Politische Gemeinde
8124 Maur

Budget 2024

Ablieferung an Gemeinderat	4. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	12. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	18. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	24. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11. Dezember 2023
Veröffentlichung	15. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

			Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	**Bericht des Gemeinderats**		1
2	**Anträge und Beschlüsse**		4
	Budget		
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**		8
4	**Finanzierung**		9
5	**Haushaltsgleichgewicht**		11
6	**Erfolgsrechnung**	Gestufter Erfolgsausweis	13
7	**Investitionsrechnungen**	Zusammenzug nach Sachgruppen	14
	Budget - Details		
8	**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**		17
9	**Erfolgsrechnung**	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	31
		Einzelkonten nach Aufgabenbereichen	32
10	**Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen**		106
11	**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	112
		Einzelkonten nach Aufgabenbereichen	113
12	**Investitionsrechnung Finanzvermögen**	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	120
		Einzelkonten nach Aufgabenbereichen	121
	Anhang zum Budget		
13	**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**		123
14	**Finanzkennzahlen**		127

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

Das **Defizit im Budget 2024** steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 2,96 Mio. auf **CHF 5,59 Mio.** Der **Cashflow** sinkt dabei von CHF 6,24 Mio. im Vorjahresbudget auf **CHF 3,03 Mio.** im vorliegenden Budget für das Jahr 2024. Dieser Wert liegt deutlich unter dem langfristigen Zielwert von mindestens CHF 9 Mio. gemäss finanzpolitischer Zielsetzung. Aufgrund der im Budget 2024 enthaltenen ausserordentlichen Aufwendungen und vor dem Hintergrund der bestehenden Reserven kann das Budget dennoch mit **unverändertem Steuerfuss von 85 %** zur Abnahme vorgelegt werden.

Die **ordentlichen Gemeindesteuern** sind im Budget 2024 mit CHF 49,12 Mio. eingesetzt und liegen gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 2,83 Mio. höher. Sie erreichen damit unter Berücksichtigung der vorgenommenen Steuerfusssenkung praktisch das Niveau des Spitzenresultats aus dem letzten abgeschlossenen Rechnungsjahr 2022 (CHF 50,22 Mio.). Der Ertrag aus **Grundstückgewinnsteuern** wird aufgrund der guten Ergebnisse der Vorjahre offensiv mit CHF 7 Mio. (Vorjahr CHF 6 Mio.) budgetiert. Die Zunahme der Steuererträge gegenüber dem Vorjahresbudget führt zu einem prognostizierten Anstieg der Ablieferung an den Finanzausgleich (Ressourcenausgleich) um CHF 2,17 Mio.

Der **Gesamt-Nettoaufwand** aller Aufgabenbereiche steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 4,93 Mio., berücksichtigt man den darin enthaltenen Rückgang der Abschreibungen (- CHF 0,60 Mio.) und die Veränderung der Spezialfinanzierung (+ CHF 0,34 Mio.), so ergibt sich ein effektives Ausgabenwachstum von netto CHF 5,19 Mio.

Über alle Aufgabenbereiche gesehen steigen der **Personalaufwand** um CHF 1,77 Mio. (+ 11,1 %) und der **Sachaufwand** um CHF 1,75 Mio. (+ 11,9 %), während der **Transferaufwand** um CHF 6,04 Mio. (+ 17,7 %) steigt. Hauptkostentreiber bilden bei den Besoldungen der Teuerungsausgleich und neu geschaffene bzw. neu vorgesehene Stellen, beim Sachaufwand die Dienstleistungen Dritter, Planungs- und Beratungsaufwendungen sowie die Unterhaltsaufwendungen. Beim Transferaufwand stellt der Anstieg der Ablieferung in den Finanzausgleich den grössten Einzelposten dar.

Den Ausgaben für **Investitionen im Verwaltungsvermögen** von CHF 7,53 Mio. stehen Einnahmen von CHF 2,06 Mio. gegenüber, was zu Nettoinvestitionen von CHF 5,47 Mio. (Vorjahr CHF 15,45 Mio.) führt. Diese können durch den Cashflow von CHF 3,03 Mio. zu 55 % selbst finanziert werden. Es resultiert ein **Finanzierungsfehlbetrag** von CHF 2,44 Mio. Die budgetierten Ausgaben für Investitionen im Finanzvermögen belaufen sich auf CHF 0,32 Mio.

Ausgehend von einem **Bilanzüberschuss** von rund CHF 212 Mio. per Ende 2022 sinkt dieser gemäss überarbeiteter Finanz- und Aufgabenplanung per Ende 2024 auf rund CHF 205 Mio. Das **Nettovermögen** bleibt im gleichen Zeitraum auf dem Niveau von etwa CHF 85 Mio. konstant.

Der **Gemeinderat** hat sich für die laufende Legislatur **ambitionierte Ziele** gesetzt. Gleichzeitig verlangsamt sich die Investitionstätigkeit vorübergehend durch den vorzeitigen Abbruch des Loorenprojekts, welchem die Gemeindeversammlung im vergangenen Juni zugestimmt hat, sowie die Überarbeitungsphase beim Bevölkerungsschutzgebäude. Neue grössere Projekte im Hochbau sind noch nicht ausführungsreif. Im Gegenzug werden im vorliegenden Budget nun grosse Anstrengungen darauf gerichtet, diverse **Entscheidungsgrundlagen** zu erarbeiten und **Vorstudien** zu erstellen. Gleichzeitig ist dem **Unterhalt der Infrastruktur** starke Beachtung zu schenken. Es wird davon ausgegangen, dass ein erheblicher Teil dieser ausserordentlichen Aufwendungen im Folgejahr wegfallen.

Die überarbeitete **Finanz- und Aufgabenplan** zeigt auf, dass die finanzpolitischen Zielsetzungen mittelfristig, d.h. zum Ende der fünfjährigen Planungsperiode, eingehalten werden können. Zum Ende der fünfzehnjährigen Langfristplanung können die finanzpolitischen Ziele ebenfalls eingehalten werden, jedoch wird die Verschuldungsgrenze zeitweise deutlich überschritten. Schulpflege und Gemeinderat setzen sich bereits mit den Herausforderungen auseinander und werden nach Vorliegen der Planungs- und Entscheidungsgrundlagen eine Priorisierung der Vorhaben vornehmen.

Erfolgsrechnung

Steuererträge und Ressourcenabschöpfung

Die politische Gemeinde hat ihren **Steuerfuss** mit dem **Vorjahresbudget 2023** um zwei Prozentpunkte auf **85 % gesenkt**. Der Gemeinderat beantragt für das **Budget 2024** einen **unveränderten Steuerfuss von 85 %.** Aufgrund der guten Entwicklung in den Vorjahren können die Steuern des Rechnungsjahrs um CHF 0,43 Mio. höher eingesetzt werden, die Steuern aus früheren Jahren um CHF 2,00 Mio. höher. Die passiven Steuerausscheidungen (Mittelabfluss) werden um CHF 0,40 Mio. tiefer budgetiert, was insgesamt zu einer Zunahme der budgetierten Gemeindesteuerträge um CHF 2,83 Mio. führt.

Bericht des Gemeinderats

Gesamthaft erreichen die **ordentlichen Gemeindesteuererträge** im Budget 2024 den Betrag von CHF 49,12 Mio. Sie erreichen damit unter Berücksichtigung der vorgenommenen Steuerfusssenkung praktisch das Niveau des Spitzenresultats aus dem letzten abgeschlossenen Rechnungsjahr 2022 (CHF 50,22 Mio.). Der Ertrag aus **Grundstückgewinnsteuern** wird aufgrund der guten Ergebnisse der Vorjahre offensiv mit CHF 7 Mio. (Vorjahr CHF 6 Mio.) budgetiert. Die Zunahme der Steuererträge gegenüber dem Vorjahresbudget führt zu einem prognostizierten Anstieg der Ablieferung an den Finanzausgleich (Ressourcenabschöpfung) um CHF 2,17 Mio.

Entwicklung nach Sachgruppen

Der Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Artengliederung) zeigt, dass der **Personalaufwand** gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 1,77 Mio. oder 11,1 % auf CHF 17,66 Mio. steigt, was zum einen auf den vom Regierungsrat beschlossenen Teuerungsausgleich auf den Besoldungen, zum anderen auf beschlossene Erhöhungen des Stellenplans des Verwaltungs- und Betriebspersonals sowie die geplante Einführung von Schul- und Schulleitungsassistenzen zurückgeht.

Der **Sach- und übrige Betriebsaufwand** steigt um rund CHF 1,75 Mio. oder 11,9 % auf CHF 16,39 Mio. Am stärksten steigen hier die Ausgaben für Dienstleistungen Dritter, Planungen und Projektierungen, externe Beratungen und Studien, Unterhalt von Geräten, Umgebungen, Hoch- und Tiefbauten sowie Mieten.

Unter dem **Transferaufwand** werden die verschiedensten Mitteltransfers von der Gemeinde an andere öffentliche Institutionen, private Unternehmen und Institutionen sowie Privathaushalte verbucht. Der Aufwand steigt um CHF 6,04 Mio. oder 17,7 % auf CHF 40,24 Mio. Der grösste Einzelposten stellt mit CHF 2,17 Mio. der Anstieg der Ablieferung in den **Finanzausgleich** dar. Die Entschädigungen und Beiträge an den Kanton erhöhen sich insbesondere aufgrund des Anstiegs der Lohnanteile für Lehrpersonen und der Beiträge für Sonderschulen um gesamthaft CHF 1,95 Mio. Unter den Beiträgen an private Unternehmungen, die gesamthaft um CHF 0,70 Mio. ansteigen, werden in erster Linie die Beiträge für die stationäre und ambulante Pflege verbucht. Die Beiträge an private Haushalte schliesslich steigen um CHF 1,36 Mio., wobei hier die Beiträge im Rahmen der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe und der Ergänzungsleistungen, die Beiträge an Asylsuchende und die Subventionierung der familienergänzenden Betreuung die grössten Anteile darstellen.

Das Gegenstück zum Transferaufwand bilden die **Transfererträge**. Diese steigen um CHF 2,07 Mio. oder 23,7 % auf CHF 10,81 Mio. Die Entschädigungen des Bundes steigen infolge der gestiegenen Aufnahmequote für Asylsuchende um CHF 0,65 Mio. Die Beiträge von Seiten des Kantons steigen um CHF 1,06 Mio. Die grössten Posten entfallen auf die Verbilligung der Krankenkassenprämien, den Kostenersatz im Rahmen der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe sowie den Beitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen.

Die planmässigen **Abschreibungen** inklusive Abschreibungen von Investitionsbeiträgen steigen um CHF 1,05 Mio., während die im Vorjahresbudget aufgenommenen ausserplanmässigen Abschreibungen von CHF 1,68 Mio. entfallen.

Entwicklung nach Aufgabenbereichen

Die Auswertung der Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen (funktionale Gliederung) zeigt folgendes Bild: Bis auf den Aufgabenbereich **Kultur, Sport und Freizeit,** wo der Nettoaufwand praktisch stagniert, nimmt der Nettoaufwand in allen übrigen Bereichen teilweise stark zu. Der stärkste Anstieg ist im Bereich **Bildung** (+ CHF 2,32 Mio.) gefolgt von der **Sozialen Sicherheit** (+ CHF 0,99 Mio.) und der **Allgemeinen Verwaltung** (+ CHF 0,81 Mio.) zu verzeichnen. Bezogen auf die prozentuale Veränderung ebenfalls grosse Steigerungen sind in den Bereichen **Gesundheit** (+ CHF 0,38 Mio.) sowie **Umweltschutz und Raumordnung** (+ CHF 0,32 Mio.) vorgesehen. Betragsmässig kleiner fallen die Steigerungen im Bereich **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** (+ CHF 0,06 Mio.) sowie im Bereich **Verkehr und Nachrichtenübermittlung** (+ CHF 0,08 Mio.) aus.

Die detaillierten Erläuterungen zur Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung können dem Abschnitt "Budget-Details" entnommen werden.

Investitionsrechnung

Den Ausgaben für **Investitionen im Verwaltungsvermögen** von CHF 7,53 Mio. stehen Einnahmen von CHF 2,06 Mio. gegenüber, was zu Nettoinvestitionen von CHF 5,47 Mio. (Vorjahr CHF 15,45 Mio.) führt. Die Investitionstätigkeit verlangsamt sich vorübergehend durch den vorzeitigen Abbruch des Loorenprojekts, welchem die Gemeindeversammlung im vergangenen Juni zugestimmt hat, sowie die Überarbeitungsphase beim Bevölkerungsschutzgebäude. Neue grössere Projekte im

Bericht des Gemeinderats

Hochbau sind noch nicht ausführungsreif. Die Investitionen entstammen damit primär dem Bereich **Tiefbau**, wo CHF 2,0 Mio. für Strassen, CHF 1,12 für den Bereich der Wasserversorgung, CHF 1,75 Mio. für die Abwasserbeseitigung und CHF 0,3 Mio. für Gewässer eingesetzt sind. Die budgetierten Ausgaben für **Investitionen im Finanzvermögen** belaufen sich auf CHF 0,32 Mio.

Finanzierung

Die Gesamtinvestitionen von netto CHF 5,47 Mio. können durch den Cashflow von CHF 3,03 Mio. **zu 55 % selbst finanziert** werden. Im Budget 2024 resultiert ein **Finanzierungsfehlbetrag** von CHF 2,44 Mio.

Bilanz

Ausgehend von einem **Bilanzüberschuss** von rund CHF 212 Mio. per Ende 2022 sinkt dieser gemäss überarbeiteter Finanz- und Aufgabenplanung per Ende 2024 auf CHF 205 Mio. Das **Nettovermögen** bleibt im gleichen Zeitraum auf dem Niveau von etwa CHF 85 Mio. konstant, da sich die prognostizierten Cashflows und Nettoinvestitionen gesamthaft die Waage halten.

Finanz- und Aufgabenplanung

Der überarbeitete Finanz- und Aufgabenplan zeigt auf, dass die **finanzpolitischen Zielsetzungen mittelfristig**, d.h. zum Ende der fünfjährigen Planungsperiode, **eingehalten** werden können. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass in der Prognose der Erfolgsrechnung ein Anstieg des Cashflows von CHF 3,03 Mio. im Budget 2024 auf CHF 6,2 Mio. im Planjahr 2025 eingesetzt ist, der grösstenteils im Rückgang von Aufwandpositionen begründet liegt und auf der stabilen Entwicklung der Steuererträge auf hohem Niveau fusst. Das Nettovermögen sinkt per Ende 2027 auf CHF 49 Mio. und tritt damit in den Zielkorridor von CHF 10 bis 50 Mio. ein. Die langfristige Verschuldung liegt mit CHF 11 Mio. per Ende 2027 nur wenig über dem aktuellen Wert.

In der **Langfristplanung** ist auch weiterhin das Cashflowziel von CHF 9 Mio. jährlich eingesetzt. Dadurch können zum Ende der fünfzehnjährigen Planungsperiode trotz überdurchschnittlichem Investitionsvolumen von CHF 187,7 Mio. die finanzpolitischen Ziele eingehalten werden. Die gesetzte Verschuldungsgrenze von CHF 45 Mio. wird jedoch zeitweise deutlich überschritten. Schulpflege und Gemeinderat setzen sich bereits mit den Herausforderungen auseinander und werden nach Vorliegen der Planungs- und Entscheidungsgrundlagen eine **Priorisierung der Vorhaben** vornehmen, um den geplanten Vermögensabbau verantwortungsvoll zu steuern.

Schlusswort des Gemeinderats

Für die Festsetzung des Budgets ist gemäss Artikel 16 Absatz 1 Ziffer 1 der Gemeindeordnung die Gemeindeversammlung zuständig. Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, das Budget 2024 mit einem Steuerfuss von 85 % (bisher 85 %) zu genehmigen.

1 Antrag des Gemeinderats zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Maur genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	85'524'650
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	37'432'950
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**48'091'700**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	7'535'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'064'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**5'471'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	320'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**320'000**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Maur zu genehmigen.

2 Antrag des Gemeinderats zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**50'000'000**
Steuerfuss			**85%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	48'091'700
	Steuerertrag bei 85 %	CHF	42'500'000
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**5'591'700**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 85 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8124 Maur, 12. September 2023

Gemeinderat Maur

Yves Keller
Gemeindepräsident

Christoph Bless
Gemeindeschreiber

1 Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Maur in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 12. September 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	85'524'650
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	37'432'950
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**48'091'700**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	7'535'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'064'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**5'471'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	320'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**320'000**

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 2024 der Politischen Gemeinde Maur entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**50'000'000**
Steuerfuss			**85%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	48'091'700
	Steuerertrag bei 85%	CHF	42'500'000
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**5'591'700**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 85 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8124 Maur, 24. Oktober 2023

Rechnungsprüfungskommission Maur

Pascal Scacchi
Präsident

Karin Stamm
Aktuarin

1 Beschluss der Gemeindeversammlung zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Maur am 11. Dezember 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	85'524'650
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	37'432'950
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**48'091'700**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	7'535'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'064'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**5'471'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	320'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**320'000**

2 Beschluss der Gemeindeversammlung zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**50'000'000**
Steuerfuss			**85%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	48'091'700
	Steuerertrag bei 85 %	CHF	42'500'000
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**5'591'700**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Maur für das Jahr 2024 wird auf 85 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8124 Maur, 11. Dezember 2023

Namens der Gemeindeversammlung Maur

Yves Keller
Gemeindepräsident

Christoph Bless
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	85'524'650.00	76'087'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	37'432'950.00	31'378'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-48'091'700.00**	**-44'709'000.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	**Budget 2024**	**Budget 2023**
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**50'000'000.00**	**49'500'000.00**
Steuerfuss	**85%**	**85%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	32'000'000.00	32'000'000.00
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	9'620'000.00	9'160'000.00
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	800'000.00	840'000.00
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	80'000.00	75'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**42'500'000.00**	**42'075'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**42'500'000.00**	**42'075'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-5'591'700.00**	**-2'634'000.00**

	Finanzierung	**Gesamthaushalt Budget 2024**	**Allgemeiner Haushalt Budget 2024**	**Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024**
+	Ertragsüberschuss			-
-	Aufwandüberschuss	5'591'700.00	5'591'700.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	533'500.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	193'750.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'280'200.00	7'582'000.00	698'200.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	533'500.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	193'750.00	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	**3'028'250.00**	**1'990'300.00**	**1'037'950.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'471'000.00	2'401'000.00	3'070'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-2'442'750.00**	**-410'700.00**	**-2'032'050.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**55%**	**83%**	**34%**

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 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	533'500.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	152'050.00	41'700.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	310'100.00	388'100.00	0.00
-	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	**843'600.00**	**236'050.00**	**-41'700.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'120'000.00	1'950'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-276'400.00**	**-1'713'950.00**	**-41'700.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**75%**	**12%**	**-**

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	**-5'591'700.00**

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 01.01.2023	129'520'836.08
./. Fremdkapital per 01.01.2023	-44'529'639.45
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 01.01.2023	**+84'991'196.63**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**84'991'196.63**

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	7'582'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'275'000.00
Hypothetisch zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**8'857'000.00**

	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%**	84%	84%					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%**	-1.9%	-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%**	9%	7%					17%

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 2024 - Gestufter Erfolgsausweis

	Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2024 Betrag	Budget 2023 Betrag	Veränderung B 2024 - B 2023	in %	Rechnung 2022 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	**82'364'650.00**	**73'436'400.00**	**8'928'250.00**	12.2%	**71'596'292.24**
30	Personalaufwand	17'656'710.00	15'887'990.00	1'768'720.00	11.1%	14'807'047.06
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'391'840.00	14'644'210.00	1'747'630.00	11.9%	12'812'947.28
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'509'000.00	8'060'000.00	-551'000.00	-6.8%	5'430'932.09
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	533'500.00	608'400.00			732'941.29
36	Transferaufwand	40'243'600.00	34'205'800.00	6'037'800.00	17.7%	37'773'224.52
37	Durchlaufende Beiträge	30'000.00	30'000.00			39'200.00
	Betrieblicher Ertrag	**75'206'850.00**	**69'423'550.00**	**5'783'300.00**	8.3%	**75'478'678.27**
40	Fiskalertrag	56'340'000.00	52'510'000.00	3'830'000.00	7.3%	58'738'230.01
41	Regalien und Kozessionen	7'000.00	7'000.00	0.00	0.0%	16'623.35
42	Entgelte	7'830'700.00	7'531'850.00	298'850.00	4.0%	7'427'769.43
43	Übrige Erträge					
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	193'750.00	611'800.00			178'834.70
46	Transferertrag	10'805'400.00	8'732'900.00	2'072'500.00	23.7%	9'078'020.78
47	Durchlaufende Beiträge	30'000.00	30'000.00			39'200.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-7'157'800.00**	**-4'012'850.00**	**-3'144'950.00**		**3'882'386.03**
34	Finanzaufwand	1'394'500.00	1'027'500.00	367'000.00	35.7%	847'581.41
44	Finanzertrag	2'960'600.00	2'406'350.00	554'250.00	23.0%	2'444'095.17
	Ergebnis aus Finanzierung	**1'566'100.00**	**1'378'850.00**	187'250.00		**1'596'513.76**
	Operatives Ergebnis	**-5'591'700.00**	**-2'634'000.00**	**-2'957'700.00**		**5'478'899.79**
38	Ausserordentlicher Aufwand					
48	Ausserordentlicher Ertrag					
	Ausserordentliches Ergebnis					
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-5'591'700.00**	**-2'634'000.00**	**-2'957'700.00**		**5'478'899.79**
39	Interne Verrechnung: Aufwand	1'765'500.00	1'623'300.00	142'200.00		1'553'709.60
49	Interne Verrechnung: Ertrag	1'765'500.00	1'623'300.00	142'200.00		1'553'709.60

Budget 2024 - Zusammenzug nach Sachgruppen Verwaltungsvermögen

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Investitionsausgaben**	**9'599'000.00**		**19'032'000.00**		**12'381'500.20**	
50	Sachanlagen	7'255'000.00		17'130'000.00		10'924'827.29	
52	Immaterielle Anlagen	280'000.00				-46'646.82	
54	Darlehen			113'000.00			
59	Übertrag an Bilanz	2'064'000.00		1'789'000.00		1'503'319.73	
6	**Investitionseinnahmen**		**9'599'000.00**		**19'032'000.00**		**12'381'500.20**
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		450'000.00		675'000.00		389'259.63
64	Rückzahlung von Darlehen		1'614'000.00		1'114'000.00		1'114'060.10
69	Übertrag an Bilanz		7'535'000.00		17'243'000.00		10'878'180.47
		9'599'000.00	**9'599'000.00**	**19'032'000.00**	**19'032'000.00**	**12'381'500.20**	**12'381'500.20**
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**5'471'000.00**		**15'454'000.00**		**9'374'860.74**	

Budget 2024 - Zusammenzug nach Sachgruppen Finanzvermögen

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**Ausgaben für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens**	**320'000.00**		**1'080'000.00**			
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	320'000.00		1'080'000.00			
8	**Einnahmen für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens**		**320'000.00**		**1'080'000.00**		
89	Übertrag an Bilanz		320'000.00		1'080'000.00		
		320'000.00	**320'000.00**	**1'080'000.00**	**1'080'000.00**		
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**320'000.00**		**1'080'000.00**			

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 1,5% 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. Abgebildet werden die Veränderungen auf der Stufe Aufgabenbereich (vierstellige Funktion), wo sich die Veränderungen jeweils auf den Netto-Aufwand bzw. den Netto-Ertrag der einzelnen Aufgabenbereiche beziehen. Ergänzt werden diese mit Angaben zu einzelnen Aufwand- bzw. Ertragspositionen. 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 810'500. Davon entfallen CHF 26'700 auf Abschreibungen. Mehraufwendungen ergeben sich im Bereich Legislative für Drucksachen für Abstimmungen. Im Bereich Finanz- und Steuerverwaltung steigen die Besoldungen aufgrund des Teuerungsausgleichs und im Bereich Allgemeine Dienste aufgrund der Erhöhung des Stellenplans HR und des Teuerungsausgleichs. Im Weiteren sind diverse Neueinführungen von Softwaremodulen und ein Redesign der Website geplant. Im Bereich Bauverwaltung ergeben sich aus dem Insourcing von Aufgaben und aufgrund des Teuerungsausgleichs Mehraufwendungen bei den Besoldungen. Diese werden aber übertroffen durch die prognostizierten Einsparungen bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter, weshalb der Gesamtaufwand des Bereichs unter den Stand der Vorjahre sinkt. Im Bereich Liegenschaften steigen die Aufwendungen für die Besoldungen aufgrund der Reorganisation der Hauswartung. Im Weiteren sind grössere Anschaffungen von Mobilien geplant und Machbarkeitsstudien zu erstellen. Für Abklärungen, Planungen und Projektierungen sowie für den Unterhalt von Grundstücken und Gebäuden sind ebenfalls massgebliche zusätzliche Aufwendungen eingesetzt.

	Budget 2024	Budget 2023	Veränderung B2024 - B2023	Rechnung 2022	Veränderung B2024 - R2022
Nettoaufwand (NA)	6'149'500	5'339'000.00	810'500	4'845'400.86	+1'304'099.14
Abschreibungen	*572'500*	*545'800.00*	*26'700*	*508'739.87*	*+63'760.13*
NA ohne Abschreib.	*5'577'000*	*4'793'200*	*783'800*	*4'336'660.99*	*+1'240'339.01*

Funktion	Beschreibung	Auswirkung auf Netto-Aufwand
0120	*Exekutive*	*+8'900*
	Entschädigung Behörden, Teuerungsausgleich	+10'000
0210	*Finanz- und Steuerverwaltung*	*+107'500*
	Besoldungen inkl. Versicherungsbeiträge, Teuerungsausgleich	+55'000
0220	*Allgemeine Dienste, Übrige*	*+192'600*
	Aufstockung Stellenplan HR, Teuerungsausgleich Besoldungen	+99'500
	Einführung neuer Software, Redesign Website	+24'000
0225	*Bauverwaltung*	*-37'900*
	Besoldungen, Insourcing von Aufgaben, Teuerungsausgleich	+101'100
	Externe Unterstützung Baubewilligungsverfahren etc.	-150'000
	höhere Erträge aus Baubewilligungsgebühren	-75'000
0290	*Verwaltungsliegenschaften, übrige*	*+522'800*
	Reorganisation Hauswartung, Teuerungsausgleich	+57'800
	Anschaffungen Mobilien	+44'800
	Dienstleistungen Dritter (Machbarkeitsstudien, Reinigung)	+176'900
	Planungen und Projektierungen	+75'000
	Diverser Unterhalt ausserordentlich	+42'800

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 64'250 zu, wovon CHF 35'600 auf Abschreibungen entfallen. Im Bereich Polizei ist der Anschluss an die KomPol gemäss Leitbild geplant. Im Bereich Verkehrssicherheit werden die Erträge aus Parkbewilligungen und Bussen gegenüber dem Vorjahresbudget reduziert (Einführung neues Parkregime). Bei den Einwohnerdiensten steigt der Besoldungsaufwand aufgrund des Teuerungsausgleichs und infolge kleiner Anpassungen im Stellenplan. Bei der Feuerwehr führen die Ersatzbeschaffung von Schläuchen, die externe Begleitung der Machbarkeitsstudie BSG und die Miete eines provisorischen Unterstands für das neue Ersteinsatzfahrzeug zu Mehraufwendungen. Im Zivilschutz sinkt der Gesamtaufwand, weil die Anschaffungen und der Unterhalt von Gebäuden und Geräten unter dem Vorjahresbudget liegen.

	Budget 2024	Budget 2023	Veränderung B2024 - B2023	Rechnung 2022	Veränderung B2024 - R2022
Nettoaufwand (NA)	1'975'100	1'910'850.00	64'250	1'622'771.56	+352'328.44
Abschreibungen	*125'900*	*90'300.00*	*35'600*	*86'864.50*	*+39'035.50*
NA ohne Abschreib.	*1'849'200*	*1'820'550*	*28'650*	*1'535'907.06*	*+313'292.94*

Funktion	Beschreibung	Auswirkung auf Netto-Aufwand
1110	*Polizei*	*+15'050*
	Anschluss an KomPol gemäss Leitbild	+7'000
1120	*Verkehrssicherheit*	*+50'000*
	Reduktion Erträge ggü. Vorjahresbudget (Parkregime, Bussen)	+55'000
1400	*Allgemeines Rechtswesen*	*-42'150*
	Entschädigung an KESB, gemäss mitgeteiltem Budget	-29'000
1401	*Einwohnerkontrolle und Bürgerrechtswesen*	*+26'300*
	Besoldungen, Anpassung Stellenplan und Teuerungsausgleich	+31'200
	Reduktion Gebühreneinnahmen aus Einbürgerungen	+5'000
1500	*Feuerwehr*	*+47'450*
	Ersatzanschaffung von Schläuchen	+25'000
	Begleitung Machbarkeitsstudie BSG	+50'000
	Miete provisorischer Unterstand Ersteinsatzfahrzeug	+30'000
1620	*Zivilschutz*	*-34'000*
	Rückgang der geplanten Anschaffungen ggü. Vorjahr	-22'000
	weniger Unterhaltsaufwand Gebäude und Maschinen	-21'000

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.

Der Nettoaufwand über den gesamten Aufgabenbereich nimmt verglichen mit dem Vorjahresbudget um rund CHF 2'321'000 zu. Berücksichtigt man den darin enthaltenen Rückgang der Abschreibungen um rund CHF 832'000 beträgt die Zunahme (ohne Abschreibungen) rund CHF 3'153'000.

Der Nettoaufwand im Bereich der Schulliegenschaften nimmt um CHF 75'990 ab, bereinigt um den Rückgang der Abschreibungen (- CHF 907'800 aufgrund ausserplanmässiger Abschreibungen im Vorjahresbudget) resultiert eine Zunahme um CHF 831'810. Mehraufwendungen ergeben sich aus der Anpassung des Stellenplans im Bereich Hauswartung, aus diversen Machbarkeitsstudien (einheitliches Schliessungskonzept, Unterhaltskonzept, Gebäudeautomation, Alarmierung) und der Schulraumplanung sowie der Planung von Photovoltaikanlagen. Im Weiteren sind höhere Unterhaltsaufwendungen für die Umgebungen der Schulanlagen geplant.
Im Kernbereich Bildung (d.h. ohne Liegenschaften) ist eine Zunahme des Gesamtaufwands gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 2'397'440 zu verzeichnen. Ein beträchtlicher Teil der Aufwendungen entfällt auf die Besoldung der kantonal angestellten Lehr- und Schulleitungspersonen, von denen die Gemeinde über die Lohnkostenanteile von 80% den grössten Teil trägt. Hier ist darauf hinzuweisen, dass basierend auf den von Seiten Kanton kommunizierten Grundlagen zur Budgetierung für das Jahr 2023 noch von einem Teuerungsausgleich von 1,2 % ausgegangen worden war. Der effektiv gewährte Ausgleich lag dann bei 3,5 %, weshalb das Budget 2023 als Ausgangswert schon entsprechend zu tief lag bzw. liegt. Für das Jahr 2024 ist gemäss Grundlagen des Kantons mit einem Teuerungsausgleich von 2,2 % zu rechnen, was kumuliert zu einer Zunahme gegenüber Vorjahresbudget 2023 von gut 4,5 % führt. Dies ist generell zu berücksichtigen. Im Weiteren ist die Einführung von Schulassistenten und -assistentinnen zur Entlastung im Schulalltag geplant, was die Kindergarten-, die Primar- und die Sekundarstufe betrifft.
Im Bereich Kindergarten sind zwei neue Klassen zu führen und mehr Kinder im Setting der integrierten Sonderschulung zu betreuen. Auf der Primarstufe werden zwei bisher reduziert geführte Klassen neu regulär zu führen sein. Eine Entlastung ergibt sich durch den Rückgang bei der integrierten Sonderschulung auf der Primarstufe, wohingegen der Aufwand für diese Schulungsform auf der Sekundarstufe zunehmen wird. In der Musikschule werden die Besoldungen der Lehrpersonen gemäss Empfehlung des Verbands neu in die Skalen der kantonalen Lohnkategorien überführt, was zu einem Anstieg des Besoldungsaufwands führt.

Im Aufgabenbereich Schulleitung spiegelt sich die geplante Einführung von Assistenzen für die Schulleitungen, die künftige Leitung Bildung sowie den schulpsychologischen Dienst in höheren Aufwendungen. Auch soll die Steuergruppe Liegenschaften in ihrer anspruchsvollen Arbeit extern begleitet werden. Im Bereich Schulverwaltung sind Dienstaltersgeschenke zu budgetieren, im Bereich Volksschule, Sonstiges ist die externe Prozessbegleitung für die Schulergänzende Betreuung eingestellt und im Bereich Soziale Dienste die Erweiterung des Stellenplans für den schulpsychologischen Dienst berücksichtigt.

Bei den Schülertransporten zeichnen sich mehr Schulbusfahrten infolge ortsfremder Klasseneinteilungen und für externe schulergänzende Betreuung ab. Ergänzend sind auch mehr Transporte durch Dritte vorzusehen. Der Gesamtaufwand im Bereich Sonderschulen steigt, weil der Kanton einerseits den pauschalen Ansatz pro extern beschulten Schüler bzw. Schülerin anhebt und deren Anzahl zunimmt. Andererseits wird gemäss Regierungsratsbeschluss neu ein Solidaritätsbeitrag pro Kopf der Bevölkerung für die Schulung während Spitalaufenthalten erhoben.

	Budget 2024	Budget 2023	Veränderung B2024 - B2023	Rechnung 2022	Veränderung B2024 - R2022
Nettoaufwand (NA)	27'655'900	25'334'450.00	2'321'450	21'968'609.71	+5'687'290.29
Abschreibungen	*3'267'200*	*4'099'000.00*	*-831'800*	*1'646'572.69*	*+1'620'627.31*
NA ohne Abschreib.	*24'388'700*	*21'235'450*	*3'153'250*	*20'322'037.02*	*+4'066'662.98*

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktion	Beschreibung	Auswirkung auf Netto-Aufwand
2110	*Kindergarten*	*+383'930*
	Mehr ISR-Schulkinder, mehr DaZ-Unterricht, Teuerungsausgl.	+50'800
	Lohnkostenanteile für zwei zusätzliche Kiga-Klassen, Teuerung	+386'600
2120	*Primarschule*	*+818'400*
	Neuer Stellenplan Schulassistenzen, Teuerungsausgleich	+141'900
	Weniger ISR-Schulkinder, Teuerungsausgleich	-66'500
	Lohnkostenanteile für zwei neu regulär geführte Klassen (u.a.)	+544'700
	Lohnkostenanteile für Vikariate	+50'000
2130	*Sekundarstufe*	*+117'800*
	Mehr ISR-Schulkinder, Teuerungsausgleich	+20'300
	Lohnkostenanteile tiefer wg. kleinerer Klassen, Teuerungsausgl.	+70'400
	Abschreibungen IT und Mobiliar	+41'000
2140	*Musikschule*	*+161'000*
	Überführung Lohnkategorien Musiklehrpersonen	+181'700
2170	*Schulliegenschaften*	*-75'990*
	Besoldungen, Anpassung Stellenplan und Teuerungsausgleich	+310'900
	externe Reinigung, Fensterreinigungen, Dossier Pünt-Sportpl.	+57'000
	Machbarkeitsstudien Schliessung, Alarmierung, Automation, Schulraumplanung, Unterhaltskonzept, Planung PV	+145'000
	Unterhaltsaufwendungen Umgebung, Untersuchungen	+154'900
	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-907'800
2190	*Schulleitung*	*+264'310*
	Assistenzen Schulleitungen, Leitung Bildung, Schulpsychologie	+39'700
	Externe Unterstützung Steuergruppe Liegenschaften, Begleitung Erstellung Betriebskonzept, Abschluss Gesamtentw.konzept	+34'500
	Lohnkostenanteile, abgeschlossene Ausbildungen, Teuerung	+180'900
2191	*Schulverwaltung*	*+83'900*
	Besoldungen, Rotationsverluste, DAGs, Teuerungsausgleich	+82'700
2192	*Volksschule, Sonstiges*	*+55'500*
	Konzept Schulergänzende Betreuung, Prozessbegleitung	+30'000
2193	*Soziale Dienste Schule*	*+70'900*
	Stellenplan Schulpsychologischer Dienst, Teuerungsausgl.	+67'500
2194	*Schülertransporte*	*+114'100*
	Besoldungen, vermehrte Schulbusfahrten, Teuerung	+34'800
	vermehrt Transporte durch Dritte zwischen Ortsteilen	+60'000
2200	*Sonderschulen*	*+338'600*
	Erhöhung Schulgeldpauschalen, Solidaritätsbeitrag Spitalschulen	

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 sinkt um CHF 30'950 gegenüber dem Vorjahresbudget. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die Bereiche Sportanlage Looren, wo weniger Beratungsaufwand budgetiert ist, sowie Freizeit, wo der Unterhalt im Vorjahr aufgrund der Bedürfnisse hoch eingesetzt worden war. Mehraufwendungen sind im Bereich Bibliotheken infolge Anpassung des Stellenplans, bei der Maurmer Post infolge Teuerungsausgleichs sowie bei der Mehrzweckhalle Looren infolge der höheren Abschreibungen zu verzeichnen.

	Budget 2024	Budget 2023	Veränderung B2024 - B2023	Rechnung 2022	Veränderung B2024 - R2022
Nettoaufwand (NA)	2'348'500	2'379'450.00	-30'950	2'102'028.58	+246'471.42
Abschreibungen	*615'400*	*609'800.00*	*5'600*	*575'786.90*	*+39'613.10*
NA ohne Abschreib.	*1'733'100*	*1'769'650*	*-36'550*	*1'526'241.68*	*+206'858.32*

Funktion	Beschreibung	Auswirkung auf Netto-Aufwand
3210	*Bibliotheken*	*+31'960*
	Stellenplanerweiterung	+18'300
3220	*Maurmer Post*	*+11'800*
	Besoldungen, Teuerungsausgleich	+10'300
3411	*Mehrzweckhalle Looren*	*+31'470*
	Abschreibungen	+15'500
	Reduktion verrechnete Mieterträge	+18'000
3412	*Sportanlage Looren*	*-11'050*
	Beratungsaufwand Entwicklung Sportanlage	-30'000
	Unterhalt Sportanlage	+24'000
3414	*Strandbad*	*-3'000*
	Planungen, Projektierungen	+20'000
	Unterhalt Gelände und Gebäude	-22'700
3420	*Freizeit*	*-94'250*
	Unterhalt öffentliche Spielplätze	-45'000
	Reduktion Dienstleistungen Dritter	-13'000

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.

Der Nettoaufwand nimmt über den ganzen Aufgabenbereich um CHF 377'600 zu.
Im Bereich der stationären Pflege wird mit einer Zunahme der Beiträge für die Pflegefinanzierung von CHF 165'000 gerechnet. Die Schätzung beruht auf der Hochrechnung der aktuell finanzierten Pflegeplätze.
Im ambulanten Bereich der Krankenpflege wird mit einer Zunahme des Aufwands um CHF 337'000 gerechnet. Die Nachfrage in diesem Bereich steigt aus demographischen Gründen und aufgrund des Grundsatzes "ambulant vor stationär" weiter an. 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 2024	Budget 2023	Veränderung B2024 - B2023	Rechnung 2022	Veränderung B2024 - R2022
Nettoaufwand (NA)	4'893'300	4'515'700.00	377'600	4'559'748.19	+333'551.81
Abschreibungen	*720'300*	*770'100*	*-49'800*	*770'038.20*	*-49'738.20*
NA ohne Abschreib.	*4'173'000*	*3'745'600*	*427'400*	*3'789'709.99*	*+383'290.01*

Funktion	Beschreibung	Auswirkung auf Netto-Aufwand
4120	*Kranken-, Alters- und Pflegeheime*	*-119'800*
	Anteil Mietzinseinnahmen Seniorenwohnungen 3. OG Südtrakt	-70'000
4125	*Pflegefinanzierung, stationäre Pflege*	*+165'000*
	Beiträge stationäre Pflege an Pflegezentrum Forch (GZS)	+100'000
	Beiträge stationäre Pflege an weitere Leistungserbringer	-35'000
4215	*Pflegefinanzierung, ambulante Pflege*	*+337'000*
	Beiträge ambulante Pflege an Pflegezentrum Forch (GZS)	+260'000
	Beiträge ambulange Pflege an weitere Leistungserbringer	+77'000
4310	*Alkohol- und Drogenprävention*	*-4'500*
	Anteiliger Beitrag für Betrieb Fachstelle Sucht (SDBU)	-4'500
4900	*Gesundheitswesen, übriges*	*+100*
	Beitrag an Betrieb Notrufzentrale "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 CHF 992'600 zu. Die Abschreibungen spielen eine untergeordnete Rolle.

Bei den Zusatzleistungen zur IV und AHV zeichnen sich netto nur wenig bis gar keine Anpassung ab. Eine massgebliche Erhöhung ist beim pauschal pro Kopf der Bevölkerung abzuliefernden Beitrag im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe angekündigt (früher: direkte Versorgerbeiträge der Gemeinden). Im Rahmen des von der Gemeindeversammlung angenommenen generalisierten Modells zur Subventionierung der der familienergänzenden Betreuung ist eine Zunahme der Ausgaben zu rechnen, da mehr Gesuche gestellt werden.

Die Aufwendungen für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe steigen stark an, doch ist mit Kostenersatz durch den Kanton und Rückerstattungen Dritter in annähernd gleicher Höhe zu rechnen, weshalb der Anstieg netto moderat ausfällt.

Im Asylbereich steigen die Aufwendungen aufgrund der heraufgesetzten Aufnahmequote: Der Stellenplan muss an die höheren Fallzahlen angepasst werden, im Weiteren steigen die Aufwendungen für externe Betreuung, Integration, Mieten und Asylbeiträge. Diesen Mehraufwendungen stehen höhere Beiträge des Bundes sowie höhere Rückerstattungen gegenüber, welche aber die Mehrkosten nicht zu decken vermögen. Es verbleibt ein massgeblicher Anstieg des Nettoaufwands.

Im Bereich Fürsorge, Übriges sind es in erster Linie die steigenden Aufwendungen für Integrationsmassnahmen ausserhalb des Asylverfahrens, die zum Anstieg des Nettoaufwands beitragen. Die Vergabungen im Rahmen der Hilfsaktionen im Ausland werden an die höher budgetierten Steuererträge angepasst.

	Budget 2024	Budget 2023	Veränderung B2024 - B2023	Rechnung 2022	Veränderung B2024 - R2022
Nettoaufwand (NA)	8'730'000	7'737'400.00	992'600	6'847'918.35	+1'882'081.65
Abschreibungen	*36'700*	*21'700.00*	*15'000*	*21'697.00*	*+15'003.00*
NA ohne Abschreib.	*8'693'300*	*7'715'700*	*977'600*	*6'826'221.35*	*+1'867'078.65*

Funktion	Beschreibung	Auswirkung auf Netto-Aufwand
5220	*Ergänzungsleistungen IV*	*+36'000*
	Nettoaufwand des gesamten Bereichs verändert sich nur wenig	
5310	*Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV*	*+36'000*
	weniger AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	-10'000
5320	*Ergänzungsleistungen AHV*	
	keine Veränderung der eingesetzten Aufwendungen und Erträge	
5350	*Leistungen an das Alter*	*+9'200*
	Angebote der Beratungsstelle 60+	+3'650
	tiefere Rückerstattungen aus Anlässen der Seniorenkommission	+8'000
5440	*Jugendschutz*	*+144'000*
	pauschalierter Beitrag an Kinder- und Jugendhilfe	+139'000
5445	*Offene Kinder- und Jugendarbeit*	*+11'900*
	Diverse Unterhaltsaufwendungen an Gebäude, Einrichtungen	+18'000

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Fortsetzung der Erläuterungen zu Funktion 5 Soziale Sicherheit

Funktion	Beschreibung	Auswirkung auf Netto-Aufwand
5450	*Leistungen an Familien*	*+283'100*
	Generalisiertes Subventionsmodell, Anpassung an Prognose	+150'000
	kein Bundesbeitrag zu erwarten (Stufenmodell, kantonale Basis für Anspruchsberechtigung)	+35'000
5590	*Arbeitslosigkeit, Übriges*	*+30'000*
	Angebote Beschäftigungsprogramme Zweckverband SDBU	+39'000
5720	*Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe*	*+30'000*
	Anstieg der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe	+560'000
	grösstenteils kompensiert durch Kostenersatz des Kantons und Rückerstattungen von Dritten	-530'000
5730	*Asylwesen*	*+299'050*
	Besoldungen, Stellenplanerhöhung	+81'900
	Dienstleistungen Dritter, Sicherheit, Betreuung	+73'000
	Integrationsaufwendungen	+175'000
	Dienstleistungen für Personen in Obhut	+85'000
	Mietaufwand Liegenschaften	+250'000
	Asylbeiträge an Haushalte	+400'000
	höhere Entschädigungen vom Bund	-650'000
	höhere Rückerstattungen Dritter und Beiträge von Haushalten	-80'000
5790	*Fürsorge, Übriges*	*+154'550*
	Besoldungen	+64'100
	Integrationsaufwendungen, ausserhalb Asylverfahren	+80'000
	weniger Rückerstattungen Integration aus ges. wirtsch. Hilfe	+35'000
	höherer Staatsbeitrag aus Integrationspauschale	-34'100
5930	*Hilfsaktionen im Ausland*	*+10'000*
	Erhöhung Vergabungen infolge höherer Steuererträge	+10'000

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 75'400, unter Berücksichtigung der Zunahme der Abschreibungen um CHF 133'300 resultiert ein Rückgang des Nettoaufwands um rund CHF 57'900.

Trotz höherer Aufwendungen für Besoldungen und Abschreibungen im Bereich Gemeindestrassen resultiert infolge der höher eingesetzten Staatsbeiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen eine Reduktion des Nettoaufwands. Im Bereich Strassen, Übriges sind Mehraufwendungen für Machbarkeitsstudien und im Unterhalt des Werkhofs vorgesehen. Der im Bereich Öffentliche Verkehrsinfrastruktur verbuchte Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds erhöht sich leicht wohingegen der Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund etwas tiefer prognostiziert wird. Ebenfalls im Bereich Regional- und Agglomerationsverkehr ist für die Einführung weiterer Angebote im innerkommunalen Verkehr ein erhöhter Betrag eingesetzt.

	Budget 2024	Budget 2023	Veränderung B2024 - B2023	Rechnung 2022	Veränderung B2024 - R2022
Nettoaufwand (NA)	4'411'800	4'336'400.00	75'400	4'509'087.72	-97'287.72
Abschreibungen	*1'905'300*	*1'772'000.00*	*133'300*	*1'685'038.97*	*+220'261.03*
NA ohne Abschreib.	*2'506'500*	*2'564'400*	*-57'900*	*2'824'048.75*	*-317'548.75*

Funktion	Beschreibung	Auswirkung auf Netto-Aufwand
6150	*Gemeindestrassen*	*-92'800*
	Besoldungen, Stellenplan und Teuerungsausgleich	+109'150
	Strom für Strassenbeleuchtung, Umrüstung LED	-50'000
	Planmässige Abschreibungen	+115'200
	höher eingesetze Staatsbeiträge an Unterhalt Gemeindestrassen	-256'800
6190	*Strassen, Übriges*	*+88'500*
	Machbarkeitsstudien Wärmeerzeugung und Einstellhalle	+70'000
	Unterhalt Werkhof	+15'000
6210	*Öffentliche Verkehrsinfrastruktur*	*+28'700*
	Beitrag Bahninfrastrukturfonds BIF	+10'000
6220	*Regional- und Agglomerationsverkehr*	*+45'000*
	Beitrag ZVV, provisorisch	-19'000
	Neue Angebote im innerkommunalen Verkehr	+64'000

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Der Aufgabenbereich Umweltschutz und Raumordnung deckt 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. In den gebührenfinanzierten Bereichen Wasserversorgung (Funktion 7101), Abwasserbeseitigung (Funktionen 7201-7203) und Abfallwirtschaft (Funktion 7301) werden Saldi aus den Betriebsrechnungen in separierte Reservenkonti (Spezialfinanzierungen) eingelegt bzw. daraus entnommen.

Die Betriebsrechnung der **Wasserversorgung** schliesst im Budget 2024 mit einem Überschuss von CHF 533'500 (Vorjahr CHF 608'400). Der Cashflow liegt bei CHF 843'600 (CHF 907'000). Die Unterhaltsaufwendungen für Wasserleitungsnetz, Pumpstationen und Hydranten steigen nur leicht, die Abschreibungen ebenfalls. Höhere Aufwendungen entstehen durch die gestiegenen Wasserbezüge von anderen Wasserversorgern zum Wiederverkauf. 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 2022 rund CHF 5,3 Mio. Die geplanten Investitionen führen mittelfristig zu einem kontrollierten Abbau dieses Nettovermögens. Aufgrund der aktuell noch auf 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 2024 mit einem Defizit von rund CHF 152'050 (Vorjahr CHF 365'000). Der resultierende Cashflow beträgt CHF 236'050 (Vorjahr Cashdrain von CHF 27'000). Der Rückgang des Defizits ist auf die im Vorjahresbudget enthaltenen Planungsaufwendungen im Rahmen des Generellen Entwässerungsprojekts (weitere Ausgaben nun in Investitionsrechnung) sowie des Projekts Zukunft ARA Maur (Anschluss an ARA Bachwis, Fällanden und Umbau zu Pumpwerk). Die Projektierungsarbeiten werden über die Investitionsrechnung verbucht. Die Abschreibungen in der Betriebsrechnung steigen an. Das Nettovermögen der Abwasserbeseitigung betrug Ende 2022 rund CHF 6,0 Mio. Mit den Gebührensenkungen in der Vergangenheit wurde ein kontrollierter, teilweiser Abbau dieser Reserve ins Auge gefasst. Nun, da die Maurmer Stimmberechtigten das Projekt Anschluss an die ARA Bachwis, Fällanden im Juni 2023 im Grundsatz gutgeheissen haben, lässt sich der künftige Finanzierungsbedarf abschätzen. Das Vorgehen bezüglich Gebührenanpassung zur Finanzierung der künftigen Investitionen befindet sich in Abklärung.

Das Defizit der **Abfallwirtschaft** beläuft sich im Budget 2024 auf CHF 41'700 (Vorjahr CHF 242'050). Der resultierende Cashdrain beträgt ebenfalls CHF 41'700 (Vorjahr CHF 238'950). Da die Spezialfinanzierungsreserve nach dem Abbau der vergangenen Jahre Ende 2023 lediglich noch rund CHF 200'000 betragen wird (Ausgangswert über CHF 1 Mio.), müssen die Gebühren angepasst werden, um die Betriebsrechnung wieder zu stabilisieren. Im Budget eingesetzt sind eine Erhöhung der Grundgebühr und der Kehrichtgebühr ("Sackgebühr"). Gegenüber dem Vorjahresbudget sind die eingesetzten Anschaffungs- und Unterhaltskosten für Container sowie die Deponiekosten reduziert.

Im Bereich Arten- und Landschaftsschutz werden die Beiträge an Organisationen erhöht und Beiträge an Private im Rahmen der Biodiversitätsinitiative weitergeführt. Im Bereich Luftreinhaltung und Klimaschutz sind Studienaufträge zum Thema Energie allgemein geplant, im Bereich Raumordnung sollen Konzepte zur kommunalen Raumordnung und Energieplanung erstellt werden. Im Bereich Gewässerverbauungen steht die Sanierung der Haumesserbrücke an, im Friedhof die Errichtung eines neuen Gemeinschaftsgrabs.

	Budget 2024	**Budget 2023**	**Veränderung B2024 - B2023**	**Rechnung 2022**	**Veränderung B2024 - R2022**
Nettoaufwand (NA)	1'954'600	1'635'100.00	319'500	1'303'799.71	+650'800.29
Abschreibungen	*1'036'900*	*972'300.00*	*64'600*	*956'984.76*	*+79'915.24*
Veränderungen SpF	*339'750*	*1'600.00*	*338'150*	*554'106.59*	*-214'356.59*
NA ohne Abschreib.	*577'950.00*	*661'200.00*	*-83'250.00*	*-207'291.64*	*+785'241.64*

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Fortsetzung der Erläuterungen zu Funktion 7 Umweltschutz und Raumordnung

Funktion	Beschreibung	Auswirkung auf Netto-Aufwand
7101	*Wasserwerk: ausgeglichen, gebührenfinanziert*	
	Wasserankauf, höhere Bezüge von anderen Versorgern	+50'000
	Abschreibungen gesamthaft	+11'800
7201-03	*Abwasserbeseitigung: ausgeglichen, gebührenfinanziert*	
	Überarbeitung des Generellen Entwässerungsprojekts GEP	-60'000
	Nachführung von Dokumentationswerken	-20'000
	Ingenieurdienstleistungen	-35'000
	Planungen, Vorprojekte ARA Maur bzw. Anschluss Fällanden	-180'000
	Bauherrenbegleitung	+30'000
	Abschreibungen gesamthaft	+50'700
7301	*Abfallwirtschaft: ausgeglichen, gebührenfinanziert*	
	Anschaffungen Containeranlage	-35'000
	Deponiekosten	-20'000
	Unterhalt Containeranlagen	-10'000
	Abschreibungen gesamthaft	-3'100
	Erhöhung Grundgebühren	-109'000
	Erhöhung Entsorgungsgebühren (Brutto-Effekt)	-128'300
7410	*Gewässerverbauungen*	*+44'550*
	Sanierung Brücke Haumesserbach, diverse Sanierungen	+30'000
7500	*Arten- und Landschaftsschutz*	*+62'600*
	Beiträge Greifensee-Stiftung, Naturnetz Pfannenstiel (neu)	+44'000
	Weiterführung Umsetzung Biodiversitätsinitiative, Beiträge	+7'000
7610	*Luftreinhaltung und Klimaschutz*	*+104'700*
	Studienaufträge Energie	+80'000
7710	*Friedhof und Bestattung*	*+88'200*
	Einrichtung neues Gemeinschaftsgrab	+63'000
7900	*Raumordnung*	*+21'750*
	Studien und Konzepte Raumplanung, Energieplanung	+50'000

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Neben der Forstwirtschaft werden im Aufgabenbereich Volkswirtschaft die Ertragsanteile aus den Ergebnissen der Zürcher Kantonalbank ZKB und der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EKZ verbucht. Dies führt dazu, dass der Aufgabenbereich - neben dem Bereich Finanzen und Steuern - als einziger mit einem Nettoertrag abschliesst.

Der erwartete Gewinnanteil der Zürcher Kantonalbank kann deutlich höher eingesetzt werden, der erwartete Beitrag der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich bleibt praktisch unverändert. Der Nettoaufwand im Bereich Forstwirtschaft liegt leicht unter dem Vorjahresbudget. Über den gesamten Aufgabenbereich betrachtet ergibt sich ein Anstieg des Nettoertrags um CHF 155'700.

	Budget 2024	Budget 2023	Veränderung B2024 - B2023	Rechnung 2022	Veränderung B2024 - R2022
Nettoertrag (NE)	951'800	796'100	155'700	990'079.78	-38'279.78
Abschreibungen	*0*	*0*	*0*	*0.00*	*-*
NE ohne Abschreib.	*951'800*	*796'100*	*155'700*	*990'079.78*	*-38'279.78*

Funktion	Beschreibung	Auswirkung auf Netto-Aufwand
8200	*Forstwirtschaft*	*-5'900*
	weniger Unterhaltsbedarf im Wald erwartet	-10'000

Funktion	Beschreibung	Auswirkung auf Netto-Ertrag
8600	*Banken und Versicherungen*	*+152'000*
	höherer Gewinnanteil von Zürcher Kantonalbank ZKB	+152'000
8710	*Elektrizität (allgemein)*	*+2'000*
	höherer Anteil von Elektrizitätswerk Kanton Zürich EKZ	+2'000

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 Politische Gemeinde hat ihren Steuerfuss auf das Vorjahresbudget 2023 hin um zwei Prozentpunkte auf 85 % gesenkt. Der Gemeinderat beantragt für das Budget 2024 einen unveränderten Steuerfuss von 85 %. Aufgrund der guten Entwicklung in den Vorjahren können die Steuern des Rechnungsjahrs um CHF 425'000 höher eingesetzt werden, die Steuern aus früheren Jahren um CHF 2'000'000 höher. Die passiven Steuerausscheidungen (Mittelabfluss) werden um CHF 400'000 tiefer budgetiert, was insgesamt zu einer Zunahme der budgetierten Gemeindesteuerträge um CHF 2'825'000 führt. Die den Sondersteuern zugeordnete Grundstückgewinnsteuer wird aufgrund der guten Vorjahresergebnisse ebenfalls höher veranschlagt: Statt CHF 6'000'000 werden CHF 7'000'000 budgetiert.

Die Hochrechnung der Ressourcenabschöpfung erfolgt auf der Grundlage der vom Gemeindeamt angenommenen Entwicklung des kantonalen Mittels der Steuerkraft 2024 (CHF 4'100 pro Einwohner) und der geschätzten Steuerkraft der Gemeinde 2025 (CHF 5'219 pro Einwohner). Gemäss Schätzung müssen für das Budgetjahr 2024 rund CHF 5'417'000 abgeliefert werden. Dies bedeutet, dass im Vergleich mit dem Vorjahresbudget von den zusätzlich budgetierten Steuererträgen von CHF 2,8 Mio. rund CHF 2,2 Mio. abzuliefern sind.

Da die liquiden Mittel der Gemeinde wieder zinstragend angelegt werden können, erhöht sich der Nettoertrag des Bereichs Zinsen wieder erfreulich. Der Nettoaufwand des Bereichs Liegenschaften Finanzvermögen steigt, weil bei diversen Liegenschaften grössere Unterhaltsarbeiten anstehen und im Weiteren die Installation von verschiedenen Photovoltaik-Anlagen geprüft werden soll.

		Budget 2024	Budget 2023	Veränderung B2024 - B2023	Rechnung 2022	Veränderung B2024 - R2022
	Nettoertrag (NE)	57'166'900	52'392'250	4'774'650	46'769'284.90	+10'397'615.10
	Erfolg	*-5'591'700*	*-2'634'000.00*	*-2'957'700*	*5'478'899.79*	*-11'070'599.79*
	NE ohne Erfolg	*51'575'200*	*49'758'250*	*1'816'950*	*52'248'184.69*	*-672'984.69*

Funktion/Konto	Beschreibung (Ertrag)	Budget 2024	Budget 2023	Veränderung	Rechnung 2022	Veränderung
9100.40**.00	Steuern Rechnungsjahr (85%/85%/87%)	42'500'000	42'075'000	+425'000	42'263'869.25	+236'130.75
9100.40**.10	Steuern frühere Jahre	8'000'000	6'000'000	+2'000'000	8'900'482.75	-900'482.75
9100.40**.20	Nachsteuern	300'000	300'000	-	238'042.33	+61'957.67
9100.40**.40	Aktive Steuerausscheidungen	700'000	700'000	-	749'483.10	-49'483.10
9100.40**.50	Passive Steuerausscheidungen	-3'000'000	-3'400'000	+400'000	-2'524'441.90	-475'558.10
9100.40**.60	Pauschale Steueranrechnung	-200'000	-200'000	-	-123'454.15	-76'545.85
9100.4002.00	Quellensteuern	700'000	700'000	-	602'522.72	+97'477.28
9100.4008.00	Personalsteuern	210'000	210'000	-	210'434.06	-434.06
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	7'000'000	6'000'000	+1'000'000	8'292'766.85	-1'292'766.85

Funktion/Konto	Beschreibung (Aufwand)	Budget 2024	Budget 2023	Veränderung	Rechnung 2022	Veränderung
9300.621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge, Aufwand	5'417'000	3'249'000	+2'168'000	7'224'084.00	-1'807'084.00
9610	Zinsen, Nettoertrag			+735'600		
9630	Liegenschaften Finanzvermögen, Nettoaufwand			+582'150		

Budget 2024 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'623'050.00	1'473'550.00	6'810'300.00	1'471'300.00	6'176'690.06	1'331'289.20
	Nettoergebnis		*6'149'500.00*		*5'339'000.00*		*4'845'400.86*
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'389'100.00	414'000.00	2'376'950.00	466'100.00	2'073'721.50	450'949.94
	Nettoergebnis		*1'975'100.00*		*1'910'850.00*		*1'622'771.56*
2	BILDUNG	28'826'900.00	1'171'000.00	26'387'850.00	1'053'400.00	23'087'776.35	1'119'166.64
	Nettoergebnis		*27'655'900.00*		*25'334'450.00*		*21'968'609.71*
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'717'000.00	368'500.00	2'774'400.00	394'950.00	2'515'174.07	413'145.49
	Nettoergebnis		*2'348'500.00*		*2'379'450.00*		*2'102'028.58*
4	GESUNDHEIT	4'963'300.00	70'000.00	4'515'700.00		4'637'498.19	77'750.00
	Nettoergebnis		*4'893'300.00*		*4'515'700.00*		*4'559'748.19*
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'275'350.00	8'545'350.00	14'666'850.00	6'929'450.00	14'341'218.00	7'493'299.65
	Nettoergebnis		*8'730'000.00*		*7'737'400.00*		*6'847'918.35*
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'693'000.00	1'281'200.00	5'405'800.00	1'069'400.00	5'101'987.27	592'899.55
	Nettoergebnis		*4'411'800.00*		*4'336'400.00*		*4'509'087.72*
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'525'750.00	5'571'150.00	7'401'250.00	5'766'150.00	6'552'818.95	5'249'019.24
	Nettoergebnis		*1'954'600.00*		*1'635'100.00*		*1'303'799.71*
8	VOLKSWIRTSCHAFT	255'700.00	1'207'500.00	263'500.00	1'059'600.00	247'324.47	1'237'404.25
	Nettoergebnis	*951'800.00*		*796'100.00*		*990'079.78*	
9	FINANZEN UND STEUERN	8'255'500.00	65'422'400.00	5'484'600.00	57'876'850.00	14'742'274.18	61'511'559.08
	Nettoergebnis	*57'166'900.00*		*52'392'250.00*		*46'769'284.90*	
		85'524'650.00	**85'524'650.00**	**76'087'200.00**	**76'087'200.00**	**79'476'483.04**	**79'476'483.04**
	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					**5'478'899.79**	
	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		**5'591'700.00**		**2'634'000.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**7'623'050.00**	**1'473'550.00**	**6'810'300.00**	**1'471'300.00**	**6'176'690.06**	**1'331'289.20**
	Nettoergebnis		*6'149'500.00*		*5'339'000.00*		*4'845'400.86*
01	**Legislative und Exekutive**	**680'800.00**	**2'000.00**	**657'300.00**	**4'000.00**	**657'281.31**	**2'059.55**
011	**Legislative**	**156'800.00**	**2'000.00**	**142'200.00**	**4'000.00**	**182'742.61**	**2'059.55**
0110	**Legislative**	**156'800.00**	**2'000.00**	**142'200.00**	**4'000.00**	**182'742.61**	**2'059.55**
	Nettoergebnis		*154'800.00*		*138'200.00*		*180'683.06*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	33'000.00		32'000.00		31'075.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	20'000.00		22'000.00		16'247.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'200.00		2'021.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		15.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		352.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		4'000.00		1'994.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000.00		21'000.00		36'337.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'000.00		47'998.06	
3130.03	Porti, Versandkosten	30'000.00		33'000.00		23'144.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	29'500.00		22'000.00		23'553.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		4'000.00		2'059.55
012	**Exekutive**	**524'000.00**		**515'100.00**		**474'538.70**	
0120	**Exekutive**	**524'000.00**		**515'100.00**		**474'538.70**	
	Nettoergebnis		*524'000.00*		*515'100.00*		*474'538.70*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	330'000.00		320'000.00		329'526.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					676.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00		19'500.00		20'494.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		38'000.00		36'192.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'500.00		3'604.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Behörde	3'500.00				500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		20'692.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		1'500.00		1'695.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		32'602.65	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	17'000.00		27'000.00		6'193.80	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	8'500.00		8'400.00		8'315.00	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		3'116.00	
3134.01	Haftpflichtversicherung	3'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00		25'000.00		8'301.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		4'000.00		2'627.70	
02	**Allgemeine Dienste**	**6'942'250.00**	**1'471'550.00**	**6'153'000.00**	**1'467'300.00**	**5'519'408.75**	**1'329'229.65**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'964'200.00**	**555'000.00**	**1'863'700.00**	**562'000.00**	**1'725'468.42**	**540'795.90**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'964'200.00**	**555'000.00**	**1'863'700.00**	**562'000.00**	**1'725'468.42**	**540'795.90**
	Nettoergebnis		*1'409'200.00*		*1'301'700.00*		*1'184'672.52*
3010.01	Löhne Verwaltung	1'109'000.00		1'068'000.00		1'015'221.80	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					7'760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'000.00		68'500.00		64'933.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'000.00		137'000.00		125'391.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'500.00		15'000.00		13'693.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		12'000.00		11'369.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		3'500.00		3'202.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		5'500.00		940.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		714.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		22'371.00	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	9'000.00		12'000.00		8'336.11	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	2'500.00		4'000.00		2'079.50	
3130.07	Betreibungskosten	30'000.00		25'000.00		31'314.35	
3130.08	Notarielle Gebühren	1'000.00		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		16'289.65	
3133.01	Software-Lizenzen	11'000.00		6'000.00		3'817.45	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	38'400.00		38'400.00		37'392.00	
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	251'000.00		215'000.00		191'874.33	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		1'000.00		1'338.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					8.28	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		17.45	
3611.01	Steuerbezugskosten an Kanton	150'000.00		150'000.00		132'429.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		35'000.00		33'721.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		7'000.00		7'142.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'475.00
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten		15'000.00		15'000.00		16'345.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		390'000.00		390'000.00		371'737.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		70'000.00		70'000.00		63'095.95
4612.02	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'000.00		25'000.00		28'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		52'000.00		52'000.00		52'000.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**2'594'500.00**	**478'000.00**	**2'449'800.00**	**488'000.00**	**2'326'655.69**	**373'647.15**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'381'200.00**	**13'000.00**	**1'203'600.00**	**28'000.00**	**1'175'762.53**	**28'136.25**
	Nettoergebnis		*1'368'200.00*		*1'175'600.00*		*1'147'626.28*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					5'840.00	
3010.01	Löhne Verwaltung	637'000.00		560'000.00		557'467.45	
3010.04	Löhne Entschädigungen					6'371.25	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					8'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		36'000.00		35'085.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'000.00		60'000.00		59'612.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		8'000.00		7'177.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'500.00		6'171.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'000.00		1'835.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	48'000.00		48'000.00		20'446.20	
3091.00	Personalwerbung	12'000.00		10'000.00		11'671.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000.00		48'000.00		51'730.50	
3100.00	Büromaterial	30'000.00		30'000.00		33'004.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		11'487.02	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	12'500.00		2'000.00		135.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'735.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		10'000.00		2'306.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	94'000.00		70'000.00		74'237.06	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00			
3130.03	Porti, Versandkosten	120'000.00		120'000.00		101'781.09	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	10'000.00		1'000.00		887.60	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	21'200.00		6'700.00		21'093.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000.00		30'000.00		24'524.95	
3133.01	Software-Lizenzen	21'000.00		11'000.00		7'031.55	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	16'000.00		19'400.00		14'384.58	
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	54'000.00		48'000.00		48'018.85	
3133.04	Kommunikationsleitung Rechenzentrum	8'000.00		8'000.00		6'988.20	
3133.05	Hosting	5'000.00		2'000.00		5'830.15	
3134.01	Haftpflichtversicherung	7'500.00		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		1'217.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'500.00		15'000.00		19'067.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00		5'312.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00		4'000.00		1'589.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					360.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		3'000.00		445.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		6'000.00		10'545.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		3'000.00		1'661.50
4250.00	Verkäufe						270.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		25'000.00		26'204.75
0225	**Bauverwaltung**	**1'213'300.00**	**465'000.00**	**1'246'200.00**	**460'000.00**	**1'150'893.16**	**345'510.90**
	Nettoergebnis		*748'300.00*		*786'200.00*		*805'382.26*
3010.01	Löhne Verwaltung	533'000.00		458'000.00		433'302.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Löhnen					-7'869.45	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					8'670.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000.00		30'000.00		27'683.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-568.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000.00		50'000.00		48'736.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		6'500.00		5'710.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'300.00		4'849.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		1'600.00		1'330.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		878.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		83'106.42	
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		60'000.00		68'042.15	
3130.09	Interne Kontrollstellen Hochbau	290'000.00		340'000.00		348'171.06	
3130.10	Interne Kontrollstellen Tiefbau	30'000.00		60'000.00			
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	500.00		500.00		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000.00		100'000.00		51'079.50	
3133.01	Software-Lizenzen	20'000.00		20'000.00		27'566.65	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	20'800.00		20'800.00		17'138.00	
3133.05	Hosting	9'000.00		7'000.00		8'311.78	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'000.00		10'000.00		61.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					8'644.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		5'000.00		13'979.15	
4210.01	Weiterverrechnung Externe Kontrollstellen		60'000.00		100'000.00		56'168.40
4210.02	Baubewilligungsgebühren		375'000.00		300'000.00		289'342.50
4210.03	Kanalbewilligungsgebühren		30'000.00		60'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2'383'550.00**	**438'550.00**	**1'839'500.00**	**417'300.00**	**1'467'284.64**	**414'786.60**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2'383'550.00**	**438'550.00**	**1'839'500.00**	**417'300.00**	**1'467'284.64**	**414'786.60**
	Nettoergebnis		*1'945'000.00*		*1'422'200.00*		*1'052'498.04*
3010.01	Löhne Verwaltung	235'000.00		199'000.00		151'068.90	
3010.03	Löhne Hauswartung	304'000.00		293'000.00		281'792.15	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					3'130.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00		6'000.00		4'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500.00		32'000.00		27'705.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000.00		58'000.00		54'814.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		8'000.00		5'991.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		6'000.00		4'832.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		1'800.00		1'337.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		347.20	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'450.00		10'600.00		3'624.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'200.00		12'000.00		35'978.15	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	53'000.00		8'200.00		4'753.57	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'000.00		1'300.00		743.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		1'000.00			
3120.01	Strom	46'850.00		36'400.00		23'634.85	
3120.02	Heizung	62'250.00		54'600.00		34'881.45	
3120.03	Wasser	23'650.00		12'700.00		13'341.42	
3120.04	Abwasser	16'100.00		13'000.00		14'374.03	
3120.05	Kehricht, Abraum	4'000.00		3'400.00		3'404.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	209'300.00		32'400.00		43'246.05	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	9'600.00		10'700.00		7'221.60	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	700.00		500.00		492.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	155'000.00		80'000.00		15'431.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000.00		12'200.00		14'437.95	
3133.01	Software-Lizenzen	57'000.00		42'000.00		41'587.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	11'200.00		11'200.00		10'906.00	
3134.02	Geschäftsversicherung	3'000.00		2'750.00		2'750.20	
3134.03	Gebäudeversicherung	7'900.00		7'700.00		7'654.15	
3134.04	Fahrzeugversicherung	450.00		450.00		424.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	101'800.00		99'000.00		29'110.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	242'000.00		199'200.00		100'720.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'500.00		25'400.00		10'158.15	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	550.00		550.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'300.00		5'000.00		3'978.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'650.00		2'650.00		118.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800.00		2'800.00		2'766.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	559'500.00		533'000.00		496'031.67	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	4'100.00		3'900.00		3'881.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00		6'100.00		6'060.65	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00				50.00
4260.02	Rückerstattungen Raumnebenkosten		31'500.00		32'200.00		29'494.60
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		383'050.00		380'000.00		381'232.00
4470.03	Pachtzinse Liegenschaften VV				600.00		300.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'500.00		3'710.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**2'389'100.00**	**414'000.00**	**2'376'950.00**	**466'100.00**	**2'073'721.50**	**450'949.94**
	Nettoergebnis		*1'975'100.00*		*1'910'850.00*		*1'622'771.56*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**486'450.00**	**145'000.00**	**476'400.00**	**200'000.00**	**439'716.60**	**122'596.32**
111	**Polizei**	**422'450.00**	**20'000.00**	**407'400.00**	**20'000.00**	**406'752.70**	**23'405.45**
1110	**Polizei**	**422'450.00**	**20'000.00**	**407'400.00**	**20'000.00**	**406'752.70**	**23'405.45**
	Nettoergebnis		*402'450.00*		*387'400.00*		*383'347.25*
3010.01	Löhne Verwaltung	105'000.00		98'000.00		95'858.10	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					-320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		6'300.00		6'108.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		13'000.00		13'434.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'330.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'065.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		343.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		485.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		456.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00				2'995.15	
3130.08	Sicherheits- und Ordnungsdienst	32'000.00		32'000.00		31'019.30	
3133.01	Software-Lizenzen	6'000.00		5'500.00		7'256.65	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		3'116.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		2'000.00		2'845.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	650.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		2'872.75	
3611.04	Entschädigung an Kantonspolizei (KAPO)	238'000.00		238'000.00		237'886.00	
3612.06	Entschädigung Seerettungsdienst	1'500.00		2'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00		22'783.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						622.30
112	**Verkehrssicherheit**	**64'000.00**	**125'000.00**	**69'000.00**	**180'000.00**	**32'963.90**	**99'190.87**
1120	**Verkehrssicherheit**	**64'000.00**	**125'000.00**	**69'000.00**	**180'000.00**	**32'963.90**	**99'190.87**
	Nettoergebnis	*61'000.00*		*111'000.00*		*66'226.97*	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		6'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3130.08	Kontrolle ruhender Verkehr	25'000.00		25'000.00		12'713.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		5'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		5'250.40	
3612.05	Entschädigung für Verkehrskontrollen	20'000.00		30'000.00		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000.00		100'000.00		35'011.06
4270.00	Bussen		60'000.00		80'000.00		64'179.81
12	**Rechtsprechung**	**42'600.00**	**14'000.00**	**40'600.00**	**14'000.00**	**47'988.45**	**11'322.50**
120	**Rechtsprechung**	**42'600.00**	**14'000.00**	**40'600.00**	**14'000.00**	**47'988.45**	**11'322.50**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	**Rechtsprechung**	**42'600.00**	**14'000.00**	**40'600.00**	**14'000.00**	**47'988.45**	**11'322.50**
	Nettoergebnis		*28'600.00*		*26'600.00*		*36'665.95*
3010.04	Löhne Entschädigungen	30'000.00		28'000.00		43'093.00	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-7'714.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'800.00		1'353.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		100.00		374.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		239.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				92.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		555.15	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3133.01	Software-Lizenzen	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300.00		3'300.00		3'360.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					617.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		965.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00		13'000.00		11'322.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**829'050.00**	**197'500.00**	**838'800.00**	**191'400.00**	**689'522.06**	**242'560.12**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**829'050.00**	**197'500.00**	**838'800.00**	**191'400.00**	**689'522.06**	**242'560.12**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**425'450.00**	**9'000.00**	**465'600.00**	**7'000.00**	**371'829.55**	**16'623.35**
	Nettoergebnis		*416'450.00*		*458'600.00*		*355'206.20*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00				240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00				15.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.70	
3130.06	Nachführung Dokumentationswerke	41'000.00		41'000.00		17'034.35	
3199.02	Unentgeltliche Rechtsbeistände	2'000.00		2'000.00			
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	49'300.00		65'000.00		46'873.15	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	39'000.00		35'000.00		28'862.00	
3612.03	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	292'000.00		321'000.00		277'233.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00		1'600.00		1'567.85	
4120.00	Konzessionen		7'000.00		7'000.00		16'623.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00				
1401	**Einwohnerkontrolle und Bürgerrechtswesen**	**403'600.00**	**188'500.00**	**373'200.00**	**184'400.00**	**317'692.51**	**225'936.77**
	Nettoergebnis		*215'100.00*		*188'800.00*		*91'755.74*
3010.01	Löhne Verwaltung	195'000.00		169'000.00		161'012.45	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					-1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		11'000.00		10'339.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		19'000.00		13'876.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		2'500.00		2'251.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'000.00		1'804.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		600.00		593.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'451.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		2'500.00		2'305.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		9'700.00			
3130.03	Porti, Versandkosten	300.00		300.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'000.00				981.00	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	100.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		4'000.00		646.20	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	11'200.00		11'200.00		10'906.00	
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	55'200.00		55'200.00		42'245.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00				69.11	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		1'267.05	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	80'000.00		80'000.00		69'742.15	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Einwohnerkontrolle		160'000.00		160'000.00		169'411.72
4210.02	Einbürgerungsgebühren		20'000.00		15'000.00		48'100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300.00		2'200.00		2'279.55

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'500.00		945.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'200.00		5'200.00		5'200.00
15	**Feuerwehr**	**703'650.00**	**11'500.00**	**655'700.00**	**11'000.00**	**558'911.88**	**16'040.05**
150	**Feuerwehr**	**703'650.00**	**11'500.00**	**655'700.00**	**11'000.00**	**558'911.88**	**16'040.05**
1500	**Feuerwehr**	**703'650.00**	**11'500.00**	**655'700.00**	**11'000.00**	**558'911.88**	**16'040.05**
	Nettoergebnis		*692'150.00*		*644'700.00*		*542'871.83*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		15'000.00			
3010.01	Löhne Verwaltung	27'700.00		26'000.00		25'016.80	
3010.04	Löhne Entschädigungen	80'000.00		80'000.00		74'296.00	
3010.05	Löhne Weitere	40'000.00		40'000.00		42'415.55	
3010.11	Löhne FW Sold Übungen	80'000.00		80'000.00		75'891.65	
3010.12	Löhne FW Sold Einsätze	45'000.00		45'000.00		32'446.25	
3010.13	Löhne FW Kurse und Fahrschule	20'000.00		20'000.00		25'026.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		8'500.00		8'293.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		3'000.00		2'344.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'000.00		1'076.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'446.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		92.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'000.00		15'000.00		9'203.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		25'000.00		21'745.85	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		1'675.15	
3101.01	Treibstoffe	8'000.00		8'500.00		6'668.95	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		9'195.73	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	1'500.00		1'700.00		1'425.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00		93'000.00		64'288.88	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	30'000.00		5'000.00		7'918.23	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'000.00		25'000.00		9'022.79	
3120.01	Strom	2'600.00		1'500.00		1'839.50	
3120.03	Wasser	500.00		500.00		508.19	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.04	Abwasser	100.00		100.00		91.01	
3120.05	Kehricht, Abraum			100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		2'000.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	3'000.00		3'500.00		2'608.74	
3130.08	Brandschutzkontrolle	8'000.00		8'000.00		8'414.90	
3130.09	Transporte durch Dritte	2'000.00		2'000.00		797.00	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	13'000.00		6'000.00		1'750.00	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	6'500.00		7'000.00		6'370.60	
3133.01	Software-Lizenzen	200.00		200.00			
3134.02	Geschäftsversicherung	1'200.00		700.00		1'146.70	
3134.03	Gebäudeversicherung	150.00		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		45.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		3'580.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		45'000.00		49'399.61	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			100.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		1'000.00		2'515.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		500.00		1'177.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		217.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	89'100.00		56'500.00		53'114.15	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	500.00		500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		15'040.05
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00		500.00		1'000.00
16	**Verteidigung**	**327'350.00**	**46'000.00**	**365'450.00**	**49'700.00**	**337'582.51**	**58'430.95**
161	**Militärische Verteidigung**					**31.40**	
1610	**Militärische Verteidigung**					**31.40**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						*31.40*
3134.02	Geschäftsversicherung					31.40	
162	**Zivile Verteidigung**	**327'350.00**	**46'000.00**	**365'450.00**	**49'700.00**	**337'551.11**	**58'430.95**
1620	**Zivilschutz**	**317'250.00**	**46'000.00**	**354'950.00**	**49'700.00**	**320'642.21**	**58'430.95**
	Nettoergebnis		*271'250.00*		*305'250.00*		*262'211.26*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00			
3010.01	Löhne Verwaltung	19'000.00		18'000.00		17'445.20	
3010.03	Löhne Hauswartung	44'000.00		41'000.00		41'108.25	
3010.04	Löhne Entschädigungen	20'000.00		20'000.00		24'491.00	
3010.15	Löhne ZS Sold Übungen	1'500.00				1'580.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		4'878.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		6'600.00		7'123.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		872.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'000.00		851.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		172.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		20'000.00		13'445.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		3'000.00		877.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'000.00		4'149.60	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	36'000.00		58'000.00		4'939.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	3'000.00		4'000.00		2'799.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		4'484.95	
3120.01	Strom	16'000.00		11'500.00		15'423.30	
3120.02	Heizung			1'100.00			
3120.03	Wasser	4'200.00		4'200.00		4'211.31	
3120.04	Abwasser	200.00		200.00		182.44	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'000.00		3'214.80	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	5'000.00		5'000.00		4'434.86	
3130.08	Schutzraumkontrolle	20'000.00		20'000.00		41'311.90	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	300.00		300.00		270.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'000.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.01	Software-Lizenzen	2'000.00		1'500.00		1'292.40	
3134.02	Geschäftsversicherung	1'500.00		2'000.00		1'479.90	
3134.03	Gebäudeversicherung	2'000.00		2'000.00		1'902.40	
3134.04	Fahrzeugversicherung	2'000.00		2'100.00		1'772.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		20'000.00		11'180.40	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		7'000.00		4'613.75	
3151.03	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		3'000.00		3'974.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		1'000.00		1'783.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		8'150.00		16'074.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	750.00		500.00		4'103.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten			400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		5'000.00		2'815.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'200.00		32'200.00		32'182.50	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00		30'000.00		39'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		2'930.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'500.00		852.30
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK				5'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'800.00		1'600.00
4630.00	Beiträge vom Bund		1'000.00				1'050.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		10'400.00		12'798.65
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		30'000.00		30'000.00		39'200.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**10'100.00**		**10'500.00**		**16'908.90**	
	Nettoergebnis		*10'100.00*		*10'500.00*		*16'908.90*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	600.00		2'000.00		538.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		3'000.00		16'370.40	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	1'500.00		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			1'000.00			
2	**BILDUNG**	**28'826'900.00**	**1'171'000.00**	**26'387'850.00**	**1'053'400.00**	**23'087'776.35**	**1'119'166.64**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*27'655'900.00*		*25'334'450.00*		*21'968'609.71*
21	**Obligatorische Schule**	**27'187'500.00**	**1'115'600.00**	**25'071'450.00**	**982'400.00**	**21'868'105.85**	**1'073'359.04**
211	**Eingangsstufe**	**2'278'620.00**	**2'200.00**	**1'894'690.00**	**2'200.00**	**1'842'824.04**	**3'419.00**
2110	**Kindergarten**	**2'278'620.00**	**2'200.00**	**1'894'690.00**	**2'200.00**	**1'842'824.04**	**3'419.00**
	Nettoergebnis		*2'276'420.00*		*1'892'490.00*		*1'839'405.04*
3010.08	Löhne Schule Weitere	85'600.00		119'440.00		123'885.15	
3020.01	Löhne Lehrpersonen	50'000.00		47'400.00		45'553.55	
3020.02	Löhne Lehrpersonen DaZ, IF, ISR	286'700.00		235'900.00		236'837.15	
3020.07	Löhne Vikariate, Stellvertretungen	20'000.00		57'000.00		11'922.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'900.00		26'600.00		26'605.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'600.00		50'300.00		49'055.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900.00		5'600.00		5'374.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'500.00		4'648.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'300.00		1'376.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00		2'585.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'000.00		3'110.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	200.00		200.00		119.90	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	30'520.00		25'700.00		25'555.37	
3104.02	Material Sonderpädagogik	5'000.00		4'000.00		7'402.40	
3104.03	Material Therapien	1'000.00		1'000.00		1'199.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					23.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00				41.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		6'550.00		5'849.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		742.20	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	3'900.00		3'900.00		3'657.70	
3130.08	Externe Therapien	6'000.00		8'000.00		2'113.60	
3130.42	Schulprojekte					7'496.22	
3133.01	Software-Lizenzen	7'000.00		5'000.00		3'998.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		508.50	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	2'000.00		9'000.00		141.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'500.00		630.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'600.00					
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	7'700.00		6'700.00		7'771.00	
3611.02	Lohnkostenanteile an Bildungsdirektion	1'615'200.00		1'246'600.00		1'219'392.69	
3611.07	Lohnkostenanteile an Bildungsdirektion Vikariate	40'000.00		16'000.00		45'226.06	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				2'200.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'200.00				3'419.00
212	**Primarstufe**	**9'016'500.00**	**36'000.00**	**8'188'100.00**	**26'000.00**	**8'375'467.93**	**86'891.60**
2120	**Primarstufe**	**9'016'500.00**	**36'000.00**	**8'188'100.00**	**26'000.00**	**8'375'467.93**	**86'891.60**
	Nettoergebnis		*8'980'500.00*		*8'162'100.00*		*8'288'576.33*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		2'016.00	
3010.08	Löhne Schule Weitere	549'900.00		408'000.00		385'643.80	
3020.01	Löhne Lehrpersonen	217'200.00		208'100.00		245'827.00	
3020.02	Löhne Lehrpersonen DaZ, IF, ISR	747'800.00		814'300.00		756'884.60	
3020.07	Löhne Vikariate, Stellvertretungen	70'000.00		70'000.00		71'839.75	
3020.09	Erstattung von Löhnen Lehrpersonen					-8'868.50	
3049.00	Übrige Zulagen	11'600.00		11'600.00		11'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'100.00		94'400.00		93'520.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-43.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	189'500.00		171'900.00		165'538.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'200.00		20'000.00		18'179.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'400.00		16'000.00		16'336.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00		4'800.00		4'581.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	41'000.00		37'900.00		47'332.35	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		1'963.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'700.00		30'000.00		30'054.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	8'000.00		10'800.00		5'537.25	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	248'200.00		239'400.00		241'525.50	
3104.02	Material Sonderpädagogik	20'000.00		15'000.00		32'531.78	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.03	Material Therapien	3'000.00		3'000.00		2'670.40	
3104.04	Material Handfertigkeitsunterricht	96'600.00		92'500.00		73'240.98	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					797.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'600.00		9'700.00		1'405.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00				14'921.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	51'900.00		29'300.00		72'664.18	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		8'000.00		14'928.85	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	10'200.00		10'200.00		10'248.55	
3130.08	Externe Therapien	40'000.00		50'000.00		4'050.00	
3130.42	Schulprojekte	70'900.00		57'800.00		42'608.07	
3130.43	Sportliche Veranstaltungen	7'200.00		7'800.00		5'178.00	
3133.01	Software-Lizenzen	85'000.00		85'000.00		48'747.76	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'700.00		15'300.00		14'655.86	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	3'000.00		3'000.00		13'357.39	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500.00		2'000.00		2'017.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80'000.00		80'000.00		74'670.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	59'700.00		52'600.00		31'232.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27'400.00					
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	52'700.00		51'400.00		54'711.90	
3171.02	Klassenlager	76'700.00		84'800.00		64'433.47	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'100.00		13'900.00		6'573.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	110'000.00		75'000.00		64'888.87	
3611.02	Lohnkostenanteile an Bildungsdirektion	5'715'300.00		5'170'600.00		5'261'437.30	
3611.07	Lohnkostenanteile an Bildungsdirektion Vikariate	150'000.00		100'000.00		258'138.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00		30'000.00		115'890.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						33'046.00
4260.11	Elternbeiträge Klassenlager		16'000.00		16'000.00		19'971.60
4260.13	Elternbeiträge Übrige		10'000.00		10'000.00		2'150.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00				31'724.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	**Sekundarstufe**	**3'999'500.00**	**62'200.00**	**3'883'700.00**	**64'200.00**	**3'627'649.53**	**62'388.55**
2130	**Sekundarstufe**	**3'999'500.00**	**62'200.00**	**3'883'700.00**	**64'200.00**	**3'627'649.53**	**62'388.55**
	Nettoergebnis		*3'937'300.00*		*3'819'500.00*		*3'565'260.98*
3010.08	Löhne Schule Weitere	133'500.00		128'700.00		64'544.20	
3020.01	Löhne Lehrpersonen	15'100.00		12'000.00		12'076.15	
3020.02	Löhne Lehrpersonen DaZ, IF, ISR	86'300.00		66'000.00		76'140.45	
3020.07	Löhne Vikariate, Stellvertretungen	18'000.00		29'000.00		15'647.75	
3049.00	Übrige Zulagen	3'200.00		3'200.00		15'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		13'600.00		12'061.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'900.00		21'500.00		14'554.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		2'900.00		1'688.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'300.00		2'111.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		700.00		386.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'500.00		7'500.00		8'364.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		5'211.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	2'500.00		1'900.00		975.90	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	98'600.00		117'100.00		101'757.18	
3104.02	Material Sonderpädagogik	1'000.00		1'000.00		240.54	
3104.03	Material Therapien	500.00		500.00		400.00	
3104.04	Material Handfertigkeitsunterricht	44'600.00		48'400.00		42'334.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'900.00		5'300.00		34'770.81	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00				15'117.81	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			21'000.00		16'843.78	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		7'686.70	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	5'000.00		5'000.00		3'984.00	
3130.08	Externe Therapien	10'000.00		15'000.00		91.40	
3130.42	Schulprojekte	28'700.00		12'500.00		11'229.53	
3130.43	Sportliche Veranstaltungen	1'200.00		1'200.00		905.00	
3133.01	Software-Lizenzen	33'000.00		33'000.00		30'276.54	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				853.70	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	2'000.00		3'000.00		3'348.04	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		3'300.00		385.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500.00		10'600.00		3'964.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00					
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	13'000.00		15'900.00		19'984.80	
3171.02	Klassenlager	59'500.00		74'500.00		59'088.15	
3171.03	Ausserschulische Lager	15'000.00		20'000.00		19'779.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'600.00		3'500.00		1'483.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	168'000.00		127'000.00		197'224.22	
3611.02	Lohnkostenanteile an Bildungsdirektion	2'129'000.00		2'058'600.00		1'911'351.70	
3611.07	Lohnkostenanteile an Bildungsdirektion Vikariate	10'000.00		5'000.00		30'227.45	
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden Schulgelder	200'000.00		200'000.00		157'405.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	730'000.00		730'000.00		635'850.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'200.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000.00		70'000.00		86'302.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'993.95
4260.11	Elternbeiträge Klassenlager		10'000.00		10'000.00		16'542.30
4260.12	Elternbeiträge Ausserschulische Lager		10'000.00		12'000.00		10'999.00
4260.13	Elternbeiträge Übrige		40'000.00		40'000.00		25'911.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				2'200.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'200.00				1'942.00
214	**Musikschulen**	**1'381'000.00**	**613'000.00**	**1'134'500.00**	**527'500.00**	**1'142'200.49**	**521'685.65**
2140	**Musikschulen**	**1'381'000.00**	**613'000.00**	**1'134'500.00**	**527'500.00**	**1'142'200.49**	**521'685.65**
	Nettoergebnis		*768'000.00*		*607'000.00*		*620'514.84*
3010.01	Löhne Verwaltung	33'000.00		30'000.00		29'207.80	
3010.08	Löhne Schule Weitere	63'400.00		60'700.00		58'984.25	
3020.03	Löhne Musiklehrpersonen	999'100.00		817'400.00		810'854.60	
3020.07	Löhne Vikariate, Stellvertretungen	3'500.00		2'500.00		25'148.55	
3020.09	Erstattung von Löhnen Lehrpersonen					-22'284.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'100.00		58'000.00		57'621.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'500.00		97'100.00		93'688.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'900.00		12'300.00		11'424.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.00		9'800.00		10'050.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		2'900.00		2'357.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		3'000.00		5'305.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'500.00		5'778.55	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		656.95	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	1'500.00		1'500.00		575.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'648.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000.00		4'000.00		2'944.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					3'457.55	
3130.42	Schulprojekte	6'500.00		5'000.00		25'638.85	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	5'000.00		5'000.00		5'412.75	
3133.01	Software-Lizenzen	15'000.00		15'000.00		2'455.55	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		3'116.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					549.90	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	1'000.00				403.34	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00		3'000.00		5'205.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'700.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.15	
4231.00	Kursgelder		460'000.00		375'000.00		464'447.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		150'000.00		149'000.00		54'238.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
217	**Schulliegenschaften**	**6'814'120.00**	**123'200.00**	**6'904'410.00**	**137'500.00**	**3'925'253.85**	**137'871.49**
2170	**Schulliegenschaften**	**6'814'120.00**	**123'200.00**	**6'904'410.00**	**137'500.00**	**3'925'253.85**	**137'871.49**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*6'690'920.00*		*6'766'910.00*		*3'787'382.36*
3010.01	Löhne Verwaltung	235'000.00		199'000.00		151'069.80	
3010.03	Löhne Hauswartung	890'000.00		675'000.00		634'750.80	
3010.05	Löhne Weitere	40'000.00		37'000.00		39'936.60	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-10'870.80	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					19'090.00	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00		5'000.00		4'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'600.00		59'000.00		51'472.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-63.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'000.00		97'000.00		81'795.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'300.00		13'000.00		11'048.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'600.00		11'000.00		8'979.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		3'500.00		2'530.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00		603.12	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00		3'000.00		889.30	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	98'000.00		96'000.00		70'758.83	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	46'100.00		64'500.00		115'956.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'300.00		6'000.00		5'530.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		17'090.55	
3120.01	Strom	124'300.00		122'450.00		90'009.19	
3120.02	Heizung	264'700.00		250'650.00		211'466.10	
3120.03	Wasser	23'900.00		21'300.00		19'766.96	
3120.04	Abwasser	50'450.00		48'000.00		46'596.61	
3120.05	Kehricht, Abraum	34'950.00		41'100.00		34'153.83	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	121'500.00		64'500.00		175'336.86	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					14.70	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	23'100.00		30'900.00		18'278.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	245'000.00		100'000.00		73'918.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	24'500.00					
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	17'600.00		14'400.00		9'348.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.02	Geschäftsversicherung	11'000.00		11'000.00		11'110.90	
3134.03	Gebäudeversicherung	25'400.00		27'100.00		20'852.40	
3134.04	Fahrzeugversicherung	2'000.00		1'700.00		1'774.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	420.00		400.00		387.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	327'900.00		173'000.00		169'869.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	540'200.00		451'500.00		322'123.39	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	132'700.00		101'150.00		67'369.91	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	241'600.00		236'260.00		26'464.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'300.00		1'500.00		1'526.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	485'400.00		20'000.00		10'396.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'479'000.00		2'072'000.00		1'357'657.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'800.00		115'000.00		6'714.60	
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		12'000.00		9'000.00		12'039.49
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		1'500.00
4260.02	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'700.00		3'200.00		2'700.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		16'000.00		16'500.00		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		3'800.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		85'000.00		85'000.00		85'000.00
218	**Tagesbetreuung**	**372'700.00**	**262'500.00**	**330'300.00**	**210'000.00**	**294'016.60**	**244'602.75**
2180	**Tagesbetreuung**	**372'700.00**	**262'500.00**	**330'300.00**	**210'000.00**	**294'016.60**	**244'602.75**
	Nettoergebnis		*110'200.00*		*120'300.00*		*49'413.85*
3010.08	Löhne Schule Weitere	177'000.00		171'200.00		138'785.05	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-14'137.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					14'137.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700.00		11'300.00		8'762.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		2'500.00		3'485.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'400.00		1'363.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'000.00		1'528.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		321.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	150'000.00		120'000.00		122'102.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					60.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		3'000.00		271.55	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'000.00		1'000.00		834.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	11'500.00		10'000.00		11'500.00	
4260.14	Elternbeiträge Tagesbetreuung		262'500.00		210'000.00		244'602.75
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**3'325'060.00**	**16'500.00**	**2'735'750.00**	**15'000.00**	**2'660'693.41**	**16'500.00**
2190	**Schulleitung**	**1'276'910.00**		**1'013'500.00**		**976'536.97**	
	Nettoergebnis		*1'276'910.00*		*1'013'500.00*		*976'536.97*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	147'100.00		141'000.00		125'847.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		4'135.00	
3010.07	Löhne Schule	10'200.00		25'400.00		24'736.20	
3010.08	Löhne Schule Weitere	164'800.00		125'100.00		51'970.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00		9'900.00		13'273.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'200.00		12'000.00		15'087.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'100.00		861.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'910.00		1'700.00		2'316.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		500.00		205.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Behörde	3'000.00		3'000.00		3'100.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Leitung	53'500.00		46'000.00		13'400.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörde	15'000.00		15'000.00		15'113.80	
3099.02	Übriger Personalaufwand Leitung	3'000.00		3'000.00		1'826.25	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		609.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		270.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	500.00		500.00		320.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00				1'431.06	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					165'856.95	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	2'000.00		2'000.00		1'621.00	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	1'000.00		1'000.00			
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		3'040.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	98'000.00		63'500.00			
3133.01	Software-Lizenzen	9'000.00		2'000.00		7'957.70	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	2'000.00		9'000.00		619.11	
3170.01	Reisekosten und Spesen Behörde	1'000.00		1'000.00		377.10	
3170.02	Reisekosten und Spesen Leitung	5'100.00		5'000.00		5'075.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					76.60	
3611.02	Lohnkostenanteile an Bildungsdirektion	721'700.00		540'800.00		517'407.55	
2191	**Schulverwaltung**	**643'850.00**	**11'500.00**	**558'450.00**	**10'000.00**	**546'871.25**	**11'500.00**
	Nettoergebnis		*632'350.00*		*548'450.00*		*535'371.25*
3010.01	Löhne Verwaltung	462'000.00		397'000.00		351'246.75	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-3'808.00	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					26'110.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		25'500.00		22'555.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-289.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00		44'000.00		43'803.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		5'500.00		4'861.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'400.00		3'934.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'400.00		1'292.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700.00		4'700.00		4'480.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		386.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700.00		3'700.00		3'085.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	350.00		350.00		211.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter					22'061.00	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'000.00		1'000.00		608.05	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	500.00		500.00		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		20'000.00		21'679.55	
3133.01	Software-Lizenzen	10'000.00		10'000.00		7'309.65	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	17'600.00		14'900.00		14'022.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					75.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		575.40	
3611.03	Kostenanteile an kantonaler Personaladministration	22'000.00		22'000.00		22'321.00	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		11'500.00		10'000.00		11'500.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**116'900.00**		**61'400.00**		**76'798.60**	
	Nettoergebnis		*116'900.00*		*61'400.00*		*76'798.60*
3099.00	Übriger Personalaufwand					133.25	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	2'500.00		3'000.00		1'952.10	
3130.42	Schulprojekte	53'000.00		23'000.00		11'626.55	
3134.01	Haftpflichtversicherung	400.00		400.00		273.90	
3134.05	Weitere Versicherungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3611.04	Entschädigung an Kantonspolizei (KAPO)	15'000.00		15'000.00		14'819.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		777.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		14'000.00		42'216.30	
2193	**Soziale Dienste Schule**	**695'300.00**		**624'400.00**		**539'787.84**	
	Nettoergebnis		*695'300.00*		*624'400.00*		*539'787.84*
3020.04	Löhne Soziale Dienste Schule	523'700.00		456'200.00		416'046.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'600.00		30'100.00		26'713.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'800.00		60'400.00		55'070.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00		6'400.00		5'820.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'100.00		4'659.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'500.00		1'453.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		7'500.00		2'306.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		2'682.30	
3100.00	Büromaterial	2'200.00		2'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'600.00			
3104.02	Material Sonderpädagogik	9'500.00		9'000.00		2'007.39	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00					
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	700.00		700.00			
3133.01	Software-Lizenzen	3'000.00		3'000.00		1'635.70	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	2'000.00		9'000.00		323.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		5'000.00		2'773.30	
3612.12	Entschädigungen an SPDregio Greifensee	23'000.00		21'200.00		18'296.00	
2194	**Schülertransporte**	**592'100.00**	**5'000.00**	**478'000.00**	**5'000.00**	**520'698.75**	**5'000.00**
	Nettoergebnis		*587'100.00*		*473'000.00*		*515'698.75*
3010.08	Löhne Schule Weitere	277'500.00		242'700.00		222'694.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300.00		16'000.00		13'250.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200.00		24'200.00		22'759.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		3'400.00		2'897.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'700.00		2'311.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		800.00		652.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'700.00		1'665.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		400.00		1'462.15	
3101.01	Treibstoffe	15'000.00		15'000.00		14'983.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'000.00		1'000.00		246.60	
3130.08	Spezifische Dienstleistungen Dritter	180'000.00		120'000.00		188'416.45	
3134.04	Fahrzeugversicherung	6'800.00		6'800.00		6'739.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800.00		1'800.00		1'707.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		18'184.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'500.00		6'100.00		9'137.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00		10'000.00		9'690.75	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
22	**Sonderschulen**	**1'584'000.00**		**1'260'400.00**	**15'000.00**	**1'171'329.60**	
220	**Sonderschulen**	**1'584'000.00**		**1'260'400.00**	**15'000.00**	**1'171'329.60**	
2200	**Sonderschulen**	**1'584'000.00**		**1'260'400.00**	**15'000.00**	**1'171'329.60**	
	Nettoergebnis		*1'584'000.00*		*1'245'400.00*		*1'171'329.60*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			770'000.00			
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'344'000.00				770'000.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	65'000.00				63'389.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			165'000.00		17'660.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	175'000.00		325'400.00		320'280.00	
4260.15	Elternbeiträge Sonderschulung				15'000.00		
29	**Übriges Bildungswesen**	**55'400.00**	**55'400.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**48'340.90**	**45'807.60**
299	**Bildung, Übriges**	**55'400.00**	**55'400.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**48'340.90**	**45'807.60**
2991	**Erwachsenenkurse Musikschule**	**55'400.00**	**55'400.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**48'340.90**	**45'807.60**
	Nettoergebnis						*2'533.30*
3020.03	Löhne Musiklehrpersonen	43'300.00		43'900.00		39'124.20	
3020.09	Erstattung von Löhnen Lehrpersonen					-1'192.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'900.00		2'436.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700.00		4'800.00		3'981.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		469.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		425.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		150.00		96.80	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	200.00		150.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4231.00	Kursgelder		55'400.00		56'000.00		45'807.60

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**2'717'000.00**	**368'500.00**	**2'774'400.00**	**394'950.00**	**2'515'174.07**	**413'145.49**
	Nettoergebnis		*2'348'500.00*		*2'379'450.00*		*2'102'028.58*
31	**Kulturerbe**	**222'770.00**		**221'400.00**		**193'985.90**	
311	**Museen und bildende Kunst**	**222'770.00**		**221'400.00**		**193'985.90**	
3110	**Museen Maur**	**222'770.00**		**221'400.00**		**193'985.90**	
	Nettoergebnis		*222'770.00*		*221'400.00*		*193'985.90*
3010.04	Löhne Entschädigungen	23'000.00		22'000.00		19'391.00	
3010.05	Löhne Weitere	48'000.00		44'000.00		39'776.15	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-1'416.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'200.00		2'035.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-106.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'000.00		3'647.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		600.00		492.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		355.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		83.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		7'075.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		575.70	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		460.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		25'000.00		24'454.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000.00		10'000.00		13'280.98	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		2'000.00		415.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00		4'239.72	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		13'921.95	
3130.03	Porti, Versandkosten	4'000.00		4'000.00		750.45	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	4'000.00		4'000.00		6'097.20	
3130.08	Spezifische Dienstleistungen Dritter	9'500.00		9'500.00		7'681.25	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	12'000.00		12'000.00		9'381.35	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	1'770.00		3'000.00		1'760.00	
3133.01	Software-Lizenzen	5'000.00		5'000.00		3'467.55	
3134.02	Geschäftsversicherung	1'400.00		1'000.00		1'304.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	2'000.00		2'000.00		2'330.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		6'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		8'000.00		9'153.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'000.00		3'235.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'100.00		20'100.00		20'139.30	
32	**Kultur, übrige**	**568'630.00**	**63'100.00**	**531'020.00**	**62'400.00**	**531'372.07**	**42'143.80**
321	**Bibliotheken**	**330'280.00**	**21'100.00**	**297'620.00**	**20'400.00**	**291'489.69**	**21'562.60**
3210	**Bibliotheken**	**330'280.00**	**21'100.00**	**297'620.00**	**20'400.00**	**291'489.69**	**21'562.60**
	Nettoergebnis		*309'180.00*		*277'220.00*		*269'927.09*
3010.08	Löhne Schule Weitere	159'100.00		144'000.00		137'252.20	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-518.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		9'500.00		8'779.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		9'900.00		11'672.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'000.00		1'810.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'600.00		1'531.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		500.00		471.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		1'353.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'002.90	
3103.01	Medienanschaffungen Maur	8'600.00		8'600.00		9'170.81	
3103.02	Medienanschaffungen Ebmatingen	9'400.00		9'400.00		9'705.97	
3103.03	Medienanschaffungen Aesch	15'000.00		15'000.00		13'335.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'800.00		5'800.00		2'607.44	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'820.00		138.98	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'400.00		6'971.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					10.80	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'500.00		1'500.00		1'229.75	
3130.05	Konzessionsgebühren	800.00		800.00			
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	13'400.00		12'400.00		9'722.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	850.00		400.00		300.00	
3133.01	Software-Lizenzen	13'000.00		13'000.00		12'838.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	1'000.00		1'000.00		137.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'730.00		46'300.00		60'730.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		1'500.00		614.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00		1'400.00		621.04	
4240.01	Benützungsgebühren		300.00		-400.00		300.00
4240.03	Mitgliederbeiträge		18'000.00		18'000.00		18'311.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'800.00		2'800.00		2'951.60
322	**Musik und Theater**	**82'000.00**	**30'000.00**	**82'100.00**	**30'000.00**	**55'347.24**	**14'290.20**
3220	**Konzert und Theater**	**82'000.00**	**30'000.00**	**82'100.00**	**30'000.00**	**55'347.24**	**14'290.20**
	Nettoergebnis		*52'000.00*		*52'100.00*		*41'057.04*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		4'704.85	
3130.05	Konzessionsgebühren	2'000.00		2'000.00		1'014.80	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	50'000.00		50'000.00		29'892.34	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	5'000.00		5'100.00		5'080.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		14'655.25	
4250.00	Verkäufe		30'000.00		30'000.00		14'290.20
329	**Kultur, Übriges**	**156'350.00**	**12'000.00**	**151'300.00**	**12'000.00**	**184'535.14**	**6'291.00**
3290	**Kultur, Übriges**	**156'350.00**	**12'000.00**	**151'300.00**	**12'000.00**	**184'535.14**	**6'291.00**
	Nettoergebnis		*144'350.00*		*139'300.00*		*178'244.14*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		4'000.00		5'200.00	
3010.01	Löhne Verwaltung	14'000.00		13'000.00		9'198.55	
3010.05	Löhne Weitere	34'000.00		32'500.00		31'701.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		3'000.00		2'755.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'500.00		3'762.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		591.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		480.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		123.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'000.00			
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	14'000.00		14'000.00		8'972.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	350.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'800.00		18'800.00		18'809.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'500.00		50'000.00		102'939.59	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		12'000.00		6'291.00
33	**Medien**	**448'400.00**	**124'500.00**	**436'600.00**	**124'500.00**	**429'891.77**	**158'292.24**
332	**Massenmedien**	**448'400.00**	**124'500.00**	**436'600.00**	**124'500.00**	**429'891.77**	**158'292.24**
3320	**Maurmer Post**	**448'400.00**	**124'500.00**	**436'600.00**	**124'500.00**	**429'891.77**	**158'292.24**
	Nettoergebnis		*323'900.00*		*312'100.00*		*271'599.53*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3'200.00		3'200.00		3'100.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'200.00		4'200.00		3'360.00	
3010.04	Löhne Entschädigungen	160'000.00		153'000.00		148'273.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		10'000.00		9'831.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		16'000.00		16'308.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'300.00		2'090.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'715.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		519.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		850.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		353.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150'000.00		150'000.00		151'029.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'700.00		5'700.00		4'325.68	
3130.03	Porti, Versandkosten	43'000.00		43'000.00		44'018.68	
3133.05	Hosting	600.00		600.00		569.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'000.00		36'000.00		38'983.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00			
3199.03	Vorsteuerkürzungen	5'000.00		5'000.00		4'563.60	
4250.00	Verkäufe		4'500.00		4'500.00		4'136.59

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		120'000.00		120'000.00		154'155.65
34	**Sport und Freizeit**	**1'477'200.00**	**180'900.00**	**1'585'380.00**	**208'050.00**	**1'359'924.33**	**212'709.45**
341	**Sport**	**1'268'000.00**	**179'800.00**	**1'281'880.00**	**206'900.00**	**1'145'143.86**	**211'559.45**
3410	**Sport**	**166'000.00**		**170'700.00**	**8'000.00**	**178'637.21**	**11'410.05**
	Nettoergebnis		*166'000.00*		*162'700.00*		*167'227.16*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		432.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.00		2'100.00		2'735.10	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	700.00		700.00		1'926.10	
3134.02	Geschäftsversicherung			200.00		174.40	
3134.03	Gebäudeversicherung	300.00		300.00		288.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00		7'000.00		16'964.76	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		19'200.00		18'180.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'200.00		3'200.00		3'212.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	
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	3'000.00		5'000.00		1'722.85	
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		11'410.05
3411	**Mehrzweckhalle Looren**	**627'200.00**	**83'000.00**	**612'730.00**	**100'000.00**	**553'947.80**	**102'687.90**
	Nettoergebnis		*544'200.00*		*512'730.00*		*451'259.90*
3010.03	Löhne Hauswartung	91'300.00		87'000.00		71'000.15	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-472.75	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					8'080.00	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00		12'000.00		1'967.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		6'500.00		5'461.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-35.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600.00		9'000.00		7'907.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'400.00		1'189.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'300.00		952.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		224.20	
3101.07	Reinigungsmaterial, Entsorgung					1'183.90	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'286.10	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		17'000.00		16'784.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		942.15	
3120.01	Strom	7'500.00		7'500.00		4'312.60	
3120.02	Heizung	13'000.00		11'000.00		12'282.90	
3120.03	Wasser	3'000.00		4'200.00		2'813.40	
3120.04	Abwasser	9'000.00		4'100.00		9'020.60	
3120.05	Kehricht, Abraum	1'800.00		80.00		1'774.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		2'608.00	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	950.00		900.00		922.80	
3134.02	Geschäftsversicherung			1'150.00		1'150.20	
3134.03	Gebäudeversicherung	3'000.00		3'000.00		2'991.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'000.00		42'000.00		51'977.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'500.00		23'000.00		10'068.40	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	650.00		800.00		600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	383'500.00		368'000.00		333'953.95	
4250.00	Verkäufe		15'000.00		8'000.00		15'545.15
4290.00	Übrige Entgelte				6'000.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV				18'000.00		19'074.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'068.75
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		62'000.00		62'000.00		62'000.00
3412	**Sportanlage Looren**	**344'800.00**	**30'000.00**	**356'950.00**	**31'100.00**	**330'160.00**	**30'060.00**
	Nettoergebnis		*314'800.00*		*325'850.00*		*300'100.00*
3010.03	Löhne Hauswartung	41'500.00		27'000.00		18'931.25	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00		5'000.00		4'550.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		1'800.00		1'215.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00		3'000.00		1'971.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		400.00		265.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		300.00		211.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		50.00	
3101.01	Treibstoffe	3'000.00		5'000.00		1'506.40	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		4'000.00		593.90	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00		17'000.00		25'018.00	
3111.05	Anschaffung Sportgeräte	1'000.00		1'000.00		4'693.70	
3120.01	Strom	2'600.00		4'700.00		1'840.00	
3120.03	Wasser	9'000.00		5'000.00		9'108.95	
3120.05	Kehricht, Abraum	3'900.00		9'000.00		3'708.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'330.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			30'000.00			
3134.02	Geschäftsversicherung	200.00		150.00		116.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			57'000.00		69'914.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	81'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'668.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'600.00		172'600.00		172'603.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			9'900.00		9'862.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'100.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						60.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00		30'000.00		30'000.00
3413	**Bootsplätze**	**39'100.00**	**60'300.00**	**47'600.00**	**61'300.00**	**22'059.55**	**60'901.50**
	Nettoergebnis	*21'200.00*		*13'700.00*		*38'841.95*	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		25'000.00		2'150.25	
3130.05	Konzessionsgebühren	18'000.00		18'000.00		16'450.00	
3134.02	Geschäftsversicherung	100.00		100.00		99.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		4'000.00		3'359.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800.00		800.00		1'140.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		58'000.00		59'000.00		58'261.50
3414	**Strandbad**	**90'900.00**	**6'500.00**	**93'900.00**	**6'500.00**	**60'339.30**	**6'500.00**
	Nettoergebnis		*84'400.00*		*87'400.00*		*53'839.30*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3120.03	Wasser	2'000.00		1'200.00		1'967.79	
3120.04	Abwasser	1'500.00		1'000.00		1'478.51	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00					
3134.02	Geschäftsversicherung			100.00		73.20	
3134.03	Gebäudeversicherung	100.00		100.00		92.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		7'000.00		14'916.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'300.00		70'000.00		29'145.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		3'000.00		3'030.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		11'000.00		9'634.75	
4470.03	Pachtzinse Liegenschaften VV		6'500.00		6'500.00		6'500.00
342	**Freizeit**	**209'200.00**	**1'100.00**	**303'500.00**	**1'150.00**	**214'780.47**	**1'150.00**
3420	**Freizeit**	**209'200.00**	**1'100.00**	**303'500.00**	**1'150.00**	**214'780.47**	**1'150.00**
	Nettoergebnis		*208'100.00*		*302'350.00*		*213'630.47*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		496.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.03	Wasser	1'500.00		1'000.00		926.20	
3120.05	Kehricht, Abraum	11'000.00		11'000.00		12'357.72	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		30'000.00		6'890.70	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge			800.00		400.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			60'000.00		478.30	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			5'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		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		28'710.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'700.00		6'700.00		6'675.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					20.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	150'000.00		150'000.00		150'825.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4470.03	Pachtzinse Liegenschaften VV		1'100.00		1'150.00		1'150.00
4	**GESUNDHEIT**	**4'963'300.00**	**70'000.00**	**4'515'700.00**		**4'637'498.19**	**77'750.00**
	Nettoergebnis		*4'893'300.00*		*4'515'700.00*		*4'559'748.19*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**3'404'700.00**	**70'000.00**	**3'289'500.00**		**3'369'272.20**	**77'750.00**
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**3'404'700.00**	**70'000.00**	**3'289'500.00**		**3'369'272.20**	**77'750.00**
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**714'700.00**	**70'000.00**	**764'500.00**		**764'467.25**	**77'750.00**
	Nettoergebnis		*644'700.00*		*764'500.00*		*686'717.25*
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	714'700.00		764'500.00		764'467.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00				77'750.00
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'690'000.00**		**2'525'000.00**		**2'604'804.95**	
	Nettoergebnis		*2'690'000.00*		*2'525'000.00*		*2'604'804.95*
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	160'000.00		200'000.00		148'188.70	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		1'859.00	
3635.40	Beiträge an priv. Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'300'000.00		1'100'000.00		1'310'153.80	
3635.45	Beiträge an priv. Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	15'000.00		15'000.00		16'216.20	
3635.46	Beiträge an priv. Untern. (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	800'000.00		800'000.00		706'722.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		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		18'705.40	
3636.46	Beiträge an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	400'000.00		400'000.00		402'958.90	
3636.47	Beiträge an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00					
42	**Ambulante Krankenpflege**	**1'282'600.00**		**945'600.00**		**1'023'119.85**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**1'277'000.00**		**940'000.00**		**1'017'548.90**	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**1'277'000.00**		**940'000.00**		**1'017'548.90**	
	Nettoergebnis		*1'277'000.00*		*940'000.00*		*1'017'548.90*
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante			1'000.00			
3635.50	Beiträge an priv. Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	860'000.00		600'000.00		753'398.72	
3635.54	Beiträge an priv. Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) für nicht-pflegerische Spitex-Leistungen	150'000.00		145'000.00		153'082.77	
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)	250'000.00		180'000.00		104'330.66	
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)	8'000.00		5'000.00		6'736.75	
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*

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'600.00		5'600.00		5'570.95	
43	**Gesundheitsprävention**	**138'200.00**		**142'900.00**		**128'251.46**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**68'000.00**		**72'500.00**		**62'456.21**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**68'000.00**		**72'500.00**		**62'456.21**	
	Nettoergebnis		*68'000.00*		*72'500.00*		*62'456.21*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3612.04	Entschädigung an Soziale Dienste Bezirk Uster (SDBU)	34'000.00		38'500.00		30'022.21	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'000.00		33'000.00		32'434.00	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**68'300.00**		**67'900.00**		**63'935.25**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**68'300.00**		**67'900.00**		**63'935.25**	
	Nettoergebnis		*68'300.00*		*67'900.00*		*63'935.25*
3010.08	Löhne Schule Weitere	56'200.00		55'900.00		47'995.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'700.00		2'798.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		38.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		488.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		4.70	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		2'775.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					5'069.30	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4'000.00		4'000.00		4'585.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		178.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
434	**Lebensmittelkontrolle**	**1'900.00**		**2'500.00**		**1'860.00**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**1'900.00**		**2'500.00**		**1'860.00**	
	Nettoergebnis		*1'900.00*		*2'500.00*		*1'860.00*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'900.00		1'500.00		1'860.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen			1'000.00			
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**137'800.00**		**137'700.00**		**116'854.68**	
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**137'800.00**		**137'700.00**		**116'854.68**	
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**137'800.00**		**137'700.00**		**116'854.68**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*137'800.00*		*137'700.00*		*116'854.68*
3010.01	Löhne Verwaltung	78'000.00		73'000.00		65'018.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'700.00		4'174.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		9'000.00		9'184.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'000.00		909.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00		728.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		300.00		238.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		30'000.00		21'375.15	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		3'116.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	350.00		100.00		103.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			1'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'000.00		648.78	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'400.00		13'000.00		11'358.00	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**17'275'350.00**	**8'545'350.00**	**14'666'850.00**	**6'929'450.00**	**14'341'218.00**	**7'493'299.65**
	Nettoergebnis		*8'730'000.00*		*7'737'400.00*		*6'847'918.35*
51	**Krankheit und Unfall**	**1'001'000.00**	**1'003'500.00**	**753'000.00**	**755'500.00**	**726'750.05**	**727'300.05**
512	**Prämienverbilligungen**	**1'001'000.00**	**1'003'500.00**	**753'000.00**	**755'500.00**	**726'750.05**	**727'300.05**
5120	**Prämienverbilligungen**	**1'001'000.00**	**1'003'500.00**	**753'000.00**	**755'500.00**	**726'750.05**	**727'300.05**
	Nettoergebnis	*2'500.00*		*2'500.00*		*550.00*	
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und BH-Empfänger (rebL)	1'000.00		1'000.00			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'000'000.00		750'000.00		726'750.05	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			2'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		5'000.00		5'000.00		1'100.00
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und BH-Empfängern (zUbL)		100.00		100.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.13	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und BH-Empfängern (rebL aus Nachlass)		100.00		100.00		
4630.00	Beiträge vom Bund						-550.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		592'300.00		374'300.00		389'828.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		400'000.00		370'000.00		336'921.40
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zUb KVG-Prämien)		1'000.00		1'000.00		
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (reb KVG-Prämien aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		
52	**Invalidität**	**2'089'000.00**	**1'476'400.00**	**1'922'900.00**	**1'346'400.00**	**2'066'188.70**	**1'459'576.00**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**2'081'000.00**	**1'476'400.00**	**1'915'000.00**	**1'346'400.00**	**2'058'313.70**	**1'459'576.00**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**2'081'000.00**	**1'476'400.00**	**1'915'000.00**	**1'346'400.00**	**2'058'313.70**	**1'459'576.00**
	Nettoergebnis		*604'600.00*		*568'600.00*		*598'737.70*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		5'000.00		585.90	
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			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'950'000.00		1'800'000.00		1'963'388.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	120'000.00		100'000.00		94'339.80	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL (zUbL)		100.00		100.00		
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL (rebL aus Nachlass)		100.00		100.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		1'410'000.00		1'280'000.00		1'395'689.00
4637.20	Rückerstattung Ergänzungsleistungen (zUbL)		50'000.00		50'000.00		63'887.00
4637.21	Rückerstattung Ergänzungsleistungen (rebL aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		
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**	**8'000.00**		**7'900.00**		**7'875.00**	
5240	**Leistungen an Invalide**	**8'000.00**		**7'900.00**		**7'875.00**	
	Nettoergebnis		*8'000.00*		*7'900.00*		*7'875.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		7'900.00		7'875.00	
53	**Alter und Hinterlassene**	**1'878'800.00**	**1'174'300.00**	**1'906'000.00**	**1'186'400.00**	**1'676'206.69**	**1'095'411.40**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**66'500.00**	**6'900.00**	**86'300.00**	**13'000.00**	**63'667.38**	**12'401.80**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**66'500.00**	**6'900.00**	**86'300.00**	**13'000.00**	**63'667.38**	**12'401.80**
	Nettoergebnis		*59'600.00*		*73'300.00*		*51'265.58*
3010.01	Löhne Verwaltung	19'000.00		27'000.00		26'427.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'800.00		1'697.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		3'500.00		3'672.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		400.00		369.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		295.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		97.50	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		3'116.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	40'000.00		50'000.00		27'991.23	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'900.00		13'000.00		12'401.80

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'603'000.00**	**1'133'400.00**	**1'603'000.00**	**1'133'400.00**	**1'474'895.69**	**1'054'145.00**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'603'000.00**	**1'133'400.00**	**1'603'000.00**	**1'133'400.00**	**1'474'895.69**	**1'054'145.00**
	Nettoergebnis		*469'600.00*		*469'600.00*		*420'750.69*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00		3'000.00		2'524.70	
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		1'450'000.00		1'371'371.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	140'000.00		140'000.00		100'999.99	
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		1'067'000.00		1'067'000.00		975'860.00
4637.20	Rückerstattung Ergänzungsleistungen (zUbL)		40'000.00		40'000.00		78'285.00
4637.21	Rückerstattung Ergänzungsleistungen (rebL aus Nachlass)		20'000.00		20'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zUbL)		1'000.00		1'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rebL aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		
533	**Leistungen an Pensionierte**	**32'400.00**		**43'000.00**		**18'505.40**	
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**32'400.00**		**43'000.00**		**18'505.40**	
	Nettoergebnis		*32'400.00*		*43'000.00*		*18'505.40*
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'500.00		1'104.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		193.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	30'000.00		40'000.00		17'208.00	
535	**Leistungen an das Alter**	**176'900.00**	**34'000.00**	**173'700.00**	**40'000.00**	**119'138.22**	**28'864.60**
5350	**Leistungen an das Alter**	**176'900.00**	**34'000.00**	**173'700.00**	**40'000.00**	**119'138.22**	**28'864.60**
	Nettoergebnis		*142'900.00*		*133'700.00*		*90'273.62*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5'500.00		5'200.00		5'255.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'000.00		10'000.00		6'995.00	
3010.01	Löhne Verwaltung	49'500.00		47'000.00		43'084.50	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		3'000.00		2'767.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		7'000.00		6'680.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		602.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		482.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		158.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		190.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		300.00		490.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'650.00		22'000.00		13'821.48	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	10'000.00		12'000.00		5'977.29	
3130.08	Transporte	10'000.00		10'000.00		5'634.80	
3130.09	Honorare Veranstaltungen	10'000.00		10'000.00		3'970.00	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	20'000.00		20'000.00		11'693.90	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	550.00					
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		3'116.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00		3'500.00		1'946.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		504.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		10'000.00		506.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		4'812.20	
4231.00	Kursgelder		2'000.00				2'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		15'000.00		6'645.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00		25'000.00		19'819.60
54	**Familie und Jugend**	**3'436'900.00**	**127'750.00**	**3'040'500.00**	**165'350.00**	**3'266'211.49**	**117'178.95**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**150'000.00**	**50'000.00**	**150'000.00**	**50'000.00**	**126'497.45**	**37'564.10**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**150'000.00**	**50'000.00**	**150'000.00**	**50'000.00**	**126'497.45**	**37'564.10**
	Nettoergebnis		*100'000.00*		*100'000.00*		*88'933.35*
3637.03	Alimentenbevorschussung	150'000.00		150'000.00		126'497.45	
4637.03	Alimentenrückerstattungen		50'000.00		50'000.00		37'564.10
544	**Jugendschutz**	**1'931'700.00**	**10'750.00**	**1'773'400.00**	**8'350.00**	**1'702'721.16**	**9'884.30**
5440	**Jugendschutz**	**1'494'000.00**		**1'350'000.00**		**1'319'889.00**	
	Nettoergebnis		*1'494'000.00*		*1'350'000.00*		*1'319'889.00*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'086'000.00		947'000.00		943'075.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	407'000.00		402'000.00		376'814.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00			
5445	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**	**437'700.00**	**10'750.00**	**423'400.00**	**8'350.00**	**382'832.16**	**9'884.30**
	Nettoergebnis		*426'950.00*		*415'050.00*		*372'947.86*
3010.01	Löhne Verwaltung	204'000.00		211'000.00		210'662.80	
3010.03	Löhne Hauswartung	17'000.00		20'000.00		19'541.60	
3010.05	Löhne Weitere	42'000.00		42'000.00		38'610.00	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					1'940.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		17'500.00		15'319.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		28'000.00		19'409.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00		4'000.00		3'762.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'300.00		2'824.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'000.00		893.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		150.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'500.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		521.82	
3101.07	Reinigungsmaterial, Entsorgung	1'000.00		1'000.00		1'032.08	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'944.04	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	3'000.00		3'000.00		2'583.55	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00		4'401.54	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00		1'071.46	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'190.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		3'623.37	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		1'474.48	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		700.40	
3120.01	Strom	2'500.00		2'500.00		2'039.05	
3120.02	Heizung	6'750.00		6'750.00		7'223.00	
3120.03	Wasser	500.00		500.00		462.27	
3120.04	Abwasser	1'850.00		1'850.00		1'818.95	
3120.05	Kehricht, Abraum	600.00		500.00		619.73	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'000.00		1'440.44	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	3'000.00		3'500.00		2'999.10	
3130.05	Konzessionsgebühren	700.00		700.00		652.20	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen, Kurse	4'500.00		4'500.00		4'471.48	
3130.44	Projekte Kinder- und Jugendförderung	5'000.00		10'000.00		703.25	
3130.45	Projekte Kinder- und Jugendschutz	1'500.00		1'500.00		1'166.00	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'900.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00		10'000.00		13'176.55	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		3'116.00	
3134.02	Geschäftsversicherung	350.00		300.00		334.60	
3134.03	Gebäudeversicherung	400.00		400.00		367.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		3'000.00		1'660.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		15'000.00		4'604.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		259.80	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	250.00		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900.00		1'000.00		899.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		262.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000.00					
4231.00	Kursgelder		4'500.00		3'600.00		4'495.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		210.80
4250.00	Verkäufe		5'500.00		4'000.00		5'178.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		250.00		250.00		
545	**Leistungen an Familien**	**1'355'200.00**	**67'000.00**	**1'117'100.00**	**107'000.00**	**1'436'992.88**	**69'730.55**
5450	**Leistungen an Familien**	**1'333'500.00**	**62'000.00**	**1'095'400.00**	**107'000.00**	**1'415'295.88**	**65'330.55**
	Nettoergebnis		*1'271'500.00*		*988'400.00*		*1'349'965.33*
3010.01	Löhne Verwaltung	36'000.00					
3010.05	Löhne Weitere	40'000.00		40'000.00		33'814.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		2'000.00		1'402.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		400.00		244.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	2'200.00		2'200.00		2'164.11	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'450.00		8'000.00		9'685.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					124'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					97'097.75	
3612.04	Entschädigung an Soziale Dienste Bezirk Uster (SDBU)	346'000.00		325'000.00		346'835.32	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700.00		2'700.00		2'016.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte für Krippen, Horte	850'000.00		700'000.00		775'126.85	
3637.02	Beiträge an private Haushalte für Tagesfamilien	5'000.00		5'000.00		540.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.05	Beiträge an private Haushalte für schulische Tagesstrukturen	25'000.00		10'000.00		22'369.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00		70'000.00		48'597.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		16'732.75
4630.00	Beiträge vom Bund				35'000.00		
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**21'700.00**	**5'000.00**	**21'700.00**		**21'697.00**	**4'400.00**
	Nettoergebnis		*16'700.00*		*21'700.00*		*17'297.00*
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'700.00		21'700.00		21'697.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00				3'400.00
4270.00	Bussen						1'000.00
55	**Arbeitslosigkeit**	**366'000.00**	**60'000.00**	**336'000.00**	**60'000.00**	**287'689.65**	
552	**Überbrückungsleistungen**	**60'000.00**	**60'000.00**	**60'000.00**	**60'000.00**		
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**60'000.00**	**60'000.00**	**60'000.00**	**60'000.00**		
	Nettoergebnis						
3637.60	Überbrückungsleistungen	55'000.00		55'000.00			
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		60'000.00		
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**306'000.00**		**276'000.00**		**287'689.65**	
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**306'000.00**		**276'000.00**		**287'689.65**	
	Nettoergebnis		*306'000.00*		*276'000.00*		*287'689.65*
3612.04	Entschädigung an Soziale Dienste Bezirk Uster (SDBU)	305'000.00		266'000.00		287'689.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		10'000.00			
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**8'363'650.00**	**4'703'400.00**	**6'578'450.00**	**3'415'800.00**	**6'168'171.42**	**4'093'833.25**
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**156'000.00**	**113'400.00**	**116'000.00**	**87'400.00**	**105'898.00**	**86'656.00**
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**156'000.00**	**113'400.00**	**116'000.00**	**87'400.00**	**105'898.00**	**86'656.00**
	Nettoergebnis		*42'600.00*		*28'600.00*		*19'242.00*
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	3'000.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	3'000.00		3'000.00			
3637.24	Beihilfen	120'000.00		80'000.00		85'090.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000.00		30'000.00		20'808.00	
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		86'000.00		60'000.00		44'898.00
4637.24	Rückerstattung Beihilfen (zUbL)		1'000.00		1'000.00		41'758.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zUbL)		1'000.00		1'000.00		
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**	**4'050'000.00**	**2'420'000.00**	**3'500'000.00**	**1'900'000.00**	**3'261'242.50**	**2'432'906.91**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**4'050'000.00**	**2'420'000.00**	**3'500'000.00**	**1'900'000.00**	**3'261'242.50**	**2'432'906.91**
	Nettoergebnis		*1'630'000.00*		*1'600'000.00*		*828'335.59*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'000'000.00		2'000'000.00		1'767'198.03	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	550'000.00		500'000.00		406'045.65	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'500'000.00		1'000'000.00		1'087'998.82	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000.00		70'000.00		34'526.70
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'050'000.00		670'000.00		673'726.32

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		700'000.00		700'000.00		1'131'951.72
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		160'000.00		160'000.00		179'700.27
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		450'000.00		300'000.00		413'001.90
573	**Asylwesen**	**2'728'600.00**	**1'910'000.00**	**1'669'550.00**	**1'150'000.00**	**1'683'393.50**	**1'203'143.64**
5730	**Asylwesen**	**2'728'600.00**	**1'910'000.00**	**1'669'550.00**	**1'150'000.00**	**1'683'393.50**	**1'203'143.64**
	Nettoergebnis		*818'600.00*		*519'550.00*		*480'249.86*
3010.01	Löhne Verwaltung	178'000.00		110'000.00		115'682.60	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					2'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400.00		7'000.00		7'428.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00		15'000.00		13'494.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		1'600.00		1'619.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'300.00		1'295.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		400.00		361.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		15'000.00		3'211.45	
3104.00	Lehrmittel			2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00				10'534.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72'000.00		50'000.00		260.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		2'000.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'000.00		6'000.00			
3130.05	Konzessionsgebühren	450.00		500.00			
3130.61	Dienstleistungen Dritter für Integration	240'000.00		65'000.00		167'764.85	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	8'000.00		4'800.00		4'674.00	
3134.01	Haftpflichtversicherung	450.00		450.00		193.75	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	165'000.00		80'000.00		159'380.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	880'000.00		630'000.00		507'041.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		7'000.00		4'341.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		2'685.50	
3614.61	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integration	40'000.00		60'000.00		55'265.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			5'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000'000.00		600'000.00		625'238.85	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'000.00		150'000.00		145'991.75
4260.04	Rückerstattungen Mieten		60'000.00		60'000.00		40'245.20
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'550'000.00		900'000.00		922'041.31
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		120'000.00		40'000.00		94'865.38
579	**Fürsorge, Übriges**	**1'429'050.00**	**260'000.00**	**1'292'900.00**	**278'400.00**	**1'117'637.42**	**371'126.70**
5790	**Fürsorge, Übriges**	**1'429'050.00**	**260'000.00**	**1'292'900.00**	**278'400.00**	**1'117'637.42**	**371'126.70**
	Nettoergebnis		*1'169'050.00*		*1'014'500.00*		*746'510.72*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	25'000.00		25'000.00		22'094.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			500.00			
3010.01	Löhne Verwaltung	507'000.00		455'000.00		462'917.95	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-124.00	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					1'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500.00		30'000.00		31'020.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-9.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'500.00		57'000.00		53'864.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		6'500.00		6'610.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'500.00		5'410.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'600.00		1'506.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		1'240.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		3'610.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos	1'000.00		1'000.00		74.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		93'954.40	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	2'000.00		2'000.00		1'373.40	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	2'700.00		2'700.00		2'418.80	
3130.61	Dienstleistungen Dritter für Integration	140'000.00		60'000.00		51'723.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000.00		8'000.00		2'355.30	
3133.01	Software-Lizenzen	450.00		4'000.00		2'436.15	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	17'600.00		17'600.00		17'138.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'400.00		49'000.00		17'933.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	117'000.00		110'000.00		106'005.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		500.00		638.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		825.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'000.00		432.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	118'000.00		136'000.00			
3612.04	Entschädigung an Soziale Dienste Bezirk Uster (SDBU)	210'500.00		186'000.00		133'457.97	
3614.61	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integration	30'000.00		30'000.00		17'680.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'000.00		85'000.00		80'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		1'210.00
4260.04	Rückerstattungen Mieten		30'000.00		50'000.00		31'335.00
4260.61	Rückerstattungen Aufwand Integration durch GWH		15'000.00		50'000.00		38'045.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		7'500.00		8'103.35
4631.61	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale		200'000.00		165'900.00		292'433.35
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**140'000.00**		**130'000.00**		**150'000.00**	
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**	**130'000.00**		**120'000.00**		**150'000.00**	
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**130'000.00**		**120'000.00**		**150'000.00**	
	Nettoergebnis		*130'000.00*		*120'000.00*		*150'000.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland	130'000.00		120'000.00		150'000.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**5'693'000.00**	**1'281'200.00**	**5'405'800.00**	**1'069'400.00**	**5'101'987.27**	**592'899.55**
	Nettoergebnis		*4'411'800.00*		*4'336'400.00*		*4'509'087.72*

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	**Strassenverkehr**	**4'336'100.00**	**1'207'700.00**	**4'122'100.00**	**995'400.00**	**3'870'212.02**	**517'238.85**
613	**Kantonsstrassen, übrige**		**14'000.00**		**20'000.00**		**13'347.55**
6130	**Kantonsstrassen, übrige**		**14'000.00**		**20'000.00**		**13'347.55**
	Nettoergebnis	*14'000.00*		*20'000.00*		*13'347.55*	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000.00		20'000.00		13'347.55
615	**Gemeindestrassen**	**3'944'900.00**	**1'164'900.00**	**3'819'400.00**	**946'600.00**	**3'467'872.67**	**475'091.30**
6150	**Gemeindestrassen**	**3'944'900.00**	**1'164'900.00**	**3'819'400.00**	**946'600.00**	**3'467'872.67**	**475'091.30**
	Nettoergebnis		*2'780'000.00*		*2'872'800.00*		*2'992'781.37*
3010.01	Löhne Verwaltung	97'000.00		84'500.00		82'347.95	
3010.02	Löhne Unterhaltsdienst und Werke	830'000.00		750'000.00		701'900.60	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-50'484.25	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					-310.00	
3030.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	27'000.00		27'000.00		26'679.90	
3049.00	Übrige Zulagen	25'000.00		25'000.00		22'491.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'000.00		55'000.00		50'908.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'979.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'000.00		95'000.00		79'479.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'500.00		29'000.00		25'676.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'300.00		9'600.00		8'879.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'250.00		2'800.00		2'105.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		3'709.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		1'226.86	
3101.01	Treibstoffe	40'000.00		35'000.00		36'208.71	
3101.02	Erde, Kies, Splitt, Beton	3'000.00		3'000.00		2'703.30	
3101.03	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	12'000.00		12'000.00		13'672.70	
3101.04	Streusalz, Material Winterdienst	30'000.00		30'000.00		46'466.70	
3101.05	Holzwaren	3'000.00		200.00		2'827.10	
3101.06	Metallwaren	1'000.00		5'000.00		1'159.25	
3101.07	Reinigungsmaterial, Entsorgung	500.00		1'000.00			
3101.08	Hausschilder, Signaltafeln	25'000.00		25'000.00		19'138.93	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00		21'411.15	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		15'000.00		1'128.21	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	3'000.00		1'000.00		5'472.95	
3111.04	Anschaffung Geräte Winterdienst	5'000.00		12'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		8'000.00		2'189.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		4'920.40	
3120.05	Kehricht, Abraum Robidogs	5'000.00		1'000.00			
3120.08	Strom Strassenbeleuchtung	50'000.00		100'000.00		99'059.70	
3120.09	Wasser für öffentliche Zwecke	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00		22'763.03	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	450.00		100.00		425.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		20'000.00		71'305.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			10'000.00			
3133.01	Software-Lizenzen	5'000.00		10'000.00		37.20	
3134.01	Haftpflichtversicherung	300.00		300.00		294.00	
3134.04	Fahrzeugversicherung	9'000.00		9'000.00		8'390.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00		4'925.10	
3141.01	Unterhalt Strassen und Strassenentwässerung	450'000.00		450'000.00		384'156.84	
3141.02	Strassenreinigung	20'000.00		20'000.00		26'140.90	
3141.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung und -signale	20'000.00		25'000.00		19'553.70	
3141.04	Winterdienst	150'000.00		150'000.00		59'740.05	
3141.06	Geringfügiger Landerwerb			1'000.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		6'000.00		1'610.10	
3151.02	Unterhalt Werkzeuge, Werkgeschirr	500.00		1'000.00		204.85	
3151.03	Unterhalt Fahrzeuge	40'000.00		40'000.00		49'298.59	
3151.04	Unterhalt Geräte Winterdienst	5'000.00		5'000.00		7'325.65	
3151.05	Unterhalt Robidogs	5'000.00		15'000.00		17'955.08	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		200.00		3'692.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00		7'000.00		7'272.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00				1'286.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		808.75	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'527'600.00		1'492'000.00		1'428'061.77	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500.00		2'500.00		2'496.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	108'800.00		92'000.00		56'227.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	12'800.00				12'747.20	
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	40'000.00		45'000.00		34'482.45	
4240.01	Benützungsgebühren		1'000.00		200.00		5'292.00
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen				4'300.00		7'791.95
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		502.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		40'000.00		28'253.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		656'800.00		400'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		477'000.00		502'000.00		433'252.10
618	**Privatstrassen**	**110'000.00**		**110'000.00**		**186'637.35**	
6180	**Privatstrassen**	**110'000.00**		**110'000.00**		**186'637.35**	
	Nettoergebnis		*110'000.00*		*110'000.00*		*186'637.35*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000.00		110'000.00		186'637.35	
619	**Strassen, Übriges**	**281'200.00**	**28'800.00**	**192'700.00**	**28'800.00**	**215'702.00**	**28'800.00**
6190	**Strassen, Übriges**	**281'200.00**	**28'800.00**	**192'700.00**	**28'800.00**	**215'702.00**	**28'800.00**
	Nettoergebnis		*252'400.00*		*163'900.00*		*186'902.00*
3100.00	Büromaterial			100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					767.55	
3120.01	Strom	13'000.00		6'000.00		12'398.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Heizung	2'300.00		2'000.00		2'190.95	
3120.03	Wasser	1'200.00		1'200.00		1'107.23	
3120.04	Abwasser	2'050.00		2'050.00		1'973.44	
3120.05	Kehricht, Abraum	50.00		50.00		50.08	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		8'000.00		6'987.05	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	2'800.00		4'100.00		2'797.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00					
3133.01	Software-Lizenzen			100.00			
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	4'800.00		4'800.00		4'674.00	
3133.05	Hosting	7'500.00		3'000.00		7'474.95	
3134.02	Geschäftsversicherung	900.00		900.00		843.10	
3134.03	Gebäudeversicherung	1'200.00		1'200.00		1'201.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			500.00		200.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'000.00		28'000.00		53'008.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		505.10	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware			100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	98'900.00		98'900.00		98'916.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		30'000.00		20'605.90	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		28'800.00		28'800.00		28'800.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**1'356'900.00**	**73'500.00**	**1'283'700.00**	**74'000.00**	**1'214'775.25**	**75'660.70**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**435'700.00**	**3'500.00**	**407'500.00**	**4'000.00**	**398'924.55**	**3'248.70**
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**435'700.00**	**3'500.00**	**407'500.00**	**4'000.00**	**398'924.55**	**3'248.70**
	Nettoergebnis		*432'200.00*		*403'500.00*		*395'675.85*
3120.01	Strom	1'700.00		1'000.00		1'303.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00			
3134.02	Geschäftsversicherung	100.00		100.00		50.20	
3134.03	Gebäudeversicherung	300.00		300.00		297.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		18'100.00		15'219.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'100.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'200.00		33'200.00		33'225.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'800.00		19'800.00		19'784.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	344'000.00		334'000.00		329'044.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		4'000.00		3'248.70
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**846'000.00**		**801'000.00**		**738'848.00**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**846'000.00**		**801'000.00**		**738'848.00**	
	Nettoergebnis		*846'000.00*		*801'000.00*		*738'848.00*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	734'000.00		753'000.00		701'873.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	112'000.00		48'000.00		36'975.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**75'200.00**	**70'000.00**	**75'200.00**	**70'000.00**	**77'002.70**	**72'412.00**
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**75'200.00**	**70'000.00**	**75'200.00**	**70'000.00**	**77'002.70**	**72'412.00**
	Nettoergebnis		*5'200.00*		*5'200.00*		*4'590.70*
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	70'000.00		70'000.00		71'802.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
4250.00	Verkäufe		70'000.00		70'000.00		72'412.00
63	**Verkehr, Übriges**					**17'000.00**	
631	**Schifffahrt**					**17'000.00**	
6310	**Schifffahrt**					**17'000.00**	
	Nettoergebnis						*17'000.00*
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					17'000.00	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**7'525'750.00**	**5'571'150.00**	**7'401'250.00**	**5'766'150.00**	**6'552'818.95**	**5'249'019.24**
	Nettoergebnis		*1'954'600.00*		*1'635'100.00*		*1'303'799.71*
71	**Wasserversorgung**	**2'517'500.00**	**2'480'000.00**	**2'509'600.00**	**2'470'600.00**	**2'511'970.38**	**2'475'995.63**
710	**Wasserversorgung**	**2'517'500.00**	**2'480'000.00**	**2'509'600.00**	**2'470'600.00**	**2'511'970.38**	**2'475'995.63**
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**37'500.00**		**39'000.00**		**35'974.75**	
	Nettoergebnis		*37'500.00*		*39'000.00*		*35'974.75*
3120.09	Wasser für öffentliche Zwecke	34'000.00		34'000.00		33'312.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		4'000.00		2'662.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**2'480'000.00**	**2'480'000.00**	**2'470'600.00**	**2'470'600.00**	**2'475'995.63**	**2'475'995.63**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6'500.00		6'000.00		6'096.00	
3010.01	Löhne Verwaltung	90'000.00		83'000.00		81'061.45	
3010.02	Löhne Unterhaltsdienst und Werke	216'000.00		209'000.00		199'583.15	
3010.03	Löhne Hauswartung	3'700.00		3'400.00		3'319.50	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					-4'390.00	
3049.00	Übrige Zulagen	13'500.00		13'000.00		12'330.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		19'500.00		18'932.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		40'000.00		39'693.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00		8'727.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'800.00		3'302.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'000.00		811.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		1'020.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		923.52	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		490.81	
3101.01	Treibstoffe	4'000.00		4'000.00		3'857.53	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		208.40	
3101.11	Wasserankauf zum Wiederverkauf	400'000.00		350'000.00		395'713.73	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	50'000.00		52'000.00		35'500.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	500.00		1'500.00			
3111.11	Anschaffung Messeinrichtungen	10'000.00		5'000.00		79'342.53	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			8'000.00			
3120.11	Strom Wasserversorgung	153'000.00		143'000.00		118'365.81	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		88'000.00		362.49	
3130.03	Porti, Versandkosten			200.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	8'000.00		9'000.00		7'390.05	
3130.06	Nachführung Dokumentationswerke	10'000.00		20'000.00		9'105.15	
3130.11	Trinkwasserproben	20'000.00		22'000.00		17'279.37	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	200.00		500.00		110.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00		5'563.93	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		5'000.00		23'472.89	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	6'400.00		6'400.00		5'786.44	
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	9'000.00		9'000.00		8'871.40	
3133.05	Hosting	13'000.00		12'000.00		13'004.49	
3134.01	Haftpflichtversicherung	3'800.00		3'800.00		3'762.55	
3134.02	Geschäftsversicherung	2'000.00		2'000.00		1'976.80	
3134.03	Gebäudeversicherung	1'400.00		1'400.00		1'337.75	
3134.04	Fahrzeugversicherung	1'200.00		1'200.00		1'200.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		553.50	
3143.11	Unterhalt Wasserleitungsnetz	250'000.00		250'000.00		237'077.80	
3143.12	Unterhalt Pumpstationen, Reservoire, Quellfassungen, Steuerung, Wasserwarte	104'000.00		90'500.00		43'815.75	
3143.13	Unterhalt Hydranten	25'000.00		30'000.00		20'567.96	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
3151.02	Unterhalt Werkzeuge, Werkgeschirr	200.00		400.00		26.37	
3151.03	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'983.86	
3151.11	Unterhalt Messeinrichtungen	1'000.00		2'000.00		449.12	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware			200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'500.00		1'882.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000.00		10'000.00		8'705.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		376.56	
3199.03	Vorsteuerkürzungen	3'000.00		3'000.00		2'702.42	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	287'000.00		287'000.00		274'395.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'100.00		5'700.00		16'983.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			5'600.00		5'613.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	533'500.00		608'400.00		732'941.29	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		5'000.00		5'808.35	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4240.11	Grundgebühren Wasser		1'080'000.00		1'080'000.00		1'074'000.50
4240.12	Wasserabgabe an Private		1'150'000.00		1'150'000.00		1'127'797.77
4240.13	Wasserabgabe an Gewerbe		1'000.00		1'000.00		3'025.40
4240.14	Wasserabgabe an Baustellen/ab Hydrant		8'000.00		8'000.00		16'480.00
4240.15	Wasserabgabe für öffentliche Zwecke		42'000.00		42'000.00		41'200.00
4240.16	Wasserzählermieten		1'000.00		600.00		641.00
4240.17	Dienstleistungsentschädigungen Wasserwerk		25'000.00		25'000.00		22'959.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000.00		90'000.00		107'096.13
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		37'000.00		37'000.00		37'468.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000.00		30'000.00		35'109.63
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00				5'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		7'000.00		4'717.50
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'954'150.00**	**1'934'150.00**	**2'165'300.00**	**2'145'300.00**	**1'809'820.57**	**1'789'924.27**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1'954'150.00**	**1'934'150.00**	**2'165'300.00**	**2'145'300.00**	**1'809'820.57**	**1'789'924.27**
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**20'000.00**		**20'000.00**		**19'896.30**	
	Nettoergebnis		*20'000.00*		*20'000.00*		*19'896.30*
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		12'141.90	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**770'200.00**	**1'927'050.00**	**760'300.00**	**2'140'250.00**	**680'925.70**	**1'782'496.82**
	Nettoergebnis	*1'156'850.00*		*1'379'950.00*		*1'101'571.12*	
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'000.00		3'050.00	
3010.01	Löhne Verwaltung	108'500.00		98'500.00		95'781.20	
3010.03	Löhne Hauswartung	7'200.00		6'800.00		6'638.50	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					8'480.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00		6'000.00		6'165.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		6'800.00		6'784.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		13'000.00		14'166.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'612.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'182.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		316.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		300.00		192.00	
3120.01	Strom	2'000.00		2'000.00		1'531.76	
3120.03	Wasser	1'000.00		2'000.00		1'421.90	
3120.09	Wasser für öffentliche Zwecke	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		80'000.00		47'808.08	
3130.03	Porti, Versandkosten			100.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'500.00		1'500.00		1'318.08	
3130.06	Nachführung Dokumentationswerke	30'000.00		50'000.00		21'873.21	
3130.21	Reinigung Kanalisation	50'000.00		50'000.00		74'596.20	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		900.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		50'000.00		81'190.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		5'000.00			
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		2'893.22	
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	9'000.00		9'000.00		8'871.40	
3133.05	Hosting	7'000.00		10'000.00		6'940.44	
3134.01	Haftpflichtversicherung	1'500.00		1'600.00		1'501.60	
3134.02	Geschäftsversicherung	200.00		200.00		124.80	
3143.21	Unterhalt Kanalisationsnetz	80'000.00		80'000.00		57'668.32	
3143.23	Unterhalt Regenklärbecken	1'000.00		8'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		500.00		1'066.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		779.94	
3199.03	Vorsteuerkürzungen	200.00		200.00		193.52	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-34'200.00		-101'000.00		-88'876.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	28'000.00		2'600.00		2'608.34	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	300'000.00		300'000.00		249'160.58	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'100.00		2'100.00		2'044.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		40'000.00		36'939.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		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		848'221.10
4240.22	Klärgebühren		920'000.00		920'000.00		919'671.20
4240.23	Dienstleistungsentschädigungen Abwasser				500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		4'613.32
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		152'050.00		364'750.00		9'991.20
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**1'085'150.00**	**100.00**	**1'303'600.00**	**50.00**	**1'016'479.51**	**57.25**
	Nettoergebnis		*1'085'050.00*		*1'303'550.00*		*1'016'422.26*
3100.00	Büromaterial	200.00		400.00			
3101.21	Material von ARA Bachwis	16'000.00		12'000.00		15'963.98	
3101.22	Chemikalien Abwasserbehandlung	25'000.00		23'000.00		14'534.78	
3101.25	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial ARA	5'000.00		5'000.00		2'120.62	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Spiele, Videos			200.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00		1'000.00		1'183.93	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	500.00		500.00			
3120.01	Strom	26'500.00		26'500.00		21'209.41	
3120.02	Heizung	8'000.00		3'000.00		4'043.46	
3120.03	Wasser	1'400.00		1'300.00		1'376.75	
3120.05	Kehricht, Abraum	50.00		50.00		46.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		85'000.00		16'543.95	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	4'200.00		4'000.00		4'175.15	
3130.22	Betriebsführung ARA durch Dritte	230'000.00		220'000.00		219'423.21	
3130.23	Reinigungsdienstleistungen ARA	15'000.00		15'000.00		12'096.98	
3130.24	Entsorgung Rechengut, Schlammtransporte	29'000.00		29'000.00		26'282.69	
3130.25	Faulschlammanlieferung	60'000.00		64'000.00		59'603.81	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		220'000.00		98'183.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'000.00		30'000.00			
3134.02	Geschäftsversicherung	2'100.00		1'500.00		2'053.70	
3134.03	Gebäudeversicherung	2'000.00		1'950.00		1'934.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	92'000.00		92'000.00		96'741.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.22	Unterhalt ARA	10'000.00		9'000.00		11'848.06	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		3'642.14	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	60'000.00		67'000.00		43'678.81	
3151.02	Unterhalt Werkzeuge, Werkgeschirr	500.00		500.00			
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	500.00		2'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		3'000.00		70.01	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	339'500.00		381'000.00		359'722.88	
4290.00	Übrige Entgelte		100.00		50.00		57.25
7203	**Regenklärbecken Ebmatingen (Gemeindebetrieb)**	**78'800.00**	**7'000.00**	**81'400.00**	**5'000.00**	**92'519.06**	**7'370.20**
	Nettoergebnis		*71'800.00*		*76'400.00*		*85'148.86*
3120.01	Strom	4'000.00		2'500.00		3'730.23	
3120.03	Wasser	2'300.00		2'300.00		2'330.39	
3120.05	Kehricht, Abraum			100.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	700.00		700.00		659.04	
3134.03	Gebäudeversicherung	100.00		100.00		65.60	
3143.23	Unterhalt Regenklärbecken	10'000.00		15'000.00		24'683.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'700.00		52'700.00		52'703.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		8'000.00		8'346.85	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		5'000.00		7'370.20
73	**Abfallwirtschaft**	**1'087'000.00**	**1'074'000.00**	**1'068'250.00**	**1'054'250.00**	**920'543.21**	**910'849.99**
730	**Abfallwirtschaft**	**1'087'000.00**	**1'074'000.00**	**1'068'250.00**	**1'054'250.00**	**920'543.21**	**910'849.99**
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**14'000.00**	**1'000.00**	**15'000.00**	**1'000.00**	**11'065.22**	**1'372.00**
	Nettoergebnis		*13'000.00*		*14'000.00*		*9'693.22*
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000.00		8'000.00		7'502.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		3'500.00		1'012.37	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'500.00		2'550.00	
4240.32	Entsorgungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'372.00
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**1'073'000.00**	**1'073'000.00**	**1'053'250.00**	**1'053'250.00**	**909'477.99**	**909'477.99**
	Nettoergebnis						

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Verwaltung	67'500.00		62'500.00		72'778.65	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					1'390.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'000.00		4'626.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		6'000.00		7'185.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		900.00		1'008.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		807.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		258.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		21'250.00		5'338.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		40'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'500.00		6'000.00		7'541.64	
3130.03	Porti, Versandkosten			100.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	200.00		100.00		182.16	
3130.31	Entsorgungskosten	384'200.00		389'800.00		373'286.19	
3130.32	Deponiekosten	110'000.00		130'000.00		94'374.88	
3130.33	Abfallaktionen	3'000.00		2'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		1'000.00			
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		2'893.22	
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		200.00		132.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		30'000.00		7'307.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'200.00		4'000.00		149.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		200.00		257.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00				499.99	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'000.00		20'500.00		17'098.66	
3199.03	Vorsteuerkürzungen	100.00		200.00		34.13	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			3'100.00		3'115.69	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	220'000.00		220'000.00		203'146.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'000.00		56'000.00		57'070.45	
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		279'000.00		170'000.00		172'617.65
4240.32	Entsorgungsgebühren		660'700.00		532'400.00		463'696.19
4240.33	Umtriebsentschädigungen		500.00		1'500.00		
4250.00	Verkäufe		88'800.00		105'000.00		103'920.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'300.00		2'300.00		400.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		41'700.00		242'050.00		168'843.50
74	**Verbauungen**	**560'150.00**		**515'600.00**		**502'611.27**	
741	**Gewässerverbauungen**	**560'150.00**		**515'600.00**		**502'611.27**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**560'150.00**		**515'600.00**		**502'611.27**	
	Nettoergebnis		*560'150.00*		*515'600.00*		*502'611.27*
3010.01	Löhne Verwaltung	78'000.00		69'500.00		67'628.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'500.00		4'155.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		7'500.00		9'587.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'000.00		905.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850.00		800.00		724.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		300.00		184.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		5'000.00		4'281.40	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		3'116.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	80'000.00		50'000.00		45'627.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	287'100.00		290'000.00		285'217.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'800.00		8'800.00		8'802.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000.00		75'000.00		72'380.95	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**347'200.00**		**284'600.00**		**120'132.86**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**347'200.00**		**284'600.00**		**120'132.86**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**347'200.00**		**284'600.00**		**120'132.86**	
	Nettoergebnis		*347'200.00*		*284'600.00*		*120'132.86*
3010.01	Löhne Verwaltung	38'000.00		33'500.00		32'832.60	
3010.02	Löhne Unterhaltsdienst und Werke	1'000.00				642.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'300.00		2'056.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		3'800.00		3'681.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	550.00		500.00		462.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		358.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		100.00		103.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	59'000.00		55'000.00		12'466.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'000.00		17'000.00		32'387.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00				199.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'200.00		4'000.00		4'037.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	59'000.00		15'000.00		17'189.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	160'000.00		153'000.00		13'716.46	
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**140'100.00**		**35'200.00**		**13'773.63**	
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**133'400.00**		**28'700.00**		**7'094.30**	
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**133'400.00**		**28'700.00**		**7'094.30**	
	Nettoergebnis		*133'400.00*		*28'700.00*		*7'094.30*
3010.01	Löhne Verwaltung	19'000.00		18'000.00		5'763.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		366.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'400.00		809.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		73.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		64.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		16.50	
3130.08	Feuerungskontrolle	1'000.00		1'000.00			
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	10'000.00					
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	3'500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	85'000.00		5'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00					
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**6'700.00**		**6'500.00**		**6'679.33**	
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**6'700.00**		**6'500.00**		**6'679.33**	
	Nettoergebnis		*6'700.00*		*6'500.00*		*6'679.33*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'700.00		6'500.00		6'679.33	
77	**Übriger Umweltschutz**	**697'700.00**	**83'000.00**	**622'500.00**	**96'000.00**	**439'949.68**	**72'249.35**
771	**Friedhof und Bestattung**	**697'700.00**	**83'000.00**	**622'500.00**	**96'000.00**	**439'949.68**	**72'249.35**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**697'700.00**	**83'000.00**	**622'500.00**	**96'000.00**	**439'949.68**	**72'249.35**
	Nettoergebnis		*614'700.00*		*526'500.00*		*367'700.33*
3010.01	Löhne Verwaltung	46'000.00		43'500.00		42'802.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'800.00		2'748.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'000.00		6'100.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		600.00		598.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		479.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		157.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'500.00		753.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00		150.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.01	Strom	4'150.00		4'150.00		3'089.45	
3120.03	Wasser	5'000.00		5'000.00		4'169.91	
3120.04	Abwasser	1'500.00		1'600.00		1'494.39	
3120.05	Kehricht, Abraum	2'300.00		2'600.00		2'015.29	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		5'000.00			
3130.08	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bestattungen	110'000.00		105'000.00		105'880.75	
3130.09	Bestattungen und Grabmalkontrollen	30'000.00		25'000.00		25'462.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			30'000.00			
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'200.00		3'200.00		3'116.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	3'500.00		3'500.00		2'835.00	
3134.02	Geschäftsversicherung	150.00		100.00		129.80	
3134.03	Gebäudeversicherung	200.00		200.00		213.10	
3143.41	Unterhalt Friedhof	130'000.00		130'000.00		77'582.30	
3143.42	Unterhalt Gräber	260'000.00		192'000.00		98'293.83	
3143.43	Entsorgung Grüngut Friedhof	6'500.00		6'000.00		6'587.91	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'500.00		11'000.00		15'419.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		187.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'800.00		34'700.00		34'655.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		4'000.00		5'177.45	
4240.41	Grabplatzgebühren		8'000.00		8'000.00		7'300.00
4240.42	Grabunterhaltsentschädigungen		70'000.00		80'000.00		60'335.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		8'000.00		4'613.85
79	**Raumordnung**	**221'950.00**		**200'200.00**		**234'017.35**	
790	**Raumordnung**	**221'950.00**		**200'200.00**		**234'017.35**	
7900	**Raumordnung**	**221'950.00**		**200'200.00**		**234'017.35**	
	Nettoergebnis		*221'950.00*		*200'200.00*		*234'017.35*
3010.01	Löhne Verwaltung	51'000.00		50'000.00		59'444.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		3'200.00		3'789.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		6'500.00		7'965.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		778.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550.00		600.00		665.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00		200.00		174.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		80'000.00		109'790.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	70'000.00		20'000.00		11'787.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	39'000.00		39'000.00		39'621.10	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**255'700.00**	**1'207'500.00**	**263'500.00**	**1'059'600.00**	**247'324.47**	**1'237'404.25**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*951'800.00*		*796'100.00*		*990'079.78*	
81	**Landwirtschaft**	**49'200.00**		**45'000.00**		**42'171.87**	
813	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**28'000.00**		**28'000.00**		**22'427.37**	
8130	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**28'000.00**		**28'000.00**		**22'427.37**	
	Nettoergebnis		*28'000.00*		*28'000.00*		*22'427.37*
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	10'000.00		10'000.00		8'784.09	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		2'843.28	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000.00		14'000.00		10'800.00	
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**21'200.00**		**17'000.00**		**19'744.50**	
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**21'200.00**		**17'000.00**		**19'744.50**	
	Nettoergebnis		*21'200.00*		*17'000.00*		*19'744.50*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		2'000.00		2'430.00	
3010.04	Löhne Entschädigungen	13'000.00		12'000.00		12'013.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		700.00		880.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		48.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		153.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		2.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'000.00		4'216.55	
82	**Forstwirtschaft**	**205'000.00**	**72'500.00**	**217'000.00**	**78'600.00**	**194'067.20**	**84'957.95**
820	**Forstwirtschaft**	**205'000.00**	**72'500.00**	**217'000.00**	**78'600.00**	**194'067.20**	**84'957.95**
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**205'000.00**	**72'500.00**	**217'000.00**	**78'600.00**	**194'067.20**	**84'957.95**
	Nettoergebnis		*132'500.00*		*138'400.00*		*109'109.25*
3010.02	Löhne Unterhaltsdienst und Werke	108'000.00		103'000.00		106'428.20	
3010.19	Löhne Veränderung Rückstellung					-130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		6'600.00		6'834.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		14'700.00		14'560.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'700.00		3'800.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'191.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		300.00		281.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		916.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	150.00		200.00			
3130.03	Porti, Versandkosten	200.00		200.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	200.00		600.00			
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	1'300.00		1'200.00		1'352.50	
3133.01	Software-Lizenzen	3'500.00		3'500.00		2'977.70	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	1'600.00					
3145.00	Unterhalt Wald	4'000.00		14'000.00		34'502.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00		8'000.00		9'114.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		496.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		55'000.00		9'739.90	
4250.00	Verkäufe		1'500.00		3'000.00		9'070.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		600.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000.00		75'000.00		66'771.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						9'116.00
83	**Jagd und Fischerei**	**1'000.00**		**1'000.00**		**1'085.40**	**1'085.40**
830	**Jagd und Fischerei**	**1'000.00**		**1'000.00**		**1'085.40**	**1'085.40**
8300	**Jagd und Fischerei**	**1'000.00**		**1'000.00**		**1'085.40**	**1'085.40**
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'085.40	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen						1'085.40
84	**Tourismus**	**500.00**		**500.00**			
840	**Tourismus**	**500.00**		**500.00**			
8400	**Tourismus**	**500.00**		**500.00**			
	Nettoergebnis		*500.00*		*500.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**					**10'000.00**	
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**					**10'000.00**	
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**					**10'000.00**	
	Nettoergebnis						*10'000.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					10'000.00	
86	**Banken und Versicherungen**		**947'000.00**		**795'000.00**		**968'940.90**
860	**Banken und Versicherungen**		**947'000.00**		**795'000.00**		**968'940.90**
8600	**Banken und Versicherungen**		**947'000.00**		**795'000.00**		**968'940.90**
	Nettoergebnis	*947'000.00*		*795'000.00*		*968'940.90*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		947'000.00		795'000.00		968'940.90
87	**Brennstoffe und Energie**		**188'000.00**		**186'000.00**		**182'420.00**
871	**Elektrizität**		**188'000.00**		**186'000.00**		**182'420.00**
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**188'000.00**		**186'000.00**		**182'420.00**
	Nettoergebnis	*188'000.00*		*186'000.00*		*182'420.00*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		188'000.00		186'000.00		182'420.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**8'255'500.00**	**65'422'400.00**	**5'484'600.00**	**57'876'850.00**	**14'742'274.18**	**61'511'559.08**
	Nettoergebnis	*57'166'900.00*		*52'392'250.00*		*46'769'284.90*	
91	**Steuern**	**113'500.00**	**56'340'000.00**	**112'000.00**	**52'510'000.00**	**124'289.96**	**58'738'230.01**
910	**Steuern**	**113'500.00**	**56'340'000.00**	**112'000.00**	**52'510'000.00**	**124'289.96**	**58'738'230.01**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**90'000.00**	**49'210'000.00**	**90'000.00**	**46'385'000.00**	**99'578.66**	**50'316'938.16**
	Nettoergebnis	*49'120'000.00*		*46'295'000.00*		*50'217'359.50*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	90'000.00		90'000.00		99'578.66	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'000'000.00		32'000'000.00		31'615'595.64
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'700'000.00		4'200'000.00		6'082'500.83
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		140'000.00		137'000.00		145'822.55
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		390'000.00		390'000.00		399'219.60

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'360'000.00		-2'688'000.00		-1'964'526.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-200'000.00		-200'000.00		-123'454.15
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		9'620'000.00		9'160'000.00		9'940'922.56
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'160'000.00		1'690'000.00		2'502'338.07
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		157'000.00		160'000.00		88'993.98
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		204'000.00		204'000.00		176'354.90
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-540'000.00		-620'000.00		-461'587.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		700'000.00		700'000.00		602'522.72
4008.00	Personalsteuern		210'000.00		210'000.00		210'434.06
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		800'000.00		840'000.00		626'898.59
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		130'000.00		100'000.00		293'927.71
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'200.00		2'000.00		3'234.08
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		100'000.00		100'000.00		167'039.30
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-90'000.00		-80'000.00		-87'273.50
4011.00	Kapitalsteuen juristische Personen Rechnungsjahr		80'000.00		75'000.00		80'452.46
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000.00		10'000.00		21'716.14
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		800.00		1'000.00		-8.28
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		6'000.00		6'000.00		6'869.30
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-10'000.00		-12'000.00		-11'054.20
9101	**Sondersteuern**	**23'500.00**	**7'130'000.00**	**22'000.00**	**6'125'000.00**	**24'711.30**	**8'421'291.85**
	Nettoergebnis	*7'106'500.00*		*6'103'000.00*		*8'396'580.55*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'296.30	
3611.05	Kantonsanteil an den Hundesteuern	23'500.00		22'000.00		23'415.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'000'000.00		6'000'000.00		8'292'766.85
4033.00	Hundesteuern		130'000.00		125'000.00		128'525.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**5'417'000.00**		**3'249'000.00**		**7'224'084.00**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**5'417'000.00**		**3'249'000.00**		**7'224'084.00**	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**5'417'000.00**		**3'249'000.00**		**7'224'084.00**	
	Nettoergebnis		*5'417'000.00*		*3'249'000.00*		*7'224'084.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	5'417'000.00		3'249'000.00		7'224'084.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**2'725'000.00**	**3'482'700.00**	**2'123'600.00**	**2'727'850.00**	**1'915'000.43**	**2'764'346.92**
961	**Zinsen**	**231'550.00**	**1'818'600.00**	**283'550.00**	**1'135'000.00**	**256'614.39**	**1'145'880.74**
9610	**Zinsen**	**231'550.00**	**1'818'600.00**	**283'550.00**	**1'135'000.00**	**256'614.39**	**1'145'880.74**
	Nettoergebnis	*1'587'050.00*		*851'450.00*		*889'266.35*	
3181.01	Abschreibung und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	4'000.00		4'000.00		3'196.32	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	50.00		50.00		4'076.11	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	97'500.00					
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			500.00			
3401.02	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			153'000.00		181'500.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	100'000.00		110'000.00		46'174.81	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	30'000.00		16'000.00		21'667.15	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						21'184.55
4401.01	Zinsen Forderungen (ohne Zinsen)		500.00		500.00		558.40
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		100'000.00		70'000.00		77'432.61
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		6'000.00		5'000.00		4'233.44
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		540'000.00		50'000.00		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		171'800.00		176'200.00		208'962.49
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		300.00				269.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000'000.00		833'300.00		833'240.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'493'450.00**	**1'664'100.00**	**1'840'050.00**	**1'592'850.00**	**1'586'559.31**	**1'611'601.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'493'450.00**	**1'664'100.00**	**1'840'050.00**	**1'592'850.00**	**1'586'559.31**	**1'611'601.00**
	Nettoergebnis		*829'350.00*		*247'200.00*	*25'041.69*	
3010.01	Löhne Verwaltung	185'500.00		140'500.00		128'382.70	
3010.03	Löhne Hauswartung	82'000.00		71'500.00		61'620.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		14'000.00		11'565.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000.00		26'000.00		24'277.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'500.00		2'541.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'500.00		2'016.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		800.00		578.70	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	50'000.00		47'500.00		1'371.46	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	573'700.00		263'500.00		157'637.67	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	156'700.00		121'000.00		89'463.54	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'400.00		10'400.00		3'492.70	
3431.20	Anschaffung Mobilien	2'000.00		4'500.00		423.35	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		3'000.00		77.55	
3431.50	Spesenentschädigungen	850.00					
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt			5'000.00		2'637.05	
3439.11	Strom	42'200.00		36'700.00		28'174.75	
3439.12	Heizung	173'000.00		158'000.00		114'061.25	
3439.13	Wasser	24'000.00		22'500.00		22'952.11	
3439.14	Abwasser	16'200.00		14'000.00		14'955.99	
3439.15	Kehricht, Abraum	5'400.00		3'650.00		3'199.70	
3439.16	Netzanschluss ICT	23'000.00		23'000.00		22'258.74	
3439.31	Haftpflichtversicherung	200.00		200.00			
3439.32	Geschäftsversicherung	2'500.00		2'500.00		2'481.50	
3439.33	Gebäudeversicherung	8'800.00		9'500.00		9'307.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		2'574.95	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000.00		15'000.00		46'947.10	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'000.00		2'000.00		319.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000'000.00		833'300.00		833'240.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		1'520'000.00		1'443'000.00		1'478'759.00
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		14'000.00		14'000.00		16'492.55
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		19'000.00		29'000.00		18'836.50
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		4'000.00		4'000.00		2'900.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		98'100.00		99'850.00		83'213.70

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'000.00				5'499.55
4439.90	Übriger Liegenschaftsertrag FV		5'000.00		3'000.00		5'899.70
969	**Finanzvermögen, Übriges**					**71'826.73**	**6'865.18**
9690	**Finanzvermögen, Übriges**					**71'826.73**	**6'865.18**
	Nettoergebnis						*64'961.55*
3499.00	Übriger Finanzaufwand					71'826.73	
4499.00	Übriger Finanzertrag						6'865.18
97	**Rückverteilungen**		**8'000.00**		**5'000.00**		**8'982.15**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**8'000.00**		**5'000.00**		**8'982.15**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**8'000.00**		**5'000.00**		**8'982.15**
	Nettoergebnis	*8'000.00*		*5'000.00*		*8'982.15*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'000.00		5'000.00		8'982.15
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**5'591'700.00**		**2'634'000.00**	**5'478'899.79**	
999	**Abschluss**		**5'591'700.00**		**2'634'000.00**	**5'478'899.79**	
9999	**Abschluss**		**5'591'700.00**		**2'634'000.00**	**5'478'899.79**	
	Nettoergebnis	*5'591'700.00*		*2'634'000.00*			*5'478'899.79*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					5'478'899.79	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		5'591'700.00		2'634'000.00		
	Gesamtergebnis	**85'524'650.00**	**85'524'650.00**	**76'087'200.00**	**76'087'200.00**	**79'476'483.04**	**79'476'483.04**

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Vorbemerkungen

- Nachfolgend werden die wichtigsten Investitionen je Aufgabenbereich aufgeführt.

Verwaltungsvermögen

0

Allgemeine Verwaltung

Die Ausführung des Generationenprojekts Looren, Modul A, wurde mit Entscheid der Gemeinderversammlung vom 12. Juni 2023 abgebrochen, die Kreditanteile für die Sanierung des Loorensaals und die Erstellung des Spielplatzes gestrichen. Die Planung für den Loorensaal wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen. An der Tobelstrasse soll eine Baute, die aufgrund ihres baulichen Zustands nicht mehr für die Unterbringung von Asylsuchenden genutzt werden kann, rückgebaut und durch ein neues Gebäude ersetzt werden. Die Kreditbewilligung wird den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern vorgelegt.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INV00005	Generationenprojekt Looren, Loorensaal		3'000'000.00	52'436.65
INV00290 *	MFH Tobelstrasse 32, Ersatzneubau inkl. Spielplatz	200'000.00		21'540.00

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

In diesem Aufgabenbereich werden insbesondere die Investitionen der Feuerwehr erfasst. Der Kredit für die Erstellung des Bevölkerungsschutzgebäudes, welche vom Stimmvolk an der Urne angenommen wurde, wurde vom Bezirksrat aufgehoben. Aktuell läuft die Überprüfung des Projekts, im Juni 2024 ist eine erneute Abstimmung zum Projekt geplant. Die Feuerwehr beabsichtigt die Anschaffung eines Ersteinsatzfahrzeugs auf Empfehlung der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ).

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INV00189	Bevölkerungsschutzgebäude Looren, Ausführung		3'000'000.00	36'792.45
INV00343 *	Bevölkerungsschutzgebäude Looren, Ausführung neues Projekt	100'000.00		
INV00325	Feuerwehr, Ersteinsatzfahrzeut (EEF), Neuanschaffung	330'000.00		

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Bildung

Die Sanierung der Schulhaustrakte Ost und West im Generationenprojekt Looren ist abgeschlossen, die Umgebungsarbeiten werden noch fertiggestellt, im Budget 2024 sind noch Restzahlungen eingestellt. Der Ersatz und die Neuanschaffungen von IT-Mitteln (Tablets) für die Primarschule ist in Umsetzung des IT-Konzepts für die Schule turnusgemäss eingesetzt.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
INV00004	Generationenprojekt Looren, Schule		400'000.00	5'463'994.00	
INV00007	Generationenprojekt Looren, Umgebung	200'000.00	500'000.00	1'509'238.00	
INV00322	ICT Hardware Primarstufe, Ersatz/Neuanschaffung 2024	165'000.00			

3

Kultur, Sport und Freizeit

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

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
-	-	-	-	-

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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
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. Im Jugendhaus Looren ist der Ersatz der Öl-Heizung geplant. Die Anlage hat ihre Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden, bevor ein Ausfall eintritt. Am Gebäude müssen in diesem Zusammenhang Anpassungsarbeiten vorgenommen werden. Der für das laufende Jahr 2023 geplante Ersatz konnte infolge Lieferverzögerungen nicht umgesetzt werden (Lieferfrist beträgt aktuell ein Jahr).

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
INV00228	Darlehen Verein Chinderhuus Muur	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	Einnahme
INV00328	Darlehen Gustav Zollinger-Stiftung, 2023 - 2026	-1'500'000.00			Einnahme
INV00300	Jugendhaus Looren, Heizungsersatz	300'000.00	260'000.00		

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Die Gesamtausgaben im Aufgabenbereich belaufen sich auf CHF 1,5 Mio., die geplanten Ausgaben sind fallweise stark von externen Einflussfaktoren abhängig.

Die grösste Ausgabe im Budgetjahr 2023 entfällt auf das Projekt Langacherstrasse, das mit dem Teilquartierplan koordiniert wird. Dafür sind CHF 700'000 eingesetzt, der nächste Schritt ist die Projektierung.

Im Rahmen der Umsetzung des Beleuchtungskonzepts ist die Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED-Lichtquellen geplant. Bei der Busendstation Schifflände Maur müssen die Haltekanten angehoben werden, ebenso bei verschiedenen anderen Haltestellten gemäss Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes. An den Eingängen der Dorfteile sollen gemäss Informationskonzept Informationsstelen aufgestellt werden, die Umsetzung ist in Prüfung. Ebenso sind Standorte zur Installation von Elektroladestationen in Prüfung.

Die Kehrmaschine für den Strassenunterhalt hat ihre Nutzungsdauer erreicht, sie ist vermehrt reparaturbedürftig. Es erfolgt daher eine Ersatzbeschaffung.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INV00020 ***	Langacherstrasse, Sanierung Strasse koordiniert mit TQP Langacher	700'000.00	200'000.00	1'014.80
INV00301 *	Beleuchtungskonzept, Umsetzung, Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	300'000.00	300'000.00	

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Fortsetzung der Erläuterungen zu Funktion 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

INV00315	Busendstation Schifflände Maur, Erhöhung Haltekanten	200'000.00	140'000.00
INV00329 ***	Bushaltestellen, Anpassungen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz	200'000.00	
INV00331	Informationsstelen, Dorfeingänge	250'000.00	
INV00271	Kehrmaschine MFH 2500, Ersatz	250'000.00	
INV00332	Elektroladestationen, Installation	100'000.00	

7

Umweltschutz und Raumordnung

Bei der Wasserversorgung stehen erwarteten Ausgaben von CHF 1,32 Mio. Einnahmen von 0,2 Mio. gegenüber. Die Nettoausgaben betragen somit im Budget 2024 CHF 1,12 Mio. Die gewichtigsten Ausgaben fallen für den Ersatz der Wasserleitungen in der Langacherstrasse sowie der Bachtelstrasse. Mit der Neuanschaffung eines Notstromaggregats soll sichergestellt werden, dass das Wasser auch bei Stromausfall in die Reservoire gepumpt und damit die Wasserversorgung sichergestellt werden kann.

Bei der Abwasserbeseitigung betragen die Bruttoausgaben CHF 2,0 Mio., die budgetierten Anschlussgebühren CHF 0,25 Mio., es resultieren Nettoinvestitionen von CHF 1,75 Mio. Die grössten Ausgaben entfallen auf die Erneuerung der Kanalisationen in der Langacherstrasse, die Umlegung der Kanalisation im Chridler sowie die Erneuerung und Verlegung der Kanalisation A52 bis Forchstrasse. Ein gewichtiger Entscheid wurde zur Zukunft der ARA Maur gefällt. Die Stimmbevölkerung hat in der Urnenabstimmung vom Juni 2023 den Grundsatzentscheid gefällt, eine Anschlussleitung zur ARA Bachwis in Fällanden und den Umbau der ARA Maur zu einem Pumpwerk zu planen. Als Grundlage für den Ausbau und die Erneuerung des Kanalleitungsnetzes ist periodisch der sog. Generelle Entwässungsplan zu Überarbeiten. Über kommenden Jahre sind daher die Kosten für die diversen Teilprojekte in die Budgets aufzunehmen (unten exemplarisch das Teilprojekt 7).

Unter den Gewässerverbauungen sind CHF 0,3 Mio. an Investitionen erfasst. Für das Projekt Hochwasserschutz in Uessikon sind CHF 100'000 eingesetzt. Das Projekt zur Revitalisierung des Rausenbachs muss bei der Neuauflage des Kredits für das Bevölkerungsschutzgebäude ergänzend berücksichtigt und zur Abstimmung unterbreitet werden. Schliesslich ist der Mattacherbach zu sanieren. Das Friedhofgebäude soll einer Innensanierung unterzogen werden.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Wasserversorgung			
INV00032 ***	WL Langacherstrasse, Ersatz	300'000.00	300'000.00	
INV00242	WL Bachtelstrasse, Ersatz	280'000.00		
INV00306 **	Wasserzähler Haushalte, Ersatz durch funkauslesbares Modell	120'000.00	120'000.00	
INV00041	Notstromaggregat, Neuanschaffung	250'000.00		

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Fortsetzung der Erläuterungen zu Funktion 7 Umweltschutz und Raumordnung

	Abwasserbeseitigung				
INV00045 ***	Kanalisation Langacherstrasse, Erneuerung	700'000.00	300'000.00	644.80	
INV00243	Kanalisation Chridler, Umlegung	500'000.00	900'000.00	71'629.43	
INV00308	Kanalisation A52 bis Forchstrasse, Erneuerung und Verlegung, Pressrohr	200'000.00	100'000.00	71'968.03	
INV00335 *	ARA Maur, Anschlussleitung zu ARA Bachwis, Fällanden	200'000.00			
INV00310 *	ARA Maur, Umbau zu Pumpwerk	200'000.00	300'000.00		
INV00336 ***	Überarbeitung GEP, Teilprojekt 7 Fremdwasserkontrollen	70'000.00			und weitere Teilprojekte gemäss Budget
	Gewässerverbauungen				
INV00051 ***	Mattacherbach, Sanierung	100'000.00	50'000.00		
INV00056	Hochwasserschutz Uessikon	100'000.00	400'000.00	8'514.80	
INV00204 *	Gewässer Looren, Revitalisierung Rausenbach	100'000.00	700'000.00	114'663.40	
	Friedhof und Bestattung				
INV00342	Friedhofgebäude, Innensanierung, Katafalk und IV-WC	160'000.00			

8

Volkswirtschaft

Keine Investitionen im Budget 2024

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Finanzvermögen

9

Finanzen und Steuern

Im Quartierplan Bautacher sind aufgrund der Beteiligung der Gemeinde als Grundeigentümerin Erschliessungsbeiträge zu leisten.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INV00311	Quartierplan Bautacher, Beiträge Erschliessung	320'000.00	320'000.00	

* Vorbehaltener Beschluss Gemeindeversammlung bzw. Gemeindeabstimmung (Urne)
** Vorbehaltener Beschluss Gemeindeversammlung im Rahmen der Budgetabnahme (> CHF 300'000 und < CHF 600'000)
*** Vorbehaltener Behördenbeschluss gebundene Ausgabe (> CHF 300'000)
° Kreditzuständigkeit in Abklärung

Budget 2024 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen - Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	200'000.00		3'300'000.00		480'912.98	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	590'000.00		3'000'000.00		132'629.20	
2	BILDUNG	365'000.00		4'020'000.00		8'147'798.10	9'250.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					382'574.65	
4	GESUNDHEIT		74'000.00		74'000.00		74'060.10
5	SOZIALE SICHERHEIT	300'000.00	1'540'000.00	373'000.00	1'040'000.00		1'040'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'100'000.00		1'860'000.00		1'190'038.55	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'980'000.00	450'000.00	4'690'000.00	675'000.00	544'226.99	380'009.63
		7'535'000.00	**2'064'000.00**	**17'243'000.00**	**1'789'000.00**	**10'878'180.47**	**1'503'319.73**
	Nettoinvestitionen		**5'471'000.00**		**15'454'000.00**		**9'374'860.74**
		7'535'000.00	**7'535'000.00**	**17'243'000.00**	**17'243'000.00**	**10'878'180.47**	**10'878'180.47**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**200'000.00**		**3'300'000.00**		**480'912.98**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**200'000.00**		**3'300'000.00**		**480'912.98**	
5040.00	**Hochbauten**	**200'000.00**		**3'300'000.00**		**480'912.98**	
INV00005	Generationenprojekt Looren, Loorensaal			3'000'000.00		52'436.65	
INV00261	Burgareal, Gesamtsanierung			300'000.00		406'936.33	
INV00290 *	MFH Tobelstrasse 32, Ersatzneubau inkl. Spielplatz	200'000.00				21'540.00	
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**590'000.00**		**3'000'000.00**		**132'629.20**	
1500	**Feuerwehr**	**590'000.00**		**3'000'000.00**		**132'629.20**	
5040.00	**Hochbauten**	**180'000.00**		**3'000'000.00**		**36'792.45**	
INV00189	Bevölkerungsschutzgebäude Looren, Ausführung			3'000'000.00		36'792.45	
INV00324	Feuerwehrdepot, Provisorischer Unterstand	80'000.00					
INV00343 *	Bevölkerungsschutzgebäude Looren, Ausführung neues Projekt	100'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**410'000.00**				**95'836.75**	
INV00283	Schlauchwaschanlage, Ersatz					95'836.75	
INV00325	Feuerwehr, Ersteinsatzfahrzeug (EEF), Neuanschaffung	330'000.00					
INV00326	Feuerwehr, Notstromgenerator 100 KVA, Anschaffung	80'000.00					
2	**BILDUNG**	**365'000.00**		**4'020'000.00**		**8'147'798.10**	**9'250.00**
2120	**Primarstufe**	**165'000.00**		**100'000.00**		**65'000.00**	
5060.00	**Mobilien**	**165'000.00**		**100'000.00**		**65'000.00**	
INV00263	ICT Hardware Primarstufe, Ersatz/Neuanschaffung 2022					65'000.00	
INV00292	ICT Hardware Primarstufe, Ersatz/Neuanschaffung 2023			100'000.00			
INV00322	ICT Hardware Primarstufe, Ersatz/Neuanschaffung 2024	165'000.00					
2130	**Sekundarstufe**			**30'000.00**		**372'021.45**	
5060.00	**Mobilien**			**30'000.00**		**372'021.45**	
INV00231	SA Looren, Mobiliar Klassenzimmer, Ersatz					310'170.95	
INV00264	ICT Hardware Sekundarschule, Ersatz/Neuanschaffung 2022					61'850.50	
INV00293	ICT Hardware Sekundarschule, Ersatz/Neuanschaffung 2023			30'000.00			
2170	**Schulliegenschaften**	**200'000.00**		**3'890'000.00**		**7'710'776.65**	**9'250.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**200'000.00**		**865'000.00**		**1'762'662.15**	
INV00007	Generationenprojekt Looren, Umgebung	200'000.00		500'000.00		1'509'238.00	
INV00172	SA Gassacher, Sanierung Aussenanlage					72.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00173	SA Rainstrasse, Sanierung Aussenanlage					253'351.45	
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**		**5'894'397.95**	
INV00004	Generationenprojekt Looren, Schule			400'000.00		5'463'994.00	
INV00206	SA Aesch, Erweiterungsbau					116'953.20	
INV00225	SA Looren, Dachsanierung Schulhaus Looren 3c					1'744.75	
INV00251	Loorenanlage, Sanierung Kanalisation					7'851.35	
INV00265	SA Pünt, Provisorium Klassenzimmer und Nebenräume					303'854.65	
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**		**53'716.55**	
INV00278	Elektronutzfahrzeug für Hauswartung, Anschaffung 2022					53'716.55	
INV00299	Elektronutzfahrzeug für Hauswartung, Anschaffung 2023			60'000.00			
INV00313	Generationenprojekt Looren, Schule Ausstattungen			500'000.00			
6300.00	**Investitionsbeiträge vom Bund**						**9'250.00**
INV00206	SA Aesch, Erweiterungsbau						9'250.00
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**					**382'574.65**	
3411	**Mehrzweckhalle Looren**					**382'574.65**	
5040.00	**Hochbauten**					**382'574.65**	
INV00006	Generationenprojekt Looren, Mehrzweckhalle					188'171.90	
INV00223	Sporthalle Looren, Einbau eines Mehrzweckraums und einer Garderobenanlage					193'239.60	
INV00289	Mehrzweckhalle Looren, Malerarbeiten					1'163.15	
4	**GESUNDHEIT**		**74'000.00**		**74'000.00**		**74'060.10**
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
4900	**Gesundheitswesen, übriges**		**35'000.00**		**35'000.00**		**35'000.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**	**300'000.00**	**1'540'000.00**	**373'000.00**	**1'040'000.00**		**1'040'000.00**
5340	**Wohnen im Alter**		**1'500'000.00**		**1'000'000.00**		**1'000'000.00**
6450.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen**		**1'500'000.00**		**1'000'000.00**		**1'000'000.00**
INV00256	Darlehen Gustav Zollinger-Stiftung, 2020 - 2022 / 2024				1'000'000.00		1'000'000.00
INV00328	Darlehen Gustav Zollinger-Stiftung, 2023 - 2026		1'500'000.00				
5445	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**	**300'000.00**		**260'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**300'000.00**		**260'000.00**			
INV00300	Jugendhaus Looren, Heizungsersatz	300'000.00		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
5790	**Fürsorge, Übriges**			**113'000.00**			
5420.00	**Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände**			**113'000.00**			
INV00291	Darlehen Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, 2022 - 2027, Aufstockung			113'000.00			
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**2'100'000.00**		**1'860'000.00**		**1'190'038.55**	
6150	**Gemeindestrassen**	**2'000'000.00**		**1'860'000.00**		**1'190'038.55**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**1'500'000.00**		**1'630'000.00**		**1'190'038.55**	
INV00017	Unterdorfstrasse - Seewisstrasse, Ausbau					237'483.20	
INV00020 ***	Langacherstrasse, Sanierung Strasse koordiniert mit TQP Langacher	700'000.00		200'000.00		1'014.80	
INV00022	Loorenstrasse, Fahrbahnverbreiterung und Sanierung			350'000.00		35'344.65	
INV00024	Busendstation Schifflände Maur, Projektierung Ausbau					-27'005.45	
INV00177	Unterdorf Maur, Tempo 30-Zone					30'822.20	
INV00178	Aeschstrasse, Anpassungen Radweglückenschliessung			50'000.00			
INV00208	Aeschstrasse, Ersatz Fuss-/Radwegbeleuchtung (Looren-Aesch)			200'000.00			
INV00229	Kreiselneubau Fällanden-/Rellikon-/Zürichstrasse, Betriebs-u. Gestaltungsk. (BGK)			40'000.00			
INV00230	Winkelweg, Sanierung mit Teilausbau Trottoir, Projekt Nr. 632					131'203.60	
INV00236	Eggstrasse, Sanierung mit Teilausbau Trottoir					183'047.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00237	Gerstacherstrasse, Strassensanierung, Ebmatingen					23'870.50	
INV00260	Leibachstr.+Bergwisenstr., Abs. Chalenstr.-Leibachstr., Sanierung					478'866.60	
INV00268 ***	Badanstaltstrasse, Sanierung inkl. Trottoir Kehlhofstrasse	50'000.00		50'000.00			
INV00269	Umsetzung Tempo 30 flächendeckend, Parkraumregime					95'391.45	
INV00301 *	Beleuchtungskonzept, Umsetzung, Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	300'000.00		300'000.00			
INV00302	Chalenstrasse, Sanierung (Steinmüristrasse bis Süessblätzweg)			300'000.00			
INV00315	Busendstation Schifflände Maur, Erhöhung Haltekanten	200'000.00		140'000.00			
INV00329 ***	Bushaltestellen, Anpassungen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz	200'000.00					
INV00330 ***	Buswarteschleife Looren, Verschiebung von Haltestellen Loorenstrasse	50'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**250'000.00**					
INV00331	Informationsstelen, Dorfeingänge	250'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**250'000.00**		**230'000.00**			
INV00271	Kehrmaschine MFH 2500, Ersatz	250'000.00					
INV00303	Meili VM3500, Ersatz Kommunalfahrzeug 2023			230'000.00			
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**100'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**100'000.00**					
INV00332	Elektroladestationen, Installation	100'000.00					
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**3'980'000.00**	**450'000.00**	**4'690'000.00**	**675'000.00**	**544'226.99**	**380'009.63**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1'320'000.00**	**200'000.00**	**1'740'000.00**	**300'000.00**	**88'148.91**	**96'659.63**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'070'000.00**		**1'740'000.00**		**82'842.10**	
INV00030	WL Aeschstrasse, Ersatz (Schulhausstr. bis Kreisel)	100'000.00		500'000.00		12'245.87	
INV00032 ***	WL Langacherstrasse, Ersatz	300'000.00		300'000.00			
INV00035	WL Rellikonstrasse - Chilenacher, Umlegung			20'000.00			
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)					64'505.65	
INV00240	WL Bundtstrasse / Dorfacherstrasse, Ersatz			80'000.00			
INV00241	WL Gerstacherstrasse, Ebmatingen, Ersatz					3'840.02	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00242	WL Bachtelstrasse, Ersatz	280'000.00					
INV00273	WL Loorenstrasse, Ersatz			300'000.00		2'250.56	
INV00274	WL Eggstrasse, Ersatz (Res. Feumet bis Hellstrasse)			50'000.00			
INV00304	WL Zürichstrasse, Ersatz (Haldenstr. - Alte Zürichstr.)			250'000.00			
INV00305 °	Reservoir Feumet, Ersatz	30'000.00		30'000.00			
INV00306 **	Wasserzähler Haushalte, Ersatz durch funkauslesbares Modell	120'000.00		120'000.00			
INV00333	WL GLF Binz, Zollikonstrasse, Leitungsverlegung	200'000.00					
5040.00	**Hochbauten**					**5'306.81**	
INV00040	Wasserwarte Kirchrain, Maur, Gesamtsanierung					5'306.81	
5060.00	**Mobilien**	**250'000.00**					
INV00041	Notstromaggregat, Neuanschaffung	250'000.00					
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**200'000.00**		**300'000.00**		**96'659.63**
INV00275	Wasseranschlussgebühren 2022						96'659.63
INV00307	Wasseranschlussgebühren 2023				300'000.00		
INV00334	Wasseranschlussgebühren 2024		200'000.00				
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**2'000'000.00**	**250'000.00**	**1'300'000.00**	**375'000.00**	**332'899.88**	**107'615.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'720'000.00**		**1'300'000.00**		**379'546.70**	
INV00045 ***	Kanalisation Langacherstrasse, Erneuerung	700'000.00		300'000.00		644.80	
INV00047 ***	Kanalisation Zollikonstrasse, Binz, Erneuerung	100'000.00					
INV00072 ***	Meteorwasserkanal Unterdorf, Neubau Entlastung	20'000.00					
INV00243	Kanalisation Chridler, Umlegung	500'000.00		900'000.00		71'629.43	
INV00244	Kanalisation Bergwisenstrasse, Erneuerung gem. GEP					235'304.44	
INV00308	Kanalisation A52 bis Forchstrasse, Erneuerung und Verlegung, Pressrohr	200'000.00		100'000.00		71'968.03	
INV00335 *	ARA Maur, Anschlussleitung zu ARA Bachwis, Fällanden	200'000.00					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**280'000.00**				**-46'646.82**	
INV00050	Teilrevision GEP (Meteorwasser), Binz					-46'646.82	
INV00336 ***	Überarbeitung GEP, Teilprojekt 7 Fremdwasserkontrollen	70'000.00					
INV00337 ***	Überarabeitung GEP, Teilprojekt 6 Gewässerkontrollen	65'000.00					
INV00338 ***	Überarbeitung GEP, Teilprojekt 4 Anlagekatasterkontrolle	100'000.00					
INV00339 ***	Überarbeitung GEP	25'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00340 ***	Überarbeitung GEP, Teilprojekt 3 Hydraulische Beurteilung in der Siedlungsentwässerung	20'000.00					
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**250'000.00**		**375'000.00**		**107'615.00**
INV00276	Kanalisationsanschlussgebühren 2022						107'615.00
INV00309	Kanalisationsanschlussgebühren 2023				375'000.00		
INV00341	Kanalisationsanschlussgebühren 2024		250'000.00				
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**200'000.00**		**450'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**200'000.00**		**450'000.00**			
INV00277	ARA Maur, speicherprogrammierbare Steuerung, Ersatz			150'000.00			
INV00310 *	ARA Maur, Umbau zu Pumpwerk	200'000.00		300'000.00			
7410	**Gewässerverbauungen**	**300'000.00**		**1'200'000.00**		**123'178.20**	**175'735.00**
5020.00	**Wasserbau**	**300'000.00**		**1'200'000.00**		**123'178.20**	
INV00051 ***	Mattacherbach, Sanierung	100'000.00		50'000.00			
INV00056	Hochwasserschutz Uessikon	100'000.00		400'000.00		8'514.80	
INV00187	Dorfbach, Sanierung Bibliothek bis Rellikonstrasse			20'000.00			
INV00204 *	Gewässer Looren, Revitalisierung Rausenbach	100'000.00		700'000.00		114'663.40	
INV00245	Dorfbach, Sanierung Unterdorf - See			30'000.00			
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**175'735.00**
INV00316	Hinterwanwiesbach Offenlegung, Kantonsbeitrag						76'000.00
INV00317	Rausenbach Offenlegung, Kantonsbeitrag						99'735.00
7710	**Friedhof und Bestattung**	**160'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**160'000.00**					
INV00342	Friedhofgebäude, Innensanierung, Katafalk und IV-WC	160'000.00					

Budget 2024 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**2'064'000.00**	**7'535'000.00**	**1'789'000.00**	**17'243'000.00**	**1'503'319.73**	**10'878'180.47**
9999	**Abschluss**	**2'064'000.00**	**7'535'000.00**	**1'789'000.00**	**17'243'000.00**	**1'503'319.73**	**10'878'180.47**
5900.00	**Passivierte Einnahmen**	**2'064'000.00**		**1'789'000.00**		**1'503'319.73**	
6900.00	**Aktivierte Ausgaben**		**7'535'000.00**		**17'243'000.00**		**10'878'180.47**
	Summen	**9'599'000.00**	**9'599'000.00**	**19'032'000.00**	**19'032'000.00**	**12'381'500.20**	**12'381'500.20**
	Nettoinvestitionen	**5'471'000.00**		**15'454'000.00**		**9'374'860.74**	

* Vorbehaltener Beschluss Gemeindeversammlung bzw. Gemeindeabstimmung (Urne)

** Vorbehaltener Beschluss Gemeindeversammlung im Rahmen der Budgetabnahme (> CHF 300'000 und < CHF 600'000)

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

° Kreditzuständigkeit in Abklärung

Budget 2024 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen - Finanzvermögen

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN	320'000.00		1'080'000.00			
	320'000.00		**1'080'000.00**			
Nettoinvestitionen		**320'000.00**		**1'080'000.00**		
	320'000.00	**320'000.00**	**1'080'000.00**	**1'080'000.00**		

Budget 2024 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**320'000.00**	**320'000.00**	**1'080'000.00**	**1'080'000.00**		
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**320'000.00**		**1'080'000.00**			
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**	**320'000.00**		**320'000.00**			
INV00311	Quartierplan Bautacher, Beiträge Erschliessung	320'000.00		320'000.00			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**			**760'000.00**			
INV00079	MFH Rellikonstrasse, Anpassung Wohnung/Sanierung			660'000.00			
INV00312	MFH im Unterdorf 2a/2b, Sanierung			100'000.00			
9999	**Abschluss**		**320'000.00**		**1'080'000.00**		
7990.00	**Abgang Sachanlagen FV**						
8990.00	**Zugang Sachanlagen FV**		**320'000.00**		**1'080'000.00**		
	Summen	**320'000.00**	**320'000.00**	**1'080'000.00**	**1'080'000.00**		
	Nettoinvestitionen	**320'000.00**		**1'080'000.00**			

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion/ Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**572'500.00**	**545'800.00**	**508'739.87**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**572'500.00**	**545'800.00**	**508'739.87**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800.00	2'800.00	2'766.10
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	559'500.00	533'000.00	496'031.67
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	4'100.00	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**	**125'900.00**	**90'300.00**	**86'864.50**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'600.00**	**1'600.00**	**1'567.85**
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00	1'600.00	1'567.85
1500	**Feuerwehr**	**92'100.00**	**56'500.00**	**53'114.15**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	89'100.00	56'500.00	53'114.15
1620	**Zivilschutz**	**32'200.00**	**32'200.00**	**32'182.50**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'200.00	32'200.00	32'182.50
2	**BILDUNG**	**3'267'200.00**	**4'099'000.00**	**1'646'572.69**
2120	**Primarstufe**	**110'000.00**	**75'000.00**	**64'888.87**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	110'000.00	75'000.00	64'888.87
2130	**Sekundarstufe**	**168'000.00**	**127'000.00**	**197'224.22**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	168'000.00	127'000.00	197'224.22
2170	**Schulliegenschaften**	**2'979'200.00**	**3'887'000.00**	**1'374'768.85**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	485'400.00	20'000.00	10'396.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'479'000.00	2'072'000.00	1'357'657.80
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'800.00	115'000.00	6'714.60
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		1'680'000.00	
2194	**Schülertransporte**	**10'000.00**	**10'000.00**	**9'690.75**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00	10'000.00	9'690.75

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion/ Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**615'400.00**	**609'800.00**	**575'786.90**
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**	**383'500.00**	**368'000.00**	**333'953.95**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	383'500.00	368'000.00	333'953.95
3412	**Sportanlage Looren**	**172'600.00**	**182'500.00**	**182'465.80**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'600.00	172'600.00	172'603.30
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		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**	**720'300.00**	**770'100.00**	**770'038.20**
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**714'700.00**	**764'500.00**	**764'467.25**
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	714'700.00	764'500.00	764'467.25
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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**36'700.00**	**21'700.00**	**21'697.00**
5445	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**	**15'000.00**		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000.00		
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
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1'905'300.00**	**1'772'000.00**	**1'685'038.97**
6150	**Gemeindestrassen**	**1'735'300.00**	**1'620'100.00**	**1'533'112.22**
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'527'600.00	1'492'000.00	1'428'061.77
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500.00	2'500.00	2'496.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	108'800.00	92'000.00	56'227.15
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	12'800.00		12'747.20
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**	**71'100.00**	**53'000.00**	**53'009.85**
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'100.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'200.00	33'200.00	33'225.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'800.00	19'800.00	19'784.05
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'036'900.00**	**972'300.00**	**956'984.76**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**310'100.00**	**298'300.00**	**296'991.55**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	287'000.00	287'000.00	274'395.25
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'100.00	5'700.00	16'983.25
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV		5'600.00	5'613.05

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion/ Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**-4'100.00**	**-96'300.00**	**-84'223.06**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-34'200.00	-101'000.00	-88'876.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	28'000.00	2'600.00	2'608.34
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'100.00	2'100.00	2'044.60
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**339'500.00**	**381'000.00**	**359'722.88**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	339'500.00	381'000.00	359'722.88
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**	**3'115.69**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		3'100.00	3'115.69
7410	**Gewässerverbauungen**	**295'900.00**	**298'800.00**	**294'019.20**
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	287'100.00	290'000.00	285'217.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'800.00	8'800.00	8'802.00
7710	**Friedhof und Bestattung**	**42'800.00**	**34'700.00**	**34'655.05**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'800.00	34'700.00	34'655.05
	Total	**8'280'200.00**	**8'881'000.00**	**6'251'722.89**
330*	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Sachanlagen	7'468'200.00	8'051'800.00	5'409'963.50
332*	Abschreibungen Verwaltungsvermögen immaterielle Anlagen	40'800.00	8'200.00	20'968.59
364*	Wertberichtigungen Darlehen	-	-	-
365*	Wertberichtigungen Beteiligungen	-	-	-
366*	Abschreibungen Investitionsbeiträge	771'200.00	821'000.00	820'790.80
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	**8'280'200.00**	**8'881'000.00**	**6'251'722.89**

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022*		
Anzahl Einwohner	11'010	10'960	10'744		
Steuerfuss	85%	85%	87%		
Steuerkraft pro Einwohner (Budget gemäss eigener Berechnung)	5'219	4'937	5'350		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**55%**	40%	131%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**-0.70%**	0.04%	0.11%	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.	**-7'715**	-8'032	-7'911	< 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