.30
3290	**Kultur, Übriges**	**18'800.00**	**18'800.00**	**18'809.90**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'800.00	18'800.00	18'809.90
3410	**Sport**	**10'700.00**	**10'700.00**	**10'712.25**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'200.00	3'200.00	3'212.25
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3411	**Mehrzweckhalle Looren**	**368'000.00**	**324'400.00**	**329'281.00**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	368'000.00	324'400.00	329'281.00
3412	**Sportanlage Looren**	**182'500.00**	**140'600.00**	**182'465.85**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'600.00	130'700.00	172'603.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'900.00	9'900.00	9'862.50
3414	**Strandbad**	**3'000.00**	**3'000.00**	**3'030.35**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00	3'000.00	3'030.35
3420	**Freizeit**	**6'700.00**	**6'700.00**	**6'675.35**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'700.00	6'700.00	6'675.35
4	**GESUNDHEIT**	**770'100.00**	**776'100.00**	**776'038.20**
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**764'500.00**	**770'500.00**	**770'467.25**
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	764'500.00	770'500.00	770'467.25
4220	**Rettungsdienste**	**5'600.00**	**5'600.00**	**5'570.95**
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'600.00	5'600.00	5'570.95

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion/ Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**21'700.00**	**37'700.00**	**21'697.00**
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**21'700.00**	**21'700.00**	**21'697.00**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'700.00	21'700.00	21'697.00
5790	**Fürsorge, Übriges**		**16'000.00**	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte		16'000.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1'772'000.00**	**1'603'800.00**	**1'631'769.11**
6150	**Gemeindestrassen**	**1'620'100.00**	**1'468'600.00**	**1'476'785.15**
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'492'000.00	1'332'500.00	1'351'553.40
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500.00	2'500.00	2'496.60
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	92'000.00	100'000.00	89'155.65
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	3'800.00	3'800.00	3'750.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	29'800.00	29'800.00	29'829.50
6190	**Strassen, Übriges**	**98'900.00**	**98'900.00**	**98'916.90**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	98'900.00	98'900.00	98'916.90
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**53'000.00**	**36'300.00**	**56'067.06**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'200.00	36'300.00	36'283.01
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'800.00		19'784.05
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**972'300.00**	**1'111'900.00**	**2'063'146.12**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**298'300.00**	**314'500.00**	**295'530.57**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	287'000.00	287'000.00	284'086.97
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700.00	17'700.00	5'668.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		4'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	5'600.00	5'800.00	5'775.10
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**-96'300.00**	**61'600.00**	**1'009'146.04**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-101'000.00	-96'800.00	-86'185.55
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'600.00	2'800.00	2'777.82
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'100.00	154'100.00	2'044.65
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		1'500.00	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion/ Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3661.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			1'090'509.12
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**381'000.00**	**359'700.00**	**359'722.95**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	381'000.00	359'700.00	359'722.95
7203	**Regenklärbecken Ebmatingen (Gemeindebetrieb)**	**52'700.00**	**52'700.00**	**52'703.45**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'700.00	52'700.00	52'703.45
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**3'100.00**	**11'600.00**	**11'611.30**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'100.00	11'600.00	11'611.30
7410	**Gewässerverbauungen**	**298'800.00**	**277'100.00**	**299'776.71**
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	290'000.00	268'300.00	290'974.71
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'800.00	8'800.00	8'802.00
7710	**Friedhof und Bestattung**	**34'700.00**	**34'700.00**	**34'655.10**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'700.00	34'700.00	34'655.10
	Total	**8'881'000.00**	**6'845'300.00**	**7'182'066.53**
330*	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Sachanlagen	*8'051'800.00*	*5'839'900.00*	5'254'275.08
332*	Abschreibungen Verwaltungsvermögen immaterielle Anlagen	*8'200.00*	*26'500.00*	10'491.48
364*	Wertberichtigungen Darlehen	-	-	-
365*	Wertberichtigungen Beteiligungen	-	-	-
366*	Abschreibungen Investitionsbeiträge	*821'000.00*	*978'900.00*	1'917'299.97
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	**8'881'000.00**	**6'845'300.00**	**7'182'066.53**

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022**	Rechnung 2021*		
Anzahl Einwohner	10'960	10'880	10'813		
Steuerfuss	85%	87%	87%		
Steuerkraft pro Einwohner (Budget gemäss eigener Berechnung)	4'937	4'887	4'965		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**40%**	103%	106%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0.04%**	0.1%	0.1%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient ** Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**n.a.**	n.a.	n.a.	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner ** Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-6'678**	-7'573	-7'591	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

* definitive Werte
** Erwartung, gemäss Finanz- und Aufgabenplanung
n.a. nicht anwendbar, keine brauchbare Aussage