

**Politische Gemeinde
8608 Bubikon**

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	23.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	28.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	07.12.2022
Veröffentlichung	08.12.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 6
2 Anträge und Beschlüsse	7 - 11
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	13
4 Finanzierung	14 - 15
5 Haushaltsgleichgewicht	16 - 17
6 Erfolgsrechnung	18
7 Investitionsrechnungen	19 - 20
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	22 - 29
9 Erfolgsrechnung	30 - 122
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	123 - 127
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	128 - 141
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	142 - 143
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	145 - 147
14 Finanzkennzahlen	148

Kontakt

Gemeindeverwaltung Bubikon

Rutschbergstrasse 18

8608 Bubikon

Finanzvorständin Susanne Berchtold
 Leiter Finanzen a.i. Christoph Oberhänsli

Telefon 055 253 33 22
 E-Mail finanzen@bubikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung

Die vergangenen Jahre 2017 – 2021

Mit den deutlichen Steuerfusserhöhungen in den letzten Jahren hat sich die Erfolgsrechnung verbessert. Nachdem die Aufwendungen bis 2020 stabilisiert werden konnten, nahmen diese im vergangenen Jahr wieder zu. Die Selbstfinanzierung lag 2017 im negativen Bereich, seit 2018 resultiert jedoch eine angemessene Selbstfinanzierung. So steht für die vergangenen fünf Jahre den vergleichsweise tiefen Nettoinvestitionen von 10 Mio. Franken im Steuerhaushalt eine Selbstfinanzierung von 13 Mio. Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 132 % entspricht. Es resultiert ein Haushaltüberschuss von 3 Mio. Franken. Die vergleichsweise überdurchschnittliche Nettoschuld, welche insbesondere auf die negative Selbstfinanzierung in den Jahren 2016 und 2017 zurückzuführen ist, konnte reduziert werden und beträgt per Ende 2021 noch 6 Mio. Franken. Der Gesamtsteuerfuss wurde in den Jahren 2018 und 2019 um je fünf Prozentpunkte und im 2021 um sechs Prozentpunkte auf 118 % erhöht. Im Aufwandniveau für das Rechnungsjahr 2021 zeigen folgende Positionen einen überdurchschnittlich hohen Wert: Abwasserbeseitigung, Gemeindestrassen und Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime. Der Bereich Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime ist zu 100 % fremdbestimmt. Eine Gemeinde hat keine Einflüsse auf die Finanzierungsbeiträge. Diese werden kantonal festgelegt und sind für alle Gemeinden verbindlich.

Mit 5 Mio. Franken liegt die Selbstfinanzierung im 2021 über 1 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Für die Verbesserung sind insbesondere die Steuerfusserhöhung um sechs Prozentpunkte sowie der höhere Ressourcenausgleich (auf Basis von 2019) verantwortlich. Demgegenüber stehen höhere Aufwendungen insbesondere in den Bereichen Gemeindestrassen, Sekundarschule und Feuerwehr sowie etwas tiefere Grundstückgewinnsteuern. Mit dem Abschluss 2021 beträgt die Steuerkraft 76 % vom kantonalen Mittelwert. Der Ausgleichsbetrag auf Basis der Steuerkraft 2021 (Auszahlung im 2023) wird auf ähnlicher Höhe liegen wie der ausbezahlte Betrag gemäss Jahresrechnung.

Bei den Gebührenhaushalten konnte im Abwasser mit der Gebührenerhöhung im 2021 das Ergebnis deutlich verbessert werden und es resultiert eine positive Selbstfinanzierung. Wasser und Abwasser weisen eine vergleichsweise durchschnittlich hohe Nettoschuld aus. Der Bereich Abfall weist eine negative Selbstfinanzierung (Cash Drain) aus, verfügt jedoch noch über ein Nettovermögen.

Aktuelle Lage

Im Budget 2022 wird mit einem Aufwandüberschuss von 1,5 Mio. Franken gerechnet. Die Hochrechnung per Ende September 2022 zeigt erfreulicherweise eine positive Nettoabweichung von rund 1,2 Mio. Franken. Somit wird per Ende 2022 von einem Aufwandüberschuss von rund 0,3 Mio. Franken ausgegangen. Dies ist unter anderem auf einen höheren ordentlichen Steuerertrag sowie höhere Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Auf der Aufwandseite führen verschiedene Faktoren zur Ergebnisverbesserung. Beispielsweise reduzieren sich die Aufwendungen für die wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen deutlich. Auf der anderen Seite erhöhen sich gegenüber dem Budget die Kosten der Pflegefinanzierung, die Personalkosten für Kindergarten- und Primarlehrpersonen sowie externe Beratungskosten für die Prüfung von Baubewilligungen. Diese Umstände wurden teilweise auch im Budget 2023 mitberücksichtigt, sofern es sich nicht um einmalige Kosten handelt.

Zukünftige Entwicklung

Nachdem sich für die Finanzhaushalte bessere Aussichten durch die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie abzeichnen, führt der Ukraine-Krieg zu neuen Unsicherheiten. Mit der aktuellen Konjunkturprognose kann von einem Anstieg der Erträge ausgegangen werden. Verschiedene Investitionsvorhaben (Bau Sportanlage Bubikon, Strassen, Infrastruktur etc.) von total 26 Mio. Franken sind vorgesehen. In der Erfolgsrechnung werden mittelfristig jährliche Ertragsüberschüsse von ca. 4 Mio. Franken erwartet. Im Budget 2023 ist die erstmalige Abgrenzung des Ressourcenausgleichs enthalten. Dies führt zu einem ausserordentlichen Ertrag von 17 Mio. Franken. Im Steuerhaushalt resultiert mit einer Selbstfinanzierung von 37 Mio. Franken somit ein Haushaltüberschuss von 20 Mio. Franken. Die verzinslichen Schulden können voraussichtlich leicht reduziert werden. Die Nettoschuld wandelt sich in ein Nettovermögen, welche am Ende der Planung bei 14 Mio. Franken liegt. Unter diesen Voraussetzungen wird mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet. Bei den Gebührenhaushalten sind im Wasser und Abwasser wegen der knappen Spezialfinanzierung (im Wasser droht ein Bilanzfehlbetrag), sowie steigender Verschuldung Tarifierhöhungen nötig. Der Bereich Abfall bleibt stabil.

Die grössten Haushalttrisiken sind bei der weiterhin unsicheren konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich, Inflation und Zinsen), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwanzunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Das Budget 2023 zeigt gegenüber dem Budget 2022 ein deutlich besseres Ergebnis. Der Ertragsüberschuss von CHF 18'062'600 kommt vor allem durch den einmaligen, ausserordentlichen Ertrag im Zusammenhang mit der Abgrenzung des Ressourcenzuschusses (CHF 16'531'000) zustande. Einen weiteren einmaligen Effekt hat die Auflösung des Zweckverbandes ehemaliges Kreisspital Rüti. Durch die Auflösung resultiert ein Buchgewinn von CHF 1'746'500. Weiteren positiven Einfluss auf das Budget 2023 haben auch der Mehrertrag bei den Gemeindestrassen aufgrund des neuen kantonalen Strassengesetzes (CHF 805'900) sowie Minderaufwendungen im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe (CHF 151'900). Negative Einflüsse auf das Budget haben die neuerliche Zunahme der Pflegefinanzierungsbeiträge (CHF 571'500) sowie Mehrkosten im Bereich Bildung (CHF 693'800), verursacht durch höhere Personalkosten und Energiekosten für die Liegenschaften.

Die Steuerkraft der Gemeinde Bubikon reduziert sich gegenüber dem Budget 2022 leicht. Vor allem im Bereich der juristischen Personen wird mit einem tieferen Steuerertrag gerechnet. Dies ist eine Folge von Wegzügen von verschiedenen finanzstarken Firmen im Jahr 2022.

Das Budget der Erfolgsrechnung 2023 läge ohne die zwei obenstehenden Sondereffekte (Umstellung Verbuchungspraxis Finanzausgleich und Buchgewinn Auflösung Zweckverband ehemaliges Kreisspital Rüti) bei einem Aufwandüberschuss von CHF 232'900.

Das Budget 2023 der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen unterscheidet sich zahlenmässig nicht wesentlich vom Budget 2022. Inhaltlich gibt es jedoch einige Verschiebungen. Im Jahr 2022 können einige geplante Investitionen nicht im budgetierten Umfang umgesetzt werden. Es betrifft vorwiegend Investitionen für Gemeindestrassen und Werkleitungen. Daher werden diese teilweise für das Jahr 2023 noch einmal budgetiert. Die grössten Investitionsvorhaben betreffen im Jahr 2023 die Liegenschaften, Gemeindestrassen (u.a. Kreisel Höslistrasse, Sanierung Ebmattstrasse) sowie Sanierungen von Werkleitungen (Wasser / Abwasser). Zudem sind verschiedene Massnahmen im Zusammenhang mit der Energieversorgung der Gemeinde geplant (Projekt Fernwärme Zürcher Oberland).

Neue Verbuchungspraxis Ressourcenzuschuss (Finanzausgleich)

Im Jahr 2023 stellt die Gemeinde die Buchhaltungspraxis bezüglich zeitlich korrekter Abgrenzung des Ressourcenzuschusses um.

Zu diesem Zweck müssen im Jahr 2023 drei statt nur ein Ressourcenzuschuss budgetiert und verbucht werden. Mit der Umstellung der Rechnungslegung im Jahr 2019 hatten die Gemein-den die Wahlfreiheit, den Ressourcenzuschuss zeitlich korrekt abzugrenzen oder die Buchhaltungspraxis ohne Abgrenzung gemäss der bis 2018 gültigen Rechnungslegungsvorschriften beizubehalten.

Die Gemeinde Bubikon hat sich damals entschieden weiterhin den Ressourcenzuschuss so zu verbuchen und zu budgetieren wie der Geldfluss anfällt (ohne korrekte zeitliche Rechnungsabgrenzung). Diese Praxis wird nun per 1. Januar 2023 umgestellt, damit Schwankungen im Steuerertrag und damit verbundene Schwankungen des Ressourcenzuschusses besser budgetiert werden können. Für diese Umstellung ist es von Gesetzes wegen notwendig, dass die erstmaligen Abgrenzungen im Budget gezeigt werden. Da der Ressourcenzuschuss mit zweijähriger Verzögerung ausgezahlt wird, müssen zwei zusätzliche Ressourcenzuschüsse im Budget 2023 enthalten sein. Im Ertragsüberschuss sind nebst dem im Jahr 2023 ausbezahltem Ressourcenzuschuss (Berechnungsbasis Steuerjahr 2021) auch die Zuschüsse welche erst 2024 und 2025 (Berechnungsbasis Steuerjahr 2022 und 2023) zur Auszahlung gelangen, enthalten.

Dies führt zu einem buchhalterischen Mehrertrag von CHF 16'531'000. Bei diesem Betrag handelt es sich lediglich um eine transitorische Buchung. Durch diese Buchung fliessen keine zusätzlichen liquiden Mittel. Der Geldzufluss erfolgt erst in den Jahren 2024 und 2025, wie dies auch in der Vergangenheit der Fall war.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Im Dezember 2020 wurde durch die Gemeindeversammlung für das Jahr 2021 eine Steuerfusserhöhung von 6 % beschlossen. Der Gemeinderat möchte diesen Steuerfuss für die kommenden Jahre stabil halten. In den Jahren 2023 – 2026 darf regelmässig mit Ertragsüberschüssen gerechnet werden. Dies ist vor allem dem Anstieg der kantonalen mittleren Steuerkraft zu verdanken. Diese Erholung der kantonalen Steuerkraft ist für die Gemeinde Bubikon elementar. Die geplanten Ertragsüberschüsse sind notwendig, damit die für die Entwicklung der Gemeinde wichtigen, kommenden Investitionen ohne neuerliche Schuldenzunahme finanziert werden können.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde am 28.09.2022 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	46'772'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	41'904'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'867'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'135'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	849'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'286'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	19'432'000.00	
Steuerfuss		118%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'867'400.00
	Steuerertrag bei 118 %	Fr.	22'930'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	18'062'600.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 118 % (Vorjahr 118 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8608 Bubikon, 28.09.2022

Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Bubikon

Gemeindepräsident



H.-C. Angele

Gemeindevorstand



U. Tanner

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Bericht RPK

Die Rechnungsprüfungskommission hat das vorliegende Budget 2023 der Politischen Gemeinde Bubikon nach finanzpolitischen Gesichtspunkten geprüft.

Durch den beantragten Systemwechsel bei der Abgrenzung des Finanzausgleiches und der damit verbundenen ausserordentlichen (Buch-) Gewinne von CHF 13'324'000.- sowie des ausserordentlichen Ertrages aus der Auflösung des Zweckverbandes ehem. Kreisspital Rüti von CHF 1'746'500.- resultiert bei einem in der Gesamtsumme weitgehend unveränderten Steuerertrag und gleichbleibenden Steuerfuss ein Ertragsüberschuss von CHF 18'062'600.-. Ein um diese ausserordentlichen respektive einmaligen Erträge bereinigtes Budget, welches zudem die bisherige Systematik des zu berücksichtigenden Finanzausgleiches anwendet, würde dagegen einen Aufwandsüberschuss von CHF 214'900.- aufweisen.

Der vorgesehene Systemwechsel bei der Abgrenzung des Finanzausgleiches (bisher wurde der im Budgetjahr zur Auszahlung gelangende Finanzausgleich berücksichtigt, der jedoch auf der Steuerkraft aus dem Vorvorjahr basiert - neu wird der periodengerecht abgegrenzte Finanzausgleich berücksichtigt, der auf der budgetierten eigenen Steuerkraft und der geschätzten Steuerkraft des Kantons basiert) verbessert durch die Berücksichtigung der möglichst aktuellen Zahlen die Aussagekraft des Budgets und wird daher von der Rechnungsprüfungskommission unterstützt.

2 Das Budget weist folgende Eckwerte aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	46'772'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	41'904'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'867'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'135'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	849'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'286'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Bubikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist.

Antrag Rechnungsprüfungskommission zum Budget

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

3 Antrag der Rechnungsprüfungskommission zur Steuerfussfestlegung

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	19'432'000.00
Steuerfuss Antrag Gemeinderat			118%
	Mit Steuern zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'867'400.00
	Steuerertrag bei 118%	Fr.	22'930'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	18'062'600.00

Antrag RPK zum Steuerfuss**118%**

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss auf 118% (Vorjahr 118%) festzusetzen. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

8608 Bubikon, 25.10.2022

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Bubikon

Präsident

Aktuar

S. Scheiwiller

R. Wild

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Bubikon am 07.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	46'772'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	41'904'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'867'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'135'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	849'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'286'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	19'432'000.00	
Steuerfuss		118%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'867'400.00
	Steuerertrag bei 118%	Fr.	22'930'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	18'062'600.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Bubikon für das Jahr 2023 wird auf 118 % (Vorjahr 118 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8608 Bubikon, 07. Dezember 2022

Namens der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Bubikon

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

H.-C. Angele

U. Tanner

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		46'772'000.00	45'506'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		41'904'600.00	20'616'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-4'867'400.00	-24'889'800.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	19'432'000.00	19'800'000.00	
Steuerfuss	118%	118%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	17'930'000.00	17'670'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'670'000.00	2'660'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'060'000.00	2'634'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	270'000.00	400'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	22'930'000.00	23'364'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			22'930'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		18'062'600.00
			-1'525'800.00

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	18'062'600.00	18'062'600.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-160'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'781'100.00	2'020'200.00	760'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen (neue FAG-Abgrenzung; einmaliger Sachverhalt)	-16'531'000.00	-16'531'000.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'500.00	1'500.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-160'800.00	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	4'153'400.00	3'553'300.00	600'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'286'000.00	3'896'000.00	2'390'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-2'132'600.00	-342'700.00	-1'789'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	66%	91%	25%

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-43'300.00	-64'500.00	-53'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	434'500.00	316'700.00	9'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	391'200.00	252'200.00	-43'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	730'000.00	1'660'000.00	0.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-338'800.00	-1'407'800.00	-43'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	54%	15%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Im GR-Beschluss Nr. 2018-92 vom 22.08.2018 ist festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht in der Gemeinde Bubikon umgesetzt wird. Dieser Beschluss wurde mit dem GR-Beschluss Nr. 2020-199 vom 30.09.2020 aufgehoben.

Ausgleich des Budgets

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). 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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		18'062'600.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt			2'020'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr			687'900.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss			2'708'100.00
	Funktion	Konto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	keine	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
29%	32%	35%	35%	53%	52%	55%	58%			44%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender 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
2.0%	2.0%	2.0%	1.7%	1.1%	1.8%	1.6%	1.4%			1.7%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
6.0%	7.0%	5.0%	9.1%	14.5%	16.1%	13.6%	8.1%			9.9%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	8'554'400.00	7'990'500.00	7'361'010.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'616'500.00	8'357'200.00	8'515'618.92
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'774'400.00	2'760'600.00	2'602'261.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'440'800.00	1'207'700.00	1'556'526.09
36	Transferaufwand	24'554'600.00	24'215'200.00	22'644'113.27
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>45'940'700.00</i>	<i>44'531'200.00</i>	<i>42'679'530.49</i>
40	Fiskalertrag	27'797'500.00	27'662'000.00	28'711'304.32
41	Regalien und Konzessionen	1'000.00	0.00	6'312.83
42	Entgelte	4'880'700.00	4'667'600.00	4'841'783.90
43	Verschiedene Erträge	25'000.00	25'000.00	24'090.65
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'600'100.00	1'619'000.00	1'440'831.26
46	Transferertrag	29'568'800.00	8'910'000.00	10'255'647.17
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>63'873'100.00</i>	<i>42'883'600.00</i>	<i>45'279'970.13</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	17'932'400.00	-1'647'600.00	2'600'439.64
34	Finanzaufwand	294'500.00	318'500.00	274'881.75
44	Finanzertrag	424'700.00	440'300.00	401'130.38
	Ergebnis aus Finanzierung	130'200.00	121'800.00	126'248.63
Operatives Ergebnis		18'062'600.00	-1'525'800.00	2'726'688.27
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		18'062'600.00	-1'525'800.00	2'726'688.27
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	536'800.00	657'000.00	483'289.45
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	536'800.00	657'000.00	483'289.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	5'813'000.00	6'681'000.00	1'586'561.94
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'292'000.00	520'000.00	346'930.43
54	Darlehen	30'000.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	130'000.00	78'142.77
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		7'135'000.00	7'331'000.00	2'011'635.14
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	600'000.00	600'000.00	128'383.60
64	Rückzahlung von Darlehen	65'000.00	65'000.00	68'109.29
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	184'000.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		849'000.00	665'000.00	196'492.89
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		7'135'000.00	7'331'000.00	2'011'635.14
Total Investitionseinnahmen		849'000.00	665'000.00	196'492.89
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-6'286'000.00	-6'666'000.00	-1'815'142.25

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2022-44 vom 13.04.2022 0.75 %. 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.

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

0

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kontobezeichnung	Begründung
0110.3130.00	17'000.00	41'000.00	-24'000.00	Dienstleistungen Dritter	Reduktion, da im Jahr 2023 keine Gemeindewahlen stattfinden.
0110.3161.00	2'500.00	16'000.00	-13'500.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	Reduktion, weniger Mieten für Mobilien anlässlich Gemeindeversammlungen.
0120.3132.00	27'000.00	51'000.00	-24'000.00	Honorare externe Berater	Reduktion, weniger Beratungskosten notwendig (Erfahrungswert)
0210.3090.00	17'000.00	10'000.00	7'000.00	Aus- und Weiterbildung	Neue Abteilungsleitung sowie jüngere Mitarbeiter mit höherem Weiterbildungsbedarf.
0210.3118.00	19'000.00	0.00	19'000.00	Anschaffung Software	Anschaffung Lizenz für elektronischen Kreditoren-Workflow.
0210.3611.00	30'000.00	40'000.00	-10'000.00	Entschädigungen an Kantone	Tiefere Entschädigung an den Kanton für die Erhebung der Quellensteuer (Erfahrungswert).
0220.3090.00	14'100.00	26'500.00	-12'400.00	Aus- und Weiterbildung	Weniger Weiterbildung von Personal notwendig.
0220.3130.00	5'000.00	60'000.00	-55'000.00	Dienstleistungen Dritter	Im Jahr 2022 mussten aufgrund Vakanzen in der Abteilung Hochbau Springerkosten budgetiert werden. Diese fallen ab 2023 weg.
0220.3130.09	50'000.00	4'000.00	46'000.00	Bauberatung, allg. Feuerpolizei	Kosten für feuerpolizeiliche Prüfungen von Baubewilligungen wurden bisher nicht korrekt budgetiert.
0220.3130.10	180'000.00	300'000.00	-120'000.00	Baugesuchsprüfung	Kosten für feuerpolizeiliche Prüfungen von Baubewilligungen wurden bisher nicht korrekt budgetiert. Ab 2023 können die allgemeinen Prüfungskosten von Baubewilligungen mit internem Know-how kompensiert werden.
0290.3130.01	13'400.00	3'400.00	10'000.00	Dienstleistungen Dritter	Betrieb neue Software Basler und Hofmann.
0290.3130.02	36'000.00	29'800.00	6'200.00	Reinigung Gemeindehaus	Reinigung der Fenster im Gemeindehaus. Wurde im 2021 nicht ausgeführt und im Jahr 2022 nicht budgetiert.
0290.3144.01	49'500.00	39'500.00	10'000.00	Unterhalt Gemeindehaus	Sanierung Keller Wohnhausteil CHF 16'000 / Zusätzlich Infrastruktur CHF 6'000 für Sitzplatz Gemeindehaus.
0290.3144.03	13'500.00	3'000.00	10'500.00	Unterhalt altes Gemeindehaus	Unterhalt seitliche Eingangstüre CHF 4'500 / Malerarbeiten an Fassade CHF 4'000
0290.3300.40	93'700.00	76'400.00	17'300.00	Abschreibungen Hochbauten	Abschreibungen abhängig vom Investitionsbudget bzw. des Anlagebestandes.
0290.3300.60	35'600.00	15'100.00	20'500.00	Abschreibungen Mobilien	Abschreibungen abhängig vom Investitionsbudget bzw. des Anlagebestandes.
0290.3660.20	0.00	39'500.00	-39'500.00	Abschreibungen Inest.beiträge	Wegfall Abschreibungen der Investitionsbeiträge ZV ehemaliges Kreisspital Rüti (Auflösung)

0290.3910.00	0	14'000.00	-14'000.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	Keine intere Verrechnung von Stunden des Unterhaltsdienstes.
0290.4632.00	0.00	-130'000.00	130'000.00	Beiträge von Gemeinden / ZV's	Wegfall der Eträge ZV ehemaliges Kreisspital Rüti (Auflösung)
0290.4690.00	-1'746'500.00	0.00	-1'746'500.00	Übriger Transferertrag	Realisierter Buchgewinn durch Auflösung Zweckverband ehemaliges Kreisspital Rüti (einmalig)

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz		Begründung
1110.3130.00	43'400.00	29'500.00	13'900.00	Dienstleistungen Dritter	Wiedereinführung von Doppelpatrouillen mit Hund aufgrund des gewalttätigen Übergriffes auf ein Mitglied des Sicherheitsdienstes in Tann.
1400.3133.00	42'100.00	13'700.00	28'400.00	Informatik-Nutzungsaufwand	Die ersten drei Jahre gewährte Abraxas einen Rabatt von jährlich CHF 27'000. Ab 2023 muss der volle Preis bezahlt werden.
1400.3612.03	277'600.00	152'600.00	125'000.00	Entschädigungen an ZV KES KESB	Die Kosten wurden im Budget 2022 falsch herum budgetiert (vgl. Konto 1400.3612.04).
1400.3612.04	158'000.00	280'700.00	-122'700.00	Entschädigungen an ZV KES Berufsbeistandschaft	Die Kosten wurden im Budget 2022 falsch herum budgetiert (vgl. Konto 1400.3612.03).
1500.3111.00	34'700.00	48'300.00	-13'600.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	Weniger Ersatzanschaffungen nötig als im Vorjahr.
1500.3112.00	30'300.00	9'100.00	21'200.00	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	Neue Helme vorgesehen für total CHF 16'500.
1620.3144.00	6'000.00	0.00	6'000.00	Unterhalt Hochbau	Unterhalt der Lüftungsanlage.
1620.4501.00	0.00	-31'500.00	31'500.00	Entnahme aus Fonds	Gemäss Amt für Militär und Zivilschutz können in den nächsten 20 Jahren praktisch keine Bezüge mehr gemacht werden zu Lasten des Fonds Ersatzabgaben Schutzraum. Es sind nur noch bauliche Projekte finanzierbar. Bisher konnten beispielsweise auch Schutzraumkontrollen so finanziert werden.

2

Bildung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz		Begründung
2110.3130.00	9'500.00	1'000.00	8'500.00	Dienstleistungen Dritter	Bundesabgabe für Zivildienstleistenden sind gem. Gemeindeamt 30.6.22 in diesem Kto. zu verbuchen. Früher 2110.3610.00.
2110.3130.01	3'000.00	14'000.00	-11'000.00	Diverse Therapien	Weniger Therapien aufgrund aktueller Fallzahlen
2110.3130.02	12'600.00	3'600.00	9'000.00	ISR Beratung und Unterstützung extern	Erhöhung aufgrund aktueller Fallzahlen
2120.3052.00	75'700.00	53'000.00	22'700.00		Aufgrund der Erhöhung der Bruttolohnsumme resultieren auch höhere Beiträge an die Pensionskasse.

2120.3090.01	38'000.00	31'600.00	6'400.00	Weiterbildung PS Bubikon	Im 2023 ist die Erarbeitung der Schulprogramme für die SJ 23-27 fällig (wird alle drei Jahre von der SPF abgenommen). Pro SE CHF 12'000.-. Zudem sind kleinere Weiterbildungen geplant, welche nicht in der WB-Pauschale gemäss Reglement der Schule Bubikon integriert sind.
2120.3090.02	36'900.00	48'100.00	-11'200.00	Weiterbildung PS Wolfhausen	Weniger Weiterbildungen geplant als im Vorjahr.
2120.3099.00	10'100.00	3'000.00	7'100.00	Übriger Personalaufwand	"Kleine Aufmerksamkeiten" wie z.B. Blumenstraus zur Begrüssung oder Apéro in der Schuleinheit gehören gemäss Gemeindeamt vom 30.06.22 ins 3099 in der SE. Bisher wurden diese in versch. Konten budgetiert.
2120.3104.01	81'600.00	67'600.00	14'000.00	Schulmaterial, Lehrmittel PS Bubikon	Die Schülerpauschale wurde von 185.- auf 200.- erhöht, aufgrund der Teuerung. Die Beschaffung der obligatorischen Lehrmittel zum Lehrplan 21 variiert jährlich und die Lizenzgebühren erhöhen sich in der Anzahl und im Preis.
2120.3104.02	83'500.00	73'900.00	9'600.00	Schulmaterial, Lehrmittel PS Wolfhausen	Die Schülerpauschale wurde von 185.- auf 200.- erhöht, aufgrund der Teuerung. Die Beschaffung der obligatorischen Lehrmittel zum Lehrplan 21 variiert jährlich und die Lizenzgebühren erhöhen sich in der Anzahl und im Preis.
2120.3113.01	22'300.00	8'300.00	14'000.00	Anschaffungen ICT - Hardware PS Bubikon	Switch Aruba, Ersatz Netzwerkkomponente
2120.3113.02	23'100.00	5'000.00	18'100.00	Anschaffungen ICT - Hardware PS Wolfhausen	Ersatz von 40 iPad für die Klassen vom Kiga bis zur 4. PS sowie Ersatz iPad im Lehrerzimmer und Ersatz WLAN.
2120.3118.02	29'600.00	17'300.00	12'300.00	Anschaffungen ICT - Software PS Wolfhausen	Softwaremanagement Amy sind Kosten im Zusammenhang mit der 1:1-Ausrüstung der 5. PS und 1. Sek ab SJ 2023/24. Einführung Klapp (Infoaustausch zwischen Lehrpersonen, Eltern und Schülern)
2120.3130.02	29'800.00	9'600.00	20'200.00	Beratung und Unterstützung extern	Erhöhung aufgrund aktueller Fallzahlen.
2120.3158.00	22'400.00	16'400.00	6'000.00	Externer Support ICT	Mehrkosten für den WLAN Ersatz (Modernisierung)
2120.3161.00	40'500.00	35'000.00	5'500.00	Mieten und Benützungskosten Mobilien	Die Mietkosten für Kopiergeräte konnten zum einen gesenkt werden (neuer Vertrag). Dafür steigt der Mietaufwand, da neu die iPads im Zusammenhang mit der 1:1-Einführung gemietet werden. Aus diesen Gründen erhöht sich der Gesamtaufwand auf diesem Konto.
2120.3171.02	78'900.00	66'700.00	12'200.00	Projekte und Reisen PS Wolfhausen	Alle drei Jahre gibt es eine Projektwoche in der Schuleinheit. Fürs Schneesportlager wurden erfahrungsgemäss mehr Anmeldungen budgetiert. siehe auch Einnahmen 2120.4260.02
2120.3300.60	23'300.00	17'800.00	5'500.00	Abschreibungen Mobilien	Abschreibungen abhängig vom Investitionsbudget bzw. des Anlagebestandes.
2120.3611.00	4'800'000.00	4'700'000.00	100'000.00	Lohnkostenanteil Kanton	Lohnanteil Gemeinde (80 %) der kantonal angestellten Lehrpersonen gemäss Berechnung Volksschulamt
2120.4260.01	-28'300.00	-36'300.00	8'000.00	Elternbeiträge PS Bubikon	Freifach Sportmix entfällt, 4'500.- siehe auch 2120.3020.01. Im 2022 wurden zwei Klassenlager nachgeholt aufgrund Corona siehe auch 2120.3042.00
2130.3104.00	74'000.00	96'100.00	-22'100.00	Schulmaterial, Lehrmittel	Die Schülerpauschale wurde von 240.- auf 260.- erhöht, aufgrund der Teuerung. Die Beschaffung der obligatorischen Lehrmittel zum Lehrplan 21 variiert jährlich und die Lizenzgebühren erhöhen sich in der Anzahl und im Preis.
2130.3130.02	11'000.00	3'600.00	7'400.00	Beratung und Unterstützung extern	Erhöhung aufgrund aktueller Fallzahlen
2130.3161.00	22'300.00	12'000.00	10'300.00	Mieten und Benützungskosten Mobilien	Minderkosten Kopierer, da neuer Vertrag. Miete der iPads im Zusammenhang mit der 1:1-Einführung an der Sek per SJ 2022/23
2130.3171.00	83'700.00	116'200.00	-32'500.00	Projekte und Reisen Sekundarschule	Im 2022 wurden Klassenlager vom 2021 nachgeholt und zusätzlich budgetiert, siehe auch 2130.4260.04
2130.4260.04	-44'500.00	-51'000.00	6'500.00	Elternbeiträge	Mindereinnahmen im Zusammenhang mit Begründung 2130.3171.00
2170.3111.00	7'000.00	21'000.00	-14'000.00	Anschaffungen Maschinen	Im Jahr 2022 wurden Möbel und eine Reinigungsmaschine budgetiert.
2170.3120.00	300'000.00	240'000.00	60'000.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	Heizöl hat von 75 Dollar auf 150 Dollar aufgeschlagen. Strompreis wird sich 2023 erhöhen.
2170.3120.02	100'500.00	60'500.00	40'000.00	Wasser/Energie Lehrschwimmbad	Gemeinde Bubikon hat die Abwasserkosten fast verdoppelt. Tarifanpassung 2021.
2170.3130.25	0.00	30'000.00	-30'000.00	Service Schwimmbad	Wird auf Konto 2170.3144.06 budgetiert. War bisher falsch erfasst.
2170.3144.01	30'000.00	50'500.00	-20'500.00	Unterhalt Fosberg	Schmutzschleuse im 2022 ersetzt und Wände gemalt.
2170.3144.02	87'000.00	53'000.00	34'000.00	Unterhalt Geissberg	Gongzentrale CHF 15'000 / Reckstange befestigung CHF 6'000 / Kaffeemaschine Geissbergsaal CHF 8'000 / Service Notstromanlage CHF 6'000.
2170.3144.03	28'000.00	10'000.00	18'000.00	Unterhalt a. Schulhaus / TUK	Lüfter für Kinder CHF 8'000 / Fenstervergitterung CHF 6'000

2170.3144.06	97'000.00	20'000.00	77'000.00	Unterhalt Schwimmbad / TH Bergli	Budget von 2170.3130..25 auf das Konto umgebucht (CHF 40'000) / Einbau Kohlefilter (CHF 20'000) / Ersatz rostiger Veloständer (CHF 15'000).
2170.3144.07	30'000.00	20'000.00	10'000.00	Unterhalt Spycherwiese	Aufgrund alter Infrastruktur wird mit mehr Unterhalt gerechnet.
2170.3144.08	38'000.00	22'000.00	16'000.00	Unterhalt Kindergarten	Bodenbeläge Bühlhof & Sunneberg CHF 16'000
2170.3151.00	21'500.00	39'500.00	-18'000.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	Unterhalt Fahrzeuge neu beim UHD.
2170.3300.30	9'500.00	0.00	9'500.00	Abschreibungen Tiefbauten	Abschreibungen abhängig vom Investitionsbudget bzw. des Anlagebestandes.
2170.3320.90	32'300.00	9'500.00	22'800.00	Abschreibungen immat. Anlagen	Abschreibungen abhängig vom Investitionsbudget bzw. des Anlagebestandes.
2170.3910.00	100.00	117'000.00	-116'900.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	Praktisch keine interne Verrechnung durch den Unterhaltsdienst.
2180.3090.00	19'000.00	3'000.00	16'000.00	Aus- und Weiterbildung	Die Mehrkosten für Weiterbildungen stehen im Zusammenhang mit der Analyse der Familien- und Schulerfüllenden Betreuung. In den beiden FeBa in Bubikon und Wolfhausen erfüllt das Betreuungspersonal die gesetzlichen Voraben nicht, weshalb im Budget für vier Personen Weiterbildungen enthalten sind.
2180.4240.00	-200'000.00	0.00	-200'000.00	Benützungsgebühren	Änderung der Kontierung gemäss Gemeindeamt des Kantons Zürich
2180.4260.00	0.00	-200'000.00	200'000.00	Rückerstattungen Dritter	Änderung der Kontierung gemäss Gemeindeamt des Kantons Zürich
2180.4260.01	0.00	-12'000.00	12'000.00	Rückerstattungen Dritter Pilotprojekt	Pilotprojekt Ferienbetreuung entfällt.
2190.3090.00	22'500.00	5'500.00	17'000.00	Aus- und Weiterbildung	Mehrkosten für Strategietagung der SPF und WB SL-Sekretärin
2191.3010.00	461'300.00	352'700.00	108'600.00	Besoldung Schulverwaltung	Mehrkosten aufgrund Anstellung von zwei neue MA per Juli 22 mit 50 % und Doppelabdeckung Einführung neue Schulverwaltungsleitung.
2191.3050.00	29'600.00	22'700.00	6'900.00	AHV-Beiträge	Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge aufgrund höherer Bruttolohnsumme.
2191.3091.00	15'200.00	1'000.00	14'200.00	Personalwerbung	zusätzliche Kosten Rekrutierung neue SVL durch Innoversum
2192.3130.00	29'600.00	23'500.00	6'100.00	Schülertransporte	Höhere Schülerzahl.
2200.3612.00	0.00	438'000.00	-438'000.00	Beiträge an Sonderschulen	Änderung der Kontierung, vgl. Konto 2200.3635.00
2200.3631.00	715'000.00	550'000.00	165'000.00	Beiträge an Kantone	Erhöhung aufgrund aktueller Fallzahlen (13 x 55'000)
2200.3635.00	318'500.00	0.00	318'500.00	Beiträge an Privatschulen	Änderung der Kontierung, vgl. Konto 2200.3612.00, Reduktion aufgrund aktueller Fallzahlen.
2200.4230.00	0.00	-26'000.00	26'000.00	Elternbeiträge	Änderung der Kontierung gemäss Gemeindeamt des Kantons Zürich
2200.4260.00	-26'000.00	0.00	-26'000.00	Rückerstattungen Dritter	Änderung der Kontierung gemäss Gemeindeamt des Kantons Zürich
2990.3631.00	56'100.00	0.00	56'100.00	Beiträge an Kantone	Neu auf diesem Konto statt auf dem Konto 5440.3631.01 (Vorgabe Kanton)

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
3210.3010.00	178'600.00	126'300.00	52'300.00	Löhne Bibliothek
3210.3052.00	17'000.00	4'700.00	12'300.00	AG-Beiträge Pensionskasse
3210.3118.00	9'200.00	2'600.00	6'600.00	Anschaffung von Software
3290.3910.00	22'900.00	500.00	22'400.00	Interne Verrechnung Dienstleistung
3290.4260.00	-4'000.00	-12'000.00	8'000.00	Einnahmen Chilbi
3410.3010.01	69'700.00	20'000.00	49'700.00	Aufsichtsentschädigung
3410.3130.02	15'000.00	0.00	15'000.00	Wasseraufsicht durch Dritte
3410.3144.00	28'000.00	1'000.00	27'000.00	Unterhalt Gebäude
3410.3300.40	16'300.00	6'100.00	10'200.00	Abschreibungen Hochbauten

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz		Begründung
4120.3634.00	50'000.00	0.00	50'000.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Einmaliger Beitrag an Einführung Tages- und Nachtstrukturen ZSAG (siehe GRB 2022-88 vom 22.6.2022).
4125.3632.40	130'000.00	80'000.00	50'000.00	Beiträge an Gemeinden	Mehraufwand aufgrund Hochrechnung.
4125.3634.40	1'432'500.00	1'150'000.00	282'500.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Mehraufwand aufgrund Hochrechnung.
4125.3634.43	0.00	43'000.00	-43'000.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Wegfall jährlicher Subjektsubventionierungsbeitrag stationär für ZSAG.
4125.3634.45	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Mehraufwand aufgrund Hochrechnung.
4125.3635.40	330'000.00	230'000.00	100'000.00	Beiträge an private Unternehmungen	Mehraufwand aufgrund Hochrechnung.
4125.3636.40	402'500.00	300'000.00	102'500.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Mehraufwand aufgrund Hochrechnung.
4215.3634.51	725'000.00	600'000.00	125'000.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Mehraufwand aufgrund Hochrechnung.
4215.3634.52	0.00	87'000.00	-87'000.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Wegfall jährlicher Subjektsubventionierungsbeitrag Spitex für ZSAG.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz		Begründung
5120.4630.00	-72'800.00	-117'400.00	44'600.00	Beiträge vom Bund	Schlüssel gem. Gemeindeamt 52% vom Nettoaufwand CHF 140'000.00. Tiefer ausgefallen, da weniger Nettoaufwand.
5120.4631.00	-67'200.00	-108'300.00	41'100.00	Staatsbeiträge	Schlüssel gem. Gemeindeamt 48% vom Nettoaufwand CHF 140'000. Tiefer ausgefallen, da weniger Nettoaufwand.
5120.4637.10	-142'500.00	-69'300.00	-73'200.00	IPV Rückerstattung	Die AOZ IPV der letzten 2 Jahre wurden nicht separat aufgeführt. Weiter sind die IPV der SH tiefer ausgefallen, da weniger Fälle im 1. Sem. 2022.
5220.3637.20	1'279'000.00	1'389'000.00	-110'000.00	EL zur IV	Aufgrund Hochrechnung von bisheriger Auszhlg, nicht vorhersehbar.
5310.3633.00	7'800.00	25'000.00	-17'200.00	NE Beiträge	Tiefere Fallzahlen im 1. Sem. 2022.
5320.3637.21	1'455'800.00	1'374'000.00	81'800.00	EL zur AHV	Aufgrund Hochrechnung von bisheriger Auszhlg, nicht vorhersehbar.
5320.3637.23	150'000.00	90'000.00	60'000.00	EL Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	Aufgrund neuer Abrechnungsart von Heimkosten, ist mit einer Zunahme zu rechnen.
5320.4631.00	-1'132'600.00	-1'017'800.00	-114'800.00	Staatsbeiträge	Höhere Beteiligung durch Kanton (70%).

5430.3637.00	65'000.00	28'000.00	37'000.00	Alimentenbevorschussung	Diese Ausgaben sind eine Hochrechnung des 1. Sem. 2022 und können nicht vorhersehbar berechnet werden. Je nachdem wie die wirtschaftlichen Verhältnisse des zahlenden Elternteil ist, gibt es mehr oder weniger Ausgaben.
5430.4637.00	-19'000.00	-32'000.00	13'000.00	Alimentenrückerstattung	Diese Ausgaben sind eine Hochrechnung des 1. Sem. 2022 und können nicht vorhersehbar berechnet werden. Je nachdem wie die wirtschaftlichen Verhältnisse des zahlenden Elternteil ist, gibt es mehr oder weniger Einnahmen.
5525.3637.62	8'000.00	0.00	8'000.00	ÜL Krankheits- und Behinderungskosten	Anpassung der Kontierung, Änderung Kontoplan Gemeindeamt Zürich.
5525.3637.63	0.00	8'000.00	-8'000.00	ÜL Krankheits- und Behinderungskosten (Zahnkosten)	Anpassung der Kontierung, Änderung Kontoplan Gemeindeamt Zürich.
5710.3637.24	104'000.00	77'000.00	27'000.00	Beihilfen	Es wird grundsätzlich mit einer Zunahme gerechnet oder wie im Jahr 2021 etwa gleich bleiben, nicht vorhersehbar.
5710.4631.00	-71'400.00	-52'900.00	-18'500.00	Staatsbeiträge	Erhöhung aufgrund des Aufwandes (prozentualer Staatsbeitrag)
5720.3637.30	371'500.00	581'700.00	-210'200.00	SH Schweizer ohne Kostenersatz	Hochrechnung 1.Sem. 2022 (weniger Fallzahlen).
5720.3637.34	309'700.00	459'200.00	-149'500.00	SH Ausländer ab 10 Jahre ohne Kostenersatz	Hochrechnung 1.Sem. 2022 (weniger Fallzahlen).
5720.3637.35	34'000.00	76'200.00	-42'200.00	SH Ausländer bis 10 Jahre mit Kostenersatz	Hochrechnung 1.Sem. 2022 (weniger Fallzahlen).
5720.4631.00	-16'000.00	-41'000.00	25'000.00	Staatsbeiträge	Der Staatsbeitrag beträgt 4% der Nettokosten. Im Jahr 2022 wurde dieser Wert falsch berechnet.
5720.4631.35	-34'000.00	-76'200.00	42'200.00	Kostenerückerstattung Ausländer bis 10 Jahre	Hochrechnung 1.Sem. 2022 (weniger Fallzahlen).
5720.4637.30	-184'200.00	-345'600.00	161'400.00	Kostenerückerstattung Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz	Hochrechnung 1.Sem. 2022 (weniger Fallzahlen).
5720.4637.34	-95'600.00	-117'600.00	22'000.00	Kostenerückerstattung Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz	Hochrechnung 1.Sem. 2022 (weniger Fallzahlen).
5790.3099.00	11'300.00	6'000.00	5'300.00	Überiger Personalaufwand	Neu Verdankungsanlass und Präsente Freiwillige.
5790.3130.00	11'800.00	40'800.00	-29'000.00	Dienstleistungen Dritter	Wegfall Springerkosten Reorg.
5790.3132.00	16'600.00	22'600.00	-6'000.00	Honorare externe Berater	Weniger Anwaltskosten im Budget, aufgrund Erfahrungswerte aus Vorjahren.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung	
6150.3101.00	42'000.00	30'000.00	12'000.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	
6150.3120.02	100'000.00	60'000.00	40'000.00	Strom Strassenbeleuchtung	Erhöhung Treibstoffpreise Im Jahr 2023 erhöhen sich die Stromkosten für die Strassenbeleuchtung gegenüber dem Budget 2022 massiv.
6150.3151.00	75'000.00	60'000.00	15'000.00	Unterhalt Apparate, Maschinen	Mehraufwand aufgrund Erfahrungswerte. Unterhalt von Geräten ist kostenintensiver geworden.
6150.3300.10	480'900.00	536'800.00	-55'900.00	Abschreibungen Strassen	Abschreibungen abhängig vom Investitionsbudget bzw. des Anlagebestandes.
6150.3300.60	100'400.00	80'300.00	20'100.00	Abschreibungen Mobilien	Abschreibungen abhängig vom Investitionsbudget bzw. des Anlagebestandes.
6150.4260.00	-20'000.00	-30'000.00	10'000.00	Rückerstattungen Dritter	Korrektur aufgrund langjährigem Durchschnitt
6150.4260.01	-30'000.00	-20'000.00	-10'000.00	Belagsinstandstellungen	Grabenaufbruchgesuche wurden teilweise nicht verrechnet. Nachverrechnung notwendig.

6150.4631.00	-821'900.00	-16'000.00	-805'900.00	Beiträge von Kantonen	Mit der Annahme des Strassengesetzes, werden künftig die Aufwendungen für den Unterhalt der Gemeindestrassen durch einen Beitrags aus dem kantonalen Strassenfonds finanziert. Da die Verordnung noch nicht in Kraft ist, handelt es sich beim Beitrag um eine grobe Schätzung des Kantons.
6150.4910.00	-88'700.00	-236'000.00	147'300.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	Aufgrund der letztjährigen Stundenaufstellung, werden weniger Stunden als in den Vorjahren einzelnen Funktionen verrechnet.

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz		Begründung
7101.3940.00	26'800.00	16'800.00	10'000.00	Interne Verrechnung Zinsen	Höherer interner Zins aufgrund der Entwicklung des Verwaltungsvermögens.
7201.3320.91	43'100.00	0.00	43'100.00	Abschreibungen immaterielle Anlagen	Abschreibungen abhängig vom Investitionsbudget bzw. des Anlagebestandes.
7201.3940.00	39'800.00	22'400.00	17'400.00	Interne Verrechnung Zinsen	Höherer interner Zins aufgrund der Entwicklung des Verwaltungsvermögens.
7201.4240.00	-2'000'000.00	-1'800'000.00	-200'000.00	Klärgebühren	Höhere Erträge aufgrund der Erfahrungen aus dem letzten Jahr (Anpassung Gebührenhöhe per 2021)
7202.3300.31	84'900.00	72'400.00	12'500.00	Abschreibungen Tiefbauten	Abschreibungen abhängig vom Investitionsbudget bzw. des Anlagebestandes.
7410.3142.00	20'000.00	32'500.00	-12'500.00	Gewässerunterhalt	Weniger Unterhaltsarbeiten für Gewässer geplant.
7410.3320.90	8'700.00	0.00	8'700.00	Abschreibungen immaterielle Anlagen	Abschreibungen abhängig vom Investitionsbudget bzw. des Anlagebestandes.
7410.3910.00	14'400.00	26'500.00	-12'100.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	Weniger Stunden die durch den Unterhaltsdienst verrechnet werden.
7500.3132.00	55'000.00	16'000.00	39'000.00	Honorare externe Berater	Inventar; Gebäudebrüter / Beratung Weiterentwicklung LEK
7500.3910.00	0.00	14'500.00	-14'500.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	Arbeiten werden neu durch externen Anbieter ausgeführt.
7710.3300.30	22'200.00	9'700.00	12'500.00	Abschreibungen Tiefbauten	Abschreibungen abhängig vom Investitionsbudget bzw. des Anlagebestandes.
7900.3320.90	18'400.00	10'700.00	7'700.00	Abschreibungen immaterielle Anlagen	Abschreibungen abhängig vom Investitionsbudget bzw. des Anlagebestandes.
7900.3612.00	0.00	34'000.00	-34'000.00	Beiträge an ZV RZO	Beitrag an Zweckverband Zürcher Oberland wird nicht mehr in der Funktion 7900 verbucht. Die Kosten werden neu in der Verwaltung sowie im Toursimus budgetiert.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz		Begründung
8400.3130.00	19'000.00	3'000.00	16'000.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	Beitrag an Region Züri Oberland (Tourismus) gemäss Kostenteiler.
8790.3130.00	35'000.00	25'000.00	10'000.00	Energiestadt	Mehraufwand für die Energiestadt.
8790.3132.00	30'000.00	8'000.00	22'000.00	Honorare externe Berater	Mehraufwand für Beratungskosten von Bauherren (Energiesparmassnahmen).
8790.3320.90	37'700.00	0.00	37'700.00	Abschreibungen immaterielle Anlagen	Abschreibungen abhängig vom Investitionsbudget bzw. des Anlagebestandes.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz		Begründung
9100.xxxx.xx	-25'447'500.00	-25'745'000.00	297'500.00	Allgemeine Gemeindesteuern	Durch den Wegzug bzw. Teilwegzug einzelner steuergewichtigen Firmen ist vor allem bei den Gewinnsteuern von juristischen Personen mit einem Rückgang der Erträge zu rechnen.
9101.4022.00	-2'200'000.00	-1'800'000.00	-400'000.00	Grundstückgewinnsteuern	Aufgrund der Erfahrungswerte und des höheren Depotbestandes als in den vergangenen Jahren darf mit höheren Grundstückgewinnsteuern gerechnet werden.
9300.4621.50	-22'898'000.00	-4'451'400.00	-18'446'600.00	Ressourcenausgleichsbeiträge	Im Jahr 2023 stellt die Gemeinde die Buchhaltungspraxis bezüglich zeitlich korrekter Abgrenzung des Ressourcenzuschusses um. Zu diesem Zweck müssen im Jahr 2023 drei statt nur ein Ressourcenzuschuss budgetiert und verbucht werden. Genauere Erläuterung gemäss beleuchtendem Bericht.
9610.4401.10	-37'000.00	-44'000.00	7'000.00	Zinsen auf ordentlichen Steuern	Aufgrund der Zinsabschlüsse der letzten Jahren werden sich die Zinserträge auf Steuern leicht reduzieren.
9610.4940.00	-116'100.00	-88'700.00	-27'400.00	Interne Verrechnung Zinsen	Das Verwaltungsvermögen der gebührenfinanzierten Bereiche nimmt weiter zu. Daher steigt das zu verzinsende Kapital.

Farblegende Abteilungen

Bildung
Gesellschaft
Liegenschaften
Planung und Bau
Tiefbau und Werke
Präsidiales und Kultur
Soziales
Finanzen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'533'900.00	2'576'200.00	3'686'700.00	930'700.00	3'818'164.27	940'327.81
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'713'000.00	174'600.00	1'696'100.00	214'400.00	1'544'377.93	174'221.30
2	Bildung	19'255'100.00	470'500.00	18'585'700.00	494'900.00	17'584'480.01	436'352.95
3	Kultur, Sport und Freizeit	993'000.00	175'500.00	816'000.00	184'100.00	720'545.47	145'489.76
4	Gesundheit	3'541'400.00	0.00	2'919'500.00	0.00	2'981'407.09	0.00
5	Soziale Sicherheit	7'540'900.00	3'077'700.00	7'993'800.00	3'290'800.00	6'768'086.21	2'815'671.04
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'358'300.00	1'202'600.00	3'286'300.00	554'000.00	3'456'041.76	311'585.86
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'153'300.00	5'555'400.00	5'926'200.00	5'318'900.00	6'032'223.07	5'445'322.13
8	Volkswirtschaft	231'000.00	631'900.00	153'400.00	624'900.00	74'619.48	784'834.47
9	Finanzen und Steuern	452'100.00	50'970'200.00	443'000.00	32'368'200.00	457'756.40	35'110'584.64
Total Aufwand / Ertrag		46'772'000.00	64'834'600.00	45'506'700.00	43'980'900.00	43'437'701.69	46'164'389.96
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		18'062'600.00			-1'525'800.00	2'726'688.27	
Total		64'834'600.00	64'834'600.00	45'506'700.00	45'506'700.00	46'164'389.96	46'164'389.96

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'533'900.00	2'576'200.00	3'686'700.00	930'700.00	3'818'164.27	940'327.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>957'700.00</i>		<i>2'756'000.00</i>		<i>2'877'836.46</i>
01	Legislative und Exekutive	479'000.00		574'200.00		522'180.47	2'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>479'000.00</i>		<i>574'200.00</i>		<i>519'680.47</i>
011	Legislative	123'200.00		170'700.00		109'903.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'200.00</i>		<i>170'700.00</i>		<i>109'903.50</i>
0110	Legislative	123'200.00		170'700.00		109'903.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'200.00</i>		<i>170'700.00</i>		<i>109'903.50</i>
3000.00	Entschädigungen RPK	24'000.00		24'000.00		22'000.00	
3000.01	Entschädigungen Wahlbüro	28'000.00		24'000.00		11'545.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'200.00		1'570.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	400.00		400.00		67.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		291.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					74.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördemitglieder	1'600.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand (Anlässe, Ausflüge, Geschenke)	2'000.00		2'000.00		232.45	
3102.00	Drucksachen Abstimmungen/GV, Publikationen	13'000.00		19'000.00		31'832.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		41'000.00		1'252.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'000.00		27'000.00		27'894.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00		7'500.00		2'632.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Zählmaschine)	100.00		500.00		65.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Audio System GV)	2'500.00		16'000.00		10'109.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		334.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
012	Exekutive	355'800.00		403'500.00		412'276.97	2'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		355'800.00		403'500.00		409'776.97
0120	Exekutive	355'800.00		403'500.00		412'276.97	2'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		355'800.00		403'500.00		409'776.97
3000.01	Besoldungen Behörden und Kommissionen	243'000.00		256'000.00		272'322.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		17'100.00		17'573.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400.00		28'100.00		27'358.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	1'600.00		2'000.00		829.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'200.00		3'267.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'200.00		2'069.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Exekutive	10'500.00		9'500.00		790.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Anlässe, Ausflüge, Geschenke)	500.00		1'000.00		1'521.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Protokolle binden)	5'000.00		5'000.00		5'430.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	19'500.00		20'500.00		14'953.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'000.00		51'000.00		54'899.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'100.00		2'122.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		271.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Geschenke Dritter	1'000.00		1'000.00		5'218.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800.00		3'800.00		3'650.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'500.00
02	Allgemeine Dienste	3'054'900.00	2'576'200.00	3'112'500.00	930'700.00	3'295'983.80	937'827.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>478'700.00</i>		<i>2'181'800.00</i>		<i>2'358'155.99</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'017'800.00	356'300.00	951'100.00	348'300.00	982'384.32	367'245.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>661'500.00</i>		<i>602'800.00</i>		<i>615'138.67</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'017'800.00	356'300.00	951'100.00	348'300.00	982'384.32	367'245.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>661'500.00</i>		<i>602'800.00</i>		<i>615'138.67</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	634'000.00		600'700.00		603'619.22	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals			-16'000.00		-78'235.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'700.00		38'600.00		37'265.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-3'028.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'600.00		51'300.00		43'467.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'600.00		3'554.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		7'300.00		6'929.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		4'600.00		4'421.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'000.00		10'000.00		4'151.60	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		2'000.00		1'236.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		3'075.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		900.00		648.90	
3106.00	Medizinisches Material					36.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			200.00			
3118.00	Anschaffung von Software	19'000.00				5'162.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'400.00		20'400.00		172'708.45	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Bankspesen	14'700.00		12'100.00		14'596.93	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00		773.30	
3130.03	Betriebskosten	13'000.00		12'000.00		13'354.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	116'300.00		103'800.00		101'354.50	
3158.00	Unterhalt von Software	6'500.00		12'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		800.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		4'000.00		1'898.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00		40'000.00		27'873.48	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'000.00		35'000.00		17'518.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800.00		800.00		670.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		42'000.00		68'909.79
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		260'000.00		255'000.00		257'185.45
4611.01	Bezugsentschädigungen Quellensteuern (Arbeitgeber)		500.00		500.00		138.86
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		45'000.00		50'000.00		40'341.55
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'696'400.00	222'500.00	1'843'200.00	203'000.00	2'049'940.05	164'945.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'473'900.00</i>		<i>1'640'200.00</i>		<i>1'884'994.89</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'696'400.00	222'500.00	1'843'200.00	203'000.00	2'049'940.05	164'945.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'473'900.00</i>		<i>1'640'200.00</i>		<i>1'884'994.89</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00		70.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	699'400.00		659'900.00		657'346.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'900.00		43'300.00		36'470.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000.00		69'200.00		60'767.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		5'100.00		3'954.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		8'000.00		7'248.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		5'300.00		4'630.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung allg. Verwaltung	14'100.00		26'500.00		16'655.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Bauverwaltung	4'500.00		700.00		900.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		3'500.00		39'752.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'100.00		10'800.00		7'248.24	
3100.00	Büromaterial	11'500.00		11'200.00		4'097.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'900.00		20'900.00		12'104.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften allg.	1'400.00		1'400.00		560.20	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Bauverwaltung	1'000.00		2'100.00		784.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		5'000.00		101.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		2'000.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	2'100.00		4'800.00		11'278.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		60'000.00		167'345.55	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	47'200.00		49'000.00		63'107.97	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200.00		4'100.00		1'573.60	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	11'500.00		18'500.00		25'529.65	
3130.04	Allgemeine Bauberatung	7'000.00		7'000.00		9'278.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Gebühren/Auszüge	600.00		600.00			
3130.06	Unterhalt Fahrzeuge			1'000.00		1'861.55	
3130.08	Auslagen für Anlässe, Infoveranstaltungen			1'200.00		112.45	
3130.09	Bauberatung allg. Feuerpolizei	50'000.00		4'000.00		62'689.55	
3130.10	Baugesuchsprüfung	180'000.00		300'000.00		316'832.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Bauverwaltung	10'000.00		12'500.00		68'780.25	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten allg. VV	1'000.00				20'978.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting, Homepage)	420'000.00		435'100.00		383'667.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100.00		6'900.00		6'413.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		900.00		71.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		3'584.75	
3158.00	Unterhalt von Software (Service Verträge, Patches)	17'000.00		17'000.00		13'656.40	
3162.00	Leasing Elektrofahrzeug Renault Zoe Life			1'000.00		948.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		3'500.00		200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					11'700.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		317.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'300.00		11'300.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	13'300.00		13'300.00		24'569.81	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'500.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Institutionen	9'600.00		9'600.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'200.00		2'200.00		1'750.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'700.00		1'000.00	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		220'000.00		200'000.00		150'679.71
4210.01	Verkaufserlös				500.00		20.00
4210.03	Übrige Gebühren		2'000.00		2'000.00		3'463.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		10'731.65
4390.00	Übriger Ertrag (Gaben, Geschenke, Zuwendungen)						50.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	340'700.00	1'997'400.00	318'200.00	379'400.00	263'659.43	405'637.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'656'700.00</i>		<i>61'200.00</i>		<i>141'977.57</i>	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	340'700.00	1'997'400.00	318'200.00	379'400.00	263'659.43	405'637.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'656'700.00</i>		<i>61'200.00</i>		<i>141'977.57</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'400.00		46'500.00		44'232.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'000.00		2'930.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		5'000.00		4'853.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		297.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		545.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		345.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		4'959.08	
3106.00	Medizinisches Material					1'079.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		7'165.70	
3111.10	Anschaffung Mobiliar	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					398.90	
3120.01	Wasser/Energie Gemeindehaus	11'500.00		11'500.00		12'362.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'400.00		3'400.00		4'881.00	
3130.02	Reinigung Gemeindehaus	36'000.00		29'800.00		27'722.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'599.30	
3144.01	Unterhalt Gemeindehaus	49'500.00		39'500.00		24'102.66	
3144.03	Unterhalt a. Gemeindehaus	13'500.00		3'000.00		1'684.55	
3144.04	Unterhalt alte Schulstr. 4	1'000.00		1'000.00			
3144.06	Unterhalt sonst. Verwaltungsliegensch.	11'500.00		11'500.00		6'704.15	
3144.07	Unterhalt Büro WV/FW	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		1'137.60	
3158.00	Unterhalt von Software	1'000.00		1'000.00		1'542.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	2'200.00		2'200.00		2'197.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	93'700.00		76'400.00		71'895.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	35'600.00		15'100.00		9'305.54	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'000.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			39'500.00		28'717.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand			14'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						100.00
4470.01	Mietzinseinnahmen		18'500.00		18'500.00		31'880.00
4470.03	Pachtzinsen		100.00		100.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeinde-ZV Ehem. Kreisspital Rüti				130'000.00		141'357.00
4690.00	Übriger Transferertrag		1'746'500.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		232'300.00		230'800.00		232'300.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'713'000.00	174'600.00	1'696'100.00	214'400.00	1'544'377.93	174'221.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'538'400.00</i>		<i>1'481'700.00</i>		<i>1'370'156.63</i>
11	Öffentliche Sicherheit	194'200.00	11'000.00	175'700.00	11'400.00	174'002.57	10'086.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'200.00</i>		<i>164'300.00</i>		<i>163'916.57</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei	194'100.00	3'000.00	175'600.00	3'400.00	173'977.57	3'486.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'100.00</i>		<i>172'200.00</i>		<i>170'491.57</i>
1110	Polizei	194'100.00	3'000.00	175'600.00	3'400.00	173'977.57	3'486.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'100.00</i>		<i>172'200.00</i>		<i>170'491.57</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'300.00		14'000.00		13'951.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		900.00		880.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'500.00		1'446.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		89.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		163.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		104.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'005.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'400.00		29'500.00		21'521.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		208.90	
3611.00	Entschädigungen an Kapo	133'200.00		129'000.00		132'606.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'400.00		3'486.00
112	Verkehrssicherheit	100.00	8'000.00	100.00	8'000.00	25.00	6'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'900.00</i>		<i>7'900.00</i>		<i>6'575.00</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120	Verkehrssicherheit	100.00	8'000.00	100.00	8'000.00	25.00	6'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'900.00</i>		<i>7'900.00</i>		<i>6'575.00</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		25.00	
4270.00	Verkehrsbussen		8'000.00		8'000.00		6'600.00
12	Rechtssprechung	27'800.00	4'500.00	27'800.00	4'500.00	26'247.00	3'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'300.00</i>		<i>23'300.00</i>		<i>22'347.00</i>
120	Rechtssprechung	27'800.00	4'500.00	27'800.00	4'500.00	26'247.00	3'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'300.00</i>		<i>23'300.00</i>		<i>22'347.00</i>
1200	Rechtssprechung	27'800.00	4'500.00	27'800.00	4'500.00	26'247.00	3'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'300.00</i>		<i>23'300.00</i>		<i>22'347.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		23'000.00		22'999.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'100.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		2'600.00		1'685.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		36.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		208.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		116.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500.00		4'500.00		3'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	778'600.00	101'100.00	782'000.00	104'200.00	665'947.27	100'076.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>677'500.00</i>		<i>677'800.00</i>		<i>565'870.97</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	778'600.00	101'100.00	782'000.00	104'200.00	665'947.27	100'076.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>677'500.00</i>		<i>677'800.00</i>		<i>565'870.97</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	778'600.00	101'100.00	782'000.00	104'200.00	665'947.27	100'076.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>677'500.00</i>		<i>677'800.00</i>		<i>565'870.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'300.00		158'600.00		143'856.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-175.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		10'200.00		8'798.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700.00		7'600.00		7'424.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'300.00		930.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'900.00		1'635.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'200.00		1'078.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'000.00		2'450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		644.85	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebsmaterial für das Vermessungswesen	3'000.00		3'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3130.00	Nachführung Vermessungswerk	34'000.00		43'500.00		20'652.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	LIS-Betrieb	10'000.00		15'000.00		387.70	
3130.02	Nachführung Übersichtsplan			2'000.00			
3130.03	Gebühren/Auszüge	34'000.00		36'000.00		33'395.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'100.00		13'700.00		12'347.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400.00		400.00		296.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	900.00		900.00		897.84	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'300.00		2'700.00		2'614.29	
3612.01	Kostenanteil Zivilstandsamt Rüti	36'800.00		42'400.00		31'168.00	
3612.03	Entschädigung an ZV KES KESB	277'600.00		152'600.00		264'406.23	
3612.04	Entschädigung an ZV KES BB	158'000.00		280'700.00		133'037.26	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			6'000.00			
4210.00	Gebühren/Auszüge		92'000.00		91'800.00		91'916.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren		2'000.00		2'000.00		3'950.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		43.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		
4390.00	Übriger Ertrag						190.90
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren		1'000.00		1'000.00		1'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000.00		8'800.00		2'976.40
15	Feuerwehr	514'300.00	58'000.00	515'900.00	62'800.00	518'918.85	54'777.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>456'300.00</i>		<i>453'100.00</i>		<i>464'141.85</i>
150	Feuerwehr	514'300.00	58'000.00	515'900.00	62'800.00	518'918.85	54'777.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>456'300.00</i>		<i>453'100.00</i>		<i>464'141.85</i>
1500	Feuerwehr und Feuerpolizei	514'300.00	58'000.00	515'900.00	62'800.00	518'918.85	54'777.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>456'300.00</i>		<i>453'100.00</i>		<i>464'141.85</i>
3000.00	Besoldungen Kommission und Kader	34'500.00		34'500.00		37'280.00	
3010.01	Löhne/Sold für Übungen und Einsätze	177'300.00		178'300.00		224'875.56	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-1'800.00	
3049.00	Übrige Zulagen					2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'400.00		6'073.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700.00		6'600.00		6'563.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		2'000.00		1'836.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		1'129.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		499.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'500.00		9'500.00		7'169.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000.00		15'200.00		11'873.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500.00		400.00		639.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Feuerwehr	10'900.00		9'900.00		10'077.69	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					244.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3106.00	Medizinisches Material					175.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		15'000.00		489.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	34'700.00		48'300.00		9'205.75	
3112.00	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	30'300.00		9'100.00		12'274.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00		2'500.00			
3118.00	Anschaffung von Software			300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'800.00		6'500.00		7'262.85	
3120.02	EKZ Wärmeverb., Grundpreis 2	5'800.00		5'800.00		5'703.80	
3120.03	EKZ Wärmeverb., Verbrauch	14'000.00		10'000.00		10'789.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		12'857.20	
3130.01	Externe Dienstleistungen (nicht verrechenbar)	7'000.00		7'000.00		4'608.70	
3130.02	Telefon, Porti Feuerwehr	1'800.00		1'300.00		1'947.90	
3130.03	Mitglieder und Verbandsbeiträge Feuerwehr	2'500.00		2'500.00		2'519.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		7'030.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00				538.50	
3144.00	Unterhalt FW-Gebäude inkl. Umgebung	9'600.00		15'100.00		11'201.85	
3144.20	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	300.00				353.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'700.00		27'800.00		39'778.73	
3158.00	Unterhalt von Software	1'600.00		1'100.00		2'280.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		978.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	23'000.00		23'000.00		21'793.98	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	48'200.00		57'400.00		56'666.14	
4240.00	Gebühren Feuerpolizei				2'000.00		
4260.00	Verkehrsdienst		2'000.00		4'000.00		
4390.00	Übriger Ertrag		25'000.00		25'000.00		23'727.00
4470.00	Mietzinsen Mehrzweckraum		1'000.00		1'500.00		1'050.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				300.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00		30'000.00		30'000.00
16	Verteidigung	198'100.00		194'700.00	31'500.00	159'262.24	5'382.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>198'100.00</i>		<i>163'200.00</i>		<i>153'880.24</i>
161	Militärische Verteidigung	14'500.00		25'800.00		16'840.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'500.00</i>		<i>25'800.00</i>		<i>16'840.06</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	14'500.00		25'800.00		16'840.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'500.00		25'800.00		16'840.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-83.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		300.00		140.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100.00					
3612.00	Gemeindeanteil Betriebskosten ZV GESA	14'200.00		22'300.00		13'498.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			3'200.00		3'285.46	
162	Zivile Verteidigung	183'600.00		168'900.00	31'500.00	142'422.18	5'382.00
	<i>Nettoergebnis</i>		183'600.00		137'400.00		137'040.18
1620	Zivilschutz (allgemein)	183'600.00		168'900.00	31'500.00	142'422.18	5'382.00
	<i>Nettoergebnis</i>		183'600.00		137'400.00		137'040.18
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		1'000.00		2'413.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'945.15	
3130.01	Dienstleistungen periodische Schutzraumkontrolle	16'500.00		16'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		207.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	2'600.00		2'600.00		2'598.21	
3612.00	ZV ZSO Bachtel	151'000.00		141'200.00		127'180.61	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	4'100.00		7'200.00		4'077.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'600.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals				31'500.00		2'782.00
2	BILDUNG	19'255'100.00	470'500.00	18'585'700.00	494'900.00	17'584'480.01	436'352.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'784'600.00</i>		<i>18'090'800.00</i>		<i>17'148'127.06</i>
21	Obligatorische Schule	18'000'100.00	414'500.00	17'426'200.00	438'900.00	16'350'287.76	407'952.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'585'600.00</i>		<i>16'987'300.00</i>		<i>15'942'334.81</i>
211	Eingangsstufe	1'330'400.00		1'275'100.00	600.00	1'249'295.56	17'345.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'330'400.00</i>		<i>1'274'500.00</i>		<i>1'231'950.56</i>
2110	Kindergarten	1'330'400.00		1'275'100.00	600.00	1'249'295.56	17'345.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'330'400.00</i>		<i>1'274'500.00</i>		<i>1'231'950.56</i>
3020.01	Besoldungen kommunal	107'000.00		100'000.00		93'269.05	
3020.11	Lohnkosten Begleitung Reisen, Projekte KiGa Bubikon	2'000.00		2'000.00			
3020.12	Lohnkosten Begleitung Reisen, Projekte Kiga Wolfhausen	500.00		2'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen kommunale Anstellungen Kiga	800.00		900.00		688.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		7'000.00		5'870.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200.00		11'000.00		7'558.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'100.00		525.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'091.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'100.00		578.70	
3090.01	Weiterbildung Kiga Bubikon	8'000.00		4'500.00		70.00	
3090.02	Weiterbildung Kiga Wolfhausen	6'500.00		4'400.00		522.90	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3104.01	Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen Kiga Bubikon	15'500.00		15'300.00		14'849.03	
3104.02	Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen Kiga Wolfhausen	18'200.00		14'500.00		12'488.58	
3109.01	Elternabende, Präsentationen, Geschenke Kiga Bubikon	1'100.00		1'100.00		1'046.10	
3109.02	Elternabende, Präsentationen, Geschenke Kiga Wolfhausen	500.00		1'500.00		1'181.40	
3110.01	Anschaffungen Mobiliar/Geräte Kiga Bubikon	600.00				976.60	
3110.02	Anschaffungen Mobiliar/Geräte Kiga Wolfhausen	3'200.00		2'000.00		2'076.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		1'000.00		718.90	
3130.01	Diverse Therapien	3'000.00		14'000.00		800.00	
3130.02	ISR Beratung und Unterstützung extern Kindergarten	12'600.00		3'600.00		3'910.00	
3150.01	Unterhalt Mobiliar/Geräte Kiga Bubikon	400.00		400.00		167.40	
3150.02	Unterhalt Mobiliar/Geräte Kiga Wolfhausen	400.00		4'900.00		1'537.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'400.00		8'400.00		7'076.00	
3171.01	Projekte und Reisen Kiga Bubikon	4'300.00		6'000.00		3'944.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Projekte und Reisen Kiga Wolfhausen	5'400.00		4'500.00		4'503.75	
3610.00	Entschädigungen an Bund			8'400.00		7'870.50	
3611.00	Lohnkostenanteile Kindergarten Kanton	1'098'700.00		1'053'500.00		1'075'974.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						17'345.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand				600.00		
212	Primarstufe	6'744'300.00	63'700.00	6'511'600.00	67'900.00	6'241'543.02	23'613.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'680'600.00</i>		<i>6'443'700.00</i>		<i>6'217'930.02</i>
2120	Primarstufe	6'744'300.00	63'700.00	6'511'600.00	67'900.00	6'241'543.02	23'613.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'680'600.00</i>		<i>6'443'700.00</i>		<i>6'217'930.02</i>
3020.01	Besoldungen kommunal	801'400.00		753'400.00		747'281.55	
3020.02	Förderlektionen PS Bubikon	20'900.00		20'900.00		18'194.55	
3020.03	Förderlektionen PS Wolfhausen	14'500.00		20'900.00		12'941.80	
3020.04	Freifächer PS Bubikon	5'400.00		12'800.00		10'460.85	
3020.05	Freifächer PS Wolfhausen	5'400.00		5'400.00		3'820.75	
3020.13	Vikariatslöhne Primarschule	2'700.00		5'400.00			
3020.14	Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen PS Bubikon	23'100.00		27'300.00		3'640.00	
3020.15	Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen PS Wolfhausen	20'300.00		26'100.00		10'130.00	
3042.00	Verpflegungszulagen kommunale Anstellungen Primarschulen	8'000.00		5'700.00		4'682.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'700.00		60'600.00		50'264.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'700.00		53'000.00		56'889.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		7'100.00		4'524.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500.00		11'000.00		9'358.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		7'100.00		5'311.50	
3090.01	Weiterbildung PS Bubikon	38'000.00		31'600.00		19'299.65	
3090.02	Weiterbildung PS Wolfhausen	36'900.00		48'100.00		17'713.30	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'100.00		3'000.00		500.00	
3100.01	Büromaterial PS Bubikon	3'900.00		5'300.00			
3100.02	Büromaterial PS Wolfhausen	2'600.00		2'000.00			
3104.01	Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen PS Bubikon	81'600.00		67'600.00		65'513.51	
3104.02	Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen PS Wolfhausen	83'500.00		73'900.00		59'657.17	
3104.03	Material, Lehrmittel DaZ PS Bubikon	1'200.00		800.00			
3104.04	Material, Lehrmittel DaZ PS Wolfhausen	800.00		800.00		527.05	
3104.05	Material, Lehrmittel Logopädie PS Bubikon	1'200.00		2'000.00		4'007.91	
3104.06	Material, Lehrmittel Logopädie PS Wolfhausen	1'400.00		1'400.00		732.86	
3104.07	Material, Lehrmittel IF/ISR PS Bubikon	4'700.00		4'500.00		5'014.87	
3104.08	Material, Lehrmittel IF/ISR PS Wolfhausen	5'100.00		4'500.00		2'744.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.09	Material, Lehrmittel Psychomotorik-Therapie Primar- und Sekundarschule	2'000.00		2'000.00		116.00	
3109.01	Sammlung PS Bubikon	5'500.00		6'400.00		4'906.47	
3109.02	Sammlung PS Wolfhausen	5'000.00		4'000.00		2'772.47	
3109.03	Reproduktionskosten	14'000.00		14'000.00		8'779.10	
3109.04	Technisches und Textiles Gestalten PS Bubikon	20'900.00		21'000.00		24'587.12	
3109.05	Technisches und Textiles Gestalten PS Wolfhausen	20'500.00		19'600.00		13'500.68	
3109.06	Allgemeiner Sachaufwand PS Bubikon	500.00		2'800.00		2'971.80	
3109.07	Allgemeiner Sachaufwand PS Wolfhausen	300.00		3'000.00		2'913.45	
3110.01	Anschaffungen Mobiliar PS Bubikon	4'900.00		5'500.00		6'727.90	
3110.02	Anschaffungen Mobiliar PS Wolfhausen	2'300.00		2'500.00		5'178.25	
3113.01	Anschaffungen ICT - Hardware PS Bubikon	22'300.00		8'300.00		23'040.65	
3113.02	Anschaffungen ICT - Hardware PS Wolfhausen	23'100.00		5'000.00		20'605.90	
3118.01	Anschaffungen ICT - Software PS Bubikon	21'900.00		19'300.00		21'243.41	
3118.02	Anschaffungen ICT - Software PS Wolfhausen	29'600.00		17'300.00		25'437.14	
3130.00	Telefon/Fax/Porti usw. Primarschule	11'000.00		11'000.00		10'290.19	
3130.01	Diverse Therapien Primarschule	15'500.00		15'500.00		23'031.55	
3130.02	Beratung und Unterstützung extern Primarschule	29'800.00		9'600.00		18'010.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	8'400.00		4'900.00		3'891.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand PS Bubikon	3'400.00		2'700.00			
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand PS Wolfhausen	3'700.00		3'700.00			
3150.01	Unterhalt Mobiliar PS Bubikon	8'900.00		13'200.00		8'936.45	
3150.02	Unterhalt Mobiliar PS Wolfhausen	12'700.00		21'900.00		22'690.40	
3153.01	Unterhalt ICT Hardware PS Bubikon	4'000.00		3'600.00		8'783.44	
3153.02	Unterhalt ICT Hardware PS Wolfhausen	5'000.00		5'000.00		6'812.10	
3158.00	Externer Support ICT	22'400.00		16'400.00		9'006.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'500.00		35'000.00		21'822.75	
3171.01	Projekte und Reisen PS Bubikon	78'500.00		101'100.00		48'296.45	
3171.02	Projekte und Reisen PS Wolfhausen	78'900.00		66'700.00		52'596.53	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	23'300.00		17'800.00			
3611.00	Lohnkostenanteile Primarschule Kanton	4'800'000.00		4'700'000.00		4'658'620.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	89'600.00		89'600.00		72'413.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						105.00
4260.01	Elternbeiträge PS Bubikon		28'300.00		36'300.00		5'900.00
4260.02	Elternbeiträge PS Wolfhausen		28'100.00		25'600.00		1'750.00
4260.03	Elternmitwirkung PS Wolfhausen		4'300.00		3'000.00		3'115.00
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000.00		3'000.00		5'724.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'019.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Sekundarstufe	4'073'400.00	48'500.00	4'128'500.00	56'000.00	3'707'960.34	33'484.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'024'900.00</i>		<i>4'072'500.00</i>		<i>3'674'475.64</i>
2130	Sekundarstufe	4'073'400.00	48'500.00	4'128'500.00	56'000.00	3'707'960.34	33'484.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'024'900.00</i>		<i>4'072'500.00</i>		<i>3'674'475.64</i>
3020.01	Besoldungen kommunal	133'700.00		100'800.00		121'560.65	
3020.02	Förderlektionen	44'000.00		44'000.00		46'836.55	
3020.03	Freifächer	5'800.00		5'800.00		1'060.30	
3020.11	Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen SEK	20'000.00		35'000.00		17'641.65	
3020.12	Lohnkosten Begleitung LIFT-Projekt	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen kommunale Anstellungen Sekundarschule	500.00		800.00		557.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00		13'100.00		11'667.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		7'100.00		6'732.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'800.00		791.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		2'800.00		2'180.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		1'800.00		918.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'300.00		30'900.00		24'078.50	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		781.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		1'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	3'600.00		5'100.00			
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen Sekundarschule	74'000.00		96'100.00		104'420.98	
3104.01	Schulmaterial Handarbeit/Hauswirtschaft	41'100.00		43'100.00		35'411.78	
3104.02	Schulmaterial Werken	12'600.00		13'700.00		10'172.97	
3104.04	Material, Lehrmittel IF/ISR/SHP Sekundarschule	3'000.00		2'000.00			
3109.01	Reproduktionskosten	4'800.00		5'300.00		3'640.00	
3109.02	Sammlung SEK	4'300.00		5'300.00		4'486.08	
3109.10	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		1'400.00		4'412.52	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'700.00		6'700.00		18'337.23	
3113.00	Anschaffungen ICT - Hardware	6'600.00		6'900.00		52'798.85	
3118.00	Anschaffungen ICT - Software	26'100.00		30'200.00		16'733.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		9'180.65	
3130.01	Diverse Therapien	15'500.00		15'500.00		6'810.00	
3130.02	Beratung und Unterstützung extern	11'000.00		3'600.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	500.00		400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'700.00		2'600.00			
3150.00	Unterhalt Mobiliar allgemein	12'000.00		12'600.00		7'247.05	
3150.01	Unterhalt Mobiliar Handarbeit/Hauswirtschaft	5'400.00		6'600.00		3'221.85	
3153.00	Unterhalt ICT Hardware	9'900.00		8'400.00		3'565.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Externer Support ICT	12'000.00		12'000.00		11'831.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'300.00		12'000.00		10'911.40	
3171.00	Projekte und Reisen Sekundarschule	83'700.00		116'200.00		76'920.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'500.00		11'300.00			
3611.00	Lohkostenanteile Sekundarschule Kanton	2'790'000.00		2'830'500.00		2'779'408.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	612'900.00		611'200.00		300'341.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		300.00	
4260.04	Elternbeiträge		44'500.00		51'000.00		27'429.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000.00		5'000.00		6'055.60
214	Musikschulen	368'500.00		375'800.00		385'204.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>368'500.00</i>		<i>375'800.00</i>		<i>385'204.87</i>
2140	Musikschulen	368'500.00		375'800.00		385'204.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>368'500.00</i>		<i>375'800.00</i>		<i>385'204.87</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		800.00			
3151.00	Unterhalt Mobiliar	3'000.00		4'000.00		9'345.20	
3632.00	Beiträge an Musikschule	360'000.00		366'000.00		369'712.23	
3637.00	Kostenbeiträge an Eltern (Subventionen)	5'000.00		5'000.00		6'147.44	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	3'323'500.00	102'100.00	3'201'600.00	102'200.00	2'825'617.34	112'552.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'221'400.00</i>		<i>3'099'400.00</i>		<i>2'713'065.09</i>
2170	Schulliegenschaften	3'323'500.00	102'100.00	3'201'600.00	102'200.00	2'825'617.34	112'552.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'221'400.00</i>		<i>3'099'400.00</i>		<i>2'713'065.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568'200.00		543'000.00		529'753.08	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-1'196.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'500.00		34'900.00		34'026.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'500.00		57'200.00		56'246.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		4'200.00		3'459.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'500.00		6'327.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		4'100.00		4'007.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'700.00		3'700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					700.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'500.00		65'500.00		59'920.63	
3101.15	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schwimmbad					8'288.30	
3111.00	Anschaffungen Maschinen/Mobiliar	7'000.00		21'000.00		10'703.55	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Lehrschwimmbad	1'000.00		1'000.00		740.00	
3120.00	Wasser/Energie/Heizmaterial	300'000.00		240'000.00		190'954.10	
3120.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad - Inaktiv ab 19.9.19			10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Wasser/Energie Lehrschwimmbad	100'500.00		60'500.00		149'170.65	
3120.03	Energieverb. Bubikon, Grundpreis 2	32'700.00		32'700.00		29'046.35	
3120.04	Kehrichtgebühren	12'000.00		12'000.00		8'340.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'252.55	
3130.25	Service Schwimmbad			30'000.00		25'515.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'600.00		40'600.00		38'972.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00		875.50	
3140.01	Unterhalt Umgebung Allgemein	40'000.00		36'500.00		32'800.75	
3140.02	Unterhalt Umgebung Fosberg	6'000.00		6'000.00		95.90	
3140.03	Unterhalt Umgebung Geissberg	38'000.00		38'000.00		4'021.78	
3140.04	Unterhalt Umgebung a. Schulhaus/TUK	3'000.00		3'000.00			
3140.05	Unterhalt Umgebung Mittlistberg	2'000.00		2'000.00		83.00	
3140.06	Unterhalt Umgebung Bergli I+II	32'500.00		27'500.00		917.40	
3140.07	Unterhalt Umgebung Schwimmhalle/TH Bergli	6'000.00		3'000.00		1'417.00	
3140.08	Unterhalt Umgebung Spycherwise	5'000.00		5'000.00		9'073.40	
3140.09	Unterhalt Umgebung Kindergarten	35'000.00		35'000.00		14'389.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00		29'191.80	
3144.01	Unterhalt Liegensch. Fosberg	30'000.00		50'500.00		24'096.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Unterhalt Liegensch. Geissberg	87'000.00		53'000.00		40'892.64	
3144.03	Unterhalt Liegensch. a. Schulhaus/TUK	28'000.00		10'000.00		2'496.35	
3144.04	Unterhalt Liegensch. Mittlistberg	32'000.00		40'500.00		25'839.60	
3144.05	Unterhalt Liegensch. Bergli I+II	48'000.00		45'500.00		34'255.60	
3144.06	Unterhalt Liegensch. Schwimmhalle/TH Bergli	97'000.00		20'000.00		12'871.90	
3144.07	Unterhalt Liegensch. Spycherwise	30'000.00		20'000.00		21'644.90	
3144.08	Unterhalt Liegensch. Kindergarten	38'000.00		22'000.00		11'969.10	
3144.09	Fremdreinigung Schulhäuser	590'000.00		590'000.00		584'014.85	
3144.10	Unterhalt Gebäude Dörfli	10'000.00		10'000.00		4'798.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'500.00		39'500.00		474.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'800.00		4'300.00		1'888.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	9'500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	695'100.00		704'200.00		672'986.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	124'300.00		110'700.00		126'730.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	32'300.00		9'500.00		9'506.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	100.00		117'000.00		56.20	
4240.01	Benützungsgebühren Schwimmbad		15'000.00		15'000.00		22'970.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						7'128.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Benützungsgebühren Schulräume		10'000.00		10'000.00		8'720.00
4471.00	Mietzinserträge Wohnungen		19'000.00		19'000.00		22'734.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		58'100.00		58'200.00		51'000.00
218	Tagesbetreuung	375'000.00	200'000.00	345'900.00	212'000.00	355'898.35	220'908.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'000.00</i>		<i>133'900.00</i>		<i>134'990.35</i>
2180	Tagesbetreuung	375'000.00	200'000.00	345'900.00	212'000.00	355'898.35	220'908.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'000.00</i>		<i>133'900.00</i>		<i>134'990.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'200.00		203'000.00		215'813.25	
3010.01	Besoldungen Pilotprojekt Ferienbetreuung			8'300.00		8'085.20	
3010.02	Besoldung Mittagstisch Sek.	11'100.00		11'100.00		10'840.85	
3010.03	Besoldung Sprachförderung Feba	17'000.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-324.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800.00		15'500.00		15'129.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		15'000.00		13'195.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'800.00		1'298.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'800.00		2'813.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'800.00		1'772.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'000.00		3'000.00		4'840.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00					
3101.00	Haushalts- und Bastelmaterial	7'000.00		7'000.00		5'689.75	
3101.06	Material Mittagstisch Sek.	500.00		500.00		238.75	
3101.07	Material Ferienbetreuung			800.00		402.60	
3105.00	Essens- und Getränkekosten	63'000.00		63'000.00		62'706.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Möbel	3'400.00		3'000.00		4'084.90	
3130.01	Pilotprojekt Ferienbetreuung			1'500.00		939.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti)					108.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen Feba	1'800.00		1'800.00		1'029.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Feba	400.00		400.00		367.50	
3637.00	Kostenbeiträge an Eltern (Subventionen)	5'000.00		5'000.00		6'865.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand			600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter Feba				200'000.00		211'568.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter Pilotprojekt Ferienbetreuung				12'000.00		9'340.00
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	1'785'000.00	200.00	1'587'700.00	200.00	1'584'768.28	50.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'784'800.00</i>		<i>1'587'500.00</i>		<i>1'584'718.28</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung	758'500.00		706'300.00		725'028.81	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>758'500.00</i>		<i>706'300.00</i>		<i>725'028.81</i>
3000.00	Entschädigungen Schulpflege, Kommissionen	112'000.00		112'000.00		110'000.20	
3000.01	Besoldungen Schulleitungsassistenten (kommunal)	83'700.00		66'700.00		74'764.66	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		10'290.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-1'928.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300.00		12'200.00		12'386.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600.00		7'700.00		6'660.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'600.00		923.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'302.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'396.35	
3090.00	Weiterbildung Schulpflege	22'500.00		5'500.00		1'682.85	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'100.00		17'000.00		15'051.45	
3118.00	Anschaffung von Software	300.00		300.00		214.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00		2'606.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3611.00	Lohnadministration (Lohnkostenanteil Schulleitung)	483'700.00		466'000.00		488'676.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	598'500.00	200.00	466'400.00	200.00	439'617.26	50.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>598'300.00</i>		<i>466'200.00</i>		<i>439'567.26</i>
3010.00	Besoldungen Schulverwaltung/SL	461'300.00		352'700.00		324'946.77	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600.00		22'700.00		20'874.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'300.00		35'600.00		34'463.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'700.00		2'121.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		4'300.00		3'881.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		2'700.00		2'458.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung	15'200.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		1'400.00		830.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'700.00		729.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'800.00		32.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		4'900.00		2'858.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00		17'926.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'300.00		3'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'736.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					2'860.30	
3158.00	Unterhalt von Software	2'800.00		2'800.00		2'868.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Lohnkostenanteile an kantonaler Lohnadministration	22'000.00		22'000.00		21'029.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00		50.00
2192	Volksschule Sonstiges	428'000.00		415'000.00		420'122.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>428'000.00</i>		<i>415'000.00</i>		<i>420'122.21</i>
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					11.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.30	
3101.01	Material Schulsozialarbeit	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'300.00		7'377.55	
3170.00	Schülertransporte	29'600.00		23'500.00		21'010.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	219'100.00		219'100.00		215'149.50	
3612.01	Schulpsych. Beratungsdienst	172'000.00		165'500.00		174'483.41	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Ferienplausch)	2'500.00		2'100.00		2'085.00	
22	Sonderschulen	1'198'900.00	56'000.00	1'159'500.00	56'000.00	1'234'192.25	28'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'142'900.00</i>		<i>1'103'500.00</i>		<i>1'205'792.25</i>
220	Sonderschulen	1'198'900.00	56'000.00	1'159'500.00	56'000.00	1'234'192.25	28'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'142'900.00</i>		<i>1'103'500.00</i>		<i>1'205'792.25</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	1'198'900.00	56'000.00	1'159'500.00	56'000.00	1'234'192.25	28'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'142'900.00</i>		<i>1'103'500.00</i>		<i>1'205'792.25</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter Transportkosten externe Sonderschulen	121'100.00		131'000.00		87'262.30	
3612.00	Beiträge an Sonderschulen/Heime			438'000.00		1'146'929.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Sonderschulen)	715'000.00		550'000.00			
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate (Spitalschulen)	44'300.00		40'500.00			
3635.00	Beiträge an Privatschulen und Heime	318'500.00					
4230.00	Elternbeiträge Verpflegungs- und Lagerkosten				26'000.00		28'400.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		26'000.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton für ISR-Settings		30'000.00		30'000.00		
29	Übriges Bildungswesen	56'100.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'100.00</i>				
299	Bildung, Übriges	56'100.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'100.00</i>				
2990	Bildung, Übriges	56'100.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'100.00</i>				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	56'100.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	993'000.00	175'500.00	816'000.00	184'100.00	720'545.47	145'489.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>817'500.00</i>		<i>631'900.00</i>		<i>575'055.71</i>
31	Kulturerbe	35'600.00		47'600.00		45'365.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'600.00</i>		<i>47'600.00</i>		<i>45'365.21</i>
311	Museen und bildende Kunst	2'600.00		2'600.00		2'646.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600.00</i>		<i>2'600.00</i>		<i>2'646.76</i>
3110	Museen und bildende Kunst	2'600.00		2'600.00		2'646.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600.00</i>		<i>2'600.00</i>		<i>2'646.76</i>
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'600.00		2'600.00		2'646.76	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	33'000.00		45'000.00		42'718.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>45'000.00</i>		<i>42'718.45</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	33'000.00		45'000.00		42'718.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>45'000.00</i>		<i>42'718.45</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		35'000.00		42'718.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'000.00		10'000.00			
32	Kultur, übrige	601'600.00	26'000.00	517'200.00	34'400.00	424'441.88	13'373.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>575'600.00</i>		<i>482'800.00</i>		<i>411'068.88</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken	300'100.00	17'000.00	230'200.00	17'400.00	208'946.75	13'301.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>283'100.00</i>		<i>212'800.00</i>		<i>195'645.75</i>
3210	Bibliotheken	300'100.00	17'000.00	230'200.00	17'400.00	208'946.75	13'301.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>283'100.00</i>		<i>212'800.00</i>		<i>195'645.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'600.00		126'300.00		126'249.34	
3010.01	Stellvertretungen, Ferienvertretungen	4'400.00		11'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		9'000.00		8'081.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		4'700.00		4'789.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'100.00		822.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		1'800.00		1'502.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'100.00		952.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'900.00		3'200.00		1'280.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00				908.50	
3100.00	Büromaterial	6'200.00		5'200.00		3'290.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		400.00		690.05	
3103.00	Medienkredit	46'000.00		46'000.00		45'208.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'100.00		1'500.00		1'152.45	
3113.00	Anschaffung Hardware			600.00		1'517.25	
3118.00	Anschaffung von Software	9'200.00		2'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		5'000.00		2'523.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		5'500.00		5'844.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		345.05	
3158.00	Unterhalt von Software	3'900.00		3'800.00		3'787.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00		12'266.00
4250.00	Verkäufe		400.00		600.00		396.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		800.00		639.00
329	Kultur, n.a.g.	301'500.00	9'000.00	287'000.00	17'000.00	215'495.13	72.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>292'500.00</i>		<i>270'000.00</i>		<i>215'423.13</i>
3290	Kultur, n.a.g.	301'500.00	9'000.00	287'000.00	17'000.00	215'495.13	72.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>292'500.00</i>		<i>270'000.00</i>		<i>215'423.13</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'500.00		1'330.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'200.00		28'000.00		26'161.48	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'800.00		1'777.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00		3'000.00		2'896.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		181.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		330.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00		208.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'437.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Ortstafeln)	5'000.00		5'000.00		4'148.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Veranstaltungskalender)			3'000.00			
3120.00	Unterhalt Liegenschaft Botzfluh	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00		14'794.00	
3634.00	Eigene Veranstaltungen	4'000.00		2'000.00		3'000.00	
3634.01	Bundesfeier	20'000.00		20'000.00			
3634.02	Chilbi	21'000.00		20'000.00		13'733.05	
3636.00	Übrige Beiträge an Vereine	26'700.00		26'700.00		23'800.00	
3636.01	Beitrag an Ritterhaus	100'000.00		100'000.00		50'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Personalaufwand	22'900.00		500.00		97.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	70'600.00		69'200.00		70'600.00	
4260.00	Einnahmen Chilbi		4'000.00		12'000.00		72.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		5'000.00		
34	Sport und Freizeit	355'800.00	149'500.00	251'200.00	149'700.00	250'738.38	132'116.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'300.00</i>		<i>101'500.00</i>		<i>118'621.62</i>
341	Sport	338'800.00	149'500.00	233'000.00	149'700.00	243'490.43	132'116.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>189'300.00</i>		<i>83'300.00</i>		<i>111'373.67</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Bad Egelsee	338'800.00	149'500.00	233'000.00	149'700.00	243'490.43	132'116.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>189'300.00</i>		<i>83'300.00</i>		<i>111'373.67</i>
3010.00	Besoldungen Bademeister und Abwarte	113'200.00		111'600.00		120'350.99	
3010.01	Aufsichtsentschädigungen	69'700.00		20'000.00		9'603.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00		8'500.00		8'488.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800.00		11'700.00		12'034.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'100.00		817.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'700.00		1'578.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'100.00		930.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		800.00		750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		1'200.00		860.64	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00		4'000.00		1'858.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		459.98	
3106.00	Medizinisches Material	400.00		300.00		5'791.53	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'300.00		9'800.00		10'151.92	
3113.00	Anschaffung Hardware	100.00		100.00		6'389.74	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			1'600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		2'200.00		1'762.81	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Wasser/Energie Allgemein	8'700.00		7'600.00		8'791.45	
3130.00	Gebühren/Telefon	3'600.00		3'600.00		3'351.22	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		700.00		870.00	
3130.02	Wasseraufsicht durch Dritte	15'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'756.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		75.02	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00		3'000.00		17'204.74	
3144.00	Unterhalt Gebäude	28'000.00		1'000.00		6'535.06	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'400.00		11'400.00		6'754.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		186.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'300.00		6'100.00		6'093.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'200.00		12'900.00		9'805.41	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			4'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			200.00		236.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand			4'000.00			
4240.00	Eintritte Badi		130'000.00		130'000.00		115'430.65
4240.01	Verkäufe				200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Ertrag Bade(s)pass		3'000.00		3'000.00		1'671.30
4260.01	Rückerstattungen Dritter		5'500.00		5'500.00		5'954.81
4470.00	Miete Kiosk		11'000.00		11'000.00		9'060.00
342	Freizeit	17'000.00		18'200.00		7'247.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'000.00</i>		<i>18'200.00</i>		<i>7'247.95</i>
3420	Freizeit	17'000.00		18'200.00		7'247.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'000.00</i>		<i>18'200.00</i>		<i>7'247.95</i>
3101.01	Wettkämpfe de schnällscht Buebiker	4'100.00		4'100.00		2'079.00	
3120.00	Unterhalt Eisfeld Hüsliriet	800.00		800.00		368.95	
3140.02	Unterhalt der Wanderwege	200.00		200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		1'400.00		200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'700.00		11'700.00		4'600.00	
4	GESUNDHEIT	3'541'400.00		2'919'500.00		2'981'407.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'541'400.00</i>		<i>2'919'500.00</i>		<i>2'981'407.09</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'604'800.00		2'022'500.00		1'970'057.79	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'604'800.00</i>		<i>2'022'500.00</i>		<i>1'970'057.79</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'604'800.00		2'022'500.00		1'970'057.79	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'604'800.00</i>		<i>2'022'500.00</i>		<i>1'970'057.79</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	59'800.00		9'500.00		9'128.98	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'800.00</i>		<i>9'500.00</i>		<i>9'128.98</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800.00		7'500.00		7'346.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		475.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		115.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		48.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		88.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		55.90	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'545'000.00		2'013'000.00		1'960'928.81	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'545'000.00</i>		<i>2'013'000.00</i>		<i>1'960'928.81</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leist. der Langzeitpflege	130'000.00		80'000.00		84'991.85	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	1'432'500.00		1'150'000.00		1'064'730.95	
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung			43'000.00		67'560.00	
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehmungen für Leist. der Akut- und Übergangspflege	20'000.00		10'000.00		21'427.50	
3634.46	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als übrige Leistungserbr.) für Leistungen der Langzeitpflege	230'000.00		200'000.00		171'569.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	330'000.00		230'000.00		262'233.56	
3636.40	Beitr. an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege	402'500.00		300'000.00		288'415.55	
42	Ambulante Krankenpflege	846'500.00		807'000.00		915'673.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>846'500.00</i>		<i>807'000.00</i>		<i>915'673.06</i>
421	Ambulante Krankenpflege	846'500.00		807'000.00		915'673.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>846'500.00</i>		<i>807'000.00</i>		<i>915'673.06</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	19'000.00		19'000.00		18'180.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'000.00</i>		<i>19'000.00</i>		<i>18'180.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3637.00	Beiträge an Private	7'000.00		7'000.00		6'180.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	827'500.00		788'000.00		897'493.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>827'500.00</i>		<i>788'000.00</i>		<i>897'493.06</i>
3632.50	Beitr. an Gem. und Zweckver. für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)			1'000.00			
3634.50	Beitr. an öff. Unternehm. für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	10'000.00		10'000.00		7'204.93	
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbr.) für Pflegeleist. - Normdefizit	725'000.00		600'000.00		648'286.10	
3634.52	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbr.) für Pflegeleist. - über dem Normdefizit			87'000.00		161'536.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.50	Beitr. an private Unternehm. für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	92'500.00		90'000.00		80'326.68	
3636.50	Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserbringer) für Pflegeleist. der amb. Krankenpfl. (Spitex)					138.45	
43	Gesundheitsprävention	62'900.00		62'400.00		69'577.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		62'900.00		62'400.00		69'577.55
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'700.00		3'500.00		3'682.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'700.00		3'500.00		3'682.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'700.00		3'500.00		3'682.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'700.00		3'500.00		3'682.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'700.00		3'500.00		3'682.00	
433	Schulgesundheitsdienst	58'700.00		58'000.00		65'467.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		58'700.00		58'000.00		65'467.55
4330	Schulgesundheitsdienst	58'700.00		58'000.00		65'467.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		58'700.00		58'000.00		65'467.55
3010.00	Löhne Zahnputzinstruktion	3'000.00		3'000.00		2'744.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		177.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					32.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	2'200.00		1'000.00		16'020.10	
3130.00	Honorare Schulzahnärztlicher Untersuch	44'000.00		44'000.00		38'118.00	
3130.01	Honorare Schulärztlicher Untersuch 5. Klasse	4'000.00		4'100.00		3'434.00	
3130.02	Honorare Schulärztlicher Untersuch 2. SEK	3'300.00		3'700.00		3'900.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter					75.00	
3130.18	Honorare Pediculose	2'000.00		2'000.00		961.05	
434	Lebensmittelkontrolle	500.00		900.00		428.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		900.00		428.00
4340	Lebensmittelkontrolle	500.00		900.00		428.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		900.00		428.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400.00		800.00		368.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		60.00	
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	27'200.00		27'600.00		26'098.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'200.00		27'600.00		26'098.69
490	Gesundheitswesen, n.a.g.	27'200.00		27'600.00		26'098.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'200.00		27'600.00		26'098.69
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	27'200.00		27'600.00		26'098.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'200.00		27'600.00		26'098.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		7'000.00		6'954.92	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		440.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		800.00		723.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		44.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		81.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		52.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			700.00		1'196.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		884.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					14'678.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'000.00		17'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'042.02	
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'540'900.00	3'077'700.00	7'993'800.00	3'290'800.00	6'768'086.21	2'815'671.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'463'200.00</i>		<i>4'703'000.00</i>		<i>3'952'415.17</i>
51	Krankheit und Unfall	282'500.00	282'500.00	295'000.00	295'000.00	221'852.40	219'875.75
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'976.65</i>
512	Prämienverbilligungen	282'500.00	282'500.00	295'000.00	295'000.00	221'852.40	219'875.75
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'976.65</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen	282'500.00	282'500.00	295'000.00	295'000.00	221'852.40	219'875.75
	<i>Nettoergebnis</i>						1'976.65
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	282'500.00		295'000.00		221'852.40	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						600.00
4630.00	Beiträge vom Bund		72'800.00		117'400.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)		67'200.00		108'300.00		87'995.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV		142'500.00		69'300.00		131'280.30
52	Invalidität	1'390'100.00	933'300.00	1'495'200.00	1'006'100.00	1'423'534.55	690'787.40
	<i>Nettoergebnis</i>		456'800.00		489'100.00		732'747.15
522	Ergänzungsleistungen IV	1'390'100.00	933'300.00	1'495'200.00	1'006'100.00	1'423'534.55	690'787.40
	<i>Nettoergebnis</i>		456'800.00		489'100.00		732'747.15
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'390'100.00	933'300.00	1'495'200.00	1'006'100.00	1'423'534.55	690'787.40
	<i>Nettoergebnis</i>		456'800.00		489'100.00		732'747.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'300.00		45'000.00		50'336.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'900.00		2'685.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		4'800.00		3'956.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		325.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		510.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		376.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		385.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'200.00		900.00		711.45	
3158.00	Unterhalt von Software	3'500.00		3'500.00		1'929.95	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'279'000.00		1'389'000.00		1'317'618.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	49'300.00		44'000.00		44'700.00	
4290.00	Eingang abgeschiebener Rückerstattungsforderungen						1'452.60
4631.00	Staatsbeiträge		923'300.00		996'100.00		672'985.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		10'000.00		16'219.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						130.80
53	Alter + Hinterlassene	1'706'700.00	1'151'600.00	1'577'700.00	1'036'900.00	1'593'362.36	846'837.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>555'100.00</i>		<i>540'800.00</i>		<i>746'524.86</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	9'000.00	9'000.00	26'200.00	9'100.00	7'989.05	9'088.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>17'100.00</i>	<i>1'098.95</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	9'000.00	9'000.00	26'200.00	9'100.00	7'989.05	9'088.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>17'100.00</i>	<i>1'098.95</i>	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	700.00		700.00			
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	7'800.00		25'000.00		7'989.05	
4611.00	Rückerstattung Kanton für Führung AHV-Zweigstelle		9'000.00		9'100.00		9'088.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'667'600.00	1'142'600.00	1'523'200.00	1'027'800.00	1'567'206.45	837'749.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>525'000.00</i>		<i>495'400.00</i>	<i>729'456.95</i>	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'667'600.00	1'142'600.00	1'523'200.00	1'027'800.00	1'567'206.45	837'749.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>525'000.00</i>		<i>495'400.00</i>	<i>729'456.95</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'300.00		45'000.00		50'335.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'900.00		2'684.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		4'800.00		3'956.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		323.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		510.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		375.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		385.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'200.00		900.00		711.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt von Software	3'500.00		3'500.00		1'930.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogenen Leistungen)					11'920.10	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					982.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'455'800.00		1'374'000.00		1'344'268.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	150'000.00		90'000.00		148'824.00	
4631.00	Staatsbeiträge		1'132'600.00		1'017'800.00		715'787.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000.00		105'250.50
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						16'712.00
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	6'600.00		6'600.00		5'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'600.00</i>		<i>6'600.00</i>		<i>5'600.00</i>
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	6'600.00		6'600.00		5'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'600.00</i>		<i>6'600.00</i>		<i>5'600.00</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'600.00		5'600.00		5'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter	23'500.00		21'700.00		12'566.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'500.00		21'700.00		12'566.86
5350	Leistungen an das Alter	23'500.00		21'700.00		12'566.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'500.00		21'700.00		12'566.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		7'000.00		6'974.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		440.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		800.00		724.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		44.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		81.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		52.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'400.00		3'400.00		4'250.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'700.00		9'700.00			
54	Familie und Jugend	1'388'900.00	21'000.00	1'394'000.00	32'000.00	682'005.15	26'089.39
	<i>Nettoergebnis</i>		1'367'900.00		1'362'000.00		655'915.76
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000.00	19'000.00	38'000.00	32'000.00	36'507.40	24'033.49
	<i>Nettoergebnis</i>		51'000.00		6'000.00		12'473.91

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000.00	19'000.00	38'000.00	32'000.00	36'507.40	24'033.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>12'473.91</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		10'000.00			
3637.00	Alimentenbevorschussungen	65'000.00		28'000.00		36'507.40	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		19'000.00		32'000.00		24'033.49
544	Jugendschutz	1'258'900.00		1'290'500.00		577'644.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'258'900.00</i>		<i>1'290'500.00</i>		<i>577'644.20</i>
5440	Jugendschutz (allgemein)	1'258'900.00		1'290'500.00		574'376.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'258'900.00</i>		<i>1'290'500.00</i>		<i>574'376.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'400.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700.00		3'300.00		4'329.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		300.00		675.35	
3120.01	Unterhalt Pavillon/Umgebung	3'500.00		3'500.00		936.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Pavillon/Umgebung	3'500.00		3'500.00		2'326.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		337.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	664'100.00		658'000.00			
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate (Jugendhilfe)	240'800.00		288'300.00			
3632.00	Beitrag Jugendsekretariat					272'823.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	22'900.00		22'000.00		1'900.00	
3636.00	Beiträge an Vereine	7'300.00		6'000.00		1'323.00	
3636.01	Beitrag Mojuga	220'000.00		232'500.00		220'000.00	
3636.02	Jugendförderungsbeiträge	50'000.00		45'500.00		43'625.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	26'100.00		26'100.00		26'100.00	
5441	Kinder- und Jugendheime					3'268.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						3'268.00
3636.00	Beiträge an private Heime, Vereine und Institutionen					3'268.00	
545	Leistungen an Familien	60'000.00	2'000.00	65'500.00		67'853.55	2'055.90
	<i>Nettoergebnis</i>		58'000.00		65'500.00		65'797.65
5450	Leistungen an Familien	30'500.00		30'000.00		34'270.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'500.00		30'000.00		34'270.35
3612.03	Entschädigungen Beistandschaften	30'500.00		30'000.00		34'270.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	29'500.00	2'000.00	35'500.00		33'583.20	2'055.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'500.00</i>		<i>35'500.00</i>		<i>31'527.30</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'311.80	
3636.00	Beiträge an private Kinderkrippen, Vereine	26'000.00		32'000.00		30'271.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00				2'055.90
55	Arbeitslosigkeit	159'800.00	88'300.00	168'300.00	88'300.00	51'200.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'500.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>51'200.80</i>
552	Leistungen an Arbeitslose	96'300.00	88'300.00	98'300.00	88'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	96'300.00	88'300.00	98'300.00	88'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		
3637.60	Überbrückungsleistungen	88'300.00		88'300.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	8'000.00					
3637.63	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten (inaktiv)			8'000.00			
3637.67	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG (inaktiv)			2'000.00			
4630.00	Bundesbeiträge		88'300.00		88'300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
559	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	63'500.00		70'000.00		51'200.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		63'500.00		70'000.00		51'200.80
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	63'500.00		70'000.00		51'200.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		63'500.00		70'000.00		51'200.80
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Beschäftigungsprogramm)	3'500.00		7'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Beschäftigungsprogramm)	60'000.00		63'000.00		51'200.80	
56	Sozialer Wohnungsbau	3'000.00		3'000.00		2'979.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		3'000.00		2'979.12
560	Sozialer Wohnungsbau	3'000.00		3'000.00		2'979.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		3'000.00		2'979.12
5600	Sozialer Wohnungsbau	3'000.00		3'000.00		2'979.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		3'000.00		2'979.12
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'000.00		3'000.00		2'979.12	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'609'900.00	601'000.00	3'060'600.00	832'500.00	2'793'151.83	1'032'081.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'008'900.00		2'228'100.00		1'761'070.83
571	Beihilfen / Zuschüsse	107'000.00	76'400.00	80'600.00	57'900.00	98'787.00	57'806.00
	<i>Nettoergebnis</i>		30'600.00		22'700.00		40'981.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710	Beihilfen / Zuschüsse	107'000.00	76'400.00	80'600.00	57'900.00	98'787.00	57'806.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'600.00</i>		<i>22'700.00</i>		<i>40'981.00</i>
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					7'272.00	
3637.24	Beihilfen	104'000.00		77'000.00		91'515.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	3'000.00		3'600.00			
4631.00	Staatsbeiträge		71'400.00		52'900.00		42'145.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		5'000.00		15'661.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	715'200.00	340'400.00	1'117'100.00	590'400.00	1'270'753.53	957'010.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>374'800.00</i>		<i>526'700.00</i>		<i>313'743.13</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	715'200.00	340'400.00	1'117'100.00	590'400.00	1'270'753.53	957'010.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>374'800.00</i>		<i>526'700.00</i>		<i>313'743.13</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	371'500.00		581'700.00		727'822.45	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	309'700.00		459'200.00		504'787.35	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	34'000.00		76'200.00		38'143.73	
4631.00	Staatsbeiträge		16'000.00		41'000.00		38'494.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		34'000.00		76'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		184'200.00		345'600.00		680'383.05
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		95'600.00		117'600.00		167'392.65
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		10'600.00		10'000.00		70'740.70
573	Asylwesen	814'300.00	73'500.00	842'500.00	73'500.00	608'787.85	1'226.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>740'800.00</i>		<i>769'000.00</i>		<i>607'560.90</i>
5730	Asylwesen	814'300.00	73'500.00	842'500.00	73'500.00	608'787.85	1'226.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>740'800.00</i>		<i>769'000.00</i>		<i>607'560.90</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00		10'558.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'700.00		17'700.00		10'173.40	
3130.01	Prozesskosten	257'100.00		261'000.00		148'925.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		704.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		13'000.00		3'669.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000.00		9'000.00		521.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	83'900.00		83'900.00		83'863.21	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	5'800.00		5'800.00		5'767.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'100.00		4'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (IAZH AOZ Asyl)	47'800.00		47'800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	123'400.00		137'000.00		64'604.75	
3636.01	Beiträge Betreuung Tobel					40'000.00	
3636.02	Beiträge Betreuung Furtwis	54'500.00		55'300.00		58'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	182'000.00		182'000.00		182'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'226.95
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		73'500.00		73'500.00		
579	Fürsorge, Übriges	973'400.00	110'700.00	1'020'400.00	110'700.00	814'823.45	16'037.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>862'700.00</i>		<i>909'700.00</i>		<i>798'785.80</i>
5790	Fürsorge, Übriges	973'400.00	110'700.00	1'020'400.00	110'700.00	814'823.45	16'037.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>862'700.00</i>		<i>909'700.00</i>		<i>798'785.80</i>
3000.00	Entschädigungen Fürsorgebehörde	10'000.00		10'000.00		6'490.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'500.00		493'400.00		422'683.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00		31'800.00		26'532.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'800.00		51'600.00		42'513.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'800.00		2'706.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		6'000.00		4'934.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'800.00		3'124.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'800.00		19'000.00		14'019.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'319.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'300.00		6'000.00		4'095.92	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00			
3101.00	Notunterstützung Esspakete	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'762.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00		1'900.00		871.20	
3110.01	Anschaffungen für Sozialwohnungen	1'000.00		2'000.00			
3118.00	Anschaffung von Software	1'800.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'800.00		40'800.00		32'771.10	
3130.01	Erstgespräche AOZ	3'600.00		3'600.00		3'249.00	
3130.02	Deutschintegration	8'000.00		8'000.00		7'370.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'600.00		22'600.00		9'077.50	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Alter und Gesundheit			3'000.00		18'524.50	
3158.00	Unterhalt von Software	23'900.00		19'800.00		18'169.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		1'200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					406.84	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	11'500.00		11'700.00		11'534.68	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					841.90	
3612.00	Beiträge an Beratungsstelle Alter - ZSAG	131'200.00		130'000.00		88'673.45	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (IAZH AOZ Flüchtlinge)	47'800.00		47'800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'400.00		99'400.00		93'150.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400.00		400.00		100.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300.00		300.00		1'467.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		7'000.00		6'630.15
4611.01	Entschädigungen vom Kanton für Integrationsbemühungen		7'500.00		7'500.00		7'840.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (IAZH Beitrag Kanton)		95'500.00		95'500.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'358'300.00	1'202'600.00	3'286'300.00	554'000.00	3'456'041.76	311'585.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'155'700.00</i>		<i>2'732'300.00</i>		<i>3'144'455.90</i>
61	Strassenverkehr	2'406'000.00	1'170'600.00	2'300'800.00	522'000.00	2'541'082.78	281'583.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'235'400.00</i>		<i>1'778'800.00</i>		<i>2'259'499.57</i>
615	Gemeindestrassen	2'406'000.00	1'170'600.00	2'300'800.00	522'000.00	2'541'082.78	281'583.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'235'400.00</i>		<i>1'778'800.00</i>		<i>2'259'499.57</i>
6150	Gemeindestrassen	2'406'000.00	1'170'600.00	2'300'800.00	522'000.00	2'541'082.78	281'583.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'235'400.00</i>		<i>1'778'800.00</i>		<i>2'259'499.57</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	712'700.00		667'600.00		598'850.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-21'305.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	25'100.00		25'100.00		29'512.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'500.00		44'600.00		39'603.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-218.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'200.00		59'200.00		47'767.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'500.00		20'200.00		18'140.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		8'400.00		7'365.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00		5'300.00		4'664.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		6'500.00		4'697.30	
3091.00	Personalwerbung					1'188.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		3'700.00		1'895.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Kies, Treibstoff usw.)	42'000.00		30'000.00		33'473.85	
3101.10	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		1'000.00		82.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'688.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00		8'000.00		14'944.25	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		2'000.00		2'100.20	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'500.00		2'500.00		5'216.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		11'000.00		9'639.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung LG (Wasser, Energie, Strom)	2'000.00		2'000.00		11'768.75	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen	100'000.00		60'000.00		113'365.00	
3120.03	Unterhalt Ritterhausstrasse 7 P+R	6'500.00		2'500.00		1'003.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		115'758.64	
3130.01	Transporte durch Dritte	7'000.00		5'000.00			
3130.02	Vermessung/Vermarkung Grundbucheintragungen					3'646.50	
3130.03	Unterhalt UeBB-Gleis	15'000.00		11'000.00		8'940.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					275.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		20'000.00		-1'182.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		9'145.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		8'719.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'500.00		6'500.00		4'984.70	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	30'000.00		30'000.00		22'417.70	
3141.01	Winterdienst	90'000.00		90'000.00		239'324.90	
3141.03	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	50'000.00		50'000.00		52'440.65	
3141.04	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	230'000.00		230'000.00		201'766.75	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten (Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden)	3'000.00		3'000.00		6'600.30	
3141.07	Beseitigung Wischgut und KEZO	45'000.00		45'000.00		45'167.42	
3141.08	Wartehallen	2'000.00		2'000.00		762.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.09	Entleeren von Schächten	50'000.00		50'000.00		68'235.25	
3141.11	Unterhalt Parkplatzanlagen	12'300.00		13'000.00		28'948.40	
3141.12	Unterhalt Robidog	14'100.00		10'100.00		9'637.60	
3144.00	Unterhalt Werkgebäude	10'000.00		9'000.00		9'392.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00		174.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	75'000.00		60'000.00		73'902.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00		3'228.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'700.00		5'200.00		1'375.80	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	480'900.00		536'800.00		614'522.52	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'400.00		2'400.00		2'400.03	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	35'100.00		35'100.00		35'137.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	100'400.00		80'300.00		47'814.98	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	5'800.00		2'200.00			
3610.00	Entschädigungen an Bund	4'200.00		4'200.00			
3636.00	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Hinwil	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						829.50
4250.00	Verkäufe						40.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		30'000.00		36'244.65
4260.01	Belagsinstandstellungen etc.		30'000.00		20'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte						305.80
4472.00	Parkgebühren		210'000.00		220'000.00		158'587.61
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		821'900.00		16'000.00		19'612.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand		88'700.00		236'000.00		65'963.40
62	Öffentlicher Verkehr	952'300.00	32'000.00	985'500.00	32'000.00	914'958.98	30'002.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>920'300.00</i>		<i>953'500.00</i>		<i>884'956.33</i>
621	Bahninfrastruktur	221'000.00		216'000.00		226'624.33	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>221'000.00</i>		<i>216'000.00</i>		<i>226'624.33</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	221'000.00		216'000.00		226'624.33	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>221'000.00</i>		<i>216'000.00</i>		<i>226'624.33</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					5'492.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	9'700.00		4'700.00		4'670.63	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	211'300.00		211'300.00		216'461.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regionalverkehr	703'300.00	4'000.00	741'500.00	4'000.00	660'334.65	4'069.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>699'300.00</i>		<i>737'500.00</i>		<i>656'265.00</i>
6220	Regionalverkehr	703'300.00	4'000.00	741'500.00	4'000.00	660'334.65	4'069.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>699'300.00</i>		<i>737'500.00</i>		<i>656'265.00</i>
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	699'300.00		737'500.00		656'265.00	
3634.10	Beiträge an die SBB	4'000.00		4'000.00		4'069.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'069.65
629	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	25'933.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'067.00</i>
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	25'933.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'067.00</i>
3199.00	Zahlung für SBB Tageskarten	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		28'000.00		28'000.00		25'930.00
4390.00	Übriger Ertrag						3.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'153'300.00	5'555'400.00	5'926'200.00	5'318'900.00	6'032'223.07	5'445'322.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>597'900.00</i>		<i>607'300.00</i>		<i>586'900.94</i>
71	Wasserversorgung	1'347'400.00	1'340'900.00	1'398'300.00	1'391'800.00	1'357'271.75	1'356'613.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>658.54</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung	1'347'400.00	1'340'900.00	1'398'300.00	1'391'800.00	1'357'271.75	1'356'613.21
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500.00		6'500.00		658.54
7100	Wasserversorgung (allgemein)	6'500.00		6'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500.00		6'500.00		
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren öffentliche Brunnen	6'500.00		6'500.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'340'900.00	1'340'900.00	1'391'800.00	1'391'800.00	1'357'271.75	1'356'613.21
	<i>Nettoergebnis</i>						658.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'300.00		239'000.00		238'523.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-49'954.35	
3049.00	Zulagen	21'700.00		17'700.00		21'340.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		16'800.00		12'899.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		25'300.00		9'479.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		5'900.00		4'781.59	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'200.00		2'503.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'100.00		1'702.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00			
3091.00	Personalwerbung					1'103.34	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		281.76	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		234.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'000.00		1'779.14	
3101.11	Ankauf Wasser	80'000.00		80'000.00		90'794.50	
3101.12	Ankauf Installationsmaterial	20'000.00		20'000.00		8'022.80	
3101.13	Ankauf Wasserzähler	70'000.00		70'000.00		44'150.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		67.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		400.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		4'500.00		708.08	
3112.00	Anschaffung Arbeitskleider	1'000.00		800.00		2'252.09	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		176.39	
3120.01	Energie Pumpanlagen und Magazin	15'000.00		15'000.00		13'125.24	
3130.00	Telefon und Gebühren	8'000.00		8'000.00		8'901.29	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		98'985.47	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		2'957.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		40'000.00		37'850.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten (Trinkwasserproben)	41'500.00		41'500.00		25'296.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		1'750.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	6'800.00		6'800.00		842.00	
3137.01	Vekehrsabgaben, Motorfahrzeugabgaben, Konzessionsgebühren	1'000.00		500.00		101.00	
3137.02	MWST, Vorsteuerkürzungen					976.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					3'801.71	
3143.01	Baulicher Unterhalt Reservoire, Pumpanlagen und Quellen	30'000.00		30'000.00		32'637.62	
3143.02	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	62'000.00		60'000.00		61'395.44	
3143.03	Baulicher Unterhalt Versorgungsleitungen/Hauszuleitungen	70'000.00		70'000.00		176'794.46	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000.00		41'500.00		916.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00		9'000.00		1'438.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		148.40	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.61	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	416'800.00		479'100.00		436'909.65	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'000.00		1'000.00			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	13'600.00		13'600.00		2'971.42	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	3'100.00		3'100.00			
3637.00	Beiträge an Private/Schutzzone	3'000.00		3'000.00		9'235.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)			1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	26'800.00		16'800.00		18'986.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'299.90
4240.01	Wasserabgabe		700'000.00		700'000.00		664'909.79
4240.02	Wasserzähler (Zählermiete)		67'000.00		67'000.00		67'918.44
4240.03	Grundtaxen		470'000.00		470'000.00		466'000.00
4240.04	Erlös Installationsabteilung		20'000.00		20'000.00		2'624.76
4260.00	Rückerstattungen Dritter						10'316.91
4390.00	Übriger Ertrag						99.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		43'300.00		92'600.00		105'307.66
4631.00	Staatsbeiträge		40'000.00		40'000.00		36'040.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		600.00		2'200.00		2'096.00
72	Abwasserbeseitigung	3'509'300.00	3'509'800.00	3'243'400.00	3'243'900.00	3'414'539.18	3'414'539.18
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>			
720	Abwasserbeseitigung	3'509'300.00	3'509'800.00	3'243'400.00	3'243'900.00	3'414'539.18	3'414'539.18
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>			
3120.00	Wasser/Energie öffentliche WC	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'005'000.00	2'005'000.00	1'803'900.00	1'803'900.00	2'107'466.08	2'107'466.08
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'600.00		74'000.00		39'660.91	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-11'520.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		4'800.00		2'371.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		7'900.00		3'021.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		900.00		240.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		441.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		279.50	
3091.00	Personalwerbung					1'103.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					17.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.00	Spülen Leitungsnetz	50'000.00		50'000.00		25'463.22	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	32'500.00		32'500.00		170'124.52	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		30'000.00		18'333.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		707.25	
3137.02	MWST, Vorsteuerkürzungen					905.87	
3143.04	Unterhalt/Reparaturen	35'000.00		35'000.00		22'454.27	
3143.05	Unterhalt Pumpstationen	30'000.00		30'000.00		25'281.11	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					116.99	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-2.30	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	184'700.00		278'300.00		200'375.60	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'000.00					
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	33'100.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'439'300.00		1'205'800.00		1'554'639.04	
3612.00	Betriebskostenanteil ARA Gruebensteg, Rütli	30'000.00		27'000.00		26'242.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	4'500.00		3'000.00		4'536.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	39'800.00		22'400.00		22'672.00	
4210.05	Amtshandlung Kanalisation						14'178.28
4240.00	Kläargebühren		2'000'000.00		1'800'000.00		2'088'529.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'000.00		3'900.00		4'758.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7202	Kläranlage Schachen und ARA Weidli	1'503'800.00	1'503'800.00	1'439'000.00	1'439'000.00	1'307'073.10	1'307'073.10
	<i>Nettoergebnis</i>						
3100.00	Büromaterial					291.74	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		27'000.00		18'474.42	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		25'566.35	
3120.00	Wasser/Strom/Heizung	23'000.00		23'000.00		24'676.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		7'890.19	
3130.05	Schlammabeseitigung	40'000.00		40'000.00		32'567.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00		8'000.00		27'471.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		7'955.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		6'743.00	
3137.00	Abgabe Elimination von Mikroverunreinigung	32'600.00		32'600.00		33'161.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'521.12	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften/Anlagen	35'000.00		35'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000.00		20'000.00		49'332.43	
3158.00	Unterhalt von Software	25'000.00		25'000.00		4'183.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	92'900.00		72'400.00		72'400.73	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'000.00		3'000.00		3'025.65	
3614.00	Kostenanteil ZV Kläranlage ARA Weidli	1'147'500.00		1'108'200.00		991'610.61	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'503'800.00		1'439'000.00		1'287'073.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						20'000.00
73	Abfallwirtschaft	659'400.00	651'200.00	644'000.00	635'700.00	624'366.54	617'853.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'200.00</i>		<i>8'300.00</i>		<i>6'512.70</i>
730	Abfallwirtschaft	659'400.00	651'200.00	644'000.00	635'700.00	624'366.54	617'853.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'200.00</i>		<i>8'300.00</i>		<i>6'512.70</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	13'200.00	5'000.00	13'200.00	4'900.00	11'339.90	4'827.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'200.00</i>		<i>8'300.00</i>		<i>6'512.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00		700.00		291.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.20	
3130.00	Kadaververnichtung	12'500.00		12'500.00		11'042.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		400.00		473.20
4260.00	Weiterverrechnung Kadaververnichtung		4'500.00		4'500.00		4'354.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	646'200.00	646'200.00	630'800.00	630'800.00	613'026.64	613'026.64
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		22'400.00		29'602.03	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'882.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		2'100.00		2'786.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		192.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		349.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		221.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		9'956.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00			
3130.01	Betrieb mobile Sammelstellen	88'000.00		88'000.00		86'512.90	
3130.02	Kehrichtentsorgung	187'700.00		175'500.00		181'029.89	
3130.03	Grünabfuhr	194'800.00		176'500.00		176'763.65	
3130.04	Glasabfahren	17'500.00		17'600.00		17'592.11	
3130.05	Metallabfuhr			500.00			
3130.06	Altpapier	13'800.00		13'800.00		11'961.62	
3130.07	Blech, Alu	5'200.00		5'200.00		5'061.05	
3130.08	Styropor, Pneus	2'400.00		2'400.00		2'074.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.09	Kartonabfahren	18'000.00		14'000.00		17'433.68	
3130.10	Sonderabfall	7'200.00		8'100.00		7'139.61	
3130.11	Abfalleimer-Leerungen Gemeindegebiet			10'000.00		849.77	
3130.12	Tauschbörse	4'000.00		4'000.00		540.02	
3130.13	Container-Reinigung	6'500.00		6'500.00		6'528.93	
3130.14	Abfallkalender	2'500.00		3'000.00		2'370.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		4'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					0.72	
3143.00	Unterhalt Sammelstelle	1'000.00					
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	9'700.00		8'800.00		4'724.01	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	46'800.00		55'500.00		46'840.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'500.00		1'500.00		611.00	
4120.00	Erlös aus Textilsammlungen		1'000.00				6'312.83
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00				575.00
4240.01	Abfall Grundgebühren		181'000.00		181'000.00		178'344.20
4240.02	Kehrichtabfuhrgebühren		220'000.00		230'000.00		213'947.04
4240.03	Grüngutabfuhrgebühren		120'000.00		100'000.00		124'127.13
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren (VetroSwiss)		20'000.00		18'000.00		20'324.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.05	Erlös aus Kartonsammlungen		3'000.00				2'934.45
4240.06	Erlös aus Altpapiersammlungen		20'700.00	20'700.00			17'365.65
4240.07	Erlös aus mobilen Sammelstellen		16'000.00	16'000.00			15'355.90
4240.08	Erlös aus Metall- und Eisenabfuhr		1'500.00				
4240.09	Container-Reinigungsgebühren		5'000.00	4'500.00			5'083.47
4260.00	Rückerstattungen Dritter						7'947.77
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		53'000.00	55'900.00			15'668.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'500.00	4'700.00			5'040.00
74	Verbauungen	68'000.00		92'600.00		67'616.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'000.00</i>	<i>92'600.00</i>		<i>67'616.16</i>	
741	Gewässerverbauungen	68'000.00		92'600.00		67'616.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'000.00</i>	<i>92'600.00</i>		<i>67'616.16</i>	
7410	Gewässerverbauungen	68'000.00		92'600.00		67'616.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'000.00</i>	<i>92'600.00</i>		<i>67'616.16</i>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		6'462.00	
3142.00	Gewässerunterhalt	20'000.00		32'500.00		31'877.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	14'900.00		23'600.00		14'843.51	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	8'700.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	14'400.00		26'500.00		14'433.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	194'800.00		164'100.00		145'853.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'800.00</i>		<i>164'100.00</i>		<i>145'853.10</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	194'800.00		164'100.00		145'853.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'800.00</i>		<i>164'100.00</i>		<i>145'853.10</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	194'800.00		164'100.00		145'853.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'800.00</i>		<i>164'100.00</i>		<i>145'853.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'300.00		14'000.00		13'951.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		900.00		880.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'500.00		1'446.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		89.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		163.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		104.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					159.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'400.00		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bekämpfung Neophythen)	25'000.00		20'000.00		25'647.73	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'000.00		16'000.00		21'938.35	
3140.00	Umsetzung LEK	30'000.00		25'600.00		21'565.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Pflegebeiträge an Private	63'000.00		63'000.00		59'906.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand			14'500.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	20'700.00		20'700.00		15'926.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'700.00		20'700.00		15'926.20
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	700.00		700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		700.00		700.00		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	700.00		700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		700.00		700.00		
3130.00	Rauchgas- und Ölfeuerungskontrollen	700.00		700.00			
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	20'000.00		20'000.00		15'926.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000.00		20'000.00		15'926.20
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	20'000.00		20'000.00		15'926.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000.00		20'000.00		15'926.20
3132.00	Untersuchung Sanierungsaufwand Deponien	20'000.00		20'000.00		15'926.20	
77	Übriger Umweltschutz	297'300.00	53'500.00	276'400.00	47'500.00	320'869.96	56'315.90
	<i>Nettoergebnis</i>		243'800.00		228'900.00		264'554.06
771	Friedhof und Bestattung	297'300.00	53'500.00	276'400.00	47'500.00	320'869.96	56'315.90
	<i>Nettoergebnis</i>		243'800.00		228'900.00		264'554.06

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	297'300.00	53'500.00	276'400.00	47'500.00	320'869.96	56'315.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>243'800.00</i>		<i>228'900.00</i>		<i>264'554.06</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'200.00		18'800.00		18'263.86	
3049.00	Übrige Zulagen	400.00		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		1'147.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'600.00		1'504.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		119.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		213.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		136.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'200.00		8'300.00		9'126.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					9'530.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'100.00		10'000.00		10'671.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		12'100.00		12'380.35	
3130.01	Grabbepflanzungen	38'000.00		38'000.00		34'863.75	
3130.03	Sargkosten/Leichentransport	40'000.00		36'600.00		40'610.85	
3130.04	Kremationen/Urnen	28'800.00		25'000.00		25'810.00	
3130.05	Leichenschaugebühren	900.00		1'200.00		870.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		415.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Anlagen/Gebäude	5'000.00		7'000.00		5'420.05	
3144.17	Anlagepflege Friedhof	111'000.00		101'000.00		109'011.60	
3158.00	Unterhalt von Software	1'800.00		1'800.00		1'793.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	22'200.00		9'700.00		38'981.25	
4240.11	Grabplatzgebühren		4'500.00		4'500.00		6'880.00
4240.12	Entschädigungen Grabunterhalt		40'000.00		35'000.00		39'100.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000.00		8'000.00		10'335.90
79	Raumordnung	56'400.00		86'700.00		85'780.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'400.00</i>		<i>86'700.00</i>		<i>85'780.18</i>
790	Raumordnung	56'400.00		86'700.00		85'780.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'400.00</i>		<i>86'700.00</i>		<i>85'780.18</i>
7900	Raumordnung (allgemein)	56'400.00		86'700.00		85'780.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'400.00</i>		<i>86'700.00</i>		<i>85'780.18</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		18'353.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'779.40	
3130.16	Beiträge an Agglo Obersee	17'000.00		15'000.00		16'979.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		25'000.00		11'380.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	18'400.00		10'700.00		1'677.83	
3612.00	Beiträge an ZV RZO			34'000.00		34'610.35	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	231'000.00	631'900.00	153'400.00	624'900.00	74'619.48	784'834.47
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400'900.00</i>		<i>471'500.00</i>		<i>710'214.99</i>	
81	Landwirtschaft	72'300.00		72'400.00		26'849.33	545.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'300.00</i>		<i>72'400.00</i>		<i>26'304.16</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	72'300.00		72'400.00		26'849.33	545.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'300.00</i>		<i>72'400.00</i>		<i>26'304.16</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	72'300.00		72'400.00		26'849.33	545.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'300.00</i>		<i>72'400.00</i>		<i>26'304.16</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'700.00		770.00	
3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle, Sekretariat	22'300.00		22'000.00		20'436.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'338.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'500.00		1'446.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		101.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		248.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		153.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		242.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					111.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						545.17
82	Forstwirtschaft	37'000.00	1'000.00	45'000.00	5'000.00	31'340.15	780.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>30'560.15</i>
820	Forstwirtschaft	37'000.00	1'000.00	45'000.00	5'000.00	31'340.15	780.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>30'560.15</i>
8200	Forstwirtschaft	37'000.00	1'000.00	45'000.00	5'000.00	31'340.15	780.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>30'560.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00		6'953.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'000.00		30'000.00		24'386.35	
4250.00	Verkäufe Holz		1'000.00		5'000.00		780.00
83	Jagd und Fischerei		900.00		900.00	48.00	866.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		<i>818.20</i>	
830	Jagd und Fischerei		900.00		900.00	48.00	866.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		<i>818.20</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei		900.00		900.00	48.00	866.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		<i>818.20</i>	
3637.00	Abschussprämien					48.00	
4601.10	Jagdpachtzins		900.00		900.00		866.20
84	Tourismus	19'000.00		3'000.00		3'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>
840	Tourismus	19'000.00		3'000.00		3'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>
8400	Tourismus	19'000.00		3'000.00		3'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>
3130.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	19'000.00		3'000.00		3'000.00	
86	Banken und Versicherungen		555'000.00		550'000.00		704'404.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>555'000.00</i>		<i>550'000.00</i>		<i>704'404.10</i>	
860	Banken und Versicherungen		555'000.00		550'000.00		704'404.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>555'000.00</i>		<i>550'000.00</i>		<i>704'404.10</i>	
8600	Banken und Versicherungen		555'000.00		550'000.00		704'404.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>555'000.00</i>		<i>550'000.00</i>		<i>704'404.10</i>	
4604.00	Gewinnausschüttung ZKB		555'000.00		550'000.00		704'404.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	102'700.00	75'000.00	33'000.00	69'000.00	13'382.00	78'239.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'700.00</i>	<i>36'000.00</i>		<i>64'857.00</i>	
871	Elektrizität		75'000.00		69'000.00		74'239.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>75'000.00</i>		<i>69'000.00</i>		<i>74'239.00</i>	
8710	Elektrizität (allgemein)		75'000.00		69'000.00		74'239.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>75'000.00</i>		<i>69'000.00</i>		<i>74'239.00</i>	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		75'000.00		69'000.00		74'239.00
879	Energie, n.a.g	102'700.00		33'000.00		13'382.00	4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'700.00</i>		<i>33'000.00</i>		<i>9'382.00</i>
8790	Energie, n.a.g (allgemein)	102'700.00		33'000.00		13'382.00	4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'700.00</i>		<i>33'000.00</i>		<i>9'382.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Energistadt)	35'000.00		25'000.00		9'715.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		8'000.00		3'666.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	37'700.00					
4630.00	Beiträge vom Bund						4'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	18'514'700.00	50'970'200.00	443'000.00	33'894'000.00	3'184'444.67	35'110'584.64
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'455'500.00</i>		<i>33'451'000.00</i>		<i>31'926'139.97</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Steuern	91'000.00	27'797'500.00	60'700.00	27'662'000.00	82'592.50	28'711'324.32
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>27'706'500.00</i>		<i>27'601'300.00</i>		<i>28'628'731.82</i>	
910	Steuern	91'000.00	27'797'500.00	60'700.00	27'662'000.00	82'592.50	28'711'324.32
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>27'706'500.00</i>		<i>27'601'300.00</i>		<i>28'628'731.82</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	80'000.00	25'527'500.00	50'000.00	25'795'000.00	71'582.50	26'410'338.62
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'447'500.00</i>		<i>25'745'000.00</i>		<i>26'338'756.12</i>	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	80'000.00		50'000.00		71'582.50	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		17'930'000.00		17'670'000.00		17'929'471.88
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'980'000.00		2'110'000.00		1'739'296.97
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		16'000.00		18'000.00		15'939.57
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		440'000.00		200'000.00		336'601.55
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-555'000.00		-500'000.00		-647'712.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-24'000.00		-27'000.00		-24'540.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'670'000.00		2'660'000.00		2'572'312.97
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		450'000.00		430'000.00		541'545.13
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		25'000.00		17'000.00		26'614.54
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		130'000.00		60'000.00		204'249.40
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-155'000.00		-120'000.00		-168'841.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		170'000.00		80'000.00		269'984.47

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00	Personensteuern		140'000.00	144'000.00		141'862.05	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'060'000.00	2'634'000.00		3'737'489.75	
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000.00	100'000.00		-620'848.15	
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'500.00			3'141.67	
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		75'000.00	50'000.00		73'280.50	
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-125'000.00	-125'000.00		-116'073.45	
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-6'000.00	-6'000.00		-8'628.65	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		270'000.00	400'000.00		388'832.35	
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000.00	5'000.00		20'103.85	
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen					-170.13	
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'000.00	5'000.00		5'952.75	
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-5'000.00	-10'000.00		-9'525.10	
9101	Sondersteuern	11'000.00	2'270'000.00	10'700.00	1'867'000.00	11'010.00	2'300'985.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'259'000.00</i>		<i>1'856'300.00</i>		<i>2'289'975.70</i>	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	11'000.00		10'700.00		11'010.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'200'000.00	1'800'000.00		2'228'993.40	
4033.00	Hundesteuern		70'000.00	67'000.00		71'972.30	
4390.00	Übriger Ertrag					20.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich		22'898'000.00		4'451'400.00		6'106'078.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'898'000.00</i>		<i>4'451'400.00</i>		<i>6'106'078.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		22'898'000.00		4'451'400.00		6'106'078.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'898'000.00</i>		<i>4'451'400.00</i>		<i>6'106'078.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		22'898'000.00		4'451'400.00		6'106'078.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'898'000.00</i>		<i>4'451'400.00</i>		<i>6'106'078.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		22'898'000.00		4'451'400.00		6'106'078.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	359'600.00	271'200.00	380'400.00	248'900.00	343'276.85	259'343.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'400.00</i>		<i>131'500.00</i>		<i>83'933.08</i>
961	Zinsen	283'700.00	164'600.00	310'000.00	143'500.00	276'192.00	141'902.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'100.00</i>		<i>166'500.00</i>		<i>134'289.13</i>
9610	Zinsen	283'700.00	164'600.00	310'000.00	143'500.00	276'192.00	141'902.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'100.00</i>		<i>166'500.00</i>		<i>134'289.13</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'500.00		1'200.00		6'638.05	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00		500.00		5.05	
3401.00	Darlehens-, Hypotheken- und Schuldscheinzinsen	220'000.00		244'600.00		225'706.90	
3409.00	Übrige Passivzinsen	4'500.00		1'000.00		871.74	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	42'000.00		50'000.00		29'189.21	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'600.00		12'700.00		13'781.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						255.45
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		37'000.00		44'000.00		36'543.91
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'500.00		1'800.00		-372.05
4429.00	Übriger Beteiligungsertrag FV		10'000.00		9'000.00		10'000.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						5'230.56
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		116'100.00		88'700.00		90'245.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	75'900.00	106'600.00	70'400.00	105'400.00	67'084.85	117'440.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'700.00</i>		<i>35'000.00</i>		<i>50'356.05</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	75'900.00	106'600.00	70'400.00	105'400.00	67'084.85	117'440.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'700.00</i>		<i>35'000.00</i>		<i>50'356.05</i>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Gebäude Pfadi Haus	5'000.00				7'180.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00		3'000.00			
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude Giessenstr. 5	7'000.00		7'000.00		3'829.50	
3430.42	Baulicher Unterhalt Gebäude Mittlistbergweg 1	2'500.00		2'500.00		1'150.45	
3430.43	Baulicher Unterhalt Gebäude Giessenstr. 7	7'000.00		7'000.00		3'183.20	
3431.02	Nicht baulicher Unterhalt LG Mittlistbergweg 1					72.15	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					129.25	
3439.10	Energiekosten	1'500.00		1'000.00		669.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.20	Wasser, Abwasser- und Kehrichtgebühren					1'535.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'358.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	48'000.00		48'000.00		47'976.00	
4430.01	Mietzinsen Giessenstr. 5		19'200.00		18'000.00		20'253.00
4430.02	Mietzinsen Mittlistbergweg		36'200.00		36'200.00		40'001.90
4430.03	Mietzinsen Giessenstr. 7		13'200.00		13'200.00		13'920.00
4430.04	Pachtzinsen						5'343.60
4430.05	Baurechtszinserträge		38'000.00		38'000.00		37'922.40
97	Rückverteilungen		2'000.00		4'000.00		1'951.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>1'951.50</i>
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		4'000.00		1'951.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>1'951.50</i>
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		4'000.00		1'951.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>1'951.50</i>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		4'000.00		1'951.50
99	Nicht aufgeteilte Posten	18'064'100.00	1'500.00	1'900.00	1'527'700.00	2'758'575.32	31'887.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'062'600.00</i>	<i>1'525'800.00</i>		<i>2'726'688.27</i>	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'500.00	1'500.00	1'900.00	1'900.00	31'887.05	31'887.05
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'500.00	1'500.00	1'900.00	1'900.00	31'887.05	31'887.05
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'500.00		1'900.00		1'887.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					30'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						30'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'500.00		1'900.00		1'887.05
999	Abschluss	18'062'600.00			1'525'800.00	2'726'688.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'062'600.00	1'525'800.00		2'726'688.27	
9999	Abschluss	18'062'600.00			1'525'800.00	2'726'688.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'062'600.00	1'525'800.00		2'726'688.27	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	18'062'600.00				2'726'688.27	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				1'525'800.00		
TOTAL		64'834'600.00	64'834'600.00	45'506'700.00	45'506'700.00	46'164'389.96	46'164'389.96

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Verwaltungsliegenschaften

Kurz und bündig

Für das Jahr 2023 sind Investitionen in der Höhe von CHF 661'000 geplant. Es fallen vorwiegend Planungsarbeiten sowie Sanierungsarbeiten an Verwaltungsliegenschaften an.

Konto	Budget 2023	
0220.5290.00	20'000.00	CI/CD Überarbeitung Einheitsgemeinde
0220.5290.00	20'000.00	Website Gemeinde und Schule
0220.5290.00	45'000.00	Archiv, Überarbeitung Ablagesystematik
0220.5290.00	20'000.00	Reorganisation Behörden- und Verwaltungsstruktur
0220.5290.00	20'000.00	Einführung internes Kontrollsystem (IKS)
0290.5040.00	20'000.00	Gemeindehaus - Sanierung Eingangsbereich inkl. Fenster
0290.5040.00	250'000.00	Werkhof - Sanierungsarbeiten, feuerpolizeiliche Massnahmen
0290.5040.00	50'000.00	Werkhof - zusätzliche Arbeitsplätze in ehem. Spitex-Räumen
0290.5060.00	70'000.00	Erneuerung Möbel Gemeindeverwaltung
0290.5060.00	80'000.00	Geissbergsaal - Erneuerung Musikanlage
0290.5200.00	20'000.00	Anschaffung Software Tool Suisse
0290.5290.00	200'000.00	Planung Hallenbad, Doppelturnhalle, FEBA, Werkhof
0290.5290.00	30'000.00	Studie / Konzept PV-Anlagen auf Gemeindeliegenschaften
0290.6620.00	-184'000.00	Zweckverband ehem. Kreisspital Rüti, Rückzahlung Investitionsbeiträge (Auflösung Zweckverband)

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Für das Jahr 2023 sind Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 30'000 geplant.

Konto	Budget 2023	
1610.5420.00	30'000.00	Zweckverband GESA, Darlehen

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Schulliegenschaften

Kurz und bündig

Anstehend sind diverse Sanierungsarbeiten an Schulgebäuden und Ersatz des Mobiliars. Für das Jahr 2023 sind Investitionen von CHF 723'000 geplant.

Konto	Budget 2023	
2120.5060.00	30'000.00	PS Bubikon, Erneuerung Wireless-Netzwerk
2130.5060.00	21'000.00	Sek Bubikon, Erneuerung Wireless-Netzwerk
2170.5030.00	200'000.00	Schulhaus Fosberg, neuer Pausenplatz
2170.5040.00	52'000.00	Schulhaus Mittlisberg, Gänge und Türen streichen
2170.5040.00	70'000.00	Schulhaus Spycherwiese, neue Küche
2170.5040.00	70'000.00	Schulhaus Spycherwiese, Sanierung Reckanlage, Sprossenwand, Ringe, Boden
2170.5040.00	25'000.00	Schulhaus Bergli, Ersatz Schmutzschleuse Zwischenbau
2170.5040.00	25'000.00	FEBA, Sanierung Lagerschopf und Absturzsicherung
2170.5060.00	20'000.00	Schule Wolfhausen, Tisch und Segel
2170.5060.00	30'000.00	Möbel Schule Mittlistberg 2023
2170.5060.00	70'000.00	Möbel Schule Bergli 2023
2170.5060.00	20'000.00	Möbel Schule Wolfhausen 2023
2170.5060.00	60'000.00	Schulhaus Spycherwiese, Möbel und Teppiche
2170.5060.00	30'000.00	Turnhalle Bergli, Reinigungsroboter

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Für das Jahr 2023 sind Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 275'000 geplant. Der Grossteil der Investitionen betreffend die Badi Egelsee.

Konto	Budget 2023	
3120.5290.00	20'000.00	Denkmalpflege und Heimatschutz: Überarbeitung kommunales Inventar Natur-Heimatschutz
3410.5040.00	45'000.00	Bad Egelsee, Brücken und Stege
3410.5040.00	30'000.00	Bad Egelsee, Erhaltung Bausubstanz / Sanierung Elektroinstallationen
3410.5040.00	130'000.00	Bad Egelsee, Kälteanlage
3410.5060.00	50'000.00	Bad Egelsee, Spielgeräte

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Aus personellen Gründen wurden einige Investitionsprojekte vom Jahr 2022 auf das Jahr 2023 verschoben. Für das Jahr 2023 sind Investitionen von total CHF 1'340'000 geplant. Für die Sanierung von Gemeindestrassen werden CHF 1'210'000 aufgewendet (inkl. Start Sanierung Kreisel Höslistrasse)

Konto	Budget 2023	
6150.5010.00	250'000.00	Sanierung Ebmattstrasse
6150.5010.00	40'000.00	Sanierung Giessenstrasse / Bürgstrasse
6150.5010.00	20'000.00	Sanierung Strasse Kämmoos
6150.5010.00	300'000.00	Kreisel Höslistrasse / Dürmtnerstrasse
6150.5010.00	30'000.00	Tempo 30 Lanzacher und Wändhüslen
6150.5010.00	40'000.00	Weidlistrassen und Überfahrt Stammgleis
6150.5010.00	100'000.00	Hindernisfreie Bushaltestelle - Umsetzung Platten
6150.5060.00	250'000.00	Fahrzeuersatz UHD 2023
6150.5290.00	150'000.00	Umsetzung Pflegekonzept 2023
6150.5290.00	30'000.00	Konzept Strassenbeleuchtung
6210.5040.00	100'000.00	Bahnhofanlage, Sanierung/Reinigung Wände
6210.5290.00	30'000.00	Begleitung SBB Abstell- und Serviceanlage

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Für das Jahr 2023 sind Nettoinvestitionen von CHF 730'000 (Wasser), CHF 1'660'000 (Abwasser), CHF 70'000 (Gewässer), 250'000 (Friedhof) und CHF 80'000 (Raumordnung) geplant. Investitionen in den Bereichen Wasser, Abwasser und Abfall gelten grundsätzlich als gebührenfinanziert und gebunden.

Konto	Budget 2023	
7101.5030.00	50'000.00	Wasser, Klappenschacht - Sennschür (GWV ZO)
7101.5030.00	390'000.00	Wasser, Ebmattstrasse / Glärnischstrasse
7101.5030.00	20'000.00	Wasser, Lanzacherstrasse / Gsteinstrasse
7101.5030.00	550'000.00	Wasser, Hüsliriet - Wolfhauserstrasse
7101.5030.00	20'000.00	Wasser, Giessenstrasse / Bürgstrasse
7101.6370.00	-300'000.00	Wasseranschlussgebühren 2023
7201.5030.00	80'000.00	Kanalisation, Chilehölzli

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7201.5030.00	100'000.00	Kanalisation, Hüblikreisel
7201.5030.00	100'000.00	Kanalisation, Höslistrasse, Kreisel Dürtnnerstrasse (TBA)
7201.5030.00	50'000.00	Kanalisation, Ebmattstrasse/Glärnischstrasse
7201.5030.00	25'000.00	Kanalisation, Weidlistrasse - Kanal unter SBB Brücke
7201.5030.00	290'000.00	Kanalisation, Lanzacher
7201.5030.00	50'000.00	Kanalisation, Rossweidholzweg-Gstein-Alaubach
7201.5030.00	20'000.00	Kanalisation, Kämмоos
7201.5030.00	150'000.00	Kanalisation, RÜB Heidengümpeli
7201.5030.00	30'000.00	Kanalisation, Berglihöhweg/Neuanschluss Laufbrunnen
7201.5030.00	20'000.00	Kanalisation, Stationsstrasse/Pommernstrasse
7201.5030.00	150'000.00	Sofortmassnahmen Fremdwasserbekämpfung 2023
7201.5030.00	20'000.00	Kanalisation, Giessenstrasse / Bürgstrasse
7201.5030.00	250'000.00	Kanalisation, Landstrasse
7201.5030.02	50'000.00	GEP - Teilprojekte
7201.5290.00	100'000.00	GEP, Realisierung / Massnahmenplan
7201.6370.00	-300'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren 2023
7202.5030.00	250'000.00	ARA Schachen, Steuerungstechnischer Ersatz (Gebläse)
7202.5030.00	60'000.00	ARA Schachen, Optimierung Biologie
7202.5030.00	80'000.00	ARA Schachen, Umsetzung Notstromkonzept
7202.5290.00	150'000.00	ARA Schachen, Planung Zusammenschluss
7202.6420.00	-65'000.00	Rückzahlung Darlehen ARA Weidli
7410.5020.00	50'000.00	Wändhüslenweiher, Aufwertung
7410.5290.00	20'000.00	Gewässerraumausscheidung 2022 - 2024
7500.5000.00	130'000.00	Ökologische Aufwertung Bergliriet
7710.5030.00	250'000.00	Friedhof, Weiterentwicklung
7900.5290.00	40'000.00	Bau- und Zonenordnung, Teilrevision
7900.5290.00	40'000.00	Ortsplanung

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Im Jahr 2023 sind verschiedene Massnahmen im Zusammenhang mit der Energieplanung der Gemeinde Bubikon vorgesehen. Gesamthaft werden CHF 337'000 investiert. Der Grossteil betrifft die Projektplanung Fernwärme Zürcher Oberland.

8790.5290.00	40'000.00	Evaluation Anschluss Fernwämenetz
8790.5290.00	30'000.00	Studie / Konezpt Elektromobilität
8790.5290.00	30'000.00	Mobilitätskonzept
8790.5290.00	30'000.00	Konzept / Vorprojekt Lösung Gaskunden Wolfhausen
8790.5290.00	207'000.00	Projektplanung Fernwärme Zürcher Oberland

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	845'000.00	184'000.00	305'000.00	0.00	117'146.62	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	30'000.00	0.00	35'000.00	0.00	163'095.69	3'423.79
2	Bildung	723'000.00	0.00	866'000.00	0.00	357'852.40	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	275'000.00	0.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	23'020.90	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'340'000.00	0.00	1'410'000.00	0.00	654'614.53	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'585'000.00	665'000.00	4'630'000.00	665'000.00	695'905.00	193'069.10
8	Volkswirtschaft	337'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		7'135'000.00	849'000.00	7'331'000.00	665'000.00	2'011'635.14	196'492.89
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-6'286'000.00		-6'666'000.00		-1'815'142.25
Total		7'135'000.00	7'135'000.00	7'331'000.00	7'331'000.00	2'011'635.14	2'011'635.14

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	845'000.00	184'000.00	305'000.00		117'146.62	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>661'000.00</i>		<i>305'000.00</i>		<i>117'146.62</i>
02	Allgemeine Dienste	845'000.00	184'000.00	305'000.00		117'146.62	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>661'000.00</i>		<i>305'000.00</i>		<i>117'146.62</i>
022	Allgemeine Dienste, übrige	125'000.00		45'000.00		28'876.05	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>125'000.00</i>		<i>45'000.00</i>		<i>28'876.05</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	125'000.00		45'000.00		28'876.05	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>125'000.00</i>		<i>45'000.00</i>		<i>28'876.05</i>
5060.00	Mobilien			45'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	125'000.00				28'876.05	
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	720'000.00	184'000.00	260'000.00		88'270.57	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>536'000.00</i>		<i>260'000.00</i>		<i>88'270.57</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	720'000.00	184'000.00	260'000.00		88'270.57	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>536'000.00</i>		<i>260'000.00</i>		<i>88'270.57</i>
5040.00	Hochbauten	320'000.00		70'000.00			
5060.00	Mobilien	150'000.00		60'000.00		43'516.37	
5200.00	Software	20'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	230'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeinde-ZV Ehem. Kreisspital Rüti			130'000.00		44'754.20	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		184'000.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	30'000.00		35'000.00		163'095.69	3'423.79
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>30'000.00</i>		<i>35'000.00</i>		<i>159'671.90</i>
14	Allgemeines Rechtswesen			10'000.00			3'423.79
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>10'000.00</i>	<i>3'423.79</i>	
140	Allgemeines Rechtswesen			10'000.00			3'423.79
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>10'000.00</i>	<i>3'423.79</i>	
1400	Allgemeines Rechtswesen			10'000.00			3'423.79
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>10'000.00</i>	<i>3'423.79</i>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			10'000.00			
6420.00	Rückzahlung Darlehen KESB						3'423.79
15	Feuerwehr			25'000.00		129'707.12	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>25'000.00</i>		<i>129'707.12</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150	Feuerwehr			25'000.00		129'707.12	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>25'000.00</i>		<i>129'707.12</i>
1500	Feuerwehr und Feuerpolizei			25'000.00		129'707.12	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>25'000.00</i>		<i>129'707.12</i>
5040.00	Hochbauten			25'000.00			
5060.00	Mobilien					129'707.12	
16	Verteidigung	30'000.00				33'388.57	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>30'000.00</i>				<i>33'388.57</i>
161	Militärische Verteidigung	30'000.00				28'907.25	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>30'000.00</i>				<i>28'907.25</i>
1610	Militärische Verteidigung	30'000.00				28'907.25	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>30'000.00</i>				<i>28'907.25</i>
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					28'907.25	
162	Zivile Verteidigung					4'481.32	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>4'481.32</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1620	Zivilschutz (allgemein)					4'481.32	
	<i>Nettoinvestition</i>						4'481.32
5620.00	Sanierungen/Erweiterungen Sicherheitszweckverand Bachtel					4'481.32	
2	BILDUNG	723'000.00		866'000.00		357'852.40	
	<i>Nettoinvestition</i>		723'000.00		866'000.00		357'852.40
21	Obligatorische Schule	723'000.00		866'000.00		357'852.40	
	<i>Nettoinvestition</i>		723'000.00		866'000.00		357'852.40
212	Primarstufe	30'000.00		71'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		30'000.00		71'000.00		
2120	Primarstufe	30'000.00		71'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		30'000.00		71'000.00		
5060.00	Mobilien	30'000.00		71'000.00			
213	Sekundarstufe	21'000.00		45'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		21'000.00		45'000.00		
2130	Sekundarstufe	21'000.00		45'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		21'000.00		45'000.00		
5060.00	Mobilien	21'000.00		45'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217	Schulliegenschaften	672'000.00		750'000.00		357'852.40	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>672'000.00</i>		<i>750'000.00</i>		<i>357'852.40</i>
2170	Schulliegenschaften	672'000.00		750'000.00		357'852.40	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>672'000.00</i>		<i>750'000.00</i>		<i>357'852.40</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00					
5040.00	Hochbauten	242'000.00		455'000.00			
5060.00	Diverse Mobiliarerneuerung	230'000.00		145'000.00		235'522.55	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			150'000.00		122'329.85	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	275'000.00		35'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>275'000.00</i>		<i>35'000.00</i>		
31	Kulturerbe	20'000.00		10'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>20'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00		10'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>20'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00		10'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>20'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		10'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	255'000.00		25'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		255'000.00		25'000.00		
341	Sport	255'000.00		25'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		255'000.00		25'000.00		
3410	Bad Egelsee	255'000.00		25'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		255'000.00		25'000.00		
5040.00	Hochbauten	205'000.00					
5060.00	Mobilien	50'000.00		25'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT					23'020.90	
	<i>Nettoinvestition</i>						23'020.90
57	Sozialhilfe und Asylwesen					23'020.90	
	<i>Nettoinvestition</i>						23'020.90
579	Fürsorge, Übriges					23'020.90	
	<i>Nettoinvestition</i>						23'020.90
5790	Fürsorge, Übriges					23'020.90	
	<i>Nettoinvestition</i>						23'020.90
5200.00	Software					23'020.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'340'000.00		1'410'000.00		654'614.53	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'340'000.00</i>		<i>1'410'000.00</i>		<i>654'614.53</i>
61	Strassenverkehr	1'210'000.00		1'380'000.00		654'614.53	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'210'000.00</i>		<i>1'380'000.00</i>		<i>654'614.53</i>
615	Gemeindestrassen	1'210'000.00		1'380'000.00		654'614.53	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'210'000.00</i>		<i>1'380'000.00</i>		<i>654'614.53</i>
6150	Gemeindestrassen	1'210'000.00		1'380'000.00		654'614.53	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'210'000.00</i>		<i>1'380'000.00</i>		<i>654'614.53</i>
5010.00	Strassen/Verkehrswege	780'000.00		960'000.00		506'126.05	
5010.01	Sanierung Etzelstrasse/Schachenweg					21'116.20	
5010.02	Sanierung Brachstrasse Erneuerung					-198.75	
5010.03	Ritterhausstrasse - Neubau Gehweg					8'998.10	
5060.00	Mobilien	250'000.00		270'000.00		90'136.70	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	180'000.00		150'000.00		28'436.23	
62	Öffentlicher Verkehr	130'000.00		30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>130'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
621	Bahninfrastruktur	130'000.00		30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		130'000.00		30'000.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	130'000.00		30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		130'000.00		30'000.00		
5040.00	Hochbauten	100'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	30'000.00		30'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'585'000.00	665'000.00	4'630'000.00	665'000.00	695'905.00	193'069.10
	<i>Nettoinvestition</i>		2'920'000.00		3'965'000.00		502'835.90
71	Wasserversorgung	1'030'000.00	300'000.00	1'765'000.00	300'000.00	165'351.27	71'595.17
	<i>Nettoinvestition</i>		730'000.00		1'465'000.00		93'756.10
710	Wasserversorgung	1'030'000.00	300'000.00	1'765'000.00	300'000.00	165'351.27	71'595.17
	<i>Nettoinvestition</i>		730'000.00		1'465'000.00		93'756.10
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'030'000.00	300'000.00	1'765'000.00	300'000.00	165'351.27	71'595.17
	<i>Nettoinvestition</i>		730'000.00		1'465'000.00		93'756.10
5020.00	Leitungsnetz und Hydranten					10'409.38	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'030'000.00		1'660'000.00		154'941.89	
5040.00	Hochbauten			20'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien			85'000.00			
6310.00	Staatsbeitrag div. Leitungsnetz						9'249.61
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						25'177.76
6370.00	Wasseranschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		37'167.80
72	Abwasserbeseitigung	2'025'000.00	365'000.00	2'685'000.00	365'000.00	483'129.68	121'473.93
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'660'000.00</i>		<i>2'320'000.00</i>		<i>361'655.75</i>
720	Abwasserbeseitigung	2'025'000.00	365'000.00	2'685'000.00	365'000.00	483'129.68	121'473.93
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'660'000.00</i>		<i>2'320'000.00</i>		<i>361'655.75</i>
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'485'000.00	300'000.00	2'330'000.00	300'000.00	483'495.98	56'788.43
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'185'000.00</i>		<i>2'030'000.00</i>		<i>426'707.55</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'335'000.00		2'120'000.00		297'636.77	
5030.02	GEP - Teilprojekte	50'000.00		150'000.00		48'140.17	
5030.03	Sanierung Pumpwerk Giessen					6'635.19	
5040.00	Hochbauten			60'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00				131'083.85	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		56'788.43

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7202	Kläranlage Schachen und ARA Weidli	540'000.00	65'000.00	355'000.00	65'000.00	-366.30	64'685.50
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>475'000.00</i>		<i>290'000.00</i>	<i>65'051.80</i>	
5030.00	Übrige Tiefbauten	390'000.00		355'000.00		-366.30	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00					
6420.00	Rückzahlung Darlehen ZV ARA Weidli		65'000.00		65'000.00		64'685.50
73	Abfallwirtschaft			60'000.00		29'282.25	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>60'000.00</i>	<i>29'282.25</i>	
730	Abfallwirtschaft			60'000.00		29'282.25	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>60'000.00</i>	<i>29'282.25</i>	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			60'000.00		29'282.25	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>60'000.00</i>	<i>29'282.25</i>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			60'000.00		29'282.25	
74	Verbauungen	70'000.00		50'000.00		4'958.25	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>70'000.00</i>		<i>50'000.00</i>	<i>4'958.25</i>	
741	Gewässerverbauungen	70'000.00		50'000.00		4'958.25	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>70'000.00</i>		<i>50'000.00</i>	<i>4'958.25</i>	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen	70'000.00		50'000.00		4'958.25	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>70'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>4'958.25</i>
5020.00	Wasserbau	50'000.00				4'958.25	
5290.00	Projektierung Revitalisierungen/Umverlegung Stöckliweidbach	20'000.00		50'000.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	130'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>130'000.00</i>				
750	Arten- und Landschaftsschutz	130'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>130'000.00</i>				
7500	Arten- und Landschaftsschutz	130'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>130'000.00</i>				
5000.00	Grundstücke	130'000.00					
77	Übriger Umweltschutz	250'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>250'000.00</i>				
771	Friedhof und Bestattung	250'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>250'000.00</i>				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	250'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>250'000.00</i>				
5030.00	Übrige Tiefbauten	250'000.00					
79	Raumordnung	80'000.00		70'000.00		13'183.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>		<i>70'000.00</i>		<i>13'183.55</i>
790	Raumordnung	80'000.00		70'000.00		13'183.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>		<i>70'000.00</i>		<i>13'183.55</i>
7900	Raumordnung (allgemein)	80'000.00		70'000.00		13'183.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>		<i>70'000.00</i>		<i>13'183.55</i>
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	80'000.00		70'000.00		13'183.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	337'000.00		50'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>337'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		
87	Brennstoffe und Energie	337'000.00		50'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>337'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		
879	Energie, n.a.g	337'000.00		50'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>337'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8790	Energie, n.a.g (allgemein)	337'000.00		50'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		337'000.00		50'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	337'000.00		50'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	849'000.00	7'135'000.00	665'000.00	7'331'000.00	196'492.89	2'011'635.14
	<i>Nettoinvestition</i>	6'286'000.00		6'666'000.00		1'815'142.25	
99	Nicht aufgeteilte Posten	849'000.00	7'135'000.00	665'000.00	7'331'000.00	196'492.89	2'011'635.14
	<i>Nettoinvestition</i>	6'286'000.00		6'666'000.00		1'815'142.25	
999	Abschluss	849'000.00	7'135'000.00	665'000.00	7'331'000.00	196'492.89	2'011'635.14
	<i>Nettoinvestition</i>	6'286'000.00		6'666'000.00		1'815'142.25	
9999	Abschluss	849'000.00	7'135'000.00	665'000.00	7'331'000.00	196'492.89	2'011'635.14
	<i>Nettoinvestition</i>	6'286'000.00		6'666'000.00		1'815'142.25	
5900.00	Passivierte Einnahmen	849'000.00		665'000.00		196'492.89	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		7'135'000.00		7'331'000.00		2'011'635.14
Total		7'984'000.00	7'984'000.00	7'996'000.00	7'996'000.00	2'208'128.03	2'208'128.03

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	15'000.00
			0.00		0.00		0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	15'000.00
			0.00		0.00		0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00
969	Finanzvermögen, n.a.g. Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	15'000.00
			0.00		0.00		0.00
9690	Finanzvermögen, n.a.g. Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	15'000.00
			0.00		0.00		0.00
7760.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Mobilien in die ER	0.00		0.00		15'000.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien		0.00		0.00		15'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00
7990	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	11'300.00	11'300.00	0.00
		3320.00	13'300.00	13'300.00	24'569.81
		3320.90	3'500.00	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3300.10	2'200.00	2'200.00	2'197.21
		3300.40	93'700.00	76'400.00	71'895.28
		3300.60	35'600.00	15'100.00	9'305.54
		3320.90	3'000.00		
		3660.20	0.00	39'500.00	28'717.70
1400	Allgemeines Rechtswesen	3300.60	900.00	900.00	897.84
		3320.90	1'300.00	2'700.00	2'614.29
1500	Feuerwehr und Feuerpolizei	3300.40	23'000.00	23'000.00	21'793.98
		3300.60	48'200.00	57'400.00	56'666.14
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	0.00	3'200.00	3'285.46
1620	Zivilschutz (allgemein)	3300.60	2'600.00	2'600.00	2'598.21
		3660.20	4'100.00	7'200.00	4'077.06
2120	Primarstufe	3300.60	23'300.00	17'800.00	0.00
2130	Sekundarstufe	3300.60	15'500.00	11'300.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	9'500.00	0.00	0.00
		3300.40	695'100.00	704'200.00	672'986.72
		3300.60	124'300.00	110'700.00	126'730.25
		3320.90	32'300.00	9'500.00	9'506.25
3110	Museen und bildende Kunst	3660.40	2'600.00	2'600.00	2'646.76

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.90	3'000.00	10'000.00	0.00
3410	Bad Egelsee	3300.40	16'300.00	6'100.00	6'093.92
		3300.60	15'200.00	12'900.00	9'805.41
		3320.90	0.00	4'000.00	0.00
		3660.20	0.00	200.00	236.30
5600	Sozialer Wohnungsbau	3300.40	3'000.00	3'000.00	2'979.12
5730	Asylwesen	3300.40	83'900.00	83'900.00	83'863.21
		3300.60	5'800.00	5'800.00	5'767.99
5790	Fürsorge n.a.g.	3320.00	11'500.00	11'700.00	11'534.68
6150	Gemeindestrassen	3300.10	480'900.00	536'800.00	614'522.52
		3300.30	2'400.00	2'400.00	2'400.03
		3300.40	35'100.00	35'100.00	35'137.64
		3300.60	100'400.00	80'300.00	47'814.98
		3320.90	5'800.00	2'200.00	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.40	9'700.00	4'700.00	4'670.63
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.31	416'800.00	479'100.00	436'909.65
		3300.41	1'000.00	1'000.00	0.00
		3300.61	13'600.00	13'600.00	2'971.42
		3320.91	3'100.00	3'100.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.31	184'700.00	278'300.00	200'375.60
		3300.41	3'000.00	0.00	0.00
		3320.91	33'100.00	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
7202	Kläranlage Schachen und ARA Weidli	3300.31 3300.61	92'900.00 3'000.00	72'400.00 3'000.00	72'400.73 3'025.65
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.31	9'700.00	8'800.00	4'724.01
7410	Gewässerverbauungen	3300.20 3320.90	14'900.00 8'700.00	23'600.00 0.00	14'843.51 0.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	3300.30	22'200.00	9'700.00	38'981.25
7900	Raumordnung (allgemein)	3320.90	18'400.00	10'700.00	1'677.83
8790	Energie, n.g.a. (allgemein)	3320.90	37'700.00	0.00	0.00
Total			2'781'100.00	2'813'300.00	2'641'224.58
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'774'400.00	2'760'600.00	2'602'261.30
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	6'700.00	13'200.00	10'245.58
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'781'100.00	2'773'800.00	2'612'506.88

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	7'590	7400	7392		
Steuerfuss	118%	118%	118%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'826	2'895	3'032		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	66%	66%	302%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	38%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	1345	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen