

# Budget 2023

**Genehmigtes Budget  
Gemeinderatssitzung vom 12. Dezember 2022**

Abnahmebeschluss des Stadtrates	03.10.2022
Ablieferung an den Gemeinderat	07.10.2022
Abnahmebeschluss GRPK	02.12.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	12.12.2022
Veröffentlichung	24.01.2023



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht und Antrag des Stadtrats</b>	
Bericht des Stadtrats	4
Antrag des Stadtrats	7
Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	10
Beschluss des Gemeinderates	14
<b>Budget</b>	
Steuerertrag und Steuerfuss	18
Finanzierung	19
Haushaltsgleichgewicht	23
Erfolgsrechnung - gestufter Erfolgsausweis	25
Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung	26
Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung	27
Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen, Sachgruppen	28
Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen institutionelle Gliederung	29
Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung	30
Investitionsrechnung - Finanzvermögen, Sachgruppen	31
Investitionsrechnung - Finanzvermögen institutionelle Gliederung	32
Investitionsrechnung - Finanzvermögen funktionale Gliederung	33
<b>Budget - Details</b>	
Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)	35
Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung Einzelkonten	71
Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung Einzelkonten	179
Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung Einzelkonten	279
Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten	300
Investitionsrechnung - Finanzvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten	322
<b>Anhang zum Budget</b>	
Interne Verzinsung	324
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	325
Finanzkennzahlen	327

### Kontakt

#### Stadt Wädenswil

Florhofstrasse 6  
8820 Wädenswil

Stadtrat Finanzen: Christof Wolfer

Leiter Finanzen: Stefan Müller

Telefon 044 789 72 45

E-Mail [finanzen@waedenswil.ch](mailto:finanzen@waedenswil.ch)



# **Bericht und Antrag des Stadtrats**

## Bericht des Stadtrats

### Vorwort

Der Stadtrat will das städtische Budget stabilisieren und insbesondere einer weiteren Verschuldung entgegenwirken. Dazu hat er die Finanzstrategie 2022 bis 2026 verabschiedet und ein Gesamtpaket mit mehreren Massnahmen in verschiedenen Bereichen beschlossen, die über die einzelnen Budget- und Rechnungsjahre hinausgehen.

Um diese finanzpolitischen Ziele zu erreichen, strebt der Stadtrat im Rahmen der Finanzstrategie einen Selbstfinanzierungsgrad von 80% an. Dieser Wert konnte im Budget 2023 noch nicht erreicht werden. Im Steuerhaushalt liegt der Selbstfinanzierungsgrad immerhin bei 63%, für die Gebührenhaushalte bei 38%. Der tiefe Selbstfinanzierungsgrad der gebührenfinanzierten Bereiche wird vorübergehend bewusst in Kauf genommen, da der Stadtrat infolge der gestiegenen Energiepreise vorerst beim Wasser und Abwasser auf Gebührenerhöhungen verzichten will.

Das Budget 2023 weist einen Ertragsüberschuss von 2.8 Mio. Franken aus. Ein noch besseres Ergebnis wird infolge des ausserordentlich hohen Teuerungsausgleichs bei den Löhnen sowie der stark gestiegenen Energiepreise verunmöglicht.

Darin enthalten ist eine Steuerfusserhöhung um 1 Prozentpunkt von 85% auf 86%. Damit soll der ausserordentliche Aufwand wegen der starken Teuerung bei den Löhnen und der stark gestiegenen Energiepreise aufgefangen und der Haushalt weiter stabilisiert werden. Die Steuerzahlenden sollen 2023 aber insgesamt nicht stärker belastet werden, da sie bereits externe Faktoren wie Inflation, höhere Energiekosten und Krankenkassenprämien zu tragen haben. Möglich ist die Erhöhung trotzdem, weil die Schulpflege der Oberstufenschulgemeinde Wädenswil (OSW) die Absicht hat, ihren Steuerfuss um 1% auf neu 19% zu senken. Den Entscheid fällt die OSW-Gemeindeversammlung am 29. November 2022. Ziel des Stadtrats ist, für das Jahr 2023 einen konstanten Gesamtsteuerfuss (inkl. OSW) von 105% zu halten.

### Erfolgsrechnung

Der Aufwand steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 29.1 Mio. Franken, der Ertrag um 31.3 Mio. Franken. Die grössten Veränderungen haben sich bei den Transfers (sowohl auf der Aufwand- als auch Ertragsseite) mit einer

Nettoverbesserung um 5.2 Mio. Franken ergeben. Dazu haben der Ressourcenausgleich mit einer Nettoverbesserung von 4.1 Mio. Franken, die Asylkoordination von 2.1 Mio. Franken und das Strassenwesen von 1.4 Mio. Franken beigetragen. Eine Nettoverschlechterung ergibt sich mit 1.1 Mio. Franken aus der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe, 0.8 Mio. Franken durch die Primarschule und 0.3 Mio. Franken durch die Sozialversicherungen.

Die wesentlichen Veränderungen beim Sachaufwand und bei den Entgelten fallen bei der Gasversorgung an, womit bereits rund 9.0 Mio. Franken Veränderungen gegenüber dem Vorjahr erklärt sind. Diese Ausschläge haben keinen Einfluss auf das Jahresergebnis. Beim Sachaufwand tragen die Aufwände bei der Asylkoordination mit 1.3 Mio. Franken zur Verschlechterung bei. Dem gegenüber steht wie oben erwähnt ein grösserer Transferertrag. Beim Fiskalertrag fallen die allgemeine Steuerentwicklung mit 4.6 Mio. Franken, die Grundstückgewinnsteuern mit 0.9 Mio. Franken und die Steuerfusserhöhung mit 0.8 Mio. Franken höher aus.

### Investitionsrechnung

Bei den Investitionen ins Verwaltungsvermögen von netto 23.3 Mio. Franken liegt der Fokus auf Schulbauten, Wasser- und Abwasseranlagen, Strassenunterhalt sowie Wohnprovisorien für Asylsuchende und Geflüchtete. Davon betreffen 6.9 Mio. Franken die Gebührenhaushalte, 16.3 Mio. Franken sollen aus dem Steuerhaushalt finanziert werden.

Beim Finanzvermögen wird mit Nettoinvestitionen von 0.2 Mio. Franken gerechnet.

### Selbstfinanzierung und Verschuldung

Die Selbstfinanzierung ist mit 12.9 Mio. Franken weiterhin rund 5 Mio. Franken zu tief. Die bereits bestehende Nettoverschuldung wird dadurch weiter erhöht. Unter der Annahme, dass wie in der Vergangenheit in einem Budgetjahr lediglich 80% der geplanten Investitionen realisiert werden können, wird die Nettoschuld pro Einwohnerin bzw. Einwohner von 888 Franken Ende 2021 voraussichtlich auf 1'267 Franken Ende 2023 ansteigen.

Wädenswil, 3. Oktober 2022

## Bericht des Stadtrats

### Erfolgsrechnung

*Erfolgsrechnung nach institutioneller Sicht*

in Tausend Franken

	Budget BU 2023	Budget BU 2022	Rechnung 2021
Präsidiales	5'113	4'432	4'508
Finanzen	-98'214	-92'144	-97'460
Planen und Bauen	10'141	10'901	10'789
Werke	228	201	188
Gesellschaft	16'598	14'522	14'704
Primarschule	42'444	41'639	42'533
Soziales	20'877	19'912	21'322
<b>Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)</b>	<b>-2'813</b>	<b>-536</b>	<b>-3'416</b>

### Abweichungen

Ein detaillierter Kommentar zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres befindet sich in einem separaten Dokument als Beilage (Kurz begründungen).

## Bericht des Stadtrats

### Investitionsrechnung

*Investitionsplanung nach institutioneller Sicht*

in Tausend Franken

	Budget BU 2023	Budget BU 2022	Rechnung 2021
Präsidiales	718	393	156
Finanzen	9'014	6'007	9'386
Planen und Bauen	7'370	6'565	3'736
Werke	4'760	4'300	1'837
Gesellschaft	-92	1'237	1'096
Primarschule	740	820	757
Soziales	912	829	24
<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>23'421</b>	<b>20'151</b>	<b>16'992</b>
davon Verwaltungsvermögen	23'261	19'227	16'753
davon Finanzvermögen	160	924	239

### Zuständigkeit

Für die Genehmigung des Budgets sowie der Festsetzung des Steuerfusses ist der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig.

## Antrag des Stadtrats

### 1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das Budget 2023 der Stadt Wädenswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	235'220'307
	Gesamtertrag	Fr.	238'033'340
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'813'033</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'970'250
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'708'800
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>23'261'450</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	190'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	30'000
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>160'000</b>

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2023 der Stadt Wädenswil zu genehmigen.

Der Stadtrat empfiehlt dem Gemeinderat folgende Änderungen am Budget 2023 vorzunehmen:

#### Investitionsrechnung

Konto 10.0722.5060.496 Förderung des eigenständigen Lernens, Kürzung um Fr. 70'000 von Fr. 70'000 auf Fr. 0

Für das Vorhaben Förderung des eigenständigen Lernens (Anschaffung Forschungskoffer) sind zusätzlich zum Budgetjahr 2023 in der Investitionsplanung (Bestandteil des Finanz- und Entwicklungsplans) bis ins Jahr 2026 jährlich Fr. 70'000 eingeplant.

Begründung: Es handelt sich um Wunschbedarf, der bei der aktuellen Kostensituation in der Primarschule nicht nachgekommen werden soll.

## Antrag des Stadtrats

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>76'624'419</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>86%</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'813'033</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 86% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wädenswil, 3.10.2022  
Stadtrat Wädenswil

Philipp Kutter  
Stadtpäsident

Esther Ramirez  
Stadtschreiberin

#### Referent des Stadtrats

Christof Wolfer  
Stadtrat Finanzen

# **Antrag der GRPK / Beschluss Gemeinderat**

## Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

### 1 Antrag zum Budget

- a) Die GRPK hat das Budget für das Jahr 2023 inklusive den Leistungsaufträgen mit Globalkredit der FLAG-Abteilungen in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung geprüft. Das vom Stadtrat beantragte Budget weist folgende Grunddaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	235'220'307
	Gesamtertrag	Fr.	238'033'340
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'813'033</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'970'250
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'708'800
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>23'261'450</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	190'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	30'000
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>160'000</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>76'624'419</b>	
<b>Steuerfuss</b>			<b>86%</b>
<b>Eigenkapitalentnahme</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'813'033</b>	

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Wädenswil finanzrechtlich zulässig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des überarbeiteten Budgets gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass:

- Die GRPK nimmt mit grosser Besorgnis zur Kenntnis, dass die Verschuldung der Stadt Wädenswil weiter ansteigt. Die Ausgaben und die Einnahmen sind offensichtlich nicht im Gleichgewicht und müssen angepasst werden. Das Budget weist zwar einen Ertragsüberschuss in der laufenden Rechnung aus, dieser ist aber irreführend. Der Ertragsüberschuss plus die Abschreibungen reichen nicht aus, um die Investitionen zu refinanzieren. Die Verschuldung der Stadt steigt somit auch 2023 weiter an.
- Die GRPK bemängelt die Entwicklung des Personaletats und eine fehlende Kongruenz zum Finanz- und Entwicklungsplan (FEP). Sie erwartet, dass ein Benchmarking mit vergleichbaren Gemeinden bis zum Budget 2024 zu Transparenz und klaren Konklusionen führt.
- Die GRPK erwartet, dass die Leistungsüberprüfungen bis zum Budget 2024 abgeschlossen werden und Massnahmen umgesetzt sind.

Die GRPK beantragt einstimmig, das Budget der politischen Gemeinde für das Jahr 2023 inklusive Leistungsaufträge mit Globalkredit der FLAG-Abteilungen - unter Berücksichtigung der Abstimmungen zu den Anträgen der GRPK - zu genehmigen.

## Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

b) Eine Mehrheit der GRPK beantragt folgende Änderungen im Budget:

Erfolgsrechnung	10.0150.3010.00	Kürzung des Personalaufwandes	(Reduktion Aufwand)	Fr.	100'000
Erfolgsrechnung	10.0150.3320.90	Reduktion der Abschreibungen des digitalen Geschäftsverwaltungssystems aufgrund eines falschen Aktivierungsdatums.	(Reduktion Aufwand)	Fr.	40'000
Erfolgsrechnung	10.0154.4612.00	Der zusätzliche Aufwand im Zivilstandswesen wird Richterswil anteilmässig weiterverrechnet.	(Erhöhung Ertrag)	Fr.	12'000
Erfolgsrechnung	10.0209.3010.99	Kürzung der Komponente 'individuelle Lohnsteigerungen' von 0.6 Lohnprozenten auf 0.2 Lohnprozente.	(Reduktion Aufwand)	Fr.	240'000
Erfolgsrechnung	10.0200.3130.00	Budgetierung einer Personalkostenanalyse durch einen externen Dienstleister.	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	-50'000
Erfolgsrechnung	0320 (Globalkredit)	Der Kostendeckungsgrad bei der amtlichen Vermessung und Werkleitungen soll erhöht werden.	(Reduktion Globalkredit)	Fr.	75'000
Erfolgsrechnung	0660 (Globalkredit)	Der Kostendeckungsgrad bei den Bädern liegt unter der eigenen Zielsetzung und soll verbessert werden.	(Reduktion Globalkredit)	Fr.	100'000
Erfolgsrechnung	0681 (Globalkredit)	Die Auslagerung der Freizeitanlage soll eine Reduktion oder mindestens Stabilisierung des Globalkredites bewirken.	(Reduktion Globalkredit)	Fr.	100'000
Erfolgsrechnung	10.0722.3020.00	Keine zusätzlichen Aufwände im Bereich der Schulassistenzen bevor das sonderpädagogische Konzept bearbeitet ist.	(Reduktion Aufwand)	Fr.	100'000
Investitionsrechnung	10.0722.5060.496	Sistierung des Projektes 'Förderung eigenständiges Lernen' (geplant jährlich über 4 Jahre)	(Reduktion Investitionsausgaben)	Fr.	70'000

## Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

c) Eine Mehrheit der GRPK beantragt folgende Ergänzungen in dem FLAG-Bericht der Dienststelle Immobilien:

### **Aufgaben über alle Leistungsgruppen**

<u>Aufgaben</u>	<u>Projekte / Massnahmen</u>
Immobilienstrategie	Erstellen der Strategie eines weiteren Teilportfolios (z.B. Verwaltungsimmobilien) im Rahmen der Immobilienstrategie bis Ende Q3 2023)
Führungskennzahlen Immobilien	Definition von relevanten Kennzahlen zusammen mit der GRPK, die jährlich gemessen werden.
Digitalisierung Flächen	Erfassung von 10% aller Gebäudeflächen in "Campos" Software bis Ende Q4 2023.
Digitalisierung Bewirtschaftung	Inbetriebnahme, Erfassung und Abrechnung von 95% der vermietbaren Objekte im neuen Release der "ImmoTop" Software bis Ende Q4 2023.

### **Kennzahlen**

		Zielgrösse / Benchmark
Immobilien im VV	Anzahl gemeindeeigene Grundstücke insgesamt	-
Immobilien im VV	Fläche gemeindeeigene Grundstücke insgesamt (GSF* in m <sup>2</sup> )	-
Immobilien im VV	Anzahl gemeindeeigene Gebäude insgesamt (Basis GVL-Policen)	-
Immobilien im VV	Vermietbare Flächen (VMF**) gemeindeeigene Gebäude ohne landw. und rein hist. Gebäude (VMF in m <sup>2</sup> )	-
Immobilien im VV	Gebäudeversicherungswert (GVL) (Neuwert: CHF)	-
Immobilien im VV	Buchwert per Ende Geschäftsjahr (CHF)	-
Immobilien im FV	Anzahl gemeindeeigene Grundstücke	-
Immobilien im FV	Anzahl gemeindeeigene Gebäude (Basis GVL-Policen)	-
Immobilien im FV	Flächen landwirtschaftliche Grundstücke (GSF in m <sup>2</sup> )	-
Immobilien im FV	Anzahl landwirtschaftliche Pachtverträge	-
Immobilien im FV	Fläche Waldgrundstücke (GSF in m <sup>2</sup> )	-
Immobilien im FV	Anzahl Wald-, Land- und Seegrundstücke	-

\* Grundstückfläche | \*\* Vermietbare Flächen: Nutzfläche inkl. interner Verkehrs- und Funktionsfläche

## Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

### 2 Antrag zum Steuerfuss

#### a) Mehrheitsantrag GRPK

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>76'624'419</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>85%</b>
<b>Steuerertrag</b>	<b>Fr.</b>	<b>65'130'756</b>

Der Aufwands- oder Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet resp. zugewiesen.

Eine Mehrheit der GRPK beantragen, den Steuerfuss der politischen Gemeinde für das Jahr 2023 auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags zu belassen.

#### b) Minderheitsantrag GRPK

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>76'624'419</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>86%</b>
<b>Steuerertrag</b>	<b>Fr.</b>	<b>65'897'000</b>

Der Aufwands- oder Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet resp. zugewiesen.

Eine Minderheit der GRPK beantragen, den Steuerfuss der politischen Gemeinde für das Jahr 2023 auf 86% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags zu erhöhen.

Wädenswil, 02.12.2022

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission des  
Gemeinderates Wädenswil

Ulrich Reiter  
Präsident

Joëlle Jäger  
Sekretärin

## Beschluss des Gemeinderats

### 1 Beschluss zum Budget

a) Der Stadtrat beantragte das Budget 2023 der Stadt Wädenswil mit folgenden Eckdaten:

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'813'033</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Fr.</b>	<b>23'261'450</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Fr.</b>	<b>160'000</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>76'624'419</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>86%</b>

b) Der Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen zum Antrag des Stadtrats:

Erfolgsrechnung	10.0150.3010.00	Kürzung des Personalaufwandes	(Reduktion Aufwand)	Fr.	100'000
Erfolgsrechnung	10.0150.3320.90	Reduktion der Abschreibungen des digitalen Geschäftsverwaltungssystems aufgrund eines falschen Aktivierungsdatums.	(Reduktion Aufwand)	Fr.	40'000
Erfolgsrechnung	10.0154.4612.00	Der zusätzliche Aufwand im Zivilstandswesen wird Richterswil anteilmässig weiterverrechnet.	(Erhöhung Ertrag)	Fr.	12'000
Erfolgsrechnung	10.0209.3010.99	Kürzung der Komponente 'individuelle Lohnsteigerungen' von 0.6 Lohnprozenten auf 0.2 Lohnprozenten.	(Reduktion Aufwand)	Fr.	240'000
Erfolgsrechnung	0320 (Globalkredit)	Der Kostendeckungsgrad bei der amtlichen Vermessung und Werkleitungen soll erhöht werden.	(Reduktion Globalkredit)	Fr.	75'000
Erfolgsrechnung	0660 (Globalkredit)	Der Kostendeckungsgrad bei den Bädern liegt unter der eigenen Zielsetzung und soll verbessert werden.	(Reduktion Globalkredit)	Fr.	100'000
Erfolgsrechnung	0681 (Globalkredit)	Die Auslagerung der Freizeitanlage soll eine Reduktion oder mindestens Stabilisierung des Globalkredites bewirken.	(Reduktion Globalkredit)	Fr.	100'000
Investitionsrechnung	10.0722.5060.496	Sistierung des Projektes 'Förderung eigenständiges Lernen' (geplant jährlich über 4 Jahre)	(Reduktion Investitionsausgaben)	Fr.	70'000

## Beschluss des Gemeinderats

- c) Der Gemeinderat genehmigt folgende Ergänzungen in dem FLAG-Bericht der Dienststelle Immobilien:

### **Aufgaben über alle Leistungsgruppen**

<u>Aufgaben</u>	<u>Projekte / Massnahmen</u>
Immobilienstrategie	Erstellen der Strategie eines weiteren Teilportfolios (z.B. Verwaltungsimmobilien) im Rahmen der Immobilienstrategie bis Ende Q3 2023)
Führungskennzahlen Immobilien	Definition von relevanten Kennzahlen zusammen mit der GRPK, die jährlich gemessen werden.
Digitalisierung Flächen	Erfassung von 10% aller Gebäudeflächen in "Campos" Software bis Ende Q4 2023.
Digitalisierung Bewirtschaftung	Inbetriebnahme, Erfassung und Abrechnung von 95% der vermietbaren Objekte im neuen Release der "ImmoTop" Software bis Ende Q4 2023.

### **Kennzahlen**

		Zielgrösse / Benchmark
Immobilien im VV	Anzahl gemeindeeigene Grundstücke insgesamt	-
Immobilien im VV	Fläche gemeindeeigene Grundstücke insgesamt (GSF* in m <sup>2</sup> )	-
Immobilien im VV	Anzahl gemeindeeigene Gebäude insgesamt (Basis GVL-Policen)	-
Immobilien im VV	Vermietbare Flächen (VMF**) gemeindeeigene Gebäude ohne landw. und rein hist.	-
Immobilien im VV	Gebäudeversicherungswert (GVL) (Neuwert: CHF)	-
Immobilien im VV	Buchwert per Ende Geschäftsjahr (CHF)	-
Immobilien im FV	Anzahl gemeindeeigene Grundstücke	-
Immobilien im FV	Anzahl gemeindeeigene Gebäude (Basis GVL-Policen)	-
Immobilien im FV	Flächen landwirtschaftliche Grundstücke (GSF in m <sup>2</sup> )	-
Immobilien im FV	Anzahl landwirtschaftliche Pachtverträge	-
Immobilien im FV	Fläche Waldgrundstücke (GSF in m <sup>2</sup> )	-
Immobilien im FV	Anzahl Wald-, Land- und Seegrundstücke	-

\* Grundstückfläche | \*\* Vermietbare Flächen: Nutzfläche inkl. interner Verkehrs- und Funktionsfläche

## Beschluss des Gemeinderats

- d) Der Gemeinderat genehmigt das Budget 2023 der Stadt Wädenswil am 12.12.2022 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen.  
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	234'695'247
	Gesamtertrag	Fr.	238'175'340
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'480'093</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'900'250
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'708'800
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>23'191'450</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	190'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	30'000
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>160'000</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>76'624'419</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>86%</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'480'093</b>

Der Aufwands- oder Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet resp. zugewiesen.

Der Steuerfuss der Stadt Wädenswil für das Jahr 2023 wird auf 86% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Wädenswil, 12.12.2022  
Gemeinderat Wädenswil

Lukas Wiederkehr  
Präsident

Roger Kempf  
Sekretär

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		234'695'247.00	206'156'167.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		172'278'340.00	145'523'587.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>		<b>62'416'907.00</b>	<b>60'632'580.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>76'624'419</b>	<b>71'962'578</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>86%</b>	<b>85%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0x Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	53'378'000	49'188'745	
4001.0x Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'260'000	7'747'735	
4010.0x Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	3'642'000	3'620'782	
4011.0x Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	617'000	610'929	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>65'897'000</b>	<b>61'168'191</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>65'897'000.00</b>	<b>61'168'191.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>3'480'093.00</b>	<b>535'611.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt BU 2023	Allgemeiner Haushalt BU 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe BU 2023
+ Ertragsüberschuss	3'480'093.00	3'480'093.00	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	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'972'800.00	7'395'640.00	1'577'160.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'119'720.00	17'130.00	1'102'590.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	74'696.00	7'140.00	67'556.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>13'497'917.00</b>	<b>10'885'723.00</b>	<b>2'612'194.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	23'191'450.00	16'271'450.00	6'920'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-9'693'533.00</b>	<b>-5'385'727.00</b>	<b>-4'307'806.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>58%</b>	<b>67%</b>	<b>38%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Gasversorgung BU 2023</b>	<b>Wasserversorgung BU 2023</b>	<b>Entsorgung / Recycling BU 2023</b>
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	60'733.00	342'878.00	310'229.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	354'120.00	237'326.00	75'294.00
- 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>414'853.00</b>	<b>580'204.00</b>	<b>385'523.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	200'000.00	3'480'000.00	100'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>214'853.00</b>	<b>-2'899'796.00</b>	<b>285'523.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>207%</b>	<b>17%</b>	<b>386%</b>

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Tankstelle BU 2023</b>	<b>Wärmeverbund Untermosen BU 2023</b>	<b>Wärmeverbund Eidmatt BU 2023</b>
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	17'152.00	49'297.00	32'884.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	107'512.00	26'358.00	24'707.00
- 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>124'664.00</b>	<b>75'655.00</b>	<b>57'591.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	330'000.00	500'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>124'664.00</b>	<b>-254'345.00</b>	<b>-442'409.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>keine Investition</b>	<b>23%</b>	<b>12%</b>

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wärmeverbund Felsenquelle BU 2023</b>	<b>Abwasseranlagen BU 2023</b>	<b>Kleingruppenschule BU 2023</b>
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'987.00	741'000.00	14'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'323.00	253'950.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	67'556.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>32'310.00</b>	<b>994'950.00</b>	<b>-53'556.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	2'310'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>32'310.00</b>	<b>-1'315'050.00</b>	<b>-53'556.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>keine Investition</b>	<b>43%</b>	<b>negative Selbstfinanzierung</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 130 vom 13. Juli 2018 gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn die Ergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, des laufenden und kommenden Budgetjahres sowie die drei Ergebnisse der Planjahre ausgeglichen sind.

RE 2019	RE 2020	RE 2021	HR 2022	BU 2023	FEP 2024	FEP 2025	FEP 2026	Summe
5'502'420	-3'499'351	3'416'181	3'600'537	3'480'093	25'013'649	-335'145	-2'147'083	35'031'302

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

#### Jahresergebnis Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss)

3'480'093

Abschreibungen allgemeiner Haushalt  
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr

7'395'640

1'976'910

#### Total zulässiger Aufwandüberschuss

9'372'550

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
 > 25 % genügend  
 < 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
32%	32%	32%	*)	*)	*)	*)	k.A.

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
 < 5 % genügend  
 > 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
2%	2%	1%	*)	*)	*)	*)	k.A.

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
 > 10 % genügend  
 < 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
13%	12%	11%	*)	*)	*)	*)	k.A.

\*) werden nur in der Jahresrechnung berechnet

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>	<b>Budget BU 2023</b>	<b>Budget BU 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
30 Personalaufwand	61'475'440.00	56'573'470.00	55'799'626.91
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'199'032.00	47'309'368.00	46'592'334.72
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'879'876.00	8'558'587.00	7'935'664.46
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'119'720.00	1'262'263.00	1'622'068.85
36 Transferaufwand	77'028'940.00	69'022'366.00	66'513'569.11
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	5'500.00	139'100.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>210'703'008.00</i>	<i>182'731'554.00</i>	<i>178'602'364.05</i>
40 Fiskalertrag	90'901'020.00	84'585'798.00	88'271'744.01
41 Regalien und Konzessionen	62'650.00	97'650.00	35'714.35
42 Entgelte	69'807'882.00	56'823'632.00	55'046'842.10
43 Verschiedene Erträge	949'000.00	1'036'100.00	1'055'201.70
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	74'696.00	111'089.00	1'094'885.05
46 Transferertrag	45'517'827.00	32'257'452.00	30'467'386.32
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	5'500.00	139'100.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>207'313'075.00</i>	<i>174'917'221.00</i>	<i>176'110'873.53</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-3'389'933.00</b>	<b>-7'814'333.00</b>	<b>-2'491'490.52</b>
34 Finanzaufwand	1'782'070.00	1'570'300.00	1'768'758.85
44 Finanzertrag	8'652'096.00	9'920'244.00	7'676'430.22
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>6'870'026.00</b>	<b>8'349'944.00</b>	<b>5'907'671.37</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>3'480'093.00</b>	<b>535'611.00</b>	<b>3'416'180.85</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>3'480'093.00</b>	<b>3'416'180.85</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	22'210'169.00	21'854'313.00	19'854'626.39
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	22'210'169.00	21'854'313.00	19'854'626.39
Total Aufwand	234'695'247.00	206'156'167.00	200'225'749.29
Total Ertrag	238'175'340.00	206'691'778.00	203'641'930.14

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	9'640'240.00 -	4'679'648.00 4'960'592.00	9'107'720.00 -	4'675'359.00 4'432'361.00	9'107'675.10 -	4'599'370.28 4'508'304.82
2	Finanzen	23'737'884.00 98'454'436.00	122'192'320.00 -	19'190'060.00 92'143'795.00	111'333'855.00 -	17'793'153.54 97'460'313.02	115'253'466.56 -
3	Planen und Bauen	19'991'424.00 -	9'925'430.00 10'065'994.00	18'787'428.00 -	7'886'000.00 10'901'428.00	18'493'870.82 -	7'705'208.19 10'788'662.63
5	Werke	38'342'256.00 -	38'114'206.00 228'050.00	29'189'750.00 -	28'988'750.00 201'000.00	29'908'322.23 -	29'720'585.76 187'736.47
6	Gesellschaft	21'799'762.00 -	5'401'917.00 16'397'845.00	19'453'924.00 -	4'931'561.00 14'522'363.00	18'306'155.00 -	3'601'717.95 14'704'437.05
7	Primarschule	48'338'742.00 -	5'894'337.00 42'444'405.00	46'927'309.00 -	5'287'823.00 41'639'486.00	47'399'421.04 -	4'866'074.30 42'533'346.74
8	Soziales	72'844'939.00 -	51'967'482.00 20'877'457.00	63'499'976.00 -	43'588'430.00 19'911'546.00	59'217'151.56 -	37'895'507.10 21'321'644.46
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>234'695'247.00</b>	<b>238'175'340.00</b>	<b>206'156'167.00</b>	<b>206'691'778.00</b>	<b>200'225'749.29</b>	<b>203'641'930.14</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>3'480'093.00</b>		<b>535'611.00</b>		<b>3'416'180.85</b>	
<b>Total</b>		<b>238'175'340.00</b>	<b>238'175'340.00</b>	<b>206'691'778.00</b>	<b>206'691'778.00</b>	<b>203'641'930.14</b>	<b>203'641'930.14</b>

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	29'658'224.00 -	22'778'052.00 6'880'172.00	26'535'881.00 -	23'022'371.00 3'513'510.00	24'428'717.06 -	21'090'878.52 3'337'838.54
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'280'327.00 -	4'100'570.00 5'179'757.00	9'014'711.00 -	3'953'570.00 5'061'141.00	8'648'060.19 -	3'732'604.77 4'915'455.42
2	Bildung	51'368'570.00 -	5'944'727.00 45'423'843.00	48'391'326.00 -	5'151'318.00 43'240'008.00	47'198'689.12 -	4'818'831.39 42'379'857.73
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'041'765.00 -	2'179'386.00 3'862'379.00	5'917'853.00 -	2'285'031.00 3'632'822.00	5'190'400.22 -	1'673'171.22 3'517'229.00
4	Gesundheit	32'462'401.00 -	23'587'572.00 8'874'829.00	30'472'699.00 -	21'817'500.00 8'655'199.00	30'903'920.89 -	21'497'132.32 9'406'788.57
5	Soziale Sicherheit	48'674'934.00 -	28'735'065.00 19'939'869.00	40'768'752.00 -	22'017'445.00 18'751'307.00	37'769'239.32 -	16'545'229.46 21'224'009.86
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'850'871.00 -	4'500'216.00 5'350'655.00	9'391'018.00 -	2'740'430.00 6'650'588.00	9'401'194.14 -	2'101'813.93 7'299'380.21
7	Umweltschutz und Raumordnung	16'812'591.00 -	13'603'010.00 3'209'581.00	16'216'531.00 -	13'308'498.00 2'908'033.00	15'914'442.36 -	13'166'917.38 2'747'524.98
8	Volkswirtschaft	24'966'981.00 2'490'329.00	27'457'310.00 -	15'084'648.00 2'533'617.00	17'618'265.00 -	15'678'235.16 3'138'181.26	18'816'416.42 -
9	Finanzen und Steuern	5'578'583.00 99'710'849.00	105'289'432.00 -	4'362'748.00 90'414'602.00	94'777'350.00 -	5'092'850.83 95'106'083.90	100'198'934.73 -
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>234'695'247.00</b>	<b>238'175'340.00</b>	<b>206'156'167.00</b>	<b>206'691'778.00</b>	<b>200'225'749.29</b>	<b>203'641'930.14</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>3'480'093.00</b>		<b>535'611.00</b>		<b>3'416'180.85</b>	
<b>Total</b>		<b>238'175'340.00</b>	<b>238'175'340.00</b>	<b>206'691'778.00</b>	<b>206'691'778.00</b>	<b>203'641'930.14</b>	<b>203'641'930.14</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget BU 2023</b>	<b>Budget BU 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
50	Sachanlagen	25'492'000.00	22'276'925.00	20'940'407.79
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'378'250.00	717'775.00	507'167.72
54	Darlehen	0.00	0.00	122'969.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	30'000.00	30'000.00	13'342.30
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>26'900'250.00</b>	<b>23'024'700.00</b>	<b>21'583'886.81</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	800'000.00	995'000.00	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	2'887'000.00	2'781'000.00	4'808'751.17
64	Rückzahlung von Darlehen	21'800.00	21'800.00	21'800.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>3'708'800.00</b>	<b>3'797'800.00</b>	<b>4'830'551.17</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		26'900'250.00	23'024'700.00	21'583'886.81
Total Investitionseinnahmen		3'708'800.00	3'797'800.00	4'830'551.17
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-23'191'450.00</b>	<b>-19'226'900.00</b>	<b>-16'753'335.64</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales	717'750.00	0.00	392'750.00	0.00	156'395.78	0.00
2	Finanzen	8'936'000.00	21'800.00	5'304'925.00	21'800.00	9'337'041.85	121'800.00
3	Planen und Bauen	8'955'000.00	1'645'000.00	8'175'025.00	1'810'000.00	6'780'991.74	3'113'058.20
5	Werke	6'330'000.00	1'570'000.00	5'890'000.00	1'590'000.00	3'410'134.64	1'573'012.97
6	Gesellschaft	380'000.00	472'000.00	1'613'000.00	376'000.00	1'095'816.55	0.00
7	Primarschule	670'000.00	0.00	820'000.00	0.00	757'321.80	0.00
8	Soziales	911'500.00	0.00	829'000.00	0.00	46'184.45	22'680.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>26'900'250.00</b>	<b>3'708'800.00</b>	<b>23'024'700.00</b>	<b>3'797'800.00</b>	<b>21'583'886.81</b>	<b>4'830'551.17</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>			<b>23'191'450.00</b>		<b>19'226'900.00</b>		<b>16'753'335.64</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	2'732'750.00	0.00	3'027'750.00	0.00	346'470.83	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	245'000.00	60'000.00	403'000.00	76'000.00	143'572.15	0.00
2	Bildung	6'041'000.00	0.00	2'964'925.00	0.00	9'696'686.10	100'000.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	620'000.00	458'800.00	1'515'000.00	321'800.00	1'027'606.15	21'800.00
4	Gesundheit	866'000.00	0.00	799'000.00	0.00	46'184.45	22'680.00
5	Soziale Sicherheit	1'345'500.00	0.00	455'000.00	0.00	84'633.50	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'640'000.00	0.00	3'340'000.00	190'000.00	1'791'390.07	41'221.87
7	Umweltschutz und Raumordnung	10'230'000.00	3'190'000.00	10'220'025.00	3'210'000.00	8'116'679.07	4'644'849.30
8	Volkswirtschaft	1'180'000.00	0.00	300'000.00	0.00	330'664.49	0.00
9	Finanzen und Steuern	3'708'800.00	26'900'250.00	3'797'800.00	23'024'700.00	4'830'551.17	21'583'886.81
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>26'900'250.00</b>	<b>3'708'800.00</b>	<b>23'024'700.00</b>	<b>3'797'800.00</b>	<b>21'583'886.81</b>	<b>4'830'551.17</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>			<b>23'191'450.00</b>		<b>19'226'900.00</b>		<b>16'753'335.64</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>	<b>Budget BU 2023</b>	<b>Budget BU 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
70 Investitionen in Sachanlagen	190'000.00	924'000.00	259'236.14
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
<b>Total Ausgaben</b>	<b>190'000.00</b>	<b>924'000.00</b>	<b>259'236.14</b>
80 Verkauf von Sachanlagen	30'000.00	0.00	20'196.50
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
<b>Total Einnahmen</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'196.50</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	190'000.00	924'000.00	259'236.14
Total Einnahmen	30'000.00	0.00	20'196.50
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-160'000.00</b>	<b>-924'000.00</b>	<b>-239'039.64</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzen	100'000.00	0.00	724'000.00	0.00	170'694.54	0.00
3	Planen und Bauen	90'000.00	30'000.00	200'000.00	0.00	88'541.60	20'196.50
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>190'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>924'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259'236.14</b>	<b>20'196.50</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>			<b>160'000.00</b>		<b>924'000.00</b>		<b>239'039.64</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	190'000.00	30'000.00	924'000.00	0.00	259'236.14	20'196.50
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>190'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>924'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259'236.14</b>	<b>20'196.50</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>		<b>160'000.00</b>		<b>924'000.00</b>		<b>239'039.64</b>



# **Budget - Details**

## **Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)**

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>022 Immobilien</b>
Zuständiger Stadtrat: Christof Wolfer		

## Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0221 Immobilien im Finanzvermögen
- 0222 Immobilien im Verwaltungsvermögen

Der Bereich Immobilien bewirtschaftet mit zukunfts- und marktorientiertem Handeln die städtischen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit gemäss definiertem Rollenmodell zur Liegenschaftenstrategie.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge beider Leistungsgruppen

- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen;
- Wahrnehmung der Rolle als Eigentümervertreterin im Liegenschaftsbereich für die ganze Stadt;
- Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städtischen Hochbauten;
- Laufender Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit sowie des Substanz- und des Werterhalts sicherstellen;
- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie planen und umsetzen, im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energistadt" bzw. bei Erneuerungen von Heizungsanlagen oder bei Gebäudesanierungen/Umbauten;
- Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien.

### Aufträge der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

- Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestand der städtischen Immobilien im Finanzvermögen bewahren und nachfrageorientiert weiterentwickeln. Immobilien im Finanzvermögen, die von „Dritten“ genutzt werden, sollen unter Berücksichtigung einer rechtlich zulässigen und angemessenen Nettorendite vermietet werden. Ausgenommen sind Liegenschaften wie Alterssiedlungen, Wohnungen für Sozialhilfe und Asylwesen etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Werterhalt mit angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen sicherstellen, insbesondere durch Steuerung des Unterhaltsbudgets (Konto 3430.40)</li> <li>- Die Berechnungsgrundlagen (Verkehrswert, Bewirtschaftungskosten, etc.) sind bekannt und werden periodisch nachgeführt</li> <li>- Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, wenn die Neuvermietung die Zielvorgaben erfüllt</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mieter sind zufrieden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mieterzufriedenheit &gt; 90%; Umfrage alle 5 Jahre (nächste Umfrage 2026)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollständige Vermietung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine Leerstände, ausser bei Renovationen/Umbauten</li> </ul>

### Aufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestand der städtischen Immobilien im Verwaltungsvermögen bewahren und zur Kostenmiete weiterverrechnen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Werterhalt mit angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen sicherstellen, insbesondere durch Steuerung des Unterhaltsbudgets (Konto 3144.00)</li> <li>- Kostendaten evaluieren und an die Mieter weiterverrechnen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Räume für Aktivitäten sollen der Bevölkerung zur Verfügung stehen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Gebühren sollen mindestens die variablen Kosten decken</li> </ul>

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bis Ende 2023 wurden die internen Nutzervertreter (gem. Rollenmodell) befähigt, die Bestellerkompetenz wahrzunehmen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Bestellerkompetenz soll in Umsetzung des Rollenmodells als integraler Bestandteil der Liegenschaftenstrategie erfolgen.</li> </ul>

**Aufgaben über alle Leistungsgruppen**

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Überprüfung und Bewirtschaftung des Immobilienbestandes nach strategischen Grundsätzen	- Allfällige Veräusserung von Immobilien erfolgen zu Marktkonditionen

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Rollen gemäss Liegenschaftstrategie werden durch die entsprechenden Vertreter aktiv wahrgenommen</li> <li>- Auf Grundlage der Liegenschaftstrategie werden weitere Teilportfoliostrategien erarbeitet</li> <li>- Es erfolgt eine Anpassung einzelner Liegenschaften, die zum Finanzvermögen gehören sich aber im Verwaltungsvermögen befinden (und umgekehrt)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Erarbeitung der Strategien für die Teilportfolios Verwaltung sowie Baulandreserven (Finanzvermögen) wird gestartet</li> <li>- Die Investitionsplanung richtet sich künftig nach der Liegenschaftstrategie und der Schulraumstrategie</li> <li>- Weitere Raumbedarfsstrategien (bspw. Alter, Verwaltung, etc.) werden erarbeitet</li> <li>- Einführung einer Softwarelösung zur Inventarisierung aller Liegenschaften und zur technischen Dokumentation (Pläne usw.)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immobilienstrategie</li> <li>- Führungskennzahlen Immobilien</li> <li>- Digitalisierung Flächen</li> <li>- Digitalisierung Bewirtschaftung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellen der Strategie eines weiteren Teilportfolios (z.B. Verwaltungsimmobilien) im Rahmen der Immobilienstrategie bis Ende Q3 2023)</li> <li>- Definition von relevanten Kennzahlen zusammen mit der GRPK, die jährlich gemessen werden</li> <li>- Erfassung von 10% aller Gebäudeflächen in "Campos" Software bis Ende Q4 2023</li> <li>- Inbetriebnahme, Erfassung und Abrechnung von 95% der vermietbaren Objekte im neuen Release der "ImmoTop" Software bis Ende Q4 2023</li> </ul>

**Kennzahlen**

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2023	BU 2022	RE 2021
Immobilien im VV	Anzahl gemeindeeigene Grundstücke insgesamt	---	---	---
Immobilien im VV	Fläche gemeindeeigene Grundstücke insgesamt (GSF* in m2)	---	---	---
Immobilien im VV	Anzahl gemeindeeigene Gebäude insgesamt (Basis GVL-Policen)	---	---	---
Immobilien im VV	Vermietbare Flächen (VMF**) gemeindeeigene Gebäude ohne landw. und rein hist. Gebäude (VMF in m2)	---	---	---
Immobilien im VV	Gebäudeversicherungswert (GVL) (Neuwert: CHF)	---	---	---
Immobilien im VV	Buchwert per Ende Geschäftsjahr (CHF)	---	---	---
Immobilien im FV	Anzahl gemeindeeigene Grundstücke	---	---	---
Immobilien im FV	Anzahl gemeindeeigene Gebäude (Basis GVL-Policen)	---	---	---
Immobilien im FV	Flächen landwirtschaftliche Grundstücke (GSF in m2)	---	---	---
Immobilien im FV	Anzahl landwirtschaftliche Pachtverträge	---	---	---
Immobilien im FV	Fläche Waldgrundstücke (GSF in m2)	---	---	---
Immobilien im FV	Anzahl Wald-, Land- und Seegrundstücke	---	---	---

\* Grundstückfläche | \*\* Vermietbare Flächen: Nutzfläche inkl. interner Verkehrs- und Funktionsfläche

**Entwicklung Finanzen**

**Erfolgsrechnung in TCHF**

022 Immobilien		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>433</b>	<b>-1'401</b>	<b>-156</b>
<b>Total</b>	<b>Aufwand ohne Abschreibungen</b>	<b>12'067</b>	<b>11'251</b>	<b>10'423</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>3'263</b>	<b>3'158</b>	<b>1'854</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>-14'897</b>	<b>-15'810</b>	<b>-12'433</b>
Immobilien im Finanzvermögen	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>-54</b>	<b>-1'506</b>	<b>-262</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'540	2'397	2'303
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-2'594	-3'904	-2'565
Immobilien im Verwaltungsvermögen	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>487</b>	<b>105</b>	<b>106</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen	9'527	8'853	8'120
	Abschreibungen	3'263	3'158	1'854
	Ertrag	-12'303	-11'906	-9'869

## Projekte Investitionsrechnung in TCHF

022 Immobilien		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>9'036</b>	<b>6'029</b>	<b>9'285</b>
<b>Immobilien im</b>				
<b>Verwaltungsvermögen</b>				
Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West	-	-	-	-1
Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	-	154	1'809	
Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	-	-	-	8
Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	-	50	35	
SA Ort, Neu- und Ersatzbau Ostrakt	3'900	900	45	
SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	-	123	5'482	
SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale	120	100	-	
Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	-	100	-	
Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	-	120	4	
Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	200	120	10	
Hänsthal Notwohnungen; Sanierung	100	20	-	
Schulraum-Strategie	-	50	17	
SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale	220	204	-	
SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	440	260	-	
Immobilienstrategie	150	100	39	
Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	-	165	70	
Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	-	76	1'367	
Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021 - Rahmenkredit	-	-	102	
Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit	-	750	-	
Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2023	900	-	-	
SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage, Vorprojekt	265	-	-	
SA Gerberacher, WC-Anlage	211	163	-	
Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbinding	-	64	-	
Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	-	-	70	
Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung inkl. Rauch- und Wärmeabzug	-	200	-	
Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt	50	50	-	
Digitale Planverwaltung	150	60	-	
SA Steinacher, Provisorium Schülerclub	-	-	31	
SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	-	622	19	
SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten	-	182	-	
SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	255	261	-	
SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	-	-	2	
SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen	-	-	3	
Büromobiliar - Rahmenkredit 2022	-	60	-	
Büromobiliar - Rahmenkredit 2023	60	-	-	
Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	-	300	-	
Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen - Rahmenkredit 2022	-	50	-	
Asylprovisorien	1'000	-	-	
Umbau Altes Gewerbeschulhaus, Vorprojekt	150	-	-	
Schulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage	25	-	-	
Schulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen	50	-	-	
Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW)	250	-	-	
Mobile Notheizungsanlage	140	-	-	
PV-Anlage	300	-	-	
<b>Immobilien im Finanzvermögen</b>	<b>Saldo</b>	<b>100</b>	<b>724</b>	<b>171</b>
Seestrasse 63, Fassadenrenovation	-	-	304	-
Rütibühlstr. 1; Liftsanierung	-	-	-	18
Seegüetli, Werterhalt Gebäude	-	42	2	
Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	-	107	43	
Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	100	221	50	
MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	-	50	47	
Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser	-	-	11	

## Erläuterungen

In der Erfolgsrechnung fällt im Budget 2023 bei den Immobilien im Finanzvermögen ein Einmaleffekt weg. In Jahr 2022 wird mit einem Neubewertungsgewinn von rund CHF 1.3 Mio. gerechnet.

Im Verwaltungsvermögen wird die Erfolgsrechnung im Wesentlichen durch höhere Kosten beim Unterhalt, gestiegene Wärme- und Stromkosten, sowie höhere Kapitalkosten ausgelöst durch steigende Zinsen negativ beeinflusst.

In der Investitionsrechnung sind insbesondere die Ausgaben für den Ersatzneubau auf der Schulanlage Ort und Asylprovisorien zu erwähnen.

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen</b>
<b>Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer</b>		

## Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Abwasser, Wasser, Gas und Signalkabel) wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

- Alle Arbeiten der amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen;
- Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwasser, Wasser, Gas, Fernwärme und Signalkabel ausführen;
- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	- Kostendeckungsgrad $\geq 75\%$
- Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	- Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: laufend

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2023	BU 2022	RE 2021	
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Anzahl Mutationen	-	20	20	
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Bauvermessungen	-	30	30	
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Gebäudeaufnahmen	-	30	20	41
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Kostendeckungsgrad	$\geq 75\%$	84%	77%	80%

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

#### 320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen

		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	121	156	123
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	737	658	575
	Abschreibungen	29	18	31
	Ertrag	-645	-520	-483
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	121	156	123
	Aufwand ohne Abschreibungen	737	658	575
	Abschreibungen	29	18	31
	Ertrag	-645	-520	-483

### Projekte Investitionsrechnung

#### 320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen

		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
Total Investitionsrechnung	Saldo	160	-	55
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Saldo	160	-	55
	Anschaffung GPS und Software	-	-	55
	Ersatz Vermessungsgeräte	95	-	-
	Erneuerung LFP Schönenberg	65	-	-

## Erläuterungen

Mehrheitlich bewegt sich das Budget 2023 im gleichen Rahmen wie die Rechnung 2021 bzw. mit gleichem Nettoergebnis. Es wird weiterhin ein Kostendeckungsgrad von über 75% angestrebt.

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>0325 Online Stadtplan</b>
<b>Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer</b>		

## Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan als Dienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als Hilfsmittel für die Verwaltung.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Online Stadtplan

- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze Stadtgebiet sicherstellen.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: laufend

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

325 Online-Stadtplan		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	70	67	44
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	70	67	44
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-
Online Stadtplan	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	70	67	44
	Aufwand ohne Abschreibungen	70	67	44
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-

## Erläuterungen

Der Online-Stadtplan mit seinen unzähligen Kartenthemen wird von der Bevölkerung und der Stadtverwaltung rege benutzt. Dieses Arbeitsmittel steht kostenlos zur Verfügung. Das Angebot der Kartenthemen wird laufend ausgebaut.

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>0330 Strassenwesen</b>
<b>Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer</b>		

## Politische Zielsetzung

Der Bereich Strassenwesen stellt einen zweckmässigen und optimalen Unterhalt der öffentlichen Strassen und Plätze sicher.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Strassenwesen

- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets.
- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen der vorhandenen Mittel sicherstellen;
- Kleinere Belagsarbeiten intern und für Dritte;
- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen sowie Dritte erbringen.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Sichere Strassen und Wege im Winter	- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Winterdienst
- Betrieblicher und benutzergerechter Unterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen	- Keine Unfälle infolge schlecht unterhaltenen Anlagen

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2023	BU 2022	RE 2021
Betrieblicher Unterhalt inkl. Winterdienst	Aufwand pro m2	4.60	4.10	4.80

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

330 Strassenwesen inkl. 0335  
Belagsarbeiten

		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>3'377</b>	<b>4'513</b>	<b>4'685</b>
<b>Total</b>	<b>Aufwand ohne Abschreibungen</b>	<b>4'565</b>	<b>4'267</b>	<b>4'471</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>1'114</b>	<b>1'026</b>	<b>993</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>-2'302</b>	<b>-780</b>	<b>-779</b>
<b>Strassenwesen</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>3'377</b>	<b>4'513</b>	<b>4'685</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen	4'565	4'267	4'471
	Abschreibungen	1'114	1'026	993
	Ertrag	-2'302	-780	-779
<b>Belagsarbeiten für Dritte</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen	-	-	-
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-

### Projekte Investitionsrechnung

330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten

		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>3'430</b>	<b>3'230</b>	<b>1'556</b>
<b>Strassenwesen</b>	<b>Saldo</b>	<b>3'430</b>	<b>3'230</b>	<b>1'556</b>
	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit	-	-	193
	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung	60	200	68
	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022	-	130	-
	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020	-	-	175
	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021	-	-	916
	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021	-	-	148
	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	-	1'850	-
	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022	-	220	-
	Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2023	1'950	-	-
	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023	470	-	-
	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse	-	-160	-
	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen	-	-	54
	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer	-	170	-
	Werterhalt und Ausbau Werkhof Planung	200	70	-
	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022	-	750	-
	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023	750	-	-

## Erläuterungen

Infolge des strengen Winters 2020/21 fielen die Kosten 2021 trotz der Einsparung im betrieblichen Unterhalt deutlich höher aus. Der Aufwand pro m<sup>2</sup> für 2023 wird wieder im Rahmen des langjährigen Mittels inkl. der ausserordentlichen Materialteuerung von 5 – 10% budgetiert.

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>0340 Abwasseranlagen</b>
<b>Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer</b>		

## Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0341 Kanäle
- 0342 Kläranlage

Der Bereich Abwasseranlagen stellt die ökonomische und ökologische Abwasserentsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicher.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Leistungsgruppe Kanäle

- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die Werterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen.

### Leistungsgruppe Kläranlage

- Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch.
- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen.

### Aufgaben über alle Leistungsgruppen

- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise umsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu tragen.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Kanäle

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Werterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen	- Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5 % des Leitungsnetzes - Ausbau Trennsystem im Ortsteil Schönenberg - Verbindungsleitung ARA Schönenberg bis Gerberacherweg

### Aufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Kostendeckender aber auch wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlagen - Verschuldung des Eigenwirtschaftsbetriebs auf vertretbares Mass begrenzen	- Um die Finanzierung der Investitionen mindestens teilweise zu decken und damit ein zu starker Anstieg der Verschuldung zu vermeiden, sind in den kommenden Jahren Ertragsüberschüsse (Einlagen in die Spezialfinanzierung) zu erzielen.
- Die Einleitungsvorschriften sind jederzeit eingehalten	- Keine ungenügenden Messungen durch das AWEL

### Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Kundenfreundliche Abwicklung der Bewilligungen	- Antwort innerhalb von 10 Tagen
- Nachgeführtes digitales Planwerk	- Nachführungsperiodizität: Laufend

## Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2023	BU 2022	RE 2021
Kanäle & Kläranlagen	Mengengebühr CHF/ m <sup>3</sup>	-	1.55	1.55	1.55
Kanäle	Grundgebühr CHF/ m <sup>2</sup> gewichtet	-	0.10	0.10	0.10
Kläranlagen	Aufwand pro Einwohner / CHF	-	135	133	162
Kanäle & Kläranlagen	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	≥50%	36%	38.2%	40.3%
Kanäle & Kläranlagen	Kostendeckungsgrad	>100%	105%	109%	109%
Kanäle	Instandsetzung Leitungsnetz	1-1.5%	1.1%	1.2%	0.9%

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

340 Abwasseranlagen		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	0	0	0
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	3'936	3'582	3'324
	Abschreibungen	728	680	718
	Einlagen Fonds	254	405	330
	Ertrag	-4'918	-4'667	-4'371
	Entnahme Fonds	-	-	-
Kanäle	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-142	-27	-316
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	1'323	1'226.99	1'127
	Abschreibungen	92	73	113
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-1'557	-1'327	-1'557
	Entnahme Fonds	-	-	-
Kläranlage	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	142	27	316
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'613	2'355.27	2'196
	Abschreibungen	636	607	604
	Einlagen Fonds	254	405	330
	Ertrag	-3'361	-3'340	-2'814
	Entnahme Fonds	-	-	-

### Projekte Investitionsrechnung

340 Abwasseranlagen		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
Total Investitionsrechnung	Saldo	2'310	2'460	1'492
Kanäle	Saldo	1'130	1'230	840
	Anschlussgebühren Abwasser	-820	-820	-769
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020	-	-	474
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	-	-	1'190
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	-	2'050	-
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023	1'950	-	-
	Kanal Zugerstrasse, Auflösung RA	-	-	-55
Kläranlage	Saldo	1'180	1'230	653
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2019	-	-	1
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2020	-	-	227
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021	-	-	266
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	-	900	-
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023	700	-	-
	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	450	300	146
	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten)	30	-	13
	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	-	30	-

## Erläuterungen

Seit der Gebührenerhöhung im Jahre 2021 um rund 30% konnten wieder Einlagen in die Spezialfinanzierung gemacht werden. Die künftig notwendigen Investitionen (Anschluss ARA Schönenberg an ARA Rietliu und Ausbau der ARA Rietliu) werden weitere Schritte nach sich ziehen. Aufgrund der zurzeit ausserordentlichen Preissteigerungen bei der Energie, ist die nächste Gebührenerhöhung erst auf 2024 geplant. Dadurch sollen die Haushalte aktuell nicht zusätzlich belastet werden. Eine vorübergehend ungenügende Selbstfinanzierung wird deshalb bewusst in Kauf genommen. Sobald die grossen Investitionen anstehen, wird die Verschuldung voraussichtlich über die empfohlene Schuldengrenze steigen.

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>0360 Öffentlicher Verkehr</b>
<b>Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer</b>		

## Politische Zielsetzung

Der Bereich Öffentlicher Verkehr gewährleistet ein gutes Angebot im lokalen Gemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Öffentlicher Verkehr

- Haltestellenkomfort sichern;
- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei der SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn):
  - ein öffentliches Busnetz betreiben;
  - eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff sicherstellen;
  - Fahrgastinformation gewährleisten.

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2023	BU 2022	RE 2021
Öffentlicher Verkehr	Gemeindebeitrag pro Einwohner	146.10	153.20	139.80

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

360 Öffentlicher Verkehr		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	3'677	3'642	3'485
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	3'582	3'568	3'490
	Abschreibungen	123	84	22
	Ertrag	-28	-10	-27
Öffentlicher Verkehr	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	3'677	3'642	3'485
	Aufwand ohne Abschreibungen	3'582	3'568	3'490
	Abschreibungen	123	84	22
	Ertrag	-28	-10	-27

## Projekte Investitionsrechnung

### 360 Öffentlicher Verkehr

		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>304</b>
Öffentlicher Verkehr	Saldo	200	250	304
	Bushaltestelle Tobelrain	-	50	-
	Buswartehäuschen Instandsetzung / Ersatz	-	-	26
	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	-	-	91
	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	-	-	186
	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022	-	200	-
	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023	200	-	-

## Erläuterungen

Die prognostizierten Zahlen des ZVV lassen für 2023 gegenüber 2022 eine leichte Entspannung erwarten.

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>0370 Öffentliche Grünanlagen</b>
<b>Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer</b>		

## Politische Zielsetzung

Gepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt Wädenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und Einwohner.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicherstellen;
- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche Organisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badeanlagen) erbringen.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Erhalt eines attraktiven Stadtbildes mit vielfältigen, standort- und benutzergerechten Grünanlagen	- Die öffentlichen Grünflächen nehmen gesamthaft nicht ab - Flächen mit naturnaher Bepflanzung nehmen zu
- Attraktive und intakte Spielplätze	- Jährliche Kontrollen - Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt
- Fach-, umwelt- und benutzergerechte Pflege der Anlagen	- Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuellen, individuellen Pflegeplänen
- Fachgerechte Waldpflege; d.h. den Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologische und ökonomischen Funktionen uneingeschränkt erfüllen kann	- Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster umsetzen
- Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen	- Keine berechtigten Reklamationen

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2023	BU 2022	RE 2021
Öffentliche Grünanlagen	Kontrollen Spielplätze	1	1	1
Öffentliche Grünanlagen	Unfälle mangels Unterhalt	keine	-	-

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

#### 370 Öffentliche Grünanlagen

		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	519	479	490
<b>Total</b>	<b>Aufwand ohne Abschreibungen</b>	1'054	994	975
	Abschreibungen	22	21	17
	Ertrag	-557	-536	-502
Öffentliche Grünanlagen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	519	479	490
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'054	994	975
	Abschreibungen	22	21	17
	Ertrag	-557	-536	-502

### Projekte Investitionsrechnung

#### 370 Öffentliche Grünanlagen

		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	-	205	21
Öffentliche Grünanlagen	<b>Saldo</b>	-	205	21
	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	-	75	-
	Investitionen ZKB Jubiläums-Dividende	-	130	21

## Erläuterungen

Infolge der Beschaffungsteuerung von Treibstoffen, Pflanzen, Dünger etc. bewegen sich die Zahlen leicht höher als in den Vorjahren.

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>0380 Friedhofsbetrieb</b>
<b>Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer</b>		

## Politische Zielsetzung

Die Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten der Ruhe und Besinnung.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Friedhofsbetrieb

- Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen;
- Bestattungen vollziehen;
- Dienstleistungen für Dritte (Grabbeepflanzung) erbringen.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Friedhofsbetrieb

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Gepflegte Friedhofanlagen als Stätten der Ruhe und Besinnung	- Keine berechtigten Reklamationen
- Sicherstellen eines geordneten Bestattungs- und Friedhofbetriebs	- Keine berechtigten Reklamationen
- Kostendeckende Grabbeepflanzungen für Dritte	- Kostendeckungsgrad mindestens 100%

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2023	BU 2022	RE 2021
Friedhofsbetrieb	Friedhofanlagen in m <sup>2</sup>	29'300	29'300	29'300
	Unterhaltskosten pro m <sup>2</sup> /Jahr in CHF	15.60	16.00	12.90
Friedhofsbetrieb	Anzahl Erdgräber	1720	1'700	1'420
Friedhofsbetrieb	Anzahl Erdbestattungen	25	30	20
Friedhofsbetrieb	Kostendeckungsgrad Grabbeepflanzung	>100%	>100%	>100%

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

380 Friedhofsbetrieb		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	439	433	378
<b>Total</b>	<b>Aufwand ohne Abschreibungen</b>	<b>706</b>	<b>718</b>	<b>639</b>
	Abschreibungen	25	10	38
	Ertrag	-292	-295	-299
Friedhofsbetrieb	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	439	433	378
	Aufwand ohne Abschreibungen	706	718	639
	Abschreibungen	25	10	38
	Ertrag	-292	-295	-299

### Investitionsrechnung

380 Friedhofsbetrieb		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
Total Investitionsrechnung	Saldo	60	70	-
Friedhofsbetrieb	Saldo	60	70	-
	Werterhaltung Friedhöfe	60	70	-

## Erläuterungen

Nachdem der Aufwand im Jahre 2021 leicht reduziert werden konnte, werden die Aufwendungen infolge der dringend nötigen Sanierungen der überalterten Infrastruktur in den kommenden Jahren wieder ansteigen.

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>051/056 Gas- und Wärmeversorgung</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni</b>		

## Politische Zielsetzung

Die Gas- und Wärmeversorgung fördert den nachhaltigen Einsatz des Energieträgers Gas sowie sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Biogas/erneuerbare Gase, Umweltenergie, Biomasse und Solar) gemäss dem geltenden Energiegesetz des Kantons Zürich. Sie entwickelt Wärmeverbundlösungen auf Basis erneuerbarer Energien und durch wertschöpfende Kooperationen zur bestmöglichen Erfüllung einer künftig möglichst CO<sub>2</sub>-freien Wärmeversorgung der Stadt Wädenswil. Sie stellt die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gas- und Wärmeversorgung im sich wandelnden Energiemarkt sicher.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung

- Alle Gas- und Wärmekunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil sicher und zuverlässig versorgen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Gasnetzplanung für Stilllegungs-, Prüf- und Erhaltungsgebiete im Einklang mit der Energieplanung und dem geltenden Energiegesetz des Kantons Zürich;
- Aufbau und Betrieb von nachhaltigen Energielösungen (Wärme, Kälte und Strom) auf dem gesamten Stadtgebiet;
- Wo sinnvoll, schrittweise Übernahme der grossen städtischen Wärmeerzeugungsanlagen im Contracting;
- Schrittweise Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen im Wärmesektor;
- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom für Wärmezwecke (Elektroboiler, Elektrowiderstandsheizung) zu Gas mit hohem erneuerbaren Anteil in Erhaltungsgebieten und/oder erneuerbaren Energien auf dem gesamten Stadtgebiet fördern;
- Gas mit höherem Anteil erneuerbaren Gasen in Gebieten für eine begrenzte Dauer zulassen, in welchen künftig Wärmeverbünde gemäss Energieplan vorgesehen sind;
- Beschaffung von Erdgas und erneuerbaren Energien;
- Beschaffung von Strom für kommunale Gebäude und Anlagen, die > 100'000 kWh Verbrauch aufweisen (Marktkunden)

- Anbieten einer unabhängigen Energieberatung in Zusammenarbeit mit der Energiebeauftragten der Stadt Wädenswil;
- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung;

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Werterhaltung und Versorgungssicherheit des Gasnetzes.	- Erneuerung, Unterhalt und Erhaltung des Gasnetzes in Abhängigkeit der Gasnetzplanung 2050
- Marktfähige Gaspreise trotz hohen Anteilen erneuerbarer Gase im Vergleich mit der Gesamtschweiz	- Durchschnittliche Rangierung gemäss Übersicht des Preisüberwachers; <a href="http://gaspreise.preisueberwacher.ch/">http://gaspreise.preisueberwacher.ch/</a>
- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung im Jahr 2024	- Buchhalterische Trennung von Netz und Handel - Kundensegmentierung - Neues Gastarifsystem - Neues Gasreglement
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität energiepolitische, wirtschaftliche, wettbewerbliche und wetterbedingte Risiken zu tragen sowie die Transformation zum nachhaltigen Gas- und Wärmeversorger zu finanzieren	- Die Höhe der Spezialfinanzierung muss das Verwaltungsvermögen und Eventualverpflichtungen (z.B. Stilllegung Gasnetz, Marktverwerfungen etc.) gemäss Langfristbetrachtung jederzeit decken. Stand der aktuellsten Erwartung im 2040: ca. CHF 11 Mio.
- Steigerung des Anteils von erneuerbarer Energie im Wärmemarkt	- Schrittweise Erhöhung des Anteils erneuerbarer Gase im Standardprodukt von 50% bis 2030 und 100% bis 2050
- Revision des Gasreglements und der Tarifstruktur aufgrund bevorstehender Marktöffnung	- Genehmigt durch den Gemeinderat im Jahr 2024.
- Erweiterung Wärmeverbund Untermosen	- Verlängerung Contractingvertrag, Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Erweiterung geprüft, Kundengewinnung
- Wärmeverbund Eidmatt	- Akquisition neuer Kunden, mittelfristige Einbindung in Energieverbund Zentrum planen
- Entwicklung Energieverbund Au auf Basis Seewärmenutzung	- Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung abgeschlossen, Realisationspartner gefunden, Organisationsform geklärt, Kundengewinnung (AuPark, Kantonsschule, SH Ort und weitere)

- Entwicklung Wärmeverbund Gerberacher	- Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung abgeschlossen und weiteres Vorgehen bestimmt, Kundengewinnung
- Entwicklung Energieverbund Zentrum auf Basis Seewärmenutzung	- Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung abgeschlossen, Realisationspartner gefunden, Organisationsform geklärt, Kundengewinnung
- Entwicklung Wärmeverbund Steinacher auf Basis Energieholz oder Seewärme	- Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung abgeschlossen, Realisationspartner gefunden, Organisationsform geklärt, Kundengewinnung
- Grüngutverwertungsanlage mit Biogasproduktion realisieren	- Projekt in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Entsorgung Zimmerberg
- Kostendeckende Energieversorgungsanlagen und Projekte realisieren	- Kostendeckungsgrad >100%

### Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2023	BU 2022	RE 2021	
Gasversorgung	Anteil erneuerbare Gase bis 2030	50%	33.0%	31%	32.64%
Energieverbund Felsenquelle	Kostendeckungsgrad	>100%	>284.0%	201.4%	270.7%
Wärmeverbund Untermosen	Kostendeckungsgrad	>100%	101.4%	110.6%	117.9%
Wärmeverbund Eidmatt	Kostendeckungsgrad	>100%	105.3%	110.0%	130.3%
Gasversorgung	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>100%	405.3 %	477%	421.0%

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>Aufwand ohne Abschreibungen</b>	<b>21'243</b>	<b>11'820</b>	<b>12'878</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>152</b>	<b>110</b>	<b>99</b>
	<b>Einlagen Fonds</b>	<b>429</b>	<b>516</b>	<b>173</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>-21'823</b>	<b>-12'446</b>	<b>-12'064</b>
	<b>Entnahme Fonds</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1'087</b>
<b>Gasversorgung</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	20'231	11'084	12'125
	Abschreibungen	61	55	50
	Einlagen Fonds	354	421	-
	Ertrag	-20'646	-11'560	-11'088.53
	Entnahme Fonds	-	-	-1'087
<b>Wärmeverbund Untermosen</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	774	605	624
	Abschreibungen	49	31	31
	Einlagen Fonds	26	63	112
	Ertrag	-850	-700	-766
	Entnahme Fonds	-	-	-
<b>Wärmeverbund Eidmatt</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	233	121	125
	Abschreibungen	33	15	10
	Einlagen Fonds	25	14	39
	Ertrag	-290	-150	-174
	Entnahme Fonds	-	-	-
<b>Wärmeverbund Felsenquelle</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	4	9	4
	Abschreibungen	9	9	9
	Einlagen Fonds	23	18	23
	Ertrag	-36	-36	-36
	Entnahme Fonds	-	-	-

### Projekte Investitionsrechnung

051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>1'030</b>	<b>300</b>	<b>208</b>
<b>Gasversorgung</b>	<b>Saldo</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>208</b>
	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020	-	-	102
	Gasleitungen - Rahmenkredit 2021	-	-	106
	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022	60	200	-
	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023	140	-	-
<b>Wärmeverbund Untermosen</b>	<b>Saldo</b>	<b>330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel	250	-	-
	Wärmeverbund Untermosen, Fernwärmeleitung	80	-	-
<b>Wärmeverbund Eidmatt</b>	<b>Saldo</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel	-	100	-
	Wärmeverbund Eidmatt, Fernwärmeleitung	500	-	-
<b>Wärmeverbund Felsenquelle</b>	<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Erläuterungen

Das Gasgeschäft ist geprägt durch die Verfügbarkeit des Erdgases, der Veränderung des Beschaffungsprozesses aufgrund des Ukraine Krieges und der hohen Volatilität der Gaspreise. Finanzielle Folgen davon sind primär massiv höhere Beschaffungskosten, was mit Tarifanpassungen auf die Verbraucher umgewälzt wird. Kostenkontrolle (tiefere Kosten dank Abnahme der Zählerbeschaffung, Reduktion der Installationskontrolle und Fremdvergabe der Feuerungskontrolle) stellen sicher, dass 2023 trotz Abgabe an die Stadt und der Finanzierung für die Transformation zum Gas- und Wärmeversorger eine Einlage in die Spezialfinanzierung von rund CHF 350'000 erwartet werden kann.

Bei allen drei bestehenden Wärmeverbunden sind positive Betriebsergebnisse mit Einlagen in die Spezialfinanzierung budgetiert worden.

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>052 Wasserversorgung</b>
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

## Politische Zielsetzung

Die Wasserversorgung ist verantwortlich für eine ausreichende, sichere, effiziente und qualitativ einwandfreie Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlichen Preisen durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung

- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil ausreichend mit Trink-, Brauch- und Löschwasser versorgen;
- Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital, dem Grundwasserpumpwerk Mülenen und den Quellen in Hütten beziehen. Den Wassertransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu den Gemeinden Richterswil und Horgen sicherstellen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten einer modernen und effizienten Infrastruktur und gemäss den Vorgaben des Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP), damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei jederzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen;
- Potentiale für die energetische Nutzung an Anlagen oder aus dem Trinkwasser eruieren und entwickeln.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes	- *Erneuerungsrate von durchschnittlich 1.75% des bestehenden Leitungsnetzes im Mittel der letzten 10 Jahre
- Werterhaltung der Wasserversorgungsanlagen	- Sanierung Reservoir und Pumpwerk Neues Appital im 2023 Sanierung Reservoir und Pumpwerk Oedischwend im 2025 - Sanierung Reservoir und Pumpwerk Schlieregg im 2026

	- Neu- und Ausbau Reservoir und Pumpwerk Schanz im Jahr 2026 - Abbruch Reservoir und Pumpwerk Segel im Jahr 2026
- Netzverluste minimieren	- Wasserverluste inkl. ungezählter Wasserverbrauch < 10% (Schweiz. Durchschnitt: 13.8%)
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische und wetterbedingte Risiken und Investitionen zu tragen	- Der Selbstfinanzierungsgrad soll mittelfristig mindestens 50% betragen - Erhöhung um 30% im 2025 - Erhöhung um 25% im 2028
- Revision des Wasserreglements	- Genehmigt durch den Gemeinderat im Jahr 2024

\* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75%

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2023	BU 2022	RE 2021	
Wasserversorgung	Werterhaltung des Wassernetzes im Mittel der letzten 10 Jahre	1.75%	2.5%	2.5%	1.91%
Wasserversorgung	Wasserverlust	<10%	<10%	<10%	9.32%
Wasserversorgung	Mengentarif pro 1'000 Liter im 2025	CHF 1.60	CHF 1.20	CHF 1.20	CHF 1.20
Wasserversorgung	Anlagendeckungsgrad 2030 > 50%	> 50%	69%	81%	139%
Wasserversorgung	kumulierter Selbstfinanzierungsgrad 2030*	>50%	37.0%	45.0%	67.0%

\* Basisjahr = 2021

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

052 Wasserversorgung		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>Aufwand ohne Abschreibungen</b>	<b>4'289</b>	<b>4'575</b>	<b>4'106</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>341</b>	<b>231</b>	<b>111</b>
	<b>Einlagen Fonds</b>	<b>237</b>	<b>273</b>	<b>751</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>-4'868</b>	<b>-5'079</b>	<b>-4'968</b>
	<b>Entnahme Fonds</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Wasserversorgung</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	4'289	4'575	4'106
	Abschreibungen	341	231	111
	Einlagen Fonds	237	273	751
	Ertrag	-4'868	-5'079	-4'968
	Entnahme Fonds	-	-	-

### Projekte Investitionsrechnung

052 Wasserversorgung		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>3'480</b>	<b>3'910</b>	<b>1'220</b>
<b>Wasserversorgung</b>	<b>Saldo</b>	<b>3'480</b>	<b>3'910</b>	<b>1'220</b>
	Anschlussgebühren Wasser	-1'500	-1'500	-1'439
	Rahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP	-	200	16
	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge	-70	-90	-74
	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019	-	-	213
	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	-	-	408
	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	-	-	1'957
	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	1'300	4'100	-
	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023	2'700	-	-
	Sanierung Reservoir Appital alt	-	850	-
	Sanierung Reservoir Appital neu	750	-	-
	Ersatz Steuerung GWP Mülener	-	-	91
	Neubau der Wasserversorgungsleitung Humbelstrasse	-	-	49
	Ausbau Netz gemäss GWP	-	200	-
	Sanierung Reservoir Schönegg	-	150	-
	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023	100	-	-
	Ausbau Netz gemäss GWP Rahmenkredit 2023	200	-	-

## Erläuterungen

Es wird für das Budget 2023 eine Einlage in die Spezialfinanzierung von rund CHF 240'000 erwartet. Der Investitionsbedarf ins Leitungsnetz und in die Betriebsanlagen bleibt längerfristig hoch, weshalb mittelfristig eine Tarifierungsanpassung der Mengengebühr um 30 – 40 Rp./m<sup>3</sup> vorgesehen ist, um die Verschuldung der Wasserversorgung gemäss Finanzplan im Rahmen zu halten.

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>054 Entsorgung und Recycling</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni</b>		

## Politische Zielsetzung

Entsorgung und Recycling gewährleistet ein umfassendes und qualitativ hochstehendes Angebot der gesamten Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen und des Recyclings für die Bevölkerung und das Gewerbe. Es soll nach dem Grundsatz der Kreislaufwirtschaft gehandelt werden.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

- Komplettes Entsorgungsangebot für Abfälle und Wertstoffe für die Bevölkerung anbieten;
- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, Papier und Karton anbieten bzw. sicherstellen;
- Einen modernen und kundenfreundlichen Entsorgungspark für Wertstoffe nach ökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten;
- Ein flächendeckendes und modernes Quartiersammelstellennetz für Wertstoffe (Glas, Alu/Weissblech, Textilien) betreiben und unterhalten;
- Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Entsorgung Zimmerberg, beobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen und Erweiterungen in der Verwertung und Logistik von Abfällen und Wertstoffen zu erzielen;
- Bauen von Unterflursammelstellen für Kehrlicht auf öffentlichem und privatem Grund in der zentrumsnahen Kernzone;
- Fördern und begleiten von Unterflursammelstellenprojekten für Kehrlicht bei privaten Bauvorhaben;
- Sicherstellen, dass die Containerpflicht eingehalten wird (keine losen Gebührensäcke auf dem gesamten Stadtgebiet);
- Bring- und Holtage durchführen;
- Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%
- Eine umfassende Entsorgung zu attraktiven Preisen anbieten.	- Grundgebühr (Median) für eine 4-Zimmer-Wohnung im Kanton Zürich: CHF 100
- Überdurchschnittliche Recyclingquote	- 60% (Durchschnitt Schweiz: 52%)
- Verschönerung des Ortsbildes, hygienische Verbesserung und optimierte Logistik beim Hauskehricht	- Bau von Unterflursammelstellen für Kehrlicht (UFC) in der Kernzone
- Optische Aufwertung der dezentralen Wertstoffsammelstellen	- Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC
- Elektrifizierung des Sammeldienstes	- Kauf eines vollelektrischen Kehrlichtfahrzeugs
- Biomassverwertungsanlagen realisieren	- Grüngutverwertung mit Biogasproduktion zusammen mit dem Zweckverband Entsorgung Zimmerberg realisieren
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische Risiken und entsorgungsbedingte Marktentwicklungen zu tragen	- Der Selbstfinanzierungsgrad soll mittelfristig 100% betragen

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2023	BU 2022	RE 2021	
Entsorgung u. Recycling	Recyclingquote	>52%	%	58%	59%
Entsorgung u. Recycling	Kostendeckungsgrad	>100%	102.4%	100%	104.5%
Entsorgung u. Recycling	Grundgebühr 4-Zi-Whg. in CHF	100	90	90	90
Entsorgung u. Recycling	Anlagedeckungsgrad 2030 > 100%	> 100%	28.7%	15.5%	24.1%
Entsorgung u. Recycling	Kumulierter Selbstfinanzierungsgrad 2030 *	100%	191.9%	154.5%	105.0%

\* Basisjahr = 2021

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

054 Entsorgung und Recycling

		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>Aufwand ohne Abschreibungen</b>	<b>2'809</b>	<b>2'612</b>	<b>2'688</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>310</b>	<b>331</b>	<b>296</b>
	<b>Einlagen Fonds</b>	<b>75</b>	<b>-</b>	<b>135</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>-3'195</b>	<b>-2'929</b>	<b>-3'120</b>
	<b>Entnahme Fonds</b>	<b>-</b>	<b>-14</b>	<b>-</b>
<b>Entsorgung / Recycling</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'809	2'612	2'688
	Abschreibungen	310	331	296
	Einlagen Fonds	75	-	135
	Ertrag	-3'195	-2'929	-3'120
	Entnahme Fonds	-	-14	-

### Projekte Investitionsrechnung

054 Entsorgung und Recycling

		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>450</b>
<b>Entsorgung / Recycling</b>	<b>Saldo</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>450</b>
	Investitionsbeiträge	-	-	-19
	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2020	-	-	4
	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2021	-	-	150
	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2022	-	90	-
	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2023	100	-	-
	Ersatz Kerichtfahrzeug 2021	-	-	315

## Erläuterungen

Durch die Einführung eines Minimalentgelts pro Besuch im Entsorgungspark von CHF 5.00 wird eine Ertragssteigerung erwartet, die eine Einlage in die Spezialfinanzierung von rund CHF 70'000 zur Folge hat. Durch die auf lange Sicht anhaltend hohen Abschreibungen beim Entsorgungspark und Investitionen für Kehrortfahrzeuge bleibt das Geschäft herausfordernd. Eine Gebührenerhöhung um 10-20% wird daher ins Auge gefasst. Die heutigen Gebühren sind gegenüber dem Jahr 2004 um rund 30% und gegenüber dem Jahr 2001 um über 40% tiefer und liegen insgesamt unterhalb des kantonalen Durchschnitts.

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>055 Tankstelle</b>
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

## Politische Zielsetzung

Treibstoff (Benzin, Diesel und Biogas) zu marktüblichen Preisen für die stadt eigene Fahrzeugflotte sowie für die städtischen Angestellten und die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Zukünftiges Engagement im Bereich von öffentlich zugänglichen Elektroladestationen fördern.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Tankstelle

- Eigene Tankstelle (Benzin, Diesel und Biogas) betreiben und unterhalten.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Tankstelle:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Aktive Förderung von Gas als Treibstoff	- 100% Biogas ab 2021
- Aktive Förderung der Elektromobilität	- Erarbeitung des Masterplans eMobility 2050 - Machbarkeit von elektrischen Ladestationen im öffentlichen Raum gemäss Masterplan eMobility 2050 prüfen
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2023	BU 2022	RE 2021	
Tankstelle	Kostendeckungsgrad	>100%	104.5%	103.3%	108.9%

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

055 Tankstelle		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	0	0	-0
<b>Total</b>	<b>Aufwand ohne Abschreibungen</b>	2'378	1'971	1'767
	Abschreibungen	17	18	14
	Einlagen Fonds	108	66	156
	Ertrag	-2'503	-2'055	-1'938
	Entnahme Fonds	-	-	-
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	0	0	0
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'378	1'971	1'767
	Abschreibungen	17	18	14
	Einlagen Fonds	108	66	156
	Ertrag	-2'503	-2'055	-1'938
	Entnahme Fonds	-	-	-

## Erläuterungen

Höhere Beschaffungskosten werden durch Tarifierpassungen an die Kunden weitergegeben. Es wird eine Einlage in die Spezialfinanzierung im Rahmen der Vorjahre erwartet.

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>057 Energie und Umwelt</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni</b>		

## Politische Zielsetzung

Sicherung des Labels Energiestadt Gold sowie Abstimmung auf die Energie- und Klimapolitik des Bundes und des Kantons.

Effizienzsteigerung, Nutzung erneuerbare Energieträger und somit Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen in den Bereichen Wärme, Strom und Mobilität.

Vorbildlicher Gebäudepark der öffentlichen Hand.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Energie und Umwelt

- Operative Führung der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepolitischen Vorgaben;
- Anreize, Fördermassnahmen und Beratungsangebote der Liegenschaften-Eigentümerschaft, Mietenden, Planende und Architekten sowie Firmen und der städtischen Abteilungen für eine Erhöhung der Sanierungsrate, die Steigerung der Energieeffizienz sowie Ersatz der fossilen durch erneuerbare Energieträger;
- Führen der Energiebuchhaltung der städtischen Liegenschaften, um Massnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz aufzuzeigen;
- Führen des Energiemonitorings auf dem gesamten Stadtgebiet als Erfolgskontrolle der Energieziele;
- Beschaffung von Ökostrom für die städtischen Liegenschaften;
- Koordination und Austausch mit anderen Energiestädten sowie Grossstädte, AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) und der Baudirektion des Kantons Zürich;
- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Energie und Umwelt:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Umsetzung der Massnahmenplanung des Masterplans Energie und Klima 2030+	- Jährliche Weiterführung der Indikatoren
- Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO <sub>2</sub> -Emissionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ganzheitliche Energieberatung fördern und die Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren wie z.B. EGZ (Energiegenossenschaft Zimmerberg) stärken.</li> <li>- Gezielte finanzielle Anreize schaffen (z.B. Aktionen)</li> <li>- Fossil betriebene Heizungen durch Heizsysteme auf Basis erneuerbarer Energien ersetzen</li> <li>- Zubau von Photovoltaik/- und Solarthermie-Anlagen ausbauen</li> <li>- Lückenloses Energiemonitoring sicherstellen</li> <li>- Die Beschaffungsrichtlinien 2010 aktualisieren</li> <li>- Kompensatorische Massnahmen durch negative Treibhausgas-Emissionen entwickeln</li> </ul>
- Räumliche Koordination der Wärme- und Kälteversorgung sowie Priorisierung der Energieträger	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der Energieplanung vorantreiben, auf die Ziele von Bund und Kanton ausrichten und mit der Gas- und Wärmestrategie koordinieren</li> <li>- Machbarkeitsstudie zu Potenzialen für die Energieversorgung aus erneuerbaren Energien durchführen (z.B. neue Wärmeverbunde)</li> </ul>
- Senkung von Primärenergiebedarf und CO <sub>2</sub> -Emissionen der städtischen Liegenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Den Gebäudestandard 2019 konsequent anwenden</li> <li>- Den Anteil der Wärme aus erneuerbaren Quellen kontinuierlich erhöhen</li> <li>- PV-Anlagen auf öffentlichen Liegenschaften realisieren</li> <li>- Ökostrom beschaffen und Strategien für die lokale Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien entwickeln</li> </ul>

	- Hauswarte / Personal schulen - Energiebuchhaltung durchführen
- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung	- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung fördern - Mobilitätsbuchhaltung durchführen

## Kennzahlen

		Zielgrösse	BU 2023*	BU 2022*	RE 2021
Energie und Umwelt	Energiebediente THG-Emissionen t CO <sub>2</sub> eq/EW/a	3.26 im Jahr 2025	3.38	3.44	3.51
Energie und Umwelt	THG-Emissionen Wärme t CO <sub>2</sub> eq/EW/a	1.61 im Jahr 2025	1.76	1.83	1.91
Energie und Umwelt	Anteil der fossilen Energieträger, Wärme Stadtgebiet in %	55 im Jahr 2025	65	69	73
Energie und Umwelt	THG-Emissionen kommunale Gebäude und Anlagen in t CO <sub>2</sub> eq	961 im Jahr 2025	1'150	1'235	1'325
Energie und Umwelt	Energiebedarf Strom Stadtgebiet in GWh	120 im Jahr 2025	120	120	120
Energie und Umwelt	Stromproduktion auf Dächern, Stadtgebiet in GWh	20 im Jahr 2025	12.8	9.3	5.7
Energie und Umwelt	Energiebedarf Mobilität Stadtgebiet in GWh	184 im Jahr 2025	193	198	203
Energie und Umwelt	Energiebedarf Mobilität Stadtverwaltung in MWh	1'148 im Jahr 2025	1'195	1'218	1'241
Energie und Umwelt	Energiebedarf Wärme Stadtgebiet in GWh	248 im Jahr 2025	258	263	268
Energie und Umwelt	Energiebedarf Wärme kommunale Gebäude und Anlagen in GWh	10.05 im Jahr 2025	10.32	10.46	10.60
Energie und Umwelt	Strombedarf kommunale Gebäude in GWh	3.57 im Jahr 2025	3.82	3.95	4.08
Energie und Umwelt	Anzahl Energiesprechstunden pro Jahr	150	150	85	105

THG-Emissionen: Treibhausgas-Emissionen

t CO<sub>2</sub> eq/EW/a: Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr

\* Keine Erhebung der Zahlen im Rechnungsabschluss (nächste Erhebung im Jahr 2025)

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

057 Energie und Umwelt		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>228</b>	<b>201</b>	<b>188</b>
<b>Total</b>	<b>Aufwand ohne Abschreibungen</b>	<b>286</b>	<b>257</b>	<b>235</b>
	<b>Abschreibungen</b>	-	-	-
	<b>Einlagen Fonds</b>	-	-	-
	<b>Ertrag</b>	<b>-58</b>	<b>-56</b>	<b>-47</b>
	<b>Entnahme Fonds</b>	-	-	-
<b>Energie und Umwelt</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>228</b>	<b>201</b>	<b>188</b>
	<b>Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen</b>	<b>286</b>	<b>257</b>	<b>235</b>
	<b>Abschreibungen</b>	-	-	-
	<b>Einlagen Fonds</b>	-	-	-
	<b>Ertrag</b>	<b>-58</b>	<b>-56</b>	<b>-47</b>
	<b>Entnahme Fonds</b>	-	-	-

## Erläuterungen

Aufwand und Ertrag bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>061 Stadtpolizei</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Daniel Tanner</b>		

## Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Polizeiwesen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0611 Verwaltung der Abteilung Gesellschaft
- 0612 Betrieb Stadtpolizei
- 0613 Parkplatzbewirtschaftung durch Stadtpolizei

Die Verwaltung erbringt den Einwohnern und weiteren Kunden effiziente und kundenfreundliche Dienstleistungen.

Die Stadtpolizei erhöht die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden der Bürger durch gezielte Repression sowie Prävention in Zusammenarbeit mit den Polizeikorps der Nachbargemeinden, der Kantonspolizei, anderen Stellen der Verwaltung und weiteren Partnern. Sie sorgt für eine effiziente Bewirtschaftung der Parkplätze auf öffentlichem Grund.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Verwaltung

Administrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen: Erteilen von Bewilligungen, Gastwirtschafts-, Festwirtschafts- und Verkaufspatente, Nacht-parkgebühren-Administration und Hundewesen. Administrative Unterstützung der Stadtpolizei, des Seerettungsdienstes sowie der Feuerwehr. Administration und Unterhalt der öffentlichen Zivilschutzräume sowie der städtischen Schiessanlage.

### Aufträge der Leistungsgruppe Stadtpolizei

**Sicherheit:**

Gewährleistung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum durch kompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie im Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit. Erledigung sämtlicher kommunalpolizeilicher Aufgaben (wie Fundbüro, Waffenerwerbsscheine, Requisitionsbegehren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpolizei im Übertretungsbereich). Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Akteuren (z.B. Polizeikorps der Nachbargemeinden, Kantonspolizei, Schulen, Dienststelle Soziokultur, Veranstaltern oder Fachstellen), insbesondere in der Prävention.

**Verkehr:**

Verkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen. Neue und temporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen sowie bestehende unterhalten. Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten. Verkehrspolizeiliche Bewirtschaftung der Baustellentätigkeit.

### Aufträge der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung

Wöchentliche Leerung der Parkuhren, kontinuierlicher Unterhalt der Parkuhren und der zu den Parkplätzen gehörenden Signalisationen, Ausführung der beauftragten kurz- und langfristigen Parkraummassnahmen. Durchführung der Nachtparkkontrollen.

### Aufträge über alle Leistungsgruppen

Gewährung des für die reibungslose tägliche Arbeit notwendigen Informationsflusses sowie der angemessenen Führungs- und Kontrollstrukturen.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Verwaltung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben	Kurze Fristen - 80% aller Gesucheingänge werden innert 7 Tagen erledigt

### Aufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Vermitteln von Sicherheit durch bestimmte, kompetente, verständnisvolle Polizeiarbeit sowie hohe Präsenz und Einsatzbereitschaft.	Sichtbare Präsenz - Aussendienst der Mannschaft > 50 % der Arbeitszeit - Tägliche Abend- oder Nachtpatrouillen - Wöchentlicher Quartierdienst - Drei Fusspatrouillen pro Woche
- Reduktion der Geschwindigkeits-übertretungen; Unfallverhütung	Geschwindigkeitskontrollen - Mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts - Unfallverhütung - Durchführung der (vor)schulischen Verkehrserziehung für alle schulpflichtigen Kinder bis und mit dritter Primarklasse. - Keine unlesbaren Signalisationen im öffentlichen Verkehrsraum
- Gewährleistung einer konfliktfreien Koexistenz unterschiedlicher Benutzergruppen im öffentlichen Raum durch präventive ordnungsdienstliche und Sozialinterventionen.	- Bedürfnisorientierte präventive Präsenz und aktives Intervenieren zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung in den Brennpunkten (z.B. durch Präventionspatrouillen).

## Aufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Zweckmässige Bewirtschaftung der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentliche Leerung der Parkuhren
- Regelmässiger Unterhalt der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentlicher Unterhalt der Parkuhren. - Veranlassung der Behebung von Defekten innerhalb von zwei Arbeitstagen nach deren Feststellung. - Zeitnahe Implementation von technischen Verbesserungen des Angebots (z.B. Zahlungssysteme).
- Regelmässiger Unterhalt der öffentlichen Parkräume (Signalisationen und Markierungen)	- Keine unlesbaren Signalisationen/ Markierungen in den Parkräumen
- Regelmässige Durchführung der Nachtparkkontrollen	- Mindestens drei Kontrollfahrten alle zwei Monate

## Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Zweckmässiger Informationsfluss	- Ablage aller Bewilligungen und Patente in der gemeinsam nutzbaren IT-Infrastruktur. - Zweiwöchentliche Führungsgespräche

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2023	BU 2022	RE 2021
Parkraumbewirtschaftung	Anzahl PP	787	787	787
Parkraumbewirtschaftung	Nettobetrag je PP (CHF)	n.v.	n.v.	1'464.01
Stadtpolizei	Sicherheitsaufwand je Einwohner (netto CHF)	n.v.	n.v.	n.v.
Stadtpolizei	Geschwindigkeitskontrollen	36	42	36
Stadtpolizei	Anzahl Quartierdienstesätze	52	50	52

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

061 Stadtpolizei		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>-107</b>	<b>133</b>	<b>784</b>
<b>Total</b>	<b>Aufwand ohne Abschreibungen</b>	<b>3'152</b>	<b>3'080</b>	<b>2'959</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>28</b>	<b>53</b>	<b>29</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>-3'287</b>	<b>-3'000</b>	<b>-2'204</b>
Verwaltung Sicherheit und Gesundheit	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>-104</b>	<b>-59</b>	<b>29</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen	603	651	632
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-707	-710	-603
Betrieb Stadtpolizei	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>1'515</b>	<b>1'553</b>	<b>1'490</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'217	2'160	2'024
	Abschreibungen	18	43	18
	Ertrag	-719	-649	-553
Parkplatzbewirtschaftung	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>-1'518</b>	<b>-1'361</b>	<b>-734</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen	332	270	304
	Abschreibungen	10	10	11
	Ertrag	-1'860	-1'640	-1'049

### Projekte Investitionsrechnung

061 Stadtpolizei		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>95</b>	<b>-</b>
Betrieb Stadtpolizei	<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>95</b>	<b>-</b>
	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	-	95	-

## Erläuterungen

Die Einnahmen durch die Parkgebühren, welche anfangs 2023 erhöht werden sollen, steigen.

Aufgrund von technischen Störungen (altersbedingt) sowie Ersatzteilmangel werden die Destabilisierungsgeräte (Taser) ersetzt. Dies führt auch die Kompatibilität innerhalb des Polizeiverbundes Regio Horgen Süd fort.

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>066 Bäder</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Daniel Tanner</b>		

## Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0661 Hallenbad
- 0662-0665 Freibäder: Seebad Bretterbadi, Strandbad Rietliau, Badewiese Naglikon, Badeanlage Bachgaden

Der Bereich Bäder ist verantwortlich für attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Sicherheitsstandard.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Hallenbad:

- Betrieb eines attraktiven Hallenbads inklusive Wellness mit einer möglichst hohen Kostendeckung. Aufgrund des bisher geringen Kostendeckungsgrad wird eine Erhöhung der Eintrittspreise geprüft.

### Aufträge der Leistungsgruppe Freibäder:

- Betrieb von attraktiven Freibädern, mit einer möglichst hohen Kostendeckung beim Strandbad Rietliau;
- Grünanlagen und Geräte für Erholung, Sport und Spiel ansprechend gestalten und den Sicherheitsnormen entsprechend unterhalten.

### Aufträge über alle Leistungsgruppen:

- Den Badebetrieb unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards sicherstellen;
- Zweckmässiger Unterhalt der technischen Installationen und Immobilien.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Hallenbad

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Hoher Hygienestandard und einwandfreie Wasserqualität	- Keine Beanstandungen der Wasserqualität durch Aufsichtsstelle
- Einwandfreie technische Installationen	- Reibungsloser technischer Betrieb des Hallenbads, sofort veranlasste Reparaturen bei Ausfall von technischer Installation - Jährliche Revision der Anlagen
- Effizienter Betrieb der Wellnessanlage durch das Bäderteam	- Kundenfreundlicher Betrieb in sauberer Anlage

### Aufgaben der Leistungsgruppe Freibäder

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Attraktive Aussenräume	- Regelmässiger Ersatz/Neuinstallation von Spiel- und Erholungsgeräten

### Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Hoher Sicherheitsstandard	- Keine Badeunfälle infolge mangelndem Unterhalt oder mangelnder Aufsicht im Hallen- und Strandbad
- Werterhalt der Gebäude	- Unmittelbare Veranlassung der Schadenbehebung - Hallenbaddecke: einmal jährlich Selbstkontrolle, EMPA-Kontrolle im 10-Jahresrhythmus
- Gute Besucherfrequenzen	- Hallenbad: > 100'000/Jahr - Wellness Hallenbad: > 5'500/Jahr - Strandbad: > 24'000/Jahr - Seebad: > 10'000/Jahr
- Wirtschaftliche Betriebsführung Hallenbad und Strandbad	Kostendeckungsgrad - Hallenbad: >= 60% - Strandbad: >= 40%

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2023	BU 2022	RE 2021	
Allgemein	Sonnenscheinüberschuss*	---	---	---	0
Allgemein	Temperaturüberschuss*	---	---	---	0.25
Hallenbad (inkl. Wellness)	Kostendeckungsgrad	≥60%	51.62%	61.22%	38.26%
Hallenbad (ohne Wellness)	Besucherzahl pro Jahr	>100'000	100'000	93'000	47'149
Hallenbad (Wellness)	Besucherzahl pro Jahr	>5'500	6'400	5'900	1'879
Freibäder	Kostendeckungsgrad Strandbad Rietliau	≥40%	36.49%	32.80%	30.02%
Freibäder	Besucherzahlen Strandbad pro Jahr	>24'000	26'000	25'000	24'431
Freibäder	Besucherzahlen Seebad pro Jahr	>10'000	14'000	13'000	geschlossen

\* aufaddierte Monatsabweichungen in Stunden der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der Jahre 1981 bis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

066 Bäder		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>1'450</b>	<b>1'184</b>	<b>1'530</b>
<b>Total</b>	<b>Aufwand ohne Abschreibungen</b>	<b>2'328</b>	<b>2'070</b>	<b>1'966</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>342</b>	<b>415</b>	<b>394</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>-1'220</b>	<b>-1'302</b>	<b>-829</b>
Hallenbad	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>990</b>	<b>726</b>	<b>1'207</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'764	1'620	1'636
	Abschreibungen	283	269	312
	Ertrag	-1'056	-1'163	-741
Seebad Bretterbadi	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>184</b>	<b>210</b>	<b>83</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen	181.76	128.25	16.38
	Abschreibungen	40.00	125.00	66.53
	Ertrag	-38	-43	-
Strandbad Rietliau	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>215</b>	<b>187</b>	<b>196</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen	319	259	264
	Abschreibungen	19	21	16
	Ertrag	-124	-94	-84
Badwiese Naglikon	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>33</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen	48	48	37
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-2	-2	-4
Badeanlage Bachgaden	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>12</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen	15	15	12
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-

## Projekte Investitionsrechnung

066 Bäder		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>-380</b>	<b>840</b>	<b>1'007</b>
661 Hallenbad	<b>Saldo</b>	<b>20</b>	<b>-228</b>	<b>201</b>
	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	-	-288	201
	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad	20	60	-
662 Seebad Bretterbadi	<b>Saldo</b>	<b>-400</b>	<b>1'080</b>	<b>804</b>
	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe (gebunden)	-400	1'080	804
663 Strandbad Rietliau	<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-12</b>	<b>2</b>
	Strandbad, Sanierung	-	-12	2

## Erläuterungen

Im Hallenbad sind durch neue Badewasserqualitätsvorschriften Mehrkosten zu erwarten. Im Strandbad kommen Kosten für das Restaurant auf uns zu, welche im Budget aufgeführt sind. Der grosse Rest sowie das Unvorhergesehene dürfte sich im üblichen Rahmen bewegen.

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>0681 Soziokultur</b>
Zuständige Stadtrat: Daniel Tanner		

## Politische Zielsetzung

0681 Dienststelle Soziokultur

Die Leistungen der Dienststelle Soziokultur sind so ausgerichtet, dass sie die in Wädenswil wohnhaften Personen zusammenführt, das Zusammenleben fördert und die soziale Integration Einzelner und Gruppen in die Gesellschaft ermöglicht und verbessert. Die Dienststelle Soziokultur bietet der Wädenswiler Bevölkerung verschiedene Dienstleistungen. Sie wirkt aktiv in der Stadt- und Raumentwicklung mit, kennt die Bedürfnisse der Bevölkerung und nimmt eine Schnittstellenfunktion zu Politik und innerhalb der Verwaltung wahr.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Soziokultur

#### Wirkungsziele

Ziel ist es, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Wädenswil an den gesellschaftlichen Prozessen beteiligen und sie ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben führen können. Folgende drei Wirkungsziele sind dabei zentral:

- Selbständigkeit
  - Soziale Integration
  - Zusammenhalt der Bevölkerung
- } fördern und erhalten

#### Zielgruppen

Die Leistungen und Angebote der Dienststelle Soziokultur richten sich an alle in Wädenswil wohnhaften Personen, werden jedoch gezielt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der folgenden Altersgruppen ausgerichtet:

- Kind und Familie
- Jugend
- Erwachsene
- Senioren

Die Zielgruppen bilden auch organisatorisch die unterschiedlichen Fachbereiche ab.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
<b>Zielgruppe Kind und Familie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau und Betrieb von Treffpunkten für Eltern und Kinder, mit dem Ziel der Vernetzung und Beziehungspflege von Menschen in ähnlicher Lebenslage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wöchentlicher Treff für Eltern und Kinder in der Freizeitanlage in Wädenswil</li> <li>- Zweiwöchentlicher Treff für Eltern und Kinder im Kirchapavillon in der Au</li> <li>- Schönenberg: Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Schönenberg, Bedarfsklärung für Treffpunktangebot</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informelle Bildungsangebote für Kinder mit dem Ziel der Sozialen Integration, der aktiven Freizeitgestaltung und der Beziehungspflege.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wöchentliche Kreativangebote am Mittwochnachmittag für Kinder ab Kindergarten</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufsuchende Arbeit, zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit, Beziehungspflege, Informationsvermittlung und Bedarfsermittlung der Zielgruppe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufsuchende Soziale Arbeit, mindestens 2 Stunden/Woche, Fokus Spielräume, Quartiere und Veranstaltungen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekte und Veranstaltungen zur Unterstützung der Sozialen Integration von Kindern, Eltern und Familien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Ferienangeboten für Kinder und Familien</li> <li>- Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten und Angeboten</li> <li>- Koordination von Angeboten externer Anbieter für Kinder &amp; Familien</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vernetzung von Akteuren der Frühen Kindheit in Wädenswil und strategische Weiterentwicklung des Fachbereichs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vernetzungstreffen, zweimal jährlich. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Soziales</li> <li>- Weiterentwicklung des Prozess «Frühe Kindheit» in Zusammenarbeit mit dem AJB Kanton Zürich</li> </ul>

<p><b>Zielgruppe Jugend</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen der Anlaufstelle für Jugendfragen, mit dem Ziel der regelmässigen Erreichbarkeit, Aufbau von Beziehungsarbeit und der Möglichkeit der Informationsbeschaffung von Jugendthemen, für Jugendliche und Eltern von Jugendlichen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 Stunden Präsenz/Woche an der Anlaufstelle für Jugendfragen im JugendKulturHaus Sust</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niederschwelliges, durch eine Fachperson der Jugendarbeit begleitetes Treffangebot für Jugendliche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wöchentlicher Freitagabend-Treff «Open Doors» im JugendKulturHaus Sust, 3 Stunden/Woche</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration und persönlichen Entwicklung von Jugendlichen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung von 30 Jugendlichen/ Jahr im Projekt „Sackgeldjob“ an Auftraggeber</li> <li>- Begleitung von Projekten der Oberstufenschule</li> <li>- Initiieren und Begleiten von genderspezifischen Projekten</li> <li>- Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufsuchende Soziale Arbeit, Fokus informelle Treffpunkte von Jugendlichen zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, präventive Wirkung durch Präsenz, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mindestens 15 bis 25 Stunden/ Woche</li> <li>- Präsenz im ganzen Gemeindegebiet</li> <li>- Rund die Hälfte der Stunden werden nach 20.00 Uhr geleistet</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsenz auf Sozialen Medien, für die Begleitung und Unterstützung von Jugendlichen, Kenntnisse der digitalen Lebenswelt von Jugendlichen, für gezielte Informationen für Jugendliche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsenz auf 4 unterschiedlichen für Jugendlichen, aktuellen sozialen Medien</li> <li>- Online Beratungen</li> </ul>

<p><b>Zielgruppe Erwachsene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufsuchende Soziale Arbeit, Fokus Erwachsene am Rande der Gesellschaft, zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, präventive Wirkung durch Präsenz, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mindestens 5 bis 15 Stunden/Woche</li> <li>- Präsenz im ganzen Gemeindegebiet</li> </ul>
<p><b>Zielgruppe Senioren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsenz in den Alterssiedlungen Bin Rääben und Tobelrai zur Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner der Alterssiedlungen in der Alltagsgestaltung und dem nachbarschaftlichen Zusammenleben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 Stunden/Präsenz pro Woche der Siedlungsassistenzen in den Alterssiedlungen vor Ort</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration von Senioren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung und Begleitung von Aktivitäten und Anlässen in den Alterssiedlungen</li> <li>- Projekte und Anlässe in den Quartieren</li> <li>- Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten</li> </ul>
<p><b>Für alle Zielgruppen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quartierarbeit für die Förderung des Zusammenlebens und der Sozialen Integration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführen von mindestens fünf Projekten in unterschiedlichen Quartieren mit dem Ziel, Quartierbewohner über alle Altersstufen zusammenzubringen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vernetzung mit dem Ziel, alle relevanten Partnern zu kennen und Zusammenarbeit der Partner zu fördern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vernetzung mit allen relevanten Partnern in den unterschiedlichen Fachbereichen und Schnittstellenpartnern</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung/Triage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuelle Erstberatung und Triage an Fachstellen</li> <li>- Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen, begleiten und unterhalten von Treffpunkten in verschiedenen Räumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterssiedlungen, Freizeitanlage, Glärnisch-Träff, Adlerburg, JugendKulturHaus Sust, Chillout Schönenberg, Jugendräume Au, Soundstudio, 3 Cliquen-Räume, 8</li> </ul>

	Band-Räume, BMX- und Skater-Halle Güterschuppen, G4
- Kurswesen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination und Durchführung von informellen Bildungsangeboten mit dem Ziel der sozialen Integration in den Räumlichkeiten des JugendKulturHauses Sust, der Freizeitanlage, der Adlerburg, in den Alterssiedlungen (Teilsubventioniert)</li> <li>- Koordination und Durchführung von informellen Bildungsangeboten zur Ermächtigung und Befähigung zur selbständigen Nutzung der Räumlichkeiten der Freizeitanlage (Teilsubventioniert)</li> <li>- Koordination von Kursen von externen Kursleitenden (Kostendeckend)</li> <li>- Vermietung von Räumlichkeiten und Maschinen für Kurse für alle Zielgruppen (Kostendeckend)</li> </ul>

### Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2023	BU 2022	RE2021	
Dienststelle Soziokultur	Personenstunden/ Woche aufsuchende Präsenz unterwegs	25 bis 35 h/ Woche	30	40	42
Dienststelle Soziokultur	Anzahl Kontakte während aufsuchende Präsenz/ Jahr	1'500 - 1'700 / Jahr	1'600	2'100	2'819
Dienststelle Soziokultur	Anzahl durchgeführte Treffpunkte für Eltern und Kinder	3 / Monat	3	3	6
Dienststelle Soziokultur	Vermittlung von Jugendlichen im Projekt Sackgeldjob	30 / Jahr	35	35	51
Dienststelle Soziokultur	Durchführung von Projekten in den Quartieren pro Zielgruppe	≤ 5	4	4	4
Dienststelle Soziokultur	Präsenz in den Alterssiedlungen	10 bis 15 h/ Woche	12	12	13
Dienststelle Soziokultur	Präsenz im JugendKulturHaus Sust	10 bis 14 h/ Woche	17	17	15
Dienststelle Soziokultur	Öffnungszeiten Freizeitanlage	30 bis 34 h/ Woche	32	32	31

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

681 Soziokultur		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'348	1'346	1'185
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	1'642	1'633	1'348
	Abschreibungen	10	8	10
	Ertrag	-305	-295	-173
Soziokultur	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'348	1'346	1'185
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'642	1'633	1'348
	Abschreibungen	10	8	10
	Ertrag	-305	-295	-173

### Erläuterungen

Da die zeitlichen und finanziellen Rahmenbedingungen noch nicht definiert sind, ist die geplante Abgabe der spezialisierten Werkstätten und Ateliers in den Räumen der Freizeitanlage Untermosen an eine externe Trägerschaft im vorliegenden Budget nicht berücksichtigt.

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>0807 Soziale Dienste</b>
<b>Zuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann</b>		

## Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst geführt.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste

- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Finanzierung von ambulanten und stationären Massnahmen, zum Schutz des Kindes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen im Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen;
- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der Sozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Armut wird vermieden, Bedürftige Personen erhalten fristgerecht die gesetzeskonformen Leistungen	- Finanzielle Leistungen werden innerhalb von 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis der Mittellosigkeit, ausgerichtet
- Soziale Sicherheit wird durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet	- Die finanzielle Unterstützung erfolgt auf der Grundlage des Sozialhilfegesetzes, der Sozialhilfeverordnung, den SKOS-Richtlinien sowie den Richtlinien der Sozialbehörde
- Sozialhilfebeziehenden wird die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen und an Programmen zu sozialer Integration ermöglicht und falls nötig, von ihnen verlangt	- Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Personen werden mittels Beschäftigungsprogrammen, Teillohn-Stellen und anderen unterstützenden Massnahmen gefördert

	- Eingeschränkt oder nicht arbeitsmarktfähige Personen werden zur Förderung und zum Erhalt der Integration mittels Beschäftigungsprogrammen und anderen Massnahmen unterstützt
	- Bei jungen unkooperativen Personen mit Integrationspotenzial sowie arbeitsmarktfähigen Personen wird die Teilnahme an geeigneten Massnahmen eingefordert
- Die Sozialen Dienste tragen zur Minderung von sozialen Problemen bei	- Bei Bedarf und Kooperation der Klientel wird freiwillige Beratung zur Unterstützung der selbstständigen Lebensführung inklusive Einkommens- und Vermögensverwaltung subsidiär zu anderen Leistungserbringern durchgeführt
- Die Erwachsenenschutzmassnahmen werden korrekt geführt und die Berichte erstattet	- Die Mandatsführung wird basierend auf den gesetzlichen Grundlagen ausgeführt
- Obdachlosigkeit wird bei kooperationswilliger Klientel verhindert	- Kooperationswilligen obdachlosen Personen wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2023	BU 2022	RE 2021
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach SHG	- 370	492	375
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach AfV**	- 263	66	59
Soziale Dienste	Jugend- und Familienhilfe nach SHG	- 0	0	63
Soziale Dienste	Persönliche Hilfe nach SHG	- 35	32	38
Soziale Dienste	Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung nach SHG	- 45	42	46
Soziale Dienste	Erwachsenenschutzmassnahmen	- 180	163	171
Soziale Dienste	Platzierungen Jugend- und Familienhilfe	- 0	0	11
Soziale Dienste	Total Fälle*	- 893	795	763

\* Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe entspricht den Prinzipien der BFS-Statistik.

\*\* Per 1.7.2018 wurde die Änderung der Asylfürsorgeverordnung umgesetzt.

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

807 Soziale Dienste		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	2'649	2'235	2'200
<b>Total</b>	<b>Aufwand ohne Abschreibungen</b>	2'799	2'381	2'353
	Abschreibungen	16	-	-
	Ertrag	-166	-145	-152
Soziale Dienste	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	2'649	2'235	2'200
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'799	2'381	2'353
	Abschreibungen	16	-	-
	Ertrag	-166	-145	-152

### Projekte Investitionsrechnung

807 Soziale Dienste		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>46</b>	<b>30</b>	<b>-</b>
Soziale Dienste	Saldo	46	30	-
	KLIB Digitalisierung	46	30	-

## Erläuterungen

Nach wie vor ist die Wirtschaftslage gut und die Arbeitslosigkeit tief. Es ist daher anzunehmen, dass die regulären Sozialhilfefälle leicht abnehmen. Die Ukraine Krise bewirkt jedoch eine Fallzunahme bei der Asylfürsorge in einem bisher völlig unbekanntem Ausmass. Diese Entwicklung führt dazu, dass deutlich mehr Stellen zur Bewältigung dieser Situation nötig sind. Der Stadtrat bewilligte dazu 4,8 Vollzeitstellen in den Sozialen Diensten.

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>0815 Asyl- und Wohnbegleitung</b>
<b>Zuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann</b>		

## Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigene Asyl- und Wohnbegleitung wird qualitäts- und kostenbewusst geführt.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Asyl- und Wohnbegleitung

- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden;
- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängigen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung sowie bei genügend Kapazität weitere obdachlose Personen, die in der Stadt Wädenswil ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Die Asyl- und Wohnbegleitung gewährleistet Wohnraum für die Anzahl zugewiesener Personen. Derzeit beträgt das Kontingent 224 Personen, was 0.9% der Bevölkerung entspricht, jedoch von der Anzahl zugewiesener Personen aufgrund des Ukraine-Krieges divergiert.	- Es steht Wohnraum in Form von Asylunterkünften zur Verfügung, um für die Anzahl zugewiesener Personen ein Bett zu gewährleisten.
- Die Asyl- und Wohnbegleitung sorgt für ein friedliches Zusammenleben in den Asylunterkünften.	- Bewohnende der Asylstrukturen werden durch die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung begleitet und im Alltag unterstützt.  - Es finden regelmässig Kontrollgänge in den Asylunterkünften durch die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung statt.
- Finanzielle Notlagen von Asylsuchenden werden vermieden.	- Neu zugewiesenen Asylsuchenden wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt.

	- Asylsuchende erhalten finanzielle Unterstützung in Form von Asylfürsorge.
- Asylsuchenden wird gemäss gesetzlichem Auftrag und zwecks Verhinderung von Gruppenbildung unbeschäftigter Asylsuchender die minimale Integration ermöglicht.	- Es werden genügend Deutschkurse und Beschäftigungsprogramme finanziert. - Asylsuchende mit einer Erwerbsfähigkeit von mindestens 50% besuchen ein Beschäftigungsprogramm und/oder einen Deutschkurs. - Kinder und Jugendliche besuchen die obligatorische Schule. - Asylsuchende werden mindestens monatlich zu einem Beratungsgespräch eingeladen.
- Wohnfähige obdachlose Menschen mit geringem Bedarf an Wohnbegleitung, die von den Sozialen Diensten zugewiesen werden, werden bei genügender Kapazität untergebracht.	- Um genügend Platz für die zugewiesenen Personen zu haben, darf die Auslastung inkl. dieser Zielgruppe nie höher als 80% sein. - Die Unterbringung erfolgt mittels befristetem Pensionsvertrag.
- Die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung unterstützen untergebrachte Personen, die eine Wohnung suchen müssen, bei der Wohnungssuche.	- Es finden mindestens monatliche Beratungsgespräche statt. - Die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung fördern, unterstützen und kontrollieren die Wohnungssuche.

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2023	BU 2022	RE 2021	
Asyl- und Wohnbegleitung	Anzahl Personen mit Ausweis N und Nothilfe, in Asylstrukturen	-	10	15	9
	Anzahl Personen mit Ausweis F und Ausweis S, in Asylstrukturen	-	238	30	12
	<b>Total Personen im Kontingent, in Asylstrukturen</b>	-	<b>248</b>	<b>45</b>	<b>21</b>
	Anzahl Personen mit Ausweis F und Ausweis S im Kontingent, in eigener Wohnung	-	107	50	65
	Anzahl Personen mit Ausweis F, fürsorgeunabhängig im Kontingent	-	15	10	14
	<b>Total Personen im Kontingent</b>	-	<b>370</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
	Anzahl Personen ausserhalb des Kontingents in Asylstrukturen wohnhaft	-	20	37	17
	Total Personen in Asylstrukturen	-	268	82	38

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

815 Asyl- und Wohnbegleitung		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>-490</b>	<b>123</b>	<b>377</b>
<b>Total</b>	<b>Aufwand ohne Abschreibungen</b>	<b>2'040</b>	<b>973</b>	<b>808</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>-2'530</b>	<b>-850</b>	<b>-431</b>
<b>Asyl- und Wohnbegleitung</b>	<b>Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>-490</b>	<b>123</b>	<b>377</b>
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'040	973	808
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-2'530	-850	-431

### Erläuterungen

Aufgrund des Krieges in der Ukraine wird eine hohe Anzahl an Personen mit Status S (Flüchtlinge aus der Ukraine) zugewiesen. Personen mit Ausweis N, Ausweis F (erste sieben Jahre seit Einreise in die Schweiz) und Ausweis S zählen zum Kontingent. Ein Teil dieser Personengruppe lebt in den Unterkünften der Asyl- und Wohnbegleitung, was einem angenommenen Total von 248 Personen entspricht. Ein Teil der zum Kontingent zählenden Personengruppe lebt in einer eigenen Wohnung oder im Fall von Status S bei Gastfamilien, was einem angenommenen Total von 107 Personen entspricht. Voraussichtlich 15 Personen zählen zum Kontingent, beziehen aber keine Asylfürsorge.

Das Kontingent wurde längst überschritten und ist nicht mehr im gleichen Ausmass relevant. Die Personenanzahl mit Status F (vorläufig aufgenommene Ausländer) bleibt stabil. Die Anzahl Personen mit Ausweis N reduziert sich erneut. Somit sinken die Auslagen für die finanzielle Hilfe. Die Auslastung und somit die Einnahmen aufgrund der Personen mit Status S in den Unterkünften der Asyl- und Wohnbegleitung nimmt massiv zu. Aufgrund der teilweise sehr günstigen Wohnangebote und der sehr dichten Belegung weist das Asylbudget trotz Personalaufstockung einen Gewinn aus.

<b>Budget 2023</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>085 Alterszentrum Frohmatt</b>
Zuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann		

## Politische Zielsetzung

Die Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend aus Wädenswil an. Um den unterschiedlichen Bewohnerbedürfnissen Rechnung zu tragen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Menschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur stehen 4 Häuser zur Verfügung, Häuser Berg, Tal, See und das Haus Stollenweid.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt sind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in Bezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbestand den besonderen erhöhten Anforderungen nur noch teils entsprechen.
- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pflegebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege.
- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der Gesundheitsdirektion und des Bezirksrats.
- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Bereichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze, Lehrstellen und Ausbildungsplätze für HF sowie das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung.
- Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte und sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den neusten Erkenntnissen gepflegt und betreut.
- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich.
- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziellen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu stellen.
- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die Bewohnerinnen und Bewohner.
- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen Angeboten.
- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den wandelnden Anforderungen der Bewohnenden und der Umwelt zu entsprechen.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Alterszentrum Frohmatt

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Wirtschaftliche Betriebsführung bei branchenkonformer Qualität	- Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)
- Die Pensions-, Betreuungs- und Pflegekosten decken Vollkosten gemäss Kostenrechnung	- Nachweis in der Kostenrechnung - Im 2023 ist wieder eine Analyse nötig, um die genauen Kosten zu evaluieren (Pension, Pflege und Betreuung)
- Die Taxen sind kostendeckend, marktgerecht und nachvollziehbar - Es werden keine betriebsfremden Kosten mit Taxen querfinanziert	- Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer Häuser (Benchmark) - Die Taxen sind anhand der Kostenrechnung nachvollziehbar - Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind deckend - Die Taxen sollten wenn immer möglich das EL-Maximum (Ergänzungsleistung) nicht überschreiten. - Benchmark HEBES: Kosten pro Minute Frohmatt: 1.53 Kosten pro Minute Benchmark: 1.31 - Benchmark Taxen: Die Pensionstaxen in der Stollenweid sind sehr tief – Tarifierung vorgesehen per 01.01.2023 – Stadtratsentscheid 12.09.2022) Die Taxen Frohmatt Wädenswil sind im mittleren Segment mit CHF 195 im Einzelzimmer, z.B. Serata CHF 205, Tabea CHF 175-215, Fuhr zwischen CHF 195-270
- Optimale Auslastung der Infrastruktur = 172 Betten in Betreutem Wohnen und in den Wohngruppen (Pflege und Demenz)	- 98% Belegung bez. Pension - 95,2 % Belegung bez. Pflege  Benchmark HEBES: - Auslastung Benchmark: 85.4%
- KVG relevante Kosten werden nach dem Aspekt der Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgewiesen	- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x jährlich oder bei verändertem Gesundheitszustand (signifikante Veränderung) korrekt evaluiert und erfasst. - Aufgrund Audits der Krankenkassen erfolgen nicht mehr als 2 RAI-Korrekturanpassungen

- Die Bewohnenden sind gesamtheitlich mit den Leistungen, die in der Frohmatt angeboten werden zufrieden	- Die Befragung der Bewohnenden findet frühestens im 2024 statt (im 2022 hat keine Umfrage stattgefunden). Im 2023 ist eine Mitarbeiterbefragung geplant.
- Qualitative Sicherstellung und Überprüfung der zentralen Prozesse	- Der Pflegeprozess wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Auszugsprozess Bewohnende wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Austrittsprozess Mitarbeitende wird jährlich überprüft und ist aktuell
- Die Frohmatt ist eine attraktive Arbeitgeberin	- 90% der Mitarbeitenden geben bei der Arbeitszufriedenheit im MAG gut bis sehr gut an - Fluktuation bedingt durch nicht eruierbare Gründe <3%
- Die Angehörigen sind gesamtheitlich mit der Unterbringung der Bewohnenden und ihrer Pflege und Betreuung zufrieden	- Die Befragung der Angehörigen findet voraussichtlich im 2025 statt 2023=Mitarbeitende 2024=Bewohnende 2025=Angehörige

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2023	BU 2022	RE 2021
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	80 Wä 20 And	Wä And	80 Wä 76 Wä 24 And
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten Betreutes Wohnen	99.0%	98%	98.0% 94.9%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Demenz	100.0%	99%	99.0% 94.8%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Pflegebedürftigkeit	99.0%	97%	97.0% 96.3%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung Betten Haus Stollenweid	96.0%	98%	94.0% 81.8%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung gesamt Frohmatt	98.5%	98%	97.0% 91.5%
Alterszentrum Frohmatt	Max. Aufenthaltstage	100%	56'940 / 100%	54'960 / 100%
Alterszentrum Frohmatt	Pensionstage	98.5%	55'859/ 98%	53'312 / 97.0%
Alterszentrum Frohmatt	Pflegetage	94.7%	54'529/ 95.2%	51'162 / 93.08%
Alterszentrum Frohmatt	Abwesenheitstage	-	1600	2'150 1'574

Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliche Pflegestufe	>5.50	W: 6.61 S: 6.18	5.90	5.73
Alterszentrum Frohmatt	Personalfuktuation	<10.00%	12%	10.00%	13.79%
Alterszentrum Frohmatt	Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	<1'300	1600	1'800	2'569
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz Cafeteria Frohmi	>350'000	na	315'000	168'893
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz "Rollende Küche"	>190'000	na	220'000	255'914
Alterszentrum Frohmatt	Verkaufte Essen Rollende Küche	20'000	na	20'000	23'246
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz Mahlzeitendienst Schulen und KITA	>150'000	na	160'000	
Alterszentrum Frohmatt	Verkaufte Essen an Schulen und KITA	>15'000	na	15'500	
Alterszentrum Frohmatt	Anzahl Lernende inkl. HF	24	19	24	21
Alterszentrum Frohmatt	Effektive Pflegeeinstufungen	>330	420	400	

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-1'745	-1'475	-763
<b>Total</b>	<b>Aufwand ohne Abschreibungen</b>	<b>21'161</b>	<b>19'755</b>	<b>20'113</b>
	Abschreibungen	624	633	636
	Ertrag	-23'530	-21'864	-21'513
Alterszentrum Frohmatt	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-1'745	-1'475	-763
	Aufwand ohne Abschreibungen	21'161	19'755	20'113
	Abschreibungen	624	633	636
	Ertrag	-23'530	-21'864	-21'513

## Projekte Investitionsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		BU 2023	BU 2022	RE 2021
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>866</b>	<b>799</b>	<b>24</b>
Alterszentrum Frohmatt	<b>Saldo</b>	<b>866</b>	<b>799</b>	<b>24</b>
	Haus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. Erweiterung	-	50	-30
	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager	-	90	-
	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	-	-	7
	Telefoniesystem und Schwesternotruf	-	20	-
	Modernisierung Brandmeldeanlage	-	-	6
	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	-	55	-
	Sanierung Haus Stollenweid	-	150	-
	Möblierung Haus Stollenweid	-	139	-
	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid	-	55	-
	Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus Tal	-	50	-
	Schliesssystem	-	20	-
	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel	-	70	-
	Möblierung Haus Bachtel / Etzel	-	50	-
	Kleinanschaffungen 2021	-	-	41
	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022	-	50	-
	Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023	81	-	-
	Leuchtmittel LED	200	-	-
	Sonnenstoren, Mehrzweckraum	50	-	-
	Hausleitsystem	60	-	-
	Telefonie und Bewohnernotruf	50	-	-
	Türen Restaurant Frohmi	50	-	-
	Heimsoftware	75	-	-
	Rahmenkredit Instandsetzung 2023	300	-	-

## Erläuterungen

### Ertragssituation:

Für das Jahr 2023 wird mit einer Auslastung von 97%-99% je nach Wohngruppe gerechnet. Dieses Ziel ist sehr hoch gesteckt, denn es wird immer schwieriger dies zu erreichen, einerseits auf Grund von diversen Neu-/Erweiterungsbauten der Pflegeinstitutionen im Bezirk, zudem wird das ambulante Angebot laufend ausgebaut und alle Pflegeinstitutionen haben leere Betten, d.h. der zukünftige Bewohnende kann auswählen.

Weiter sind auf der Seite der Gastronomie (Partyservice, Frohmi, Wegfall von Schule etc.) mit weiteren Ertragseinbussen zu rechnen.

Im 2023 sollten wir einen Umsatz von 23 Mio. erreichen können.

### Aufwandsituation:

Die Personalkosten machen über 75% der Aufwände (ca. CHF 17 Mio.) aus.

Im Bereich der Administration konnten bereits personelle Einsparungen in die Wege geleitet werden. In den Bereichen Betreuung und Pflege sowie auch Gastronomie ist der Fachkräftemangel spürbar, d.h. es ist herausfordernd qualifizierte Mitarbeitende zu rekrutieren und entsprechend spielt der Markt und die Lohnforderungen sind tendenziell höher. Dazu kommen noch die Auswirkungen der Pflegeinitiative und der Ausbildungsverpflichtung des Kantons Zürich.

Diverse Institutionen reduzieren die Arbeitszeiten z.B. auf 40h oder sogar 38h Stunden-Wochen, 4 statt 5 Arbeitstage etc. Wir sind bestrebt, kurzfristige Ausfälle intern

besetzen zu können und wenig externe temporäre Personaldienstleister zu berücksichtigen.

Die Energiekosten werden im Jahr 2023 um rund CHF 80'000 steigen.

Wir hoffen, dass wir das Jahr 2023 mit einem Plus zwischen CHF 1.6-1.8 Mio. abschliessen können. Dieses Plus wird jedoch in der KORE (Kostenrechnung gemäss Curaviva) mit den Abschreibungen mehr oder weniger zu einer schwarzen Null werden.

# **Budget - Details**

## **Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>01</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>9'640'240</b>	<b>4'679'648</b>	<b>9'107'720</b>	<b>4'675'359</b>	<b>9'107'675.10</b>	<b>4'599'370.28</b>
	Nettoaufwand		4'960'592		4'432'361		4'508'304.82
<b>010</b>	<b>Behörden</b>	<b>1'069'750</b>	<b>7'500</b>	<b>992'860</b>	<b>14'500</b>	<b>944'859.26</b>	<b>9'658.50</b>
	Nettoaufwand		1'062'250		978'360		935'200.76
<b>0100</b>	<b>Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen</b>	<b>220'440</b>	<b>2'500</b>	<b>218'940</b>	<b>2'500</b>	<b>215'120.25</b>	<b>2'541.50</b>
	Nettoaufwand		217'940		216'440		212'578.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	148'000		148'000		158'210.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		11'950.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'800		49'800		33'473.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'640		2'640		4'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		6'985.35	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500		2'500		2'541.50
<b>0101</b>	<b>Stadtrat ohne Kommissionen</b>	<b>617'410</b>	<b>0</b>	<b>577'150</b>	<b>0</b>	<b>582'665.11</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		617'410		577'150		582'665.11
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	445'000		435'000		442'101.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'730		25'430		25'511.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'120		51'940		54'791.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'940		5'160		5'164.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'820		4'820		4'821.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400		12'400		9'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		8'400		8'363.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	49'000		34'000		32'512.14	
<b>0108</b>	<b>Übrige Behörden und Kommissionen</b>	<b>33'000</b>	<b>0</b>	<b>33'000</b>	<b>0</b>	<b>26'459.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		33'000		33'000		26'459.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		30'000		26'459.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000			
<b>0109</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>198'900</b>	<b>5'000</b>	<b>163'770</b>	<b>12'000</b>	<b>120'614.40</b>	<b>7'117.00</b>
	Nettoaufwand		193'900		151'770		113'497.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	85'000		55'000		43'507.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'480		3'530		1'154.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	970		680		275.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	950		660		214.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	80'000		83'000		56'101.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		14'152.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		4'400		2'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500		2'500		2'568.25	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		12'000		7'117.00
<b>011</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>88'540</b>	<b>20'000</b>	<b>84'830</b>	<b>23'000</b>	<b>82'990.60</b>	<b>12'915.00</b>
	Nettoaufwand		68'540		61'830		70'075.60
<b>0110</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>88'540</b>	<b>20'000</b>	<b>84'830</b>	<b>23'000</b>	<b>82'990.60</b>	<b>12'915.00</b>
	Nettoaufwand		68'540		61'830		70'075.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000		55'000		53'099.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		2'930		3'420.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'920		8'360		8'023.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	670		680		655.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	650		660		637.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		2'700		3'976.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	400		400		537.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500		11'500		10'808.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		1'600		1'832.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		23'000		12'915.00
<b>015</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>7'957'027</b>	<b>4'617'888</b>	<b>7'514'894</b>	<b>4'611'399</b>	<b>7'614'512.64</b>	<b>4'563'136.78</b>
	Nettoaufwand		3'339'139		2'903'495		3'051'375.86
<b>0150</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>2'357'759</b>	<b>95'200</b>	<b>2'068'568</b>	<b>95'200</b>	<b>2'048'393.34</b>	<b>166'581.75</b>
	Nettoaufwand		2'262'559		1'973'368		1'881'811.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'063'660		953'000		903'372.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-560.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'240		58'560		55'761.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'120		111'770		100'694.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'850		11'330		10'851.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'780		10'980		10'289.75	
3060.00	Ruhegehälter					6'943.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	90'000		90'000		63'367.65	
3091.00	Personalwerbung	45'000		45'000		61'784.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000		35'000		19'019.05	
3100.00	Büromaterial	35'000		35'000		36'572.43	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	600		600		478.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		40'000		37'855.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		3'000		1'696.75	
3106.00	Medizinisches Material					1'694.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					9'045.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					353.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	464'500		417'000		378'159.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	88'000		38'000		147'391.32	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000		30'000		28'260.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'520.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'187.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'400		6'400		6'462.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		12'000		11'129.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		1'233.71	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		17'010.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000		15'000		9'941.18	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	100'000		40'000		37'701.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	34'000		33'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'800		76'230		87'989.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'809		698		745.58	
4100.00	Regalien		2'650		2'650		2'629.20
4250.00	Verkäufe						6'543.90
4290.00	Übrige Entgelte						111.85
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						6'800.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'350		17'350		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'200		75'200		150'496.80
<b>0153</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'999'988</b>	<b>1'999'988</b>	<b>1'977'499</b>	<b>1'977'499</b>	<b>2'060'110.63</b>	<b>2'060'110.63</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	811'800		845'260		868'106.16	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'834.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'300		54'280		56'166.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'890		106'600		105'153.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'310		10'430		10'880.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'090		10'140		10'461.75	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		11'255.81	
3113.00	Anschaffung Hardware					242'513.46	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'000		25'000		24'152.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	257'500		262'500		195'396.91	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	95'000		92'750		71'571.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	457'500		435'500		389'223.01	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	65'000		65'000		64'534.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	92'000		45'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV			15'000		15'420.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'598		39		107.94	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'999'988		1'977'499		2'060'110.63
<b>0154</b>	<b>Zivilstandswesen</b>	<b>506'750</b>	<b>280'000</b>	<b>474'900</b>	<b>278'000</b>	<b>571'626.26</b>	<b>305'578.66</b>
	Nettoaufwand		226'750		196'900		266'047.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'000		310'000		291'525.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'520		19'910		20'291.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'030		31'630		30'036.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'830		3'820		3'848.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'740		3'720		3'780.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		4'591.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		121'402.87	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50		35.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'580		58'570		62'074.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600		23'600		23'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'800		10'000		10'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'000		170'000		159'224.56
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		120'000		108'000		146'354.10
<b>0155</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>295'260</b>	<b>3'000</b>	<b>296'370</b>	<b>6'000</b>	<b>283'715.50</b>	<b>5'582.90</b>
	Nettoaufwand		292'260		290'370		278'132.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000		26'800		26'679.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'680		1'720		1'836.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'490		2'700		2'526.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		330		350.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	290		320		341.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		4'071.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	260'000		260'000		247'909.84	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				3'000		1'920.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		3'662.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0156</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>794'470</b>	<b>620'000</b>	<b>793'420</b>	<b>620'000</b>	<b>745'080.40</b>	<b>622'558.29</b>
	Nettoaufwand		174'470		173'420		122'522.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	391'000		390'600		394'393.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-969.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'190		25'080		26'039.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'500		36'690		35'014.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'480		4'820		4'984.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'380		4'690		4'849.90	
3100.00	Büromaterial	600		600		88.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		4'000		3'266.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'000		175'000		169'848.87	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	17'000		15'000		22'090.00	
3199.01	Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde	84'000		84'000		28'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz					85.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'820		52'940		57'388.05	
4210.01	Gebührenertrag		400'000		400'000		396'833.29
4210.02	Einbürgerungen		130'000		130'000		194'720.00
4250.01	Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde		90'000		90'000		31'005.00
<b>0157</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>474'310</b>	<b>64'700</b>	<b>466'680</b>	<b>64'700</b>	<b>461'041.99</b>	<b>53'704.20</b>
	Nettoaufwand		409'610		401'980		407'337.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'630		216'300		216'912.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-214.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'340		13'890		13'792.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'590		23'450		25'531.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'550		2'670		2'648.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'490		2'600		2'569.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		878.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'300		9'300		9'539.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		5'500		1'321.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	58'000		55'000		41'643.87	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		2'500		9'769.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		16'500		15'145.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		129.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'610		57'670		61'373.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'900		51'900		43'119.00
4250.00	Verkäufe		1'300		1'300		506.00
4290.00	Übrige Entgelte		11'500		11'500		10'079.20
<b>0158</b>	<b>Stadtammann- und Betreibungsamt</b>	<b>1'528'490</b>	<b>1'555'000</b>	<b>1'437'457</b>	<b>1'570'000</b>	<b>1'444'544.52</b>	<b>1'349'020.35</b>
	Nettoertrag / Aufwand	26'510		132'543			95'524.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	860'830		787'000		842'232.78	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'251.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'460		50'530		53'186.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'580		90'140		81'390.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'870		9'710		10'262.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'640		9'440		9'950.60	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'290.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100		1'500		707.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		5'497.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		906.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	335'000		335'000		288'734.73	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		23'000		21'298.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		5'967.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		82.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000		1'647.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000		7'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'630		65'450		77'912.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'600		44'600		44'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	280		87		126.89	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'555'000		1'570'000		1'348'995.35
4499.00	Übrige Finanzerträge / Kassadifferenzen						25.00
<b>016</b>	<b>Kultur / Beiträge</b>	<b>515'663</b>	<b>25'000</b>	<b>513'676</b>	<b>25'000</b>	<b>463'602.60</b>	<b>11'950.00</b>
	Nettoaufwand		490'663		488'676		451'652.60
<b>0160</b>	<b>Kulturkredit der Kulturkommission</b>	<b>73'260</b>	<b>25'000</b>	<b>73'260</b>	<b>25'000</b>	<b>58'630.75</b>	<b>11'950.00</b>
	Nettoaufwand		48'260		48'260		46'680.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		300.00	
3130.50	Dienstleistungen Dritter	5'200		5'200		5'208.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'760		2'760			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	65'000		65'000		46'450.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					6'672.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		11'950.00
<b>0161</b>	<b>Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge</b>	<b>348'823</b>	<b>0</b>	<b>341'366</b>	<b>0</b>	<b>324'585.15</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		348'823		341'366		324'585.15
3130.01	Verkehrsverein; ordl. Beitrag	4'000		4'000		4'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender	5'000		5'000		10'000.00	
3130.03	Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen					4'705.95	
3130.04	Bundesfeiern	11'500		11'000		11'000.00	
3130.05	Schweiz. Städteverband	15'000		15'000		14'774.40	
3130.06	Standortoptimierung Zurich Parkside	25'000		25'000		24'808.00	
3130.07	Beiträge an papiersammelnde Vereine	5'000		5'000			
3130.08	Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee	1'100		1'100		1'100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'760		2'760		5'520.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'460.00	
3636.02	Jugendmusik	12'000		12'000		12'000.00	
3636.03	Stiftung Burg Alt-Wädenswil	3'000		1'500		1'500.00	
3636.05	Theater Ticino GR 6.11.2000 45'000 jährlich wiederkehrend	45'000		45'000		45'000.00	
3636.06	Wädenswiler Jahrbuch	5'000		5'000		5'000.00	
3636.07	Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastruktur	6'000		5'000		5'000.00	
3636.08	Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 13.07.18 2019-2021 150'000	50'000		50'000		50'000.00	
3636.09	Wildnispark Zürich	18'360		18'360		18'350.00	
3636.10	Chlauszunft Wädenswil	500		500		500.00	
3636.11	Aktive Senioren	1'500		1'500		360.00	
3636.12	Defizitgarantie Kulturgarage	40'000		40'000		40'000.00	
3636.13	Musikvereine	21'000		21'000		21'000.00	
3636.99	Verschiedene Beiträge	25'000		25'000		4'176.05	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000		36'000		36'447.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'640		9'640		4'947.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'463		2'006		2'936.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0162</b>	<b>Dokumentationsstelle</b>	<b>31'580</b>	<b>0</b>	<b>37'050</b>	<b>0</b>	<b>26'235.20</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		31'580		37'050		26'235.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		7'000		5'134.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	480		450		330.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		20		13.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		80		61.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		11'000		3'184.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'500		18'500		17'510.00	
<b>0163</b>	<b>Entwicklungs- / Katastrophenhilfe</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		50'000		50'000		50'000.00
3636.01	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Ausland	35'000		35'000		19'000.00	
3636.02	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Inland	15'000		15'000		31'000.00	
<b>0164</b>	<b>Anlässe</b>	<b>12'000</b>	<b>0</b>	<b>12'000</b>	<b>0</b>	<b>4'151.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		12'000		12'000		4'151.50
3130.01	Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe	7'000		7'000			
3130.02	Gratulationen	5'000		5'000		4'151.50	
<b>019</b>	<b>Sonderrechnungen</b>	<b>9'260</b>	<b>9'260</b>	<b>1'460</b>	<b>1'460</b>	<b>1'710.00</b>	<b>1'710.00</b>
<b>0191</b>	<b>Sonderrechnung Reisekasse Personal</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					400.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	60		10			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						390.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		60		10		10.00
<b>0192</b>	<b>Legat für erkrankte Angestellte</b>	<b>1'410</b>	<b>1'410</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'410		220		200.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'410		220		200.00
<b>0193</b>	<b>Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke</b>	<b>5'450</b>	<b>5'450</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>780.00</b>	<b>780.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	5'450		860		780.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'450		860		780.00
<b>0195</b>	<b>Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat</b>	<b>1'070</b>	<b>1'070</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'070		170		150.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'070		170		150.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0196</b>	<b>Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat</b>	<b>1'270</b>	<b>1'270</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'270		200		180.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'270		200		180.00
<b>02</b>	<b>Finanzen</b>	<b>23'737'884</b>	<b>122'192'320</b>	<b>19'190'060</b>	<b>111'333'855</b>	<b>17'793'153.54</b>	<b>115'253'466.56</b>
	Nettoertrag	98'454'436		92'143'795		97'460'313.02	
<b>020</b>	<b>Buchhaltung und Controlling</b>	<b>4'583'007</b>	<b>5'478'192</b>	<b>1'762'230</b>	<b>4'964'483</b>	<b>2'121'781.97</b>	<b>5'517'304.08</b>
	Nettoertrag	895'185		3'202'253		3'395'522.11	
<b>0200</b>	<b>Buchhaltung und Controlling</b>	<b>1'141'670</b>	<b>174'000</b>	<b>1'044'135</b>	<b>175'500</b>	<b>988'599.74</b>	<b>142'145.39</b>
	Nettoaufwand		967'670		868'635		846'454.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	776'130		758'000		712'214.31	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'985.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'950		48'640		44'115.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'190		92'740		88'296.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900		9'270		8'392.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'690		9'100		8'221.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		1'000		700.57	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'216.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		50'000		49'696.40	
3130.01	Post- und Bankspesen	8'000		8'000		7'386.04	
3130.02	Betriebskosten	6'000		8'500		4'930.79	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500		323.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV			1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software VV					7'107.05	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	8'000		8'000		7'004.74	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'410		47'370		49'955.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			15		24.87	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000		36'000		36'068.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		6'500		4'476.84
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'000		133'000		101'600.00
<b>0201</b>	<b>Ertragsanteile und Rückverteilungen</b>	<b>0</b>	<b>2'840'000</b>	<b>0</b>	<b>2'845'115</b>	<b>0.00</b>	<b>3'471'397.55</b>
	Nettoertrag	2'840'000		2'845'115		3'471'397.55	
4604.01	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		1'842'000		1'833'200		2'372'045.20
4604.02	Ausgleichsvergütung EKZ		470'000		474'500		475'200.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		20'000		27'000		7'950.35
4980.00	Interne Übertragungen		508'000		510'415		616'202.00
<b>0203</b>	<b>Versicherungen für die Gesamtverwaltung</b>	<b>154'000</b>	<b>145'610</b>	<b>153'480</b>	<b>145'550</b>	<b>152'373.85</b>	<b>145'532.30</b>
	Nettoaufwand		8'390		7'930		6'841.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000				4'590.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	148'000		153'480		147'783.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'360		69'290		69'262.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		121'250		76'260		76'269.80
<b>0205</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>827'337</b>	<b>2'318'582</b>	<b>564'615</b>	<b>1'798'318</b>	<b>980'808.38</b>	<b>1'758'228.84</b>
	Nettoertrag	1'491'245		1'233'703		777'420.46	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	14'570					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	707'600		521'400		793'402.73	
3499.01	Übriger Finanzaufwand, Negativzins			40'000		61'222.82	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen					122'969.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	105'167		3'215		3'213.83	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		600		16'530		1'200.70
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'000		1'100		1'124.75
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		11'600		11'500		11'427.45
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		50'780		40'700		40'675.00
4499.00	Übrige Finanzerträge				195'000		230'827.02
4631.01	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende						7'673.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'254'602		1'533'488		1'465'300.67
<b>0209</b>	<b>Zentrale Budgetpositionen</b>	<b>2'460'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'460'000				
3010.99	Personalaufwand	1'460'000					
3120.12	Strom	1'000'000					
<b>021</b>	<b>Steuern</b>	<b>3'825'013</b>	<b>101'817'020</b>	<b>3'019'274</b>	<b>90'559'798</b>	<b>3'394'385.64</b>	<b>97'302'682.89</b>
	Nettoertrag	97'992'007		87'540'524		93'908'297.25	
<b>0210</b>	<b>Steueramt</b>	<b>1'686'880</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'668'480</b>	<b>1'760'000</b>	<b>1'646'673.06</b>	<b>1'771'998.27</b>
	Nettoertrag	113'120		91'520		125'325.21	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	814'790		804'600		785'245.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'490		51'670		50'529.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'860		82'080		80'446.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'350		9'930		9'674.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'130		9'650		9'412.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	650		650		727.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000		190'000		189'772.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		19'000		7'975.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		3'000		2'800.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		31.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	330'000		290'000		329'109.93	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		120'000		92'828.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'510		83'800		88'119.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		19'748.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000		85'000		78'782.27
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		950'000		930'000		931'845.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		750'000		730'000		741'623.00
<b>0212</b>	<b>Ordentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)</b>	<b>0</b>	<b>65'897'000</b>	<b>0</b>	<b>61'168'191</b>	<b>0.00</b>	<b>62'439'746.25</b>
	Nettoertrag	65'897'000		61'168'191		62'439'746.25	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		53'378'000		49'188'745		50'357'116.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'260'000		7'747'735		7'746'284.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'642'000		3'620'782		3'713'843.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		617'000		610'929		622'500.90
<b>0213</b>	<b>Ordentliche Steuern II</b> Nettoertrag	<b>445'000</b> 12'479'020	<b>12'924'020</b>	<b>530'000</b> 11'787'607	<b>12'317'607</b>	<b>336'289.98</b> 11'561'162.49	<b>11'897'452.47</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	350'000		380'000		224'707.73	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	95'000		150'000		111'582.25	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'190'000		8'072'000		7'117'439.90
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		103'500		110'000		154'040.68
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'300'000		1'122'096		1'398'299.80
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'400'000		-1'070'640		-1'769'029.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-141'540		-140'000		-128'120.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'620'000		1'210'800		1'524'706.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		56'500		60'000		83'490.52
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		269'914		256'085		426'490.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-260'744		-247'385		-400'396.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'581'000		1'200'000		2'086'105.11
4008.00	Personalsteuern		495'390		514'590		485'998.53
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		670'000		670'000		668'857.05
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		30'000		7'500		32'695.80
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		700'000		667'132		655'572.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-600'000		-461'147		-761'750.55
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		100'000		94'326.30
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						1'508.22
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		110'000		100'331		122'208.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-50'000		-53'755		-41'882.60
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		150'000		200'000		146'892.81
<b>0215</b>	<b>Grundsteuern</b>	<b>30'000</b>	<b>12'005'000</b>	<b>35'000</b>	<b>11'110'000</b>	<b>16'510.90</b>	<b>13'876'577.90</b>
	Nettoertrag	11'975'000		11'075'000		13'860'067.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.80	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	30'000		35'000		16'510.10	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		12'000'000		11'100'000		13'874'008.10
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		5'000		10'000		2'569.80
<b>0218</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>1'663'133</b>	<b>9'191'000</b>	<b>785'794</b>	<b>4'204'000</b>	<b>1'394'911.70</b>	<b>7'316'908.00</b>
	Nettoertrag	7'527'867		3'418'206		5'921'996.30	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'663'133		785'794		1'394'911.70	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'191'000		4'204'000		7'316'908.00
<b>022</b>	<b>Immobilien (Globalkredit)</b>	<b>15'329'864</b>	<b>14'897'108</b>	<b>14'408'556</b>	<b>15'809'574</b>	<b>12'276'985.93</b>	<b>12'433'479.59</b>
	Nettoertrag / Aufwand		432'756	1'401'018		156'493.66	
<b>0221</b>	<b>Immobilien im Finanzvermögen</b>	<b>2'539'983</b>	<b>2'593'900</b>	<b>2'397'489</b>	<b>3'903'584</b>	<b>2'302'783.20</b>	<b>2'564'967.29</b>
	Nettoertrag	53'917		1'506'095		262'184.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	444'500		414'400		403'751.74	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'035.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'640		26'610		25'793.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'940		47'800		47'897.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		5'110		4'921.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'980		4'970		4'787.55	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	55'000		55'000		45'347.38	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	375'000		370'000		300'459.98	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	159'000		120'000		151'042.46	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000		5'000		1'019.00	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	2'000		2'000		1'387.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000		1'000		11'706.85	
3439.11	Heizung / Wärme	140'000		95'000		100'016.71	
3439.12	Strom	45'000		24'000		38'055.00	
3439.13	Wasser / Abwasser	48'000		47'000		47'531.94	
3439.14	Treibstoff / Fahrzeuge	500		500			
3439.19	übriger Liegenschaftenaufwand	10'000		10'000		12'433.01	
3439.30	Sachversicherungsprämien	15'000		15'000		14'643.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		30'363.08	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		245.80	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		20'000			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000		1'000		24'699.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'810		44'810		20'806.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'034'513		1'038'289		1'020'908.89	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'000		-10'000		18'720.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'400'000		2'429'684		2'361'872.99
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		80'000		80'000		83'301.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		3'172.75
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		5'000		5'000		
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV				1'300'000		
4920.01	Querschnittkosten FLAG (Mieten)		97'900		97'900		97'900.00
<b>0222</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>12'789'881</b>	<b>12'303'208</b>	<b>12'011'067</b>	<b>11'905'990</b>	<b>9'974'202.73</b>	<b>9'868'512.30</b>
	Nettoaufwand		486'673		105'077		105'690.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'802'800		2'780'800		2'642'762.02	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-30'603.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'500		40'390		45'818.80	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Schule)	133'070		130'060		125'512.30	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'190		71'200		73'170.73	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule)	218'970		190'380		178'631.43	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'460		7'900		8'880.80	
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Schule)	23'690		24'980		24'097.60	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'260		7'550		8'532.80	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Schule)	23'130		24'300		23'386.75	
3064.00	Überbrückungsrenten					25'812.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000				2'275.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200'000		200'000		167'823.85	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	3'500		3'500		3'209.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		297.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		186.00	
3105.00	Lebensmittel	6'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		60'000		47'454.44	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000		10'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.11	Heizung / Wärme	684'000		570'000		629'339.16	
3120.12	Strom	372'000		310'000		304'817.45	
3120.13	Wasser / Abwasser	160'000		160'000		159'277.41	
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	80'000		80'000		74'863.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000		160'000		86'508.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		100'000		42'982.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		30'000		54'729.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	90'000		90'000		75'193.29	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	320'000		320'000		301'949.93	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'270'000		2'015'000		1'642'729.63	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'500		7'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		22'146.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000		20'000		10'979.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		5'000		8'723.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	250'000		380'000		184'629.87	
3170.00	Reisekosten und Spesen			10'000		5'376.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					18'434.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	68'000		68'000		500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'000		6'000		6'832.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'000		28'000		5'867.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'068'000		3'011'000		1'784'836.66	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					50.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'000		75'000		23'581.95	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					27'954.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	94'000		38'000		4'944.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	102'000				101'031.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	410'480		414'700		419'122.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	389'800		389'800		516'639.84	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	313'031		149'507		112'911.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig PSS 2.8%)		3'500		3'500		9'687.33
4240.01	Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS 3.7%)		149'000		149'000		157'056.64
4240.02	Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig PSS 3.7%)		5'000		5'000		2'482.49
4240.03	Einschreibgebühren Bootspl. (MWST-pflichtig, PSS 3.7%)		2'600		2'600		4'121.04
4240.04	Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft		61'165		61'165		61'145.00
4250.00	Verkäufe		8'000		15'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500'000		500'000		380'474.27
4290.00	Übrige Entgelte						1'900.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		150'000		150'000		157'040.00
4470.01	Mietertrag übrige Immobilien		2'775'000		2'785'000		2'530'820.26
4470.02	Mietertrag Immobilien Schule		340'000		340'000		291'170.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100'000		100'000		79'037.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'796'360		2'758'020		2'622'708.48
4920.01	Querschnittskosten FLAG (Mieten)		423'300		423'300		330'800.00
4920.02	Querschnittserlöse Immobilien Schule		3'327'605		3'094'405		3'204'737.58
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						5'702.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		103'678				29'628.56
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'558'000		1'519'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>03</b>	<b>Planen und Bauen</b>	<b>19'991'424</b>	<b>9'925'430</b>	<b>18'787'428</b>	<b>7'886'000</b>	<b>18'493'870.82</b>	<b>7'705'208.19</b>
	Nettoaufwand		10'065'994		10'901'428		10'788'662.63
<b>030</b>	<b>Stab / Bewilligungen / Raumplanung</b>	<b>2'449'901</b>	<b>958'500</b>	<b>2'266'212</b>	<b>868'000</b>	<b>2'320'003.30</b>	<b>1'064'907.65</b>
	Nettoaufwand		1'491'401		1'398'212		1'255'095.65
<b>0300</b>	<b>Stab</b>	<b>876'540</b>	<b>62'500</b>	<b>825'900</b>	<b>63'000</b>	<b>825'458.02</b>	<b>62'000.00</b>
	Nettoaufwand		814'040		762'900		763'458.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	507'380		482'600		478'864.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'600		30'930		30'854.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'190		60'080		61'607.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'650		8'310		11'098.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'680		5'790		5'756.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000		5'907.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'481.65	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		3'532.20	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'200		1'000		1'044.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		5'000		734.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'878.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		19'950.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		169.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		3'123.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		5'000		3'081.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	105'000		90'000		76'303.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'340		102'690		119'739.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		1'500		2'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000		60'000		62'000.00
<b>0302</b>	<b>Bewilligungen / Raumplanung</b>	<b>1'573'361</b>	<b>896'000</b>	<b>1'440'312</b>	<b>805'000</b>	<b>1'494'545.28</b>	<b>1'002'907.65</b>
	Nettoaufwand		677'361		635'312		491'637.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	779'420		755'700		667'793.71	
3049.00	Übrige Zulagen	500		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'210		48'530		42'863.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'100		91'210		84'336.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'680		13'260		15'628.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'730		9'070		7'984.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		1'442.40	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'200		1'000		45.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		26'234.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		4'893.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'000		8'000		12'314.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'000		220'000		198'844.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		100'000		186'297.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		40.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		23.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		380.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		20'000		17'213.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		300.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			17'000		4'635.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	198'000		96'000		70'774.10	
3637.01	Denkmalpflegebeiträge	15'000		20'000		14'000.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					133'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'521		6'542		4'570.21	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'000		130'000		134'886.70
4210.01	Gebühren Baupolizei		640'000		550'000		526'907.00
4210.03	Feuerpolizeiliche Bewilligungen		5'000		5'000		6'920.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				30'000		70'323.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		110'000		90'000		128'870.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000				1'400.00
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						97'600.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						36'000.00
<b>031</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>	<b>376'726</b>	<b>10'000</b>	<b>258'064</b>	<b>0</b>	<b>325'074.68</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		366'726		258'064		325'074.68
<b>0310</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>	<b>376'726</b>	<b>10'000</b>	<b>258'064</b>	<b>0</b>	<b>325'074.68</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		366'726		258'064		325'074.68
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		4'500		3'875.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'060					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	560					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	177'400		150'000		142'566.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		1'000		835.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					115'952.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	22'000		20'000		6'795.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	72'000		49'000		47'781.25	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	2'000		2'000		1'906.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	20'000		16'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'946		5'564		5'361.63	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000				
<b>032</b>	<b>Vermessung, Werkleitung und Online Stadtplan</b>	<b>835'987</b>	<b>645'000</b>	<b>742'578</b>	<b>520'000</b>	<b>650'517.55</b>	<b>482'773.50</b>
	Nettoaufwand		190'987		222'578		167'744.05
<b>0320</b>	<b>Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Globalkredit)</b>	<b>765'987</b>	<b>645'000</b>	<b>675'578</b>	<b>520'000</b>	<b>606'212.27</b>	<b>482'773.50</b>
	Nettoaufwand		120'987		155'578		123'438.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	449'690		402'100		342'937.14	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'020		25'810		22'257.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'090		45'150		41'642.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'910		7'060		8'298.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'050		4'820		4'146.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000		4'000		4'138.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		7'000		9'649.20	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'500		1'500		1'210.79	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		8'439.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		12'130.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		857.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		309.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'919.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'000		18'000		13'338.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		353.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		2'000		2'997.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'000		15'000		21'980.40	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	6'000		3'000		2'917.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'980		68'500		77'937.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'600		20'600		20'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	447		338		148.85	
4210.01	Grundbuchvermessung		200'000		170'000		160'469.95
4210.02	Grundbuchvermessung intern						44'980.85
4240.01	Bauvermessung extern		55'000		40'000		40'632.00
4240.02	Bauvermessung intern		35'000		20'000		13'762.75
4240.03	GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte		50'000		30'000		976.00
4250.00	Verkäufe		40'000		40'000		42'746.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		105'000		90'000		90'994.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		160'000		130'000		88'211.00
<b>0325</b>	<b>Online Stadtplan (Globalkredit)</b>	<b>70'000</b>	<b>0</b>	<b>67'000</b>	<b>0</b>	<b>44'305.28</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		70'000		67'000		44'305.28
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		7'754.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		12'000		1'550.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000		45'000		35'000.00	
<b>033</b>	<b>Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte</b>	<b>5'678'754</b>	<b>2'301'800</b>	<b>5'293'336</b>	<b>780'000</b>	<b>5'464'141.28</b>	<b>779'049.22</b>
	Nettoaufwand		3'376'954		4'513'336		4'685'092.06
<b>0330</b>	<b>Strassenwesen (Globalkredit)</b>	<b>5'678'754</b>	<b>2'301'800</b>	<b>5'293'336</b>	<b>780'000</b>	<b>5'464'141.28</b>	<b>779'049.22</b>
	Nettoaufwand		3'376'954		4'513'336		4'685'092.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'735'300		1'679'500		1'819'218.52	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'444.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'750		107'840		115'336.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'050		189'610		199'738.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'330		29'480		42'269.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'440		20'150		21'482.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		5'300.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	165'000		150'000		146'872.87	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	80'000		65'000		73'543.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000		81'000		73'680.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000		14'000		11'373.20	
3120.11	Heizung / Wärme	1'000		500		1'596.51	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Strom	290'000		250'000		242'656.60	
3120.13	Wasser / Abwasser	6'000		5'000		4'455.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	270'000		235'000		226'789.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'000		95'000		61'959.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		12'000		13'081.09	
3137.00	Steuern und Abgaben	18'000		15'000		12'882.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	715'000		696'000		278'850.70	
3141.01	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen	50'000		50'000		14'516.40	
3141.02	Winterdienst					375'180.56	
3141.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung					45'029.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000				1'178.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		45'000		47'202.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'000		100'000		99'719.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		196.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		500		13.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000				7'485.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		1'005.96	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	702'000		668'000		693'125.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'000		10'000		10'002.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	175'000		177'000		174'624.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	202'000		159'000		115'701.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	15'000		12'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	265'000		265'000		356'369.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000		1'811.05	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte					279.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'200		76'500		108'022.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900		4'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					2'240.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	131'784		54'483		44'217.05	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	15'000		14'873		15'677.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000		80'000		55'313.98
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		1'914.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		19'205.35
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		64'000				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		270'000		200'000		271'751.69
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		120'000		190'000		119'084.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'448'800				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		304'000		295'000		311'779.60
<b>034</b>	<b>Abwasseranlagen (Globalkredit)</b>	<b>4'917'930</b>	<b>4'917'930</b>	<b>4'667'000</b>	<b>4'667'000</b>	<b>4'371'029.13</b>	<b>4'371'029.13</b>
<b>0341</b>	<b>Kanäle</b>	<b>1'414'508</b>	<b>1'557'000</b>	<b>1'299'987</b>	<b>1'327'000</b>	<b>1'240'540.81</b>	<b>1'557'000.00</b>
	Nettoertrag	142'492		27'013		316'459.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'230		357'400		312'528.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'667.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'660		22'950		20'505.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'100		40'630		37'426.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'450		6'270		7'492.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'110		4'290		3'819.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		4'500		309.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		1'249.55	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	3'500		3'000		2'927.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		10'000		4'744.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		2'216.55	
3120.12	Strom	22'000		16'000		20'146.85	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'500		3'000		3'244.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		8'147.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000		70'000		81'929.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		452.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	90'000		90'000		97'526.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	300'000		300'000		294'345.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		1'707.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		136.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-8'000		-12'000		28'821.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'000		4'000		3'660.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	96'000		81'000		80'938.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		80'000		75'964.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					216.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	205'000		175'000		128'609.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	59'058		17'547		18'240.92	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'557'000		1'327'000		1'557'000.00
<b>0342</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>3'503'422</b>	<b>3'360'930</b>	<b>3'367'013</b>	<b>3'340'000</b>	<b>3'130'488.32</b>	<b>2'814'029.13</b>
	Nettoaufwand		142'492		27'013		316'459.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'240		530'600		538'040.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'680		34'070		34'694.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'290		57'950		63'022.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'450		9'310		12'701.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'030		6'370		6'462.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		10'000		559.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		429.85	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'163.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	280'000		280'000		255'531.05	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	2'500		2'000		1'502.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		50'000		27'545.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		7'000		2'547.10	
3120.11	Heizung / Wärme	5'000		30'000		7'473.95	
3120.12	Strom	150'000		120'000		88'691.60	
3120.13	Wasser / Abwasser	10'000		8'500		8'212.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320'000		340'000		389'255.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'400		4'394.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000		15'371.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200'000		180'000		189'564.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		875.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	204'000		4'000		3'999.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	214'000		201'000		151'761.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		2'938.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'000		53'000		68'828.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	350'000		350'000		380'571.10	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	253'950		404'740		329'976.40	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	215'000		215'000		217'638.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	272'000		272'000		192'891.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'000		12'000		13'420.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	116'060		112'230		95'791.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'722		35'843		24'632.72	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'300'000		3'300'000		2'791'761.63
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		30'000		7'867.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000		10'000		14'400.00
4940.02	Interne Verrechnung Passivzinsen Spezialfinanzierung Abwasseranlagen		16'930				
<b>035</b>	<b>Wärmeverbund Rietliu</b>	<b>220'271</b>	<b>215'000</b>	<b>165'328</b>	<b>210'000</b>	<b>182'221.26</b>	<b>180'306.88</b>
	Nettoertrag / Aufwand		5'271	44'672			1'914.38
<b>0350</b>	<b>Wärmeverbund Rietliu</b>	<b>220'271</b>	<b>215'000</b>	<b>165'328</b>	<b>210'000</b>	<b>182'221.26</b>	<b>180'306.88</b>
	Nettoertrag / Aufwand		5'271	44'672			1'914.38
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000			
3120.11	Heizung / Wärme	90'000		50'000		75'231.40	
3120.12	Strom	65'000		60'000		50'376.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		542.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		10'000		3'859.99	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'000		20'000		19'693.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'000		9'000		9'162.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		12'000		21'393.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'271		1'328		1'960.46	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig 2.8%)		215'000		210'000		180'306.88
<b>036</b>	<b>Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)</b>	<b>3'705'196</b>	<b>28'000</b>	<b>3'652'261</b>	<b>10'000</b>	<b>3'511'593.99</b>	<b>26'546.00</b>
	Nettoaufwand		3'677'196		3'642'261		3'485'047.99
<b>0360</b>	<b>Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)</b>	<b>3'705'196</b>	<b>28'000</b>	<b>3'652'261</b>	<b>10'000</b>	<b>3'511'593.99</b>	<b>26'546.00</b>
	Nettoaufwand		3'677'196		3'642'261		3'485'047.99
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000				885.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000		9'000		5'384.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		439.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	120'000		64'000		21'501.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000		10'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			10'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000		28'000		28'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	770'000		720'000		723'667.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'760'000		2'805'000		2'729'372.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'590		1'590		1'095.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'606		1'671		1'248.99	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		26'546.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		18'000				
<b>037</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)</b>	<b>1'075'744</b>	<b>557'000</b>	<b>1'014'720</b>	<b>536'000</b>	<b>992'000.08</b>	<b>501'612.85</b>
	Nettoaufwand		518'744		478'720		490'387.23
<b>0370</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)</b>	<b>1'075'744</b>	<b>557'000</b>	<b>1'014'720</b>	<b>536'000</b>	<b>992'000.08</b>	<b>501'612.85</b>
	Nettoaufwand		518'744		478'720		490'387.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	558'190		534'100		527'382.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-24'327.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'960		34'300		33'075.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'330		55'380		57'317.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'800		9'370		12'085.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'250		6'410		6'160.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		1'500		730.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		8'575.14	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	15'000		13'000		18'148.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		10'000		10'633.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'500		6'000		6'087.70	
3120.11	Heizung / Wärme	1'000		1'000			
3120.12	Strom	500		500		209.15	
3120.13	Wasser / Abwasser	4'000		3'500		1'986.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		3'000		3'678.45	
3130.01	Waldpflege durch Fremdperson	40'000		36'000		37'172.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'000		2'772.34	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		2'000		1'625.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	160'000		150'000		153'473.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000		25'000		27'596.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		3'900.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		790.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'000		17'000		17'349.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000		4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000				4'710.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'040		83'150		79'021.45	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900		900		900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'774		810		945.87	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		20'136.00
4250.01	Holzverkauf		30'000		30'000		20'025.30
4511.00	Entnahmen aus Forstreservfonds des Eigenkapitals		5'000				4'710.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		436.00
4612.01	Wald-Pflege		1'000		1'000		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		491'000		475'000		454'305.55
<b>038</b>	<b>Friedhofbetrieb (Globalkredit)</b>	<b>730'915</b>	<b>292'200</b>	<b>727'929</b>	<b>295'000</b>	<b>677'289.55</b>	<b>298'982.96</b>
	Nettoaufwand		438'715		432'929		378'306.59
<b>0380</b>	<b>Friedhofbetrieb (Globalkredit)</b>	<b>730'915</b>	<b>292'200</b>	<b>727'929</b>	<b>295'000</b>	<b>677'289.55</b>	<b>298'982.96</b>
	Nettoaufwand		438'715		432'929		378'306.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'050		333'500		319'311.42	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'880		21'410		21'141.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'270		37'130		37'646.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'690		5'850		7'724.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'630		4'000		3'938.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000		90'000		86'166.42	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'500		1'000		914.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'342.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		776.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		839.00	
3120.11	Heizung / Wärme	2'500		2'000		1'833.40	
3120.12	Strom	3'500		2'000		3'382.25	
3120.13	Wasser / Abwasser	15'500		14'000		17'576.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000		60'000		18'840.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'860.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		40.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	70'000		70'000		72'052.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		15'000		1'487.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		14'000		6'361.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500		4'365.42	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'000		2'000		2'382.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000		7'000		34'654.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000				301.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000		1'000		786.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					219.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350		350			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'540		24'590		29'911.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'905		499		833.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		280'000		280'000		269'615.36
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht MWST-pflichtig)		8'000		15'000		28'947.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						420.00
4940.01	Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke		4'200				
<b>05</b>	<b>Werke</b>	<b>38'342'256</b>	<b>38'114'206</b>	<b>29'189'750</b>	<b>28'988'750</b>	<b>29'908'322.23</b>	<b>29'720'585.76</b>
	Nettoaufwand		228'050		201'000		187'736.47
<b>050</b>	<b>Dienste Werke</b>	<b>5'668'166</b>	<b>5'668'166</b>	<b>6'409'752</b>	<b>6'409'752</b>	<b>6'496'639.43</b>	<b>6'496'639.43</b>
<b>0500</b>	<b>Dienste Werke</b>	<b>5'668'166</b>	<b>5'668'166</b>	<b>6'409'752</b>	<b>6'409'752</b>	<b>6'496'639.43</b>	<b>6'496'639.43</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'106'382		3'093'000		2'910'276.36	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	53'850		25'000		73'411.30	
3049.00	Übrige Zulagen	77'000		84'000		99'679.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	203'880		204'000		191'772.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	347'420		369'000		334'984.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44'950		58'000		53'881.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'660		39'000		35'905.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			32'000		30'304.05	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen					27'042.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	38'000		30'000		17'611.96	
3091.00	Personalwerbung	22'030		20'000		27'890.57	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'840		42'000		24'357.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	12'000		12'000		11'839.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		9'014.23	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	26'000		17'000		20'320.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		32'000		16'781.74	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		2'089.13	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000		12'000		2'835.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000		38'000		43'711.68	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	55'000		48'000		53'274.50	
3120.11	Heizung / Wärme	24'000		15'000		13'702.65	
3120.12	Strom	30'000		16'000		22'835.43	
3120.13	Wasser / Abwasser	5'000		2'857		4'247.05	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	9'000		10'000		6'980.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		106'000		293'558.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000		60'000		16'893.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien WE-intern	8'000		8'000		1'633.60	
3134.02	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'432.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000		6'000		5'859.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'000		40'000		63'241.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'500		42'500		28'371.64	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	74'000		83'000		109'656.87	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	90'000		80'000		18'059.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000		14'000		12'651.36	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-4.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		2'554.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	131'640		132'806		130'180.15	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV			112'887		93'429.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	181'130		196'250		229'540.93	
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	225'000		858'000		827'719.11	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung WE Material und Fremdleistungskosten	154'000		83'000		143'600.33	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					2'882.05	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	145'000		208'000		130'031.64	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'231		11'952		17'590.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'863		4'000		5'610.00	
3940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand	89'000		45'000		88'840.00	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	68'290		101'000		118'181.76	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen					117'375.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000		5'141.31
4250.00	Verkäufe						6'490.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						39'175.50
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						1'311.10
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl. Unternehmen als AG oder privatrechtl. Organisationsformen		89'000		45'000		119'892.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'000		12'000		14'353.84
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						874.75
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		4'232'012		4'992'000		4'665'206.36
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		452'130		277'250		779'609.34
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		451'000		701'000		387'302.92
4940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		51'094		15'952		-4'230.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		199'930		346'693		341'835.98
4990.00	Übrige interne Verrechnungen an Stadt		18'000		17'857		18'822.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		150'000				120'854.53
<b>051</b>	<b>Gasversorgung (Globalkredit)</b>	<b>20'646'090</b>	<b>20'646'090</b>	<b>11'560'000</b>	<b>11'560'000</b>	<b>12'175'144.93</b>	<b>12'175'144.93</b>
<b>0510</b>	<b>Gasversorgung (Globalkredit)</b>	<b>20'646'090</b>	<b>20'646'090</b>	<b>11'560'000</b>	<b>11'560'000</b>	<b>12'175'144.93</b>	<b>12'175'144.93</b>
3100.00	Büromaterial		1'000		1'000		1'638.39
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		18'147'000		8'844'000		9'780'944.62
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge						40.16
3102.00	Drucksachen, Publikationen		18'000		19'000		16'904.21
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		15'000		26'000		3'611.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		25'000		110'000		185'730.28
3120.12	Strom		5'000		1'000		1'649.30
3120.13	Wasser / Abwasser		1'000		1'000		-130.49
3130.00	Dienstleistungen Dritter		245'999		293'000		305'235.07
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		200'000		90'000		101'590.39
3134.02	Sachversicherungsprämien		6'000		6'000		6'004.45
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						194.38
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		10'000		9'000		5'887.59
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)				3'000		6'170.01
3160.00	Mieten und Benutzungskosten		3'000		3'000		2'689.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						0.16
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		52'733		55'062		49'710.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	354'120		420'723			
3637.01	Förderbeiträge an private Haushalte	2'000		20'000		22'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'890					
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	765'034		856'000		809'450.11	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	75'000		47'000		132'558.17	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	82'000		131'000		55'258.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'291		38'800		7'710.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'133		3'000		-2'481.15	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	42'890		72'000		60'460.12	
3980.00	Interne Übertragungen	508'000		510'415		616'202.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	40'000				6'117.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000		100'000		124'370.55
4250.00	Verkäufe		20'332'000		11'237'000		10'713'857.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50'000		18'570.10
4290.00	Übrige Entgelte		40'000		98'000		76'244.96
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		49'000		25'000		51'217.48
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000		5'000		5'300.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						1'086'615.80
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten						1.47
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		31'090				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand		89'000		45'000		88'840.00
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						7'100.50
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen						3'026.58
<b>052</b>	<b>Wasserversorgung (Globalkredit)</b>	<b>4'867'550</b>	<b>4'867'550</b>	<b>5'079'000</b>	<b>5'079'000</b>	<b>4'968'495.05</b>	<b>4'968'495.05</b>
<b>0520</b>	<b>Wasserversorgung (Globalkredit)</b>	<b>4'867'550</b>	<b>4'867'550</b>	<b>5'079'000</b>	<b>5'079'000</b>	<b>4'968'495.05</b>	<b>4'968'495.05</b>
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			13'000			
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	786'500		746'000		711'496.78	
3101.14	Treibstoff Fahrzeug					40.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		1'000		5'737.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	135'000		120'000		62'376.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		357'000		199'172.78	
3120.12	Strom	250'000		125'000		120'916.04	
3120.13	Wasser / Abwasser	17'000		32'000		15'570.06	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)					800.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	705'000		657'000		636'292.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000		55'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien	11'000		13'161		13'129.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		8'000		4'949.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		5'000		19'328.99	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000		13'000		13'227.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		2'000		8'904.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'500		1'522.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		2'000		4'592.17	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	296'404		177'041		106'442.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'322		50'899		1'419.85	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'228		3'184		2'978.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	237'326		272'636		751'293.47	
3637.01	Beiträge an private Haushalte					1'021.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'924		1'922		1'883.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'370					
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'738'133		1'956'000		1'652'358.61	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	120'000		87'000		343'516.67	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	109'000		207'000		134'273.07	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	81'851		39'818		17'350.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'942		7'952		1'676.93	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	77'550		121'887		136'975.16	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	75'000				-750.27	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		450'000		420'000		496'985.29
4250.00	Verkäufe		3'660'000		3'793'000		3'683'312.79
4290.00	Übrige Entgelte		300'500		416'000		452'340.25
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		431'000		450'000		313'180.10
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten						1.07

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'050				
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						16'570.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen						6'105.55
<b>054</b>	<b>Entsorgung / Recycling (Globalkredit)</b>	<b>3'194'830</b>	<b>3'194'830</b>	<b>2'943'498</b>	<b>2'943'498</b>	<b>3'119'826.69</b>	<b>3'119'826.69</b>
<b>0540</b>	<b>Entsorgung / Recycling (Globalkredit)</b>	<b>3'194'830</b>	<b>3'194'830</b>	<b>2'943'498</b>	<b>2'943'498</b>	<b>3'119'826.69</b>	<b>3'119'826.69</b>
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000		43'000		20'933.87	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		12'000		7'410.11	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	74'000		45'000		57'108.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'000		37'000		17'786.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	34'000		34'000		33'791.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		5'000		323'075.91	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)	71'000		78'000		69'281.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	615'000		608'000		307'874.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000			
3134.01	Motorfahrzeugversicherung	13'000		7'000		13'062.45	
3134.02	Sachversicherungsprämien					1'464.40	
3137.00	Steuern und Abgaben					233.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'028.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	183'000		118'000		139'324.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'000		1'624.52	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	10'000		10'000		7'630.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					355.24	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	208'000		225'000		239'109.38	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'045		29'640		20'007.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	288'184		301'540		276'319.65	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	75'294				135'322.51	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	500				3'493.80	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'307'515		1'142'000		1'210'339.12	
3910.02	Interne Verrechnung WE-intern von Dienstleistungen	89'000		54'000		132'546.21	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'000		126'000		56'019.07	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'936		12'318		13'390.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'156		1'000		-6'488.88	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	8'700		45'000		41'293.09	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	10'000				-8'508.43	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		5'557.96
4250.00	Verkäufe		2'930'000		2'670'000		2'845'162.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000		250'000		255'469.77
4290.00	Übrige Entgelte		7'000		7'000		6'319.89
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'000				3'817.41
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						900.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				14'498		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten						0.88
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'830				
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen						2'598.42
<b>055</b>	<b>Tankstelle (Globalkredit)</b>	<b>2'503'000</b>	<b>2'503'000</b>	<b>2'055'000</b>	<b>2'055'000</b>	<b>1'937'686.48</b>	<b>1'937'686.48</b>
<b>0550</b>	<b>Tankstelle (Globalkredit)</b>	<b>2'503'000</b>	<b>2'503'000</b>	<b>2'055'000</b>	<b>2'055'000</b>	<b>1'937'686.48</b>	<b>1'937'686.48</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'224'000		1'818'000		1'646'375.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'095.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					-8'964.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'800		29'000		32'781.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000		22'000		2'450.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					3'885.98	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					10.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'644		11'119		10'939.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'508		6'467		3'514.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	107'512		66'188		156'156.17	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	85'580		64'000		56'608.89	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	12'130		5'250		20'944.75	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'000		22'000		9'016.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'326		2'976		1'180.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					-1'789.64	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'500		6'000		6'373.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern					-2'892.13	
4250.00	Verkäufe		2'500'000		2'054'000		1'937'168.79
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				1'000		
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten						0.56
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'000				
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen						517.13
<b>056</b>	<b>Wärme (Globalkredit)</b>	<b>1'176'820</b>	<b>1'176'820</b>	<b>885'500</b>	<b>885'500</b>	<b>975'623.21</b>	<b>975'623.21</b>
<b>0561</b>	<b>Wärmeverbund Untermosen</b>	<b>850'120</b>	<b>850'120</b>	<b>699'500</b>	<b>699'500</b>	<b>765'827.47</b>	<b>765'827.47</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	692'000		527'000		551'373.31	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					660.35	
3120.12	Strom	5'000		5'000		5'510.21	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'000		1'000		744.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000		3'215.79	
3134.02	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'541.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'320.71	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'363		7'093		7'002.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'934		23'929		23'703.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	26'358		63'341		111'599.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	170					
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	46'000		49'000		40'246.23	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	2'000		1'000		9'982.17	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		11'000		5'434.96	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'295		3'331		4'040.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					-1'112.77	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'000		1'806		3'534.68	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen					-2'968.55	
4250.00	Verkäufe		810'000		649'000		715'230.70
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		12'500		19'119.05
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		17'000		27'000		20'527.93
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten						6'561.38
4930.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		11'170		10'000		4'927.71
4940.00	Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		950				
4940.01	Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand WE-intern						-758.27
4950.01	Interne Verrechnungen WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'000		1'000		2'223.24

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.01	Interne Verrechnungen WE-inern von übrigen Verrechnungen						-2'004.27
<b>0562</b>	<b>Wärmeverbund Eidmatt</b>	<b>290'310</b>	<b>290'310</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>173'729.19</b>	<b>173'729.19</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	210'000		95'000		100'935.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000		2'782.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'988.77	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'667					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'217		14'996		10'212.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	24'707		13'661		38'965.67	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	13'000		15'000		10'508.91	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten					2'636.95	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		4'000		1'908.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'719		343		210.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					-361.48	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					775.71	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern					-833.49	
4250.00	Verkäufe		290'000		150'000		173'622.34
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		310				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen						106.85
<b>0563</b>	<b>Wärmeverbund Felsenquelle</b>	<b>36'390</b>	<b>36'390</b>	<b>36'000</b>	<b>36'000</b>	<b>36'066.55</b>	<b>36'066.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'537.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'987		8'982		8'858.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	23'323		18'124		22'740.82	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten			5'000		1'440.20	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten					385.47	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	170		2'000		292.82	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'910		894		850.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					-41.98	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					136.20	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern					-132.28	
4250.00	Verkäufe		36'000		36'000		36'051.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		390				
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen						15.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>057</b>	<b>Energie und Umwelt (Globalkredit)</b>	<b>285'800</b>	<b>57'750</b>	<b>257'000</b>	<b>56'000</b>	<b>234'906.44</b>	<b>47'169.97</b>
	Nettoaufwand		228'050		201'000		187'736.47
<b>0570</b>	<b>Energie und Umwelt</b>	<b>285'800</b>	<b>57'750</b>	<b>257'000</b>	<b>56'000</b>	<b>234'906.44</b>	<b>47'169.97</b>
	Nettoaufwand		228'050		201'000		187'736.47
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					952.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'200		26'000		750.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'300		62'000		43'694.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	69'000		41'000		43'738.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'900		8'000		167.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'000			
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	125'000		119'000		121'791.11	
3990.01	Interne Verrechnung WE-Intern von übrigen Verrechnungen	25'000				23'812.88	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		11'000		1'467.04
4290.00	Übrige Entgelte						974.93
4910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten		56'250		45'000		44'728.00
<b>06</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>21'799'762</b>	<b>5'401'917</b>	<b>19'453'924</b>	<b>4'931'561</b>	<b>18'306'155.00</b>	<b>3'601'717.95</b>
	Nettoaufwand		16'397'845		14'522'363		14'704'437.05
<b>061</b>	<b>Stadtpolizei (Globalkredit)</b>	<b>3'180'014</b>	<b>3'286'986</b>	<b>3'133'410</b>	<b>3'000'000</b>	<b>2'988'155.87</b>	<b>2'203'877.83</b>
	Nettoertrag / Aufwand	106'972			133'410		784'278.04
<b>0611</b>	<b>Verwaltung Sicherheit</b>	<b>603'020</b>	<b>707'130</b>	<b>650'710</b>	<b>710'130</b>	<b>631'616.43</b>	<b>602'707.66</b>
	Nettoertrag / Aufwand	104'110		59'420			28'908.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'720		340'800		330'173.59	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'370		21'880		21'142.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'500		42'340		43'287.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		4'200		3'896.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'720		4'090		3'937.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'700		1'114.65	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog Säcke	9'500		9'500		9'542.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		2'040.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		43'000		13'000.00	
3120.12	Strom	1'000		1'000		115.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	500		500		1'478.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900		5'900		4'154.08	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt	18'200		18'200		12'340.50	
3130.02	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung	400		400			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000		18.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'400		4'400		4'006.45	
3160.01	Mietzins Standplatz Gerenau	1'800		2'700		1'800.00	
3160.02	Mietzins Taxistandplatz	1'300		1'300		1'292.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'300		1'300		99.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'000		1'073.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					40'768.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	45'000		39'000		40'515.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'410		92'000		92'320.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'500		3'500		3'500.00	
4033.00	Hundesteuern		230'000		200'000		207'430.00
4120.00	Konzessionen		60'000		95'000		33'085.15
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'000		19'000		21'600.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000		19'000		19'500.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						921.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		220'000		220'000		216'671.01
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		157'130		157'130		103'500.00
<b>0612</b>	<b>Betrieb Stadtpolizei</b>	<b>2'234'773</b>	<b>719'440</b>	<b>2'202'879</b>	<b>649'440</b>	<b>2'042'348.00</b>	<b>552'627.47</b>
	Nettoaufwand		1'515'333		1'553'439		1'489'720.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'290'340		1'225'800		1'222'472.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'902.90	
3049.00	Übrige Zulagen	80'000		80'000		94'129.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'280		83'850		83'857.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	161'930		161'750		151'234.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'720		16'110		15'914.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'350		15'670		15'630.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000		22'000		8'750.80	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei	14'500		14'500		11'971.74	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Verkehrsinstruktion	3'000		3'000		539.70	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	4'000		4'000		11'200.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'100		2'520.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'500		62'000		2'188.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'000		15'000		5'100.83	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		5'000		4'000.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'500		95'800		89'674.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		4'300		4'219.14	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'000		60'500		56'349.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'300		16'300		13'365.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	70'000		62'000		58'707.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		866.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000		700.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		18'000		7'708.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'000		43'000		18'116.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'990		95'700		91'150.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	85'400		85'400		85'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	863		299		482.11	
4270.01	Verkehrsbussen		560'000		490'000		442'278.47
4390.00	Übriger Ertrag		71'000		71'000		46'149.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		68'440		68'440		64'200.00
<b>0613</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>342'221</b>	<b>1'860'416</b>	<b>279'821</b>	<b>1'640'430</b>	<b>314'191.44</b>	<b>1'048'542.70</b>
	Nettoertrag	1'518'195		1'360'609		734'351.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		12'743.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		10'000		36'446.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000		4'580.30	
3120.12	Strom	5'800		5'800		4'716.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500		15'000		29'069.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		17'000		24'887.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600		6'600		7'818.80	
3160.01	Benützungskosten Parkareal SBB	102'900		54'600		43'502.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					1'035.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000		10'000		9'592.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'820		138'820		133'900.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'300		4'300		4'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					580.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'301		701		1'018.44	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'610'255		1'418'400		918'356.65
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		25'801		22'900		15'065.10
4499.00	Übrige Finanzerträge		224'360		199'130		115'120.95
<b>062</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>2'136'887</b>	<b>204'500</b>	<b>2'166'269</b>	<b>199'200</b>	<b>1'778'952.94</b>	<b>237'700.65</b>
	Nettoaufwand		1'932'387		1'967'069		1'541'252.29
<b>0621</b>	<b>Seerettungsdienst</b>	<b>161'890</b>	<b>111'500</b>	<b>158'732</b>	<b>106'200</b>	<b>151'664.41</b>	<b>113'170.80</b>
	Nettoaufwand		50'390		52'532		38'493.61
3010.01	Löhne und Jahrespauschalen	43'000		43'000		41'624.00	
3010.02	Übungssold	8'500		8'500		8'960.00	
3010.03	Entschädigungen für Einsätze	8'000		7'000		9'573.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'830		3'760		4'357.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		160		183.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670		700		811.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'500		5'483.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		382.30	
3101.14	Treibstoff Boote	10'000		8'500		8'576.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		10'000		952.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'500		3'791.25	
3120.12	Strom Bootshaus	1'800		1'800		1'994.50	
3120.13	Wasser / Abwasser Bootshaus	200		200		160.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'600		12'803.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'400		3'307.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500		16'500		16'629.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'890		14'890		15'589.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		1'050.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000		5'000		4'871.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000		8'000		7'606.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	650		222		355.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		4'500		15'759.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500		18'500		19'476.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000		83'200		77'934.95
<b>0622</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'570'365</b>	<b>73'500</b>	<b>1'550'528</b>	<b>73'500</b>	<b>1'318'171.79</b>	<b>105'510.20</b>
	Nettoaufwand		1'496'865		1'477'028		1'212'661.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	604'100		574'700		620'703.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-211.90	
3049.00	Übrige Zulagen	79'000		79'000		71'571.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'460		19'630		21'316.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'510		22'220		20'135.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'680		2'570		2'362.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'730		3'670		3'970.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	81'000		94'000		69'877.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'000		38'000		28'418.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		13'000		12'097.78	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	15'500		12'500		14'209.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		14'000		2'649.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	177'000		170'000		29'317.01	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'000		34'000		10'199.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000		11'000		20'803.68	
3120.11	Heizung / Wärme	33'000		25'000		18'980.80	
3120.12	Strom	7'000		6'000		6'549.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000		26'000		26'823.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		14'126.82	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000		42'000		20'723.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'000		105'000		83'418.76	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'500		500.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000		12'000		2'766.59	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500		8'500		9'154.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'000		15'000		13'357.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'000		58'000		58'018.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'000		72'000		62'597.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'000		39'000		39'200.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'850		28'310		20'416.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'535		6'944		9'970.70	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'000		2'984		3'145.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'000		72'000		104'050.20
4390.00	Übriger Ertrag						1'460.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500		1'500		
<b>0623</b>	<b>Schiessbetrieb</b>	<b>99'188</b>	<b>4'500</b>	<b>95'257</b>	<b>4'500</b>	<b>66'303.23</b>	<b>3'755.00</b>
	Nettoaufwand		94'688		90'757		62'548.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		4'748.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90		90		100.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		10		13.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20		18.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800		861.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		405.10	
3120.11	Heizung / Wärme	3'500		3'500		1'895.15	
3120.12	Strom	2'200		2'200		2'006.35	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'500		1'500		1'355.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		4'050.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	630		630		587.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		32'000		22'613.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	19'000		19'000		5'741.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500		6'991.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'200		4'200		1'096.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000		9'000		9'281.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'000		2'000		1'827.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'880		880		2'073.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'358		427		636.93	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		4'500		4'500		3'755.00
<b>0624</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>305'444</b>	<b>15'000</b>	<b>361'752</b>	<b>15'000</b>	<b>242'813.51</b>	<b>15'264.65</b>
	Nettoaufwand		290'444		346'752		227'548.86
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		800		461.80	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	500		400		298.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		3'300		616.55	
3120.11	Heizung / Wärme	1'500		1'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Strom	14'000		14'000		10'241.20	
3120.13	Wasser / Abwasser	500		500		90.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'549.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'600		68'720		13'834.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		16'500		7'436.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'500		1'415.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					5'004.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'000		2'253.10	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	18'000		18'000		18'149.10	
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals					65'726.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	215'000		211'500		99'845.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					67.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'530		17'530		13'469.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	514		202		354.91	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		15'000		15'264.65
<b>065</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>10'647'238</b>	<b>36'030</b>	<b>10'027'960</b>	<b>42'030</b>	<b>10'072'009.60</b>	<b>27'500.00</b>
	Nettoaufwand		10'611'208		9'985'930		10'044'509.60
<b>0650</b>	<b>Verwaltung Gesundheit</b>	<b>293'550</b>	<b>36'030</b>	<b>167'990</b>	<b>36'030</b>	<b>127'162.06</b>	<b>27'500.00</b>
	Nettoaufwand		257'520		131'960		99'662.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'100		59'000		60'362.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'190		3'790		3'780.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'510		6'670		7'168.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'810		730		724.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'770		710		704.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		69.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'170		89'090		54'353.95	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'030		36'030		27'500.00
<b>0651</b>	<b>Krankenpflege</b>	<b>9'930'388</b>	<b>0</b>	<b>9'426'500</b>	<b>0</b>	<b>9'631'493.40</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		9'930'388		9'426'500		9'631'493.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter			25'000			
3130.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung	658'840		700'000		621'019.64	
3130.02	Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung	3'649'496		3'440'000		3'682'159.48	
3130.03	Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung	1'276'288		1'180'000		1'033'557.00	
3130.04	Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung	984'256		910'000		996'101.70	
3130.05	Verschiedene Beiträge	51'500		51'500		1'488.48	
3612.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung, Frohmatt	3'310'008		3'120'000		3'297'167.10	
<b>0652</b>	<b>Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle</b>	<b>144'500</b>	<b>0</b>	<b>186'150</b>	<b>6'000</b>	<b>67'940.85</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		144'500		180'150		67'940.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		5'150		168.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege	20'000		20'000		17'152.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter - Sucht- und Gesundheitsprävention	10'000		15'000		12'793.85	
3130.03	Dienstleistungen Dritter - Tierseuchenbekämpfung			30'000		22'988.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		9'470.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103'000		105'000		5'368.00	
4260.01	Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern				3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'000		
<b>0653</b>	<b>Landwirtschaftswesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35'820</b>	<b>0</b>	<b>40'264.89</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand				35'820		40'264.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			32'000		26'778.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'050		1'725.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			390		247.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			380		321.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV					11'153.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					39.04	
<b>0654</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>278'800</b>	<b>0</b>	<b>211'500</b>	<b>0</b>	<b>205'148.40</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		278'800		211'500		205'148.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'000		8'000		10'305.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000		25'000		25'480.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180'800		178'500		169'362.55	
<b>066</b>	<b>Bäder (Globalkredit)</b>	<b>2'669'615</b>	<b>1'220'079</b>	<b>2'485'406</b>	<b>1'301'710</b>	<b>2'359'696.70</b>	<b>829'386.67</b>
	Nettoaufwand		1'449'536		1'183'696		1'530'310.03

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0661</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>2'046'566</b>	<b>1'056'379</b>	<b>1'889'129</b>	<b>1'163'010</b>	<b>1'947'902.32</b>	<b>741'064.62</b>
	Nettoaufwand		990'187		726'119		1'206'837.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	682'000		602'820		612'163.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'155.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'940		38'710		37'826.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'760		63'920		68'258.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'820		7'440		7'425.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'640		7'240		7'095.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		10'000		4'296.95	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'091.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		68'000		40'403.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		10'000		8'582.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		404.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'000		55'000		50'854.13	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'000		3'176.60	
3120.11	Heizung / Wärme	200'000		160'000		222'448.40	
3120.12	Strom	90'000		80'000		90'186.10	
3120.13	Wasser / Abwasser	75'000		75'000		57'690.85	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	3'000		3'000		2'101.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		49'500		50'864.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000		10'958.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	152'000		125'000		111'207.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'000		110'000		120'036.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		3'200		2'756.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	267'000		251'000		271'905.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'000		18'000		16'120.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					23'624.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			6'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'440		113'534		110'111.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200		3'200		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'766		9'765		14'267.51	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Eintritte Hallenbad 3.5%		600'000		530'000		219'229.01
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Solarstrom 2.8%		4'000		4'000		3'027.35
4250.00	Verkäufe 2.0%		22'000		22'000		5'873.26
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		32'000		5'649.95
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter - 2.8%		15'200		20'200		5'768.31
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		87'000		60'000		61'065.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		24'500		18'500		23'584.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parking 3.5%		95'000		95'000		32'773.74
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						179'104.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'590		16'590		16'900.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		187'089		187'089		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				177'631		188'090.00
<b>0662</b>	<b>Seebad Bretterbadi</b>	<b>221'761</b>	<b>38'000</b>	<b>253'252</b>	<b>43'000</b>	<b>82'916.58</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		183'761		210'252		82'916.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'100		53'400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'610		3'430			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'410		4'530			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		660			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	980		640			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		18'000		1'204.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		10'000			
3120.11	Heizung / Wärme	1'000		500			
3120.12	Strom	2'500		2'500		1'160.95	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'500		1'500		2'114.45	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		1'526.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	650		650		646.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		918.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'260.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'000		125'000		53'188.15	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					13'344.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'980		3'970		3'528.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'031		4'472		2'024.58	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000		26'000		
4250.00	Verkäufe		17'000		17'000		
<b>0663</b>	<b>Strandbad Rietliau</b>	<b>338'458</b>	<b>123'500</b>	<b>280'095</b>	<b>93'500</b>	<b>279'986.60</b>	<b>84'039.50</b>
	Nettoaufwand		214'958		186'595		195'947.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'130		113'000		152'453.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-834.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'190		7'260		9'587.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'920		10'110		12'645.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'460		1'390		1'774.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'420		1'360		1'785.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		4'441.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		12'366.95	
3120.11	Heizung / Wärme	500		500			
3120.12	Strom	3'500		2'000		3'173.40	
3120.13	Wasser / Abwasser	5'000		5'000		3'252.80	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		13'677.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	730		730		728.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000		40'000		15'173.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		8'479.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000		11'000		5'647.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000		10'000		9'999.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'010		22'010		24'931.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'598		735		701.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		105'000		75'000		64'713.75
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen; Solarstrom		3'000		3'000		3'168.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		15'000		15'907.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		500		250.00
<b>0664</b>	<b>Badwiese Naglikon</b>	<b>47'790</b>	<b>2'000</b>	<b>47'890</b>	<b>2'000</b>	<b>37'268.10</b>	<b>4'282.55</b>
	Nettoaufwand		45'790		45'890		32'985.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200		3'200		3'170.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	210		310		204.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		10		8.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40		40		38.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		262.80	
3120.12	Strom	1'000		1'000		630.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'000		1'000		1'095.00	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	4'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		10'243.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	60		60		132.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		17'000		1'318.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					4'859.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'270		15'270		15'305.25	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		4'282.55
<b>0665</b>	<b>Badeanlage Bachgaden</b>	<b>15'040</b>	<b>200</b>	<b>15'040</b>	<b>200</b>	<b>11'623.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		14'840		14'840		11'623.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500		2'373.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160		160		152.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		10		6.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30		28.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		360.80	
3120.12	Strom	100		100		116.40	
3120.13	Wasser / Abwasser	400		400		170.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		1'244.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30		30		25.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		558.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'400		4'400		4'378.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'110		2'110		2'207.25	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		200		200		
<b>067</b>	<b>Sport</b>	<b>1'512'492</b>	<b>348'607</b>	<b>1'640'879</b>	<b>388'621</b>	<b>1'107'339.89</b>	<b>303'252.80</b>
	Nettoaufwand		1'163'885		1'252'258		804'087.09
<b>0670</b>	<b>Sportverwaltung</b>	<b>826'467</b>	<b>22'000</b>	<b>833'900</b>	<b>27'500</b>	<b>292'122.61</b>	<b>13'446.80</b>
	Nettoaufwand		804'467		806'400		278'675.81
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		32'000		16'473.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	270		270		270.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'000		29'000		28'863.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'900		4'900		1'711.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		567.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	266'200		261'200		238'691.65	
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'500		5'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500'000		500'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	97		30		43.71	
4250.00	Verkäufe		20'000		20'000		7'070.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		876.80
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'500		5'500.00
<b>0671</b>	<b>Fussballanlagen Beichlen / Schöneegg</b>	<b>353'976</b>	<b>3'000</b>	<b>307'356</b>	<b>2'000</b>	<b>281'268.43</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		350'976		305'356		281'268.43

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		3'000			
3120.11	Heizung / Wärme	8'500		8'500		8'712.45	
3120.12	Strom	4'500		4'500		6'484.95	
3120.13	Wasser / Abwasser	7'000		7'000		7'017.40	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung					145.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		16'000		13'426.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		664.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		47'000		58'285.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	9'000		6'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	96'000		108'000		78'311.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000				2'201.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	107'290		105'290		103'684.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'086		1'466		2'334.73	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		2'000		
<b>0672</b>	<b>Sporthalle Untermosen</b>	<b>332'049</b>	<b>323'607</b>	<b>499'623</b>	<b>359'121</b>	<b>533'948.85</b>	<b>289'806.00</b>
	Nettoaufwand		8'442		140'502		244'142.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'800		128'800		134'189.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'620		8'270		8'698.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'070		13'670		14'601.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'530		1'590		1'665.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'550		1'620.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		7'161.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		10'000		12'905.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		7'921.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	107'000		125'000		118'408.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'000		5'000		5'338.30	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					21'113.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200		1'200		2'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'329		6'912		10'134.37	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			177'631		188'090.00	
4472.00	Vergütung für Benützer Liegenschaften VV		10'000		10'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		89'602		89'602		241'631.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				35'514		48'175.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		224'005		224'005		
<b>068</b>	<b>Soziokultur (Globalkredit)</b> Nettoaufwand	<b>1'653'516</b>	<b>305'715</b> 1'347'801	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0681</b>	<b>Soziokultur</b> Nettoaufwand	<b>1'652'466</b>	<b>304'665</b> 1'347'801	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	987'820					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'670					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'830					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'870					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'590					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand		3'000				
3100.00	Büromaterial		5'000				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		28'500				
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge		3'000				
3102.00	Drucksachen, Publikationen		10'000				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000				
3105.00	Lebensmittel		15'000				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		4'000				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		8'000				
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand		1'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter		40'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien		2'000				
3137.00	Steuern und Abgaben		10'000				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		8'000				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		2'000				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		5'000				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		10'000				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		51'850				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		4'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen		2'000				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		12'000				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		10'000				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		87'650				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		142'000				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		686				
4231.00	Kursgelder				60'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				21'500		
4250.00	Verkäufe				92'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000				
4290.00	Übrige Entgelte		8'000				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'165				
<b>0688</b>	<b>Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage</b>	<b>1'050</b>	<b>1'050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'050					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'050				
<b>07</b>	<b>Schule und Jugend</b> Nettoaufwand	<b>48'338'742</b>	<b>5'894'337</b> 42'444'405	<b>46'927'309</b>	<b>5'287'823</b> 41'639'486	<b>47'399'421.04</b>	<b>4'866'074.30</b> 42'533'346.74
<b>071</b>	<b>Leitung Schule und Jugend</b> Nettoaufwand	<b>4'701'523</b>	<b>50'636</b> 4'650'887	<b>4'650'008</b>	<b>204'480</b> 4'445'528	<b>4'208'456.17</b>	<b>185'917.15</b> 4'022'539.02
<b>0711</b>	<b>Schulpflege</b> Nettoaufwand	<b>210'010</b>	<b>0</b> 210'010	<b>214'605</b>	<b>0</b> 214'605	<b>246'422.40</b>	<b>0.00</b> 246'422.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	94'000		129'500		161'259.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'640		7'210		15'416.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					391.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	810		1'350		2'871.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'300		2'660.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'100		24'450		19'348.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200		5'000		6'179.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		520.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		2'000		1'740.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000		8'000		5'195.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'550		6'100		5'530.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.10	
3199.00	Übriger Sachaufwand	11'550		8'550		3'984.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	21'000		17'000		21'184.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	360		145		140.60	
<b>0712</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'305'370</b>	<b>50'636</b>	<b>1'158'500</b>	<b>45'980</b>	<b>1'306'279.92</b>	<b>27'920.00</b>
	Nettoaufwand		1'254'734		1'112'520		1'278'359.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	760'080		717'000		676'053.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'970		46'040		41'133.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'270		87'550		83'395.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'720		8'090		7'853.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'510		8'600		7'661.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500		2'000		3'392.55	
3091.00	Personalwerbung	15'000		10'000		13'766.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		3'000		873.45	
3100.00	Büromaterial	12'000		12'200		8'363.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		8'136.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'250		5'250		1'623.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	149'000		40'000		48'957.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'000		75'000		258'105.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'560		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'700		32'420		33'730.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'110		94'750		113'233.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		420.00
4290.00	Übrige Entgelte		600		600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'536		44'880		27'500.00
<b>0713</b>	<b>Schulleitungen</b>	<b>1'870'513</b>	<b>0</b>	<b>1'757'159</b>	<b>0</b>	<b>1'041'363.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'870'513		1'757'159		1'041'363.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	608'440		576'670			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'941		36'907			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'135		69'316			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'952		10'404			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'815		6'921			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'500		6'221			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'400			
3100.00	Büromaterial	9'500		1'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'765					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'920		8'920			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'059'145		1'039'000		1'041'363.10	
<b>0715</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>499'213</b>	<b>0</b>	<b>653'665</b>	<b>158'500</b>	<b>633'068.85</b>	<b>157'997.15</b>
	Nettoaufwand		499'213		495'165		475'071.70
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	386'650		514'325		508'955.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'746		32'917		32'999.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'476		61'822		59'596.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'960		9'279		3'433.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'331		6'172		6'136.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000		440.00	
3130.00	Projekte der Schulsozialarbeit	22'550		21'650		18'207.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500		3'500		3'300.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				158'500		157'997.15
<b>0716</b>	<b>Schülertransporte</b>	<b>280'587</b>	<b>0</b>	<b>348'514</b>	<b>0</b>	<b>397'293.05</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		280'587		348'514		397'293.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'170		135'800		151'590.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'163		8'692		9'780.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'210		16'324		19'895.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'578		2'450		1'017.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'604		1'630		1'818.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500		880.00	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	7'700		7'400		10'056.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'300		118'320		183'953.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		1'800		1'222.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800		1'800		1'197.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'900		11'800		1'370.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		800		76.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					760.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'000		36'000		9'255.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'450		4'000		4'420.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'212		198			
<b>0717</b>	<b>Zivildienstleistende</b>	<b>98'800</b>	<b>0</b>	<b>98'800</b>	<b>0</b>	<b>68'307.70</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		98'800		98'800		68'307.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		44'010.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'800		28'800		24'297.70	
<b>0718</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>404'030</b>	<b>0</b>	<b>370'765</b>	<b>0</b>	<b>370'065.15</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		404'030		370'765		370'065.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	404'030		370'765		370'065.15	
<b>0719</b>	<b>Übriges</b>	<b>33'000</b>	<b>0</b>	<b>48'000</b>	<b>0</b>	<b>145'656.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		33'000		48'000		145'656.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	33'000		48'000		32'729.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					112'927.00	
<b>072</b>	<b>Primarschule</b>	<b>41'216'388</b>	<b>4'230'050</b>	<b>38'480'779</b>	<b>3'386'607</b>	<b>39'650'627.25</b>	<b>3'256'330.49</b>
	Nettoaufwand		36'986'338		35'094'172		36'394'296.76
<b>0721</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>3'482'817</b>	<b>0</b>	<b>3'339'897</b>	<b>0</b>	<b>3'958'583.34</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'482'817		3'339'897		3'958'583.34
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	50'100		38'070		598'461.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'716.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'590		470		2'393.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'207		2'436		37'167.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'023		4'576		47'624.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	902		687		3'379.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	562		457		6'956.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'470		23'962		10'002.15	
3104.00	Lehrmittel	72'320		60'596		54'607.99	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		9'422		6'117.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		147.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		9'700		43'185.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		3'294			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			13'800		16'092.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'000		15'198		960.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					405.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000		15'000		14'743.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'266'000		3'140'000		3'120'888.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	643		229		165.85	
<b>0722</b>	<b>Primarschule</b>	<b>21'314'219</b>	<b>156'280</b>	<b>20'112'559</b>	<b>168'757</b>	<b>20'449'621.74</b>	<b>78'086.60</b>
	Nettoaufwand		21'157'939		19'943'802		20'371'535.14
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'792'120		3'550'350		3'569'063.17	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-8'423.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	25'240		24'700		26'447.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	242'696		227'222		240'849.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	425'433		426'752		417'338.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	68'259		64'048		22'712.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'472		42'604		44'856.50	
3064.00	Überbrückungsrenten					13'981.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	186'970		132'723		96'251.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	65'000		48'802		41'575.23	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	22'860		20'000		19'425.00	
3104.00	Lehrmittel	659'845		651'447		636'236.24	
3105.00	Lebensmittel	3'700		13'700		3'488.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'980		40'139		36'960.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'125		62'261		65'407.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	348'920		347'710		331'738.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			272'500		278'174.85	
3132.01	Honorare externe Berater	150'000					
3132.02	Beratung und Unterstützung	55'300					
3132.03	Externe Psychotherapie	120'000					
3132.04	Externe Logopädie	63'650					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18'300		18'118		5'226.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		5'500		3'448.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	258'140		235'000		141'379.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'500		30'500		34'320.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	354'000		314'000		80'844.85	
3611.01	Löhne Lehrpersonen VSA	14'249'300		13'535'600		14'060'300.80	
3611.02	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	21'360		20'460		14'422.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'730		21'730		272'509.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'076		4'076			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'243		2'617		1'086.79	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'930		133'407		77'670.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'350		35'350		416.20
<b>0723</b>	<b>Familienergänzende Betreuung</b>	<b>4'512'930</b>	<b>3'064'500</b>	<b>3'556'854</b>	<b>2'235'290</b>	<b>4'038'156.33</b>	<b>2'514'756.65</b>
	Nettoaufwand		1'448'430		1'321'564		1'523'399.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'898'087		2'245'270		2'679'516.99	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-34'045.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	185'478		143'697		171'528.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	345'009		269'881		232'152.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52'166		40'505		17'249.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'459		26'943		31'964.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'220		36'759		16'590.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'350		7'352		2'482.60	
3100.00	Büromaterial	3'000		4'060		1'358.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000		56'900		46'822.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300			
3105.00	Lebensmittel	248'195		125'000		74'112.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'075		6'351		26'917.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten	585'360		510'800		753'199.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		3'689			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'900		4'100		3'796.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	54'400		54'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'116.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'000		20'000		13'345.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	931		247		48.54	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'064'500		2'235'290		2'514'756.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0724</b>	<b>Sonderschule (externe)</b>	<b>2'550'585</b>	<b>86'160</b>	<b>2'676'790</b>	<b>62'400</b>	<b>2'774'290.86</b>	<b>179'987.40</b>
	Nettoaufwand		2'464'425		2'614'390		2'594'303.46
3130.00	Dienstleistungen Dritter	349'000		304'150		174'980.34	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'320.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			62'400		2'219'790.52	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'186'960		2'310'240			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'625				376'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		86'160		62'400		77'022.35
4290.00	Übrige Entgelte						7'815.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						95'149.75
<b>0725</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>8'403'253</b>	<b>920'000</b>	<b>7'818'077</b>	<b>920'000</b>	<b>7'448'255.32</b>	<b>480'479.84</b>
	Nettoaufwand		7'483'253		6'898'077		6'967'775.48
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'100					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					25'527.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'010'034.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					47'038.15	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					72'976.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					370'939.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'796'360		2'758'020		2'619'214.68	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'738'699		3'505'499		3'204'737.58	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	290'094		35'558		97'787.16	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'558'000		1'519'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						3'540.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000		55'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		865'000		865'000		476'939.84
<b>0726</b>	<b>Informatik</b>	<b>949'474</b>	<b>0</b>	<b>976'442</b>	<b>0</b>	<b>978'699.66</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		949'474		976'442		978'699.66
3100.00	Büromaterial	6'500		500		1'318.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	79'600		20'150		7'162.83	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000		19'850		49'765.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'895		148'950		50'617.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	74'900		84'700		37'433.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	131'780		66'580		37'632.78	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000		1'000		1'466.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	113'000		217'000		440'336.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	43'000		50'000		11'629.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	320'360		366'950		339'153.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'439		762		2'183.50	
<b>0728</b>	<b>Sonderrechnung Schulreisefonds/Schulreisen und Veranstaltungen</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	110		20		20.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		110		20		20.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0729</b>	<b>Sonderrechnung Schulfreuden-Legat</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>
3171.03	Schüleranlässe	3'000				3'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			140			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		2'140				2'870.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		860		140		130.00
<b>073</b>	<b>Kleingruppenschule Nettoaufwand</b>	<b>1'605'656</b>	<b>1'605'656</b>	<b>1'396'591</b>	<b>1'396'591</b>	<b>1'410'538.10</b>	<b>1'244'295.45</b> 166'242.65
<b>0731</b>	<b>Kleingruppenschule Nettoaufwand</b>	<b>1'605'656</b>	<b>1'605'656</b>	<b>1'396'591</b>	<b>1'396'591</b>	<b>1'410'538.10</b>	<b>1'244'295.45</b> 166'242.65
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	924'680		841'550		933'675.44	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-6'714.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'920		7'700		5'501.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'751		53'859		57'694.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'219		101'154		107'756.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'805		15'182		6'092.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'457		10'099		10'780.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000		9'000		5'316.70	
3100.00	Büromaterial	5'600		5'600		3'141.15	
3104.00	Lehrmittel	15'000		15'000		13'160.16	
3105.00	Lebensmittel	10'000		18'500		17'374.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'750		12'900		9'490.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'350		1'650		1'417.65	
3130.01	Schülertransporte	120'900		10'000		38'966.50	
3130.02	Elternmitwirkung	500		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000		27'000		16'547.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'400		6'400		4'032.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'200		1'912.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'000		132'000		131'323.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		179.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'000		12'000		10'666.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					152.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'000		14'000		13'770.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	680		680			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Belastung	104'536		99'880		27'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'708		537		799.75	
4230.00	Schulgelder		31'200		28'080		11'805.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		67'556		96'591		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		106'275		10'000		436'568.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'386'000		1'261'920		419'722.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'625				376'200.00
<b>074</b>	<b>Musikschule</b>	<b>603'113</b>	<b>6'495</b>	<b>554'108</b>	<b>3'800</b>	<b>582'585.18</b>	<b>6'495.00</b>
	Nettoaufwand		596'618		550'308		576'090.18
<b>0741</b>	<b>Musikschule</b>	<b>603'113</b>	<b>6'495</b>	<b>554'108</b>	<b>3'800</b>	<b>582'585.18</b>	<b>6'495.00</b>
	Nettoaufwand		596'618		550'308		576'090.18
3130.00	Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil	32'283		17'090		24'685.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		5'091.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'670		56'900		75'668.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	491'990		477'060		477'040.07	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	170		58		99.36	
4260.00	Rückerstattungen Dritter Blockflöte		6'495		3'800		6'495.00
<b>075</b>	<b>Gesundheit</b> Nettoaufwand	<b>212'062</b>	<b>1'500</b> 210'562	<b>204'980</b>	<b>1'500</b> 203'480	<b>188'888.10</b>	<b>0.00</b> 188'888.10
<b>0751</b>	<b>Gesundheit</b> Nettoaufwand	<b>212'062</b>	<b>1'500</b> 210'562	<b>204'980</b>	<b>1'500</b> 203'480	<b>188'888.10</b>	<b>0.00</b> 188'888.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'850		16'780		11'182.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	887		1'150		721.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'665		260		39.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250		220		134.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'110		172'120		139'102.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		59.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'790		6'150		28'794.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'010		7'800		8'854.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		
<b>076</b>	<b>Soziokultur (Globalkredit)</b> Nettoaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'640'843</b>	<b>294'845</b> 1'345'998	<b>1'358'326.24</b>	<b>173'036.21</b> 1'185'290.03
<b>0761</b>	<b>Soziokultur</b> Nettoaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'640'663</b>	<b>294'665</b> 1'345'998	<b>1'358'166.24</b>	<b>172'876.21</b> 1'185'290.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'025'200		1'050'681.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-66'975.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			65'830		63'390.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			110'810		96'301.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			12'650		11'708.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			12'300		11'806.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			5'000		1'286.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000		194.35	
3100.00	Büromaterial			10'000		5'375.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			19'900		14'657.78	
3101.09	Verbrauchsmaterial Kafi					476.65	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge					4'407.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			10'000		13'841.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		893.08	
3105.00	Lebensmittel			15'000		14'621.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			9'000		911.11	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000		1'174.65	
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand			1'000		456.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			35'000		45'531.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'000		1'795.55	
3137.00	Steuern und Abgaben			10'000		3'951.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'000		2'886.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000		48.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'000		2'137.57	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			15'000		10'835.69	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			51'850			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'000		2'838.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000		4'645.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					4'450.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			25'000		1'730.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			8'000		10'470.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'900		6'687.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			142'000		34'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			223		348.47	
4231.00	Kursgelder				60'000		10'938.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				16'500		14'166.22
4250.00	Verkäufe				87'000		48'036.79
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		9'343.60
4290.00	Übrige Entgelte				8'000		
4390.00	Übriger Ertrag						5'736.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				45'000		29'154.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				55'000		55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				20'165		
<b>0768</b>	<b>Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			170		150.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				170		150.00
<b>0769</b>	<b>Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			10		10.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				10		10.00
<b>077</b>	<b>Freizeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0771</b>	<b>Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe						
<b>078</b>	<b>Jugend</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0781</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
<b>08</b>	<b>Soziales</b> Nettoaufwand	<b>72'844'939</b>	<b>51'967'482</b> 20'877'457	<b>63'499'976</b>	<b>43'588'430</b> 19'911'546	<b>59'217'151.56</b>	<b>37'895'507.10</b> 21'321'644.46
<b>080</b>	<b>Soziales (ohne Frohmatt)</b> Nettoaufwand	<b>51'060'178</b>	<b>28'437'910</b> 22'622'268	<b>43'111'539</b>	<b>21'724'230</b> 21'387'309	<b>38'459'931.75</b>	<b>16'374'834.60</b> 22'085'097.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0800</b>	<b>Administration</b>	<b>1'392'218</b>	<b>27'500</b>	<b>1'482'284</b>	<b>28'000</b>	<b>1'464'733.98</b>	<b>44'336.60</b>
	Nettoaufwand		1'364'718		1'454'284		1'420'397.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	881'000		951'300		913'406.43	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'740.65	
3010.10	Löhne Pflegefamilien					14'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'710		61'040		59'208.40	
3050.10	AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien					919.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'810		112'360		102'180.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'010		11'630		11'251.30	
3053.10	Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien					179.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'870		11'410		11'035.35	
3054.10	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Pflegefamilien					171.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.01	Entschädigung an private Mandatsträger	35'000		35'000		42'572.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	87'000		87'000		117'648.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000		30'000		9'754.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000		40'000		55'231.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'487.80	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	15'000		15'000		15'191.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'600		34'600		34'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'960		90'830		97'864.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	258		114		212.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		-1'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		26'500		27'000		27'580.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						18'256.00
<b>0801</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>2'615'000</b>	<b>2'605'000</b>	<b>2'240'000</b>	<b>2'230'000</b>	<b>1'623'988.74</b>	<b>1'618'800.27</b>
	Nettoaufwand		10'000		10'000		5'188.47
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		10'290.34	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'600'000		2'225'000		1'613'698.40	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		10'000		10'000		10'795.87
4630.00	Beiträge vom Bund				572'000		-2'232.14
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'195'000		528'000		730'635.19
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'400'000		1'120'000		873'057.35
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						6'544.00
<b>0802</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>19'800'300</b>	<b>13'827'600</b>	<b>18'521'800</b>	<b>12'866'300</b>	<b>17'724'619.20</b>	<b>8'847'229.90</b>
	Nettoaufwand		5'972'700		5'655'500		8'877'389.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					6'947.10	
3132.30	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten zur AHV	2'500		2'500		83.70	
3132.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten zur IV	4'000		2'500			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (AHV)						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen (AHV)						
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	15'000		15'000		202.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	5'000		5'000		3'196.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	10'000		10'000			
3181.30	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	40'000		40'000		9'499.00	
3181.31	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	20'000		20'000			
3181.32	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'000		4'000			
3181.33	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	2'000		2'000			
3181.38	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000		20'000		5'329.00	
3181.39	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000		2'000		7'584.95	
3181.50	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (IV)						
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Beihilfen/Zuschüsse)						
3181.61	Erlass von Rückerstattungsforderungen (Beihilfen/Zuschüsse)						
3181.70	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL	2'000		1'000			
3181.72	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK	400		200			
3181.78	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL	1'000		500			
3181.79	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK	200		100			
3181.80	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000		20'000		21'824.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.81	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	10'000		10'000			
3181.82	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000		2'000			
3181.83	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	1'000		1'000			
3181.88	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000		10'000			
3181.89	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'315.45	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV			6'000			
3499.20	Übriger Finanzaufwand (IV)	100		100			
3499.21	Übriger Finanzaufwand (AHV)	100		100			
3499.24	Übriger Finanzaufwand (Beihilfen/Zuschüsse)	100		100			
3499.70	Vergütungszinsen auf Überbrückungsleistungen	100		100			
3611.00	Entschädigungen an Kantonen und Konkordaten	5'100		5'000		4'721.15	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	126'800		126'500		91'580.50	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'433'800		5'170'400		5'256'009.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'957'300		9'461'000		9'460'943.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	534'500		580'400		407'680.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	953'600		942'200		735'651.35	
3637.24	Beihilfen	1'028'000		994'700		963'155.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	172'800		48'500		114'013.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	675'900		647'900		634'885.00	
3637.70	Überbrückungsleistungen	720'000		360'000			
3637.72	Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern	1'000		500			
3637.73	Überbrückungsleistungen-KK - Zahnbehandlungskosten	10'000		5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.74	Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten	1'000		500			
3637.75	Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten	4'000		2'000			
3637.76	Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel	2'000		1'000			
3637.77	Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	2'000		1'000			
4290.24	Übrige Entgelte ((Beihilfen/Zuschüsse)		100		100		
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		100		100		
4290.30	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.31	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4290.32	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.33	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4290.70	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen		100		100		
4290.72	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-KK		100		100		
4290.80	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.81	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4290.82	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.83	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4390.00	Übriger Ertrag						3'775.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		66'500		50'000		42'520.50
4630.70	Bundesbeiträge		732'900		366'600		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'823'500		
4631.20	Beiträge Ergänzungsleistungen IV		4'025'900				2'783'999.00
4631.21	Beiträge Ergänzungsleistungen AHV		7'453'300		7'085'300		4'958'133.00
4631.24	Beiträge Kantonale Beihilfen/Zuschüsse		787'200		660'200		504'324.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		8'900		11'000		56'184.40
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		800		1'000		1'604.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		3'800		4'900		52'608.20
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		79'900		99'400		20'792.60
4637.28	Rückerstattungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		7'000		9'100		3'032.20
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		34'500		44'200		
4637.30	Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		256'300		281'900		251'155.00
4637.31	Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		80'000		80'000		24'877.00
4637.32	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		9'300		1'700		24'537.90
4637.33	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		8'000		8'000		2'172.05
4637.70	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		10'000		5'000		
4637.72	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'000		500		
4637.80	Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		210'400		281'900		113'396.00
4637.81	Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000		40'000		1'798.00
4637.82	Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		6'300		6'500		2'321.05
4637.83	Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'000		4'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0804</b>	<b>Integration</b>	<b>267'427</b>	<b>72'800</b>	<b>277'427</b>	<b>72'800</b>	<b>207'066.50</b>	<b>72'801.00</b>
	Nettoaufwand		194'627		204'627		134'265.50
3130.01	Deutschkurse	112'000		88'000		73'684.70	
3130.02	Schreibdienst	7'000		7'000		4'324.40	
3130.03	Integrationsförderung Kleinkinder	55'000		55'000		45'280.60	
3130.04	Auftragsvermittlungsstelle Etcetera	28'000		32'000		25'280.15	
3130.05	Einsatz- und Beschäftigungsprogramme	50'000		80'000		58'496.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'427		15'427			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		72'800		72'800		72'801.00
<b>0805</b>	<b>Altershilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65'000</b>	<b>0</b>	<b>40'439.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand				65'000		40'439.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			15'000		750.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			50'000		39'689.00	
<b>0806</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>332'500</b>	<b>5'500</b>	<b>331'000</b>	<b>1'000</b>	<b>239'179.78</b>	<b>1'673.80</b>
	Nettoaufwand		327'000		330'000		237'505.98
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		1'000		463.08	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	330'000		330'000		238'416.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					300.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate				1'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		5'500				1'673.80
<b>0807</b>	<b>Soziale Dienste (Globalkredit)</b>	<b>2'814'796</b>	<b>165'800</b>	<b>2'380'820</b>	<b>145'400</b>	<b>2'352'680.47</b>	<b>152'457.35</b>
	Nettoaufwand		2'648'996		2'235'420		2'200'223.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'831'690		1'522'700		1'418'761.93	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'578.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'950		97'730		90'272.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	183'870		177'840		153'126.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'910		18'680		17'220.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'510		18'270		16'820.50	
3100.00	Büromaterial	12'000		9'000		5'685.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		3'232.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'000		115'000		247'925.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		900		648.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500		6'500		7'614.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000		23'000		21'995.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	49'300					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'500		4'269.35	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	16'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	61'200		112'000		115'850.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000		7'000		7'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500		3'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	159'490		151'800		147'935.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	97'900		97'900		97'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	276					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		800		400		1'242.10
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		165'000		145'000		151'215.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0808</b>	<b>Notunterkünfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36'355.65</b>	<b>36'890.00</b>
	Nettoertrag					534.35	
3120.11	Heizung / Wärme					4'658.85	
3120.13	Wasser / Abwasser					870.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					836.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					29'990.55	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						36'890.00
<b>0810</b>	<b>Beiträge</b>	<b>3'224'600</b>	<b>0</b>	<b>3'236'000</b>	<b>0</b>	<b>1'419'990.68</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'224'600		3'236'000		1'419'990.68
3130.01	Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen			6'400			
3130.02	Behindertentransport	9'600		9'600		9'518.66	
3130.03	Elternbriefe					5'304.00	
3130.04	Städteinitiative	10'000		10'000		9'800.00	
3130.05	Verschiedene Beiträge	6'000		6'000		4'828.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					473'876.55	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Berufseinsteigerjahr	35'000		30'000		26'337.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'160'000		3'170'000		885'660.47	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'000		4'665.00	
<b>0811</b>	<b>Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH</b>	<b>994'095</b>	<b>0</b>	<b>983'056</b>	<b>0</b>	<b>903'554.84</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		994'095		983'056		903'554.84
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			10'000		31'548.60	
3612.01	Beitrag an SNH	111'000		150'000		3'960.00	
3612.02	SNH KESB	882'000		822'000		866'744.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen	1'000		1'000		1'110.15	
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	95		56		192.09	
<b>0812</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>995'000</b>	<b>0</b>	<b>910'000</b>	<b>0</b>	<b>917'676.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		995'000		910'000		917'676.25
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	995'000		910'000		917'676.25	
<b>0815</b>	<b>Asylwesen (Globalkredit)</b>	<b>2'039'532</b>	<b>2'530'000</b>	<b>973'102</b>	<b>850'000</b>	<b>808'215.41</b>	<b>430'838.15</b>
	Nettoertrag / Aufwand	490'468			123'102		377'377.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'270		146'000		148'629.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'185.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'990		9'420		9'010.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'810		16'750		11'530.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		1'810		1'724.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'130		1'760		1'678.40	
3100.00	Büromaterial	4'000		800		401.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125'000		12'500		8'514.71	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		800		812.90	
3120.11	Heizung / Wärme	160'000		46'500		43'724.25	
3120.12	Strom	60'000		20'000		6'935.35	
3120.19	Entsorgung	8'000		6'000		5'846.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		20'000		11'302.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100		5'000		4'881.80	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'000		10'000		6'808.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		249.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		2'000		2'242.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'185'000		212'000		210'007.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			300'000		243'851.70	
3612.03	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'110.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'000		14'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	60'000		130'000		73'358.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'870		16'600		16'781.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	662		662			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'000		200'000		131'763.15
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'400'000		650'000		299'075.00
<b>0820</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand</b>	<b>16'578'000</b>	<b>9'197'000</b> 7'381'000	<b>11'710'000</b>	<b>5'529'680</b> 6'180'320	<b>10'720'192.00</b>	<b>5'168'568.28</b> 5'551'623.72
3130.02	IAZH Dienstleistungen Dritter	75'000		75'000		61'109.10	
3130.03	IAZH AfV Dienstleistungen Dritter	190'000		95'000		52'744.30	
3611.02	IAZH Entschädigungen an Kanton	1'000		1'000			
3611.03	IAZH AfV Entschädigungen an Kanton	3'000		1'000			
3612.02	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'000		53'000		78'440.00	
3612.03	IAZH AfV Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	384'000		76'000		31'980.00	
3614.02	IAZH Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000		1'000		4'283.00	
3614.03	IAZH AfV Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'000		1'000		20'745.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'850'000		5'277'000		4'983'033.34	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'000		5'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'870'000		2'320'000		1'995'405.22	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'020'000		1'950'000		2'079'022.50	
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	7'880'000		1'470'000		1'163'546.78	
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	250'000		385'000		249'882.76	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		190'000		266'680		275'125.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für vorläufig aufgenommene Ausländer		5'450'000		1'220'000		918'445.70
4631.02	IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52'000		130'000		143'832.10
4631.03	IAZH AfV Beiträge von Kantonen und Konkordaten		390'000		173'000		105'469.30
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		4'000		4'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'200'000		1'730'000		1'301'383.85
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		790'000		1'320'000		1'105'472.44
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'000		1'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		230'000		400'000		302'801.59
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		800'000		195'000		898'271.08
4637.36	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		60'000		60'000		89'952.32

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.37	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		30'000		30'000		27'814.90
<b>0835</b>	<b>Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	930		150		130.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		930		150		130.00
<b>0836</b>	<b>Sonderrechnung Legat Luise Sprecher</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	900		140		130.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		900		140		130.00
<b>0837</b>	<b>Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	450		70		60.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		450		70		60.00
<b>0838</b>	<b>Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>339.25</b>	<b>339.25</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					339.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	260		40			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						299.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		260		40		40.00
<b>0839</b>	<b>Sonderrechnung berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	300		50		40.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300		50		40.00
<b>0840</b>	<b>Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche</b>	<b>1'290</b>	<b>1'290</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'290		200		180.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'290		200		180.00
<b>0841</b>	<b>Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	820		130		120.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		820		130		120.00
<b>0842</b>	<b>Sonderrechnung Irma Baldan-Legat</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	560		90		80.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		560		90		80.00
<b>0843</b>	<b>Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	70		10		10.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		70		10		10.00
<b>0844</b>	<b>Sonderrechnung Legat Irma Baldan</b>	<b>1'130</b>	<b>1'130</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'130		170		150.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'130		170		150.00
<b>085</b>	<b>Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit)</b>	<b>21'784'761</b>	<b>23'529'572</b>	<b>20'388'437</b>	<b>21'864'200</b>	<b>20'757'219.81</b>	<b>21'520'672.50</b>
	Nettoertrag	1'744'811		1'475'763		763'452.69	
<b>0851</b>	<b>Alterszentrum Frohmatt</b>	<b>21'504'261</b>	<b>23'174'572</b>	<b>20'047'937</b>	<b>21'403'800</b>	<b>20'348'383.93</b>	<b>21'000'189.02</b>
	Nettoertrag	1'670'311		1'355'863		651'805.09	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'370'400		12'767'100		12'550'355.30	
3049.00	Übrige Zulagen	511'000		514'400		514'795.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	945'600		763'300		822'867.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'457'600		1'394'600		1'373'085.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	192'900		193'900		191'436.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	166'600		159'300		153'609.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6'022.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	181'600		133'800		110'677.53	
3091.00	Personalwerbung	60'000		15'000		23'427.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	53'000		35'000		63'836.36	
3100.00	Büromaterial	32'000		25'600		29'027.94	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	295'000		276'000		205'999.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000		5'000		12'083.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		8'000		6'033.60	
3105.00	Lebensmittel	995'500		1'047'200		1'089'655.55	
3106.00	Medizinisches Material	174'000		130'000		157'494.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000		80'000		14'567.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	70'000		112'400		46'601.59	
3120.11	Heizung, Wärme	245'000		234'000		252'806.60	
3120.12	Strom	199'500		111'200		126'598.50	
3120.13	Wasser/Abwasser	60'000		60'000		53'842.65	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	29'000		29'000		34'202.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	512'000		277'150		623'997.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	25'000		25'000		59'102.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500		11'500		17'611.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	26'000		14'000		7'662.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	178'000		163'000		189'253.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	175'000		145'300		82'959.66	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	100'000		102'000		90'315.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'333.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	115'000		115'000		275'532.72	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	73'500		72'000		68'398.02	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000		2'451		2'451.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	473'000		498'085		488'824.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	130'000		111'875		120'254.92	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	19'000		2'351		6'617.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			18'180		18'180.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'000		36'000		36'875.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	349'038		334'339		383'475.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	82'523		24'906		36'512.83	
4220.00	Steuern und Kostgelder		22'040'872		20'054'000		19'657'458.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		15'902.00
4250.00	Verkäufe		619'000		609'000		530'446.75
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		33'548.02
4390.00	Übriger Ertrag		153'000		319'100		369'182.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		123'200		123'200		128'762.40
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		182'500		242'500		264'888.90
<b>0882</b>	<b>Spitex und Rollende Küche</b>	<b>230'500</b>	<b>300'000</b>	<b>230'500</b>	<b>300'000</b>	<b>310'401.80</b>	<b>383'772.50</b>
	Nettoertrag	69'500		69'500		73'370.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		90'000		127'858.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'000		8'190.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	132'500		132'500		174'352.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		300'000		300'000		383'772.50
<b>0886</b>	<b>Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte</b>	<b>50'000</b>	<b>55'000</b>	<b>110'000</b>	<b>160'000</b>	<b>90'536.40</b>	<b>128'813.30</b>
	Nettoertrag	5'000		50'000		38'276.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50'000		110'000		90'536.40	
4250.00	Verkäufe		55'000		160'000		128'813.30
<b>0895</b>	<b>Legat Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1'613.04</b>	<b>1'613.04</b>
	Nettoertrag			400			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					1'613.04	
4390.00	Übriger Ertrag						1'521.41
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				400		91.63
<b>0896</b>	<b>Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6'284.50</b>	<b>6'284.50</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					6'284.50	
4390.00	Übriger Ertrag						6'277.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						6.80
<b>0897</b>	<b>Sonderrechnung Altersheimfonds</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					0.14	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						0.14
	Ertragsüberschuss	234'695'247	238'175'340	206'156'167	206'691'778	200'225'749.29	203'641'930.14
	Aufwandüberschuss	3'480'093		535'611		3'416'180.85	
		238'175'340	238'175'340	206'691'778	206'691'778	203'641'930.14	203'641'930.14

# **Budget - Details**

## **Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>29'658'224</b>	<b>22'778'052</b>	<b>26'535'881</b>	<b>23'022'371</b>	<b>24'428'717.06</b>	<b>21'090'878.52</b>
	Nettoaufwand		6'880'172		3'513'510		3'337'838.54
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'069'750</b>	<b>7'500</b>	<b>992'860</b>	<b>14'500</b>	<b>944'859.26</b>	<b>9'658.50</b>
	Nettoaufwand		1'062'250		978'360		935'200.76
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>419'340</b>	<b>7'500</b>	<b>382'710</b>	<b>14'500</b>	<b>335'734.65</b>	<b>9'658.50</b>
	Nettoaufwand		411'840		368'210		326'076.15
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>419'340</b>	<b>7'500</b>	<b>382'710</b>	<b>14'500</b>	<b>335'734.65</b>	<b>9'658.50</b>
	Nettoaufwand		411'840		368'210		326'076.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	233'000		203'000		201'717.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'480		3'530		1'154.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	970		680		275.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	950		660		214.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	92'000		95'000		68'051.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		14'152.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'800		49'800		33'473.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'640		7'040		7'140.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'500		7'500		9'553.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'500		14'500		9'658.50
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>650'410</b>	<b>0</b>	<b>610'150</b>	<b>0</b>	<b>609'124.61</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		650'410		610'150		609'124.61

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>650'410</b>	<b>0</b>	<b>610'150</b>	<b>0</b>	<b>609'124.61</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		650'410		610'150		609'124.61
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	475'000		465'000		468'560.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'730		25'430		25'511.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'120		51'940		54'791.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'940		5'160		5'164.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'820		4'820		4'821.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400		12'400		9'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		8'400		8'363.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	52'000		37'000		32'512.14	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>28'588'474</b>	<b>22'770'552</b>	<b>25'543'021</b>	<b>23'007'871</b>	<b>23'483'857.80</b>	<b>21'081'220.02</b>
	Nettoaufwand		5'817'922		2'535'150		2'402'637.78
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>2'820'550</b>	<b>1'974'000</b>	<b>2'704'615</b>	<b>1'935'500</b>	<b>2'628'268.06</b>	<b>1'914'143.66</b>
	Nettoaufwand		846'550		769'115		714'124.40
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>2'820'550</b>	<b>1'974'000</b>	<b>2'704'615</b>	<b>1'935'500</b>	<b>2'628'268.06</b>	<b>1'914'143.66</b>
	Nettoaufwand		846'550		769'115		714'124.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'590'920		1'562'600		1'495'474.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'440		100'310		94'644.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	194'050		174'820		168'742.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'250		19'200		18'066.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'820		18'750		17'633.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'550		1'650		1'428.52	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'216.00	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	1'000		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	334'000		256'500		251'785.93	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		19'000		7'975.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		3'500		3'123.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		31.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			1'000			
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software VV					7'107.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	330'000		290'000		329'109.93	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		120'000		92'828.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	122'920		131'170		138'074.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			15		24.87	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		19'748.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000		36'000		36'068.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000		91'500		83'259.11
4390.00	Übriger Ertrag						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		950'000		930'000		931'845.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		750'000		730'000		741'623.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'000		133'000		101'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>12'978'043</b>	<b>8'493'344</b>	<b>10'827'339</b>	<b>9'166'381</b>	<b>10'905'504.51</b>	<b>9'298'564.06</b>
	Nettoaufwand		4'484'699		1'660'958		1'606'940.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>12'978'043</b>	<b>8'493'344</b>	<b>10'827'339</b>	<b>9'166'381</b>	<b>10'905'504.51</b>	<b>9'298'564.06</b>
	Nettoaufwand		4'484'699		1'660'958		1'606'940.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'607'442		4'957'260		4'741'856.41	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	53'850		25'000		73'411.30	
3049.00	Übrige Zulagen	77'000		84'000		99'679.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	340'090		321'080		307'811.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	609'940		594'040		548'000.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	74'940		80'510		80'941.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59'380		60'910		57'422.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			32'000		30'304.05	
3060.00	Ruhegehälter						
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen					27'042.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	128'000		120'000		80'979.61	
3091.00	Personalwerbung	67'030		65'000		89'675.27	
3099.00	Übriger Personalaufwand	56'840		77'000		43'376.10	
3100.00	Büromaterial	57'000		57'000		59'668.09	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'100		24'100		29'812.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'500		72'500		54'706.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		6'000		3'785.88	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000		12'000		11'881.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000		38'000		44'065.46	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	55'000		48'000		53'274.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					242'513.46	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	30'000		25'000		24'152.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'068'000		43'857		47'765.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	775'500		809'000		873'527.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	153'000		98'000		164'285.02	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000		30'000		28'260.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	161'400		166'880		154'180.74	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'100		6'100		5'968.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'000		40'000		63'241.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	1'000				1'520.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'500		44'500		29'559.34	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	169'000		175'750		181'228.67	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	554'900		522'900		413'744.29	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	65'000		65'000		64'534.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000		26'000		23'781.21	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500		3'500		1'229.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000		11'000		19'564.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	131'640		132'806		130'180.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	102'000		60'000		9'941.18	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	100'000		167'887		146'551.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	34'000		33'000			
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'500		18'500		17'510.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	724'100		1'302'570		1'343'204.07	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	145'000		208'000		132'913.69	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	144'501		61'689		112'893.52	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	68'290		101'000		118'181.76	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen					117'375.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		640'000		550'000		526'907.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000		5'141.31
4250.00	Verkäufe						13'034.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'360		69'290		108'438.00
4290.00	Übrige Entgelte						111.85
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						6'800.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4390.00	Übriger Ertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'000		12'000		14'353.84
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'350		17'350		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'916'610		7'434'239		7'759'192.93
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		451'000		701'000		387'302.92
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		51'094		15'952		-4'230.70
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		199'930		346'693		341'835.98
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		168'000		17'857		139'676.53
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>12'789'881</b>	<b>12'303'208</b>	<b>12'011'067</b>	<b>11'905'990</b>	<b>9'950'085.23</b>	<b>9'868'512.30</b>
	Nettoaufwand		486'673		105'077		81'572.93
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>12'789'881</b>	<b>12'303'208</b>	<b>12'011'067</b>	<b>11'905'990</b>	<b>9'950'085.23</b>	<b>9'868'512.30</b>
	Nettoaufwand		486'673		105'077		81'572.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'802'800		2'780'800		2'612'158.52	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180'570		170'450		171'331.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	293'160		261'580		251'802.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'150		32'880		32'978.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'390		31'850		31'919.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000				2'275.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	203'500		203'500		171'033.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		297.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		186.00	
3105.00	Lebensmittel	6'000					
3106.00	Medizinisches Material					1'694.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		60'000		47'454.44	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'296'000		1'120'000		1'168'297.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000		160'000		86'508.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		100'000		42'982.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		30'000		54'729.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	90'000		90'000		75'193.29	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	320'000		320'000		301'949.93	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'270'000		2'015'000		1'642'729.63	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'500		7'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		22'146.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000		20'000		10'979.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		5'000		8'723.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	250'000		380'000		184'629.87	
3170.00	Reisekosten und Spesen			10'000		5'376.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					18'434.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	68'000		68'000		500.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'000		6'000		6'832.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'000		28'000		5'867.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'068'000		3'011'000		1'784'836.66	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV					50.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'000		75'000		23'581.95	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					27'954.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	94'000		38'000		4'944.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	102'000				101'031.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	410'480		414'700		419'122.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	389'800		389'800		516'639.84	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	313'031		149'507		112'911.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		221'265		221'265		234'492.50
4250.00	Verkäufe		8'000		15'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500'000		500'000		380'474.27
4290.00	Übrige Entgelte						1'900.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		150'000		150'000		157'040.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'115'000		3'125'000		2'821'990.26
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100'000		100'000		79'037.95
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'796'360		2'758'020		2'622'708.48

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'750'905		3'517'705		3'535'537.58
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						5'702.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		103'678				29'628.56
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'558'000		1'519'000		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>9'280'327</b>	<b>4'100'570</b>	<b>9'014'711</b>	<b>3'953'570</b>	<b>8'648'060.19</b>	<b>3'732'604.77</b>
	Nettoaufwand		5'179'757		5'061'141		4'915'455.42
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>2'750'093</b>	<b>916'570</b>	<b>2'732'989</b>	<b>844'570</b>	<b>2'549'088.33</b>	<b>698'148.97</b>
	Nettoaufwand		1'833'523		1'888'419		1'850'939.36
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>2'747'093</b>	<b>356'570</b>	<b>2'729'989</b>	<b>354'570</b>	<b>2'548'548.63</b>	<b>255'870.50</b>
	Nettoaufwand		2'390'523		2'375'419		2'292'678.13
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>2'747'093</b>	<b>356'570</b>	<b>2'729'989</b>	<b>354'570</b>	<b>2'548'548.63</b>	<b>255'870.50</b>
	Nettoaufwand		2'390'523		2'375'419		2'292'678.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'622'060		1'566'600		1'538'742.99	
3049.00	Übrige Zulagen	80'000		80'000		94'129.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'650		105'730		105'000.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	196'430		204'090		194'521.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'520		20'310		19'811.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'070		19'760		19'568.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000		22'000		8'750.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01	Übriger Personalaufwand	3'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'200		20'200		24'286.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'600		4'560.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'500		62'000		2'188.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'000		15'000		5'100.83	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	10'000		5'000		4'000.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'800		102'100		93'828.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		4'300		4'219.14	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'000		60'500		56'349.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'300		16'300		13'365.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	70'000		62'000		58'707.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		866.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'300		1'300		99.35	
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000		700.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'000		26'000		8'781.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'000		43'000		18'116.15	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	181'400		187'700		183'471.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'900		88'900		88'900.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	863		299		482.11	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'000		19'000		21'600.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000		19'000		19'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						921.00
4270.00	Bussen						
4290.00	Übrige Entgelte						
4390.00	Übriger Ertrag		71'000		71'000		46'149.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		225'570		225'570		167'700.00
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>3'000</b>	<b>560'000</b>	<b>3'000</b>	<b>490'000</b>	<b>539.70</b>	<b>442'278.47</b>
	Nettoertrag	557'000		487'000		441'738.77	
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>3'000</b>	<b>560'000</b>	<b>3'000</b>	<b>490'000</b>	<b>539.70</b>	<b>442'278.47</b>
	Nettoertrag	557'000		487'000		441'738.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		539.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
4270.00	Bussen		560'000		490'000		442'278.47
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>87'540</b>	<b>20'000</b>	<b>83'830</b>	<b>23'000</b>	<b>82'990.60</b>	<b>12'915.00</b>
	Nettoaufwand		67'540		60'830		70'075.60
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>87'540</b>	<b>20'000</b>	<b>83'830</b>	<b>23'000</b>	<b>82'990.60</b>	<b>12'915.00</b>
	Nettoaufwand		67'540		60'830		70'075.60
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>87'540</b>	<b>20'000</b>	<b>83'830</b>	<b>23'000</b>	<b>82'990.60</b>	<b>12'915.00</b>
	Nettoaufwand		67'540		60'830		70'075.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000		55'000		53'099.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		2'930		3'420.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'920		8'360		8'023.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	670		680		655.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	650		660		637.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		2'700		3'976.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	400		400		537.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500		11'500		10'808.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		1'600		1'832.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		23'000		12'915.00
4290.00	Übrige Entgelte						
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b> Nettoaufwand	<b>4'467'697</b>	<b>3'070'000</b> 1'397'697	<b>4'190'355</b>	<b>2'993'000</b> 1'197'355	<b>4'255'092.73</b>	<b>2'762'010.95</b> 1'493'081.78
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b> Nettoaufwand	<b>4'467'697</b>	<b>3'070'000</b> 1'397'697	<b>4'190'355</b>	<b>2'993'000</b> 1'197'355	<b>4'255'092.73</b>	<b>2'762'010.95</b> 1'493'081.78
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b> Nettoaufwand	<b>4'467'697</b>	<b>3'070'000</b> 1'397'697	<b>4'190'355</b>	<b>2'993'000</b> 1'197'355	<b>4'255'092.73</b>	<b>2'762'010.95</b> 1'493'081.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'035'520		1'889'700		1'868'868.31	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'190		121'330		121'775.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	221'200		203'610		188'084.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'090		25'410		27'393.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'810		22'670		22'726.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000		4'000		4'138.50	
3100.00	Büromaterial	2'100		2'100		1'378.99	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'100		14'500		16'159.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'500		8'764.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		906.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		8'439.65	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	5'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	548'500		558'500		599'870.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		857.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		309.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	17'000		15'000		22'090.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'919.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	73'000		53'000		36'188.53	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'050		8'050		6'356.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		83.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		2'000		2'997.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000		1'647.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'000		15'000		21'980.40	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'000.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	6'000		3'000		2'917.85	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	882'000		822'000		866'744.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'000		4'665.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'200		7'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	309'010		290'460		310'313.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'800		88'800		88'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'527		10'425		10'475.74	
4120.00	Konzessionen		60'000		95'000		33'085.15
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'445'000		2'440'000		2'305'224.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		140'000		90'000		55'370.75
4250.00	Verkäufe		40'000		40'000		42'746.10
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4499.00	Übrige Finanzerträge						25.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		225'000		198'000		237'348.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		160'000		130'000		88'211.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'570'365</b>	<b>73'500</b>	<b>1'550'528</b>	<b>73'500</b>	<b>1'318'171.79</b>	<b>105'510.20</b>
	Nettoaufwand		1'496'865		1'477'028		1'212'661.59
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'570'365</b>	<b>73'500</b>	<b>1'550'528</b>	<b>73'500</b>	<b>1'318'171.79</b>	<b>105'510.20</b>
	Nettoaufwand		1'496'865		1'477'028		1'212'661.59
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'570'365</b>	<b>73'500</b>	<b>1'550'528</b>	<b>73'500</b>	<b>1'318'171.79</b>	<b>105'510.20</b>
	Nettoaufwand		1'496'865		1'477'028		1'212'661.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	604'100		574'700		620'491.64	
3049.00	Übrige Zulagen	79'000		79'000		71'571.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'460		19'630		21'316.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'510		22'220		20'135.11	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'680		2'570		2'362.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'730		3'670		3'970.30	
3059.00	Übrige AG-Beiträge						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	81'000		94'000		69'877.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'000		38'000		28'418.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'500		25'500		26'307.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		14'000		2'649.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	177'000		170'000		29'317.01	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'000		34'000		10'199.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000		11'000		20'803.68	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000		31'000		25'530.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000		26'000		26'823.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		14'126.82	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000		42'000		20'723.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'000		105'000		83'418.76	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'500		500.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000		12'000		2'766.59	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500		8'500		9'154.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'000		15'000		13'357.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'000		58'000		58'018.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'000		72'000		62'597.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'000		39'000		39'200.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'850		28'310		20'416.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'535		6'944		9'970.70	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'000		2'984		3'145.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'000		72'000		104'050.20
4390.00	Übriger Ertrag						1'460.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500		1'500		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>404'632</b>	<b>20'500</b>	<b>457'009</b>	<b>19'500</b>	<b>442'716.74</b>	<b>154'019.65</b>
	Nettoaufwand		384'132		437'509		288'697.09
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>99'188</b>	<b>4'500</b>	<b>95'257</b>	<b>4'500</b>	<b>66'303.23</b>	<b>3'755.00</b>
	Nettoaufwand		94'688		90'757		62'548.23
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>99'188</b>	<b>4'500</b>	<b>95'257</b>	<b>4'500</b>	<b>66'303.23</b>	<b>3'755.00</b>
	Nettoaufwand		94'688		90'757		62'548.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		4'748.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90		90		100.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		10		13.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20		18.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800		861.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		405.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'200		7'200		5'257.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		4'050.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	630		630		587.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		32'000		22'613.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	19'000		19'000		5'741.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500		6'991.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'200		4'200		1'096.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000		9'000		9'281.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'000		2'000		1'827.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'880		880		2'073.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'358		427		636.93	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500		4'500		3'755.00
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>305'444</b>	<b>16'000</b>	<b>361'752</b>	<b>15'000</b>	<b>376'413.51</b>	<b>150'264.65</b>
	Nettoaufwand		289'444		346'752		226'148.86
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>305'444</b>	<b>16'000</b>	<b>361'752</b>	<b>15'000</b>	<b>376'413.51</b>	<b>150'264.65</b>
	Nettoaufwand		289'444		346'752		226'148.86
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'200		760.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		3'300		616.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		16'000		10'331.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'549.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'600		68'720		13'834.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		16'500		7'436.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'500		1'415.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					5'004.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'000		2'253.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	18'000		18'000		18'149.10	
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals					65'726.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	215'000		211'500		99'845.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					67.75	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					133'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'530		17'530		13'469.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	514		202		354.91	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		15'000		15'264.65
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000				1'400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						97'600.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						36'000.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>51'368'570</b>	<b>5'944'727</b>	<b>48'391'326</b>	<b>5'151'318</b>	<b>47'198'689.12</b>	<b>4'818'831.39</b>
	Nettoaufwand		45'423'843		43'240'008		42'379'857.73
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>44'052'329</b>	<b>4'252'911</b>	<b>41'147'945</b>	<b>3'692'327</b>	<b>41'654'323.14</b>	<b>3'394'548.54</b>
	Nettoaufwand		39'799'418		37'455'618		38'259'774.60
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>3'482'817</b>	<b>0</b>	<b>3'339'897</b>	<b>0</b>	<b>3'958'583.34</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'482'817		3'339'897		3'958'583.34
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>3'482'817</b>	<b>0</b>	<b>3'339'897</b>	<b>0</b>	<b>3'958'583.34</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'482'817		3'339'897		3'958'583.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	50'100		38'070		593'745.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'590		470		2'393.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'207		2'436		37'167.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'023		4'576		47'624.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	902		687		3'379.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	562		457		6'956.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'470		23'962		10'002.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	72'320		60'596		54'607.99	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		9'422		6'117.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		147.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		9'700		43'185.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		3'294			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			13'800		16'092.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'500		15'698		960.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					405.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000		15'000		14'743.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'266'000		3'140'000		3'120'888.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	643		229		165.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>22'339'803</b>	<b>162'775</b>	<b>21'167'859</b>	<b>172'557</b>	<b>21'463'321.96</b>	<b>84'581.60</b>
	Nettoaufwand		22'177'028		20'995'302		21'378'740.36
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>22'339'803</b>	<b>162'775</b>	<b>21'167'859</b>	<b>172'557</b>	<b>21'463'321.96</b>	<b>84'581.60</b>
	Nettoaufwand		22'177'028		20'995'302		21'378'740.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'792'120		3'550'350		3'560'640.17	
3042.00	Verpflegungszulagen	25'240		24'700		26'447.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	242'696		227'222		240'849.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	425'433		426'752		417'338.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	68'259		64'048		22'712.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'472		42'604		44'856.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	186'970		132'723		96'251.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	65'000		48'802		41'575.23	
3100.00	Büromaterial	6'500		500		1'318.00	
3104.00	Lehrmittel	659'845		651'447		636'236.24	
3105.00	Lebensmittel	3'700		13'700		3'488.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'980		40'139		36'960.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	79'600		20'150		7'162.83	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	2'000		19'850		49'765.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	30'125		62'261		65'407.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	593'815		566'660		426'365.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	388'950		272'500		278'174.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	74'900		84'700		37'433.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	131'780		66'580		37'632.78	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18'300		18'118		5'226.46	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'800		34'300		27'746.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	258'140		235'000		141'379.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'500		30'500		34'320.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000		1'000		1'466.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	467'000		531'000		521'181.75	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	43'000		50'000		11'629.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'270'660		13'556'060		14'074'723.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'730		21'730		272'509.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	320'360		366'950		339'153.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'076		4'076			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'852		3'437		3'369.65	
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		127'425		137'207		84'165.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'350		35'350		416.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>35'000</b>	<b>0</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>26'337.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		35'000		30'000		26'337.50
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>35'000</b>	<b>0</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>26'337.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		35'000		30'000		26'337.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000		30'000		26'337.50	
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>602'943</b>	<b>0</b>	<b>554'050</b>	<b>0</b>	<b>582'485.82</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		602'943		554'050		582'485.82
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>602'943</b>	<b>0</b>	<b>554'050</b>	<b>0</b>	<b>582'485.82</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		602'943		554'050		582'485.82
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'283		17'090		24'685.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		5'091.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'670		56'900		75'668.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	491'990		477'060		477'040.07	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>8'403'253</b>	<b>920'000</b>	<b>7'818'077</b>	<b>920'000</b>	<b>7'448'255.32</b>	<b>480'479.84</b>
	Nettoaufwand		7'483'253		6'898'077		6'967'775.48
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>8'403'253</b>	<b>920'000</b>	<b>7'818'077</b>	<b>920'000</b>	<b>7'448'255.32</b>	<b>480'479.84</b>
	Nettoaufwand		7'483'253		6'898'077		6'967'775.48

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'100					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					25'527.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'010'034.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					47'038.15	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					72'976.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					370'939.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'796'360		2'758'020		2'619'214.68	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'738'699		3'505'499		3'204'737.58	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	290'094		35'558		97'787.16	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'558'000		1'519'000			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						3'540.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000		55'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		865'000		865'000		476'939.84
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>4'562'930</b>	<b>3'119'500</b>	<b>3'666'854</b>	<b>2'395'290</b>	<b>4'128'692.73</b>	<b>2'643'569.95</b>
	Nettoaufwand		1'443'430		1'271'564		1'485'122.78
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>4'562'930</b>	<b>3'119'500</b>	<b>3'666'854</b>	<b>2'395'290</b>	<b>4'128'692.73</b>	<b>2'643'569.95</b>
	Nettoaufwand		1'443'430		1'271'564		1'485'122.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'898'087		2'245'270		2'645'471.09	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	185'478		143'697		171'528.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	345'009		269'881		232'152.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52'166		40'505		17'249.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'459		26'943		31'964.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'220		36'759		16'590.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'350		7'352		2'482.60	
3100.00	Büromaterial	3'000		4'060		1'358.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000		56'900		46'822.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300			
3104.08	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel	248'195		125'000		74'112.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	15'075		6'351		26'917.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	585'360		510'800		753'199.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	2'000		3'689			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'900		4'100		3'796.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	54'400		54'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'116.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'000		20'000		13'345.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50'000		110'000		90'536.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	931		247		48.54	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		55'000		160'000		128'813.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'064'500		2'235'290		2'514'756.65
4290.00	Übrige Entgelte						
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>4'625'583</b>	<b>50'636</b>	<b>4'571'208</b>	<b>204'480</b>	<b>4'046'646.47</b>	<b>185'917.15</b>
	Nettoaufwand		4'574'947		4'366'728		3'860'729.32
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>2'113'523</b>	<b>0</b>	<b>2'019'764</b>	<b>0</b>	<b>1'320'514.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'113'523		2'019'764		1'320'514.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	94'000		129'500		161'259.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	608'440		576'670			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'581		44'117		15'416.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'135		69'316			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'952		10'404		391.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'625		8'271		2'871.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'500		10'521		2'660.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'500		25'850		19'348.95	
3100.00	Büromaterial	9'500		1'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200		5'000		6'179.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		520.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'565		2'000		1'740.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000		8'000		5'195.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'470		15'020		5'530.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.10	
3199.00	Übriger Sachaufwand	11'550		8'550		3'984.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	21'000		17'000		21'184.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'059'145		1'039'000		1'041'363.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	33'000		48'000		32'729.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	360		145		140.60	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'305'370</b>	<b>50'636</b>	<b>1'158'500</b>	<b>45'980</b>	<b>1'306'279.92</b>	<b>27'920.00</b>
	Nettoaufwand		1'254'734		1'112'520		1'278'359.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	760'080		717'000		676'053.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'970		46'040		41'133.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'270		87'550		83'395.02	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'720		8'090		7'853.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'510		8'600		7'661.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500		2'000		3'392.55	
3091.00	Personalwerbung	15'000		10'000		13'766.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		3'000		873.45	
3100.00	Büromaterial	12'000		12'200		8'363.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		8'136.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'250		5'250		1'623.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	149'000		40'000		48'957.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'000		75'000		258'105.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'560		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'700		32'420		33'730.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'110		94'750		113'233.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		420.00
4290.00	Übrige Entgelte		600		600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'536		44'880		27'500.00
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>1'206'690</b>	<b>0</b>	<b>1'392'944</b>	<b>158'500</b>	<b>1'419'852.05</b>	<b>157'997.15</b>
	Nettoaufwand		1'206'690		1'234'444		1'261'854.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'170		135'800		151'590.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	386'650		514'325		508'955.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'909		41'609		42'779.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'686		78'146		79'491.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'538		11'729		4'451.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'935		7'802		7'955.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500		5'500		1'320.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'700		7'400		10'056.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	22'860		20'000		19'425.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	475'880		510'735		572'226.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		1'800		1'222.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800		1'800		1'197.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'900		11'800		1'370.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		800		76.00	
3190.00	Sachversicherungsprämien					760.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'000		36'000		9'255.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500		3'500		3'300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'450		4'000		4'420.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'212		198			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				158'500		157'997.15
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'156'241</b>	<b>1'691'816</b>	<b>4'073'381</b>	<b>1'458'991</b>	<b>4'658'705.51</b>	<b>1'424'282.85</b>
	Nettoaufwand		2'464'425		2'614'390		3'234'422.66
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'156'241</b>	<b>1'691'816</b>	<b>4'073'381</b>	<b>1'458'991</b>	<b>4'658'705.51</b>	<b>1'424'282.85</b>
	Nettoaufwand		2'464'425		2'614'390		3'234'422.66

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>2'550'585</b>	<b>86'160</b>	<b>2'676'790</b>	<b>62'400</b>	<b>3'248'167.41</b>	<b>179'987.40</b>
	Nettoaufwand		2'464'425		2'614'390		3'068'180.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	349'000		304'150		174'980.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						3'320.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			62'400		2'693'667.07	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'186'960		2'310'240			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'625				376'200.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4230.00	Schulgelder						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		86'160		62'400		77'022.35
4290.00	Übrige Entgelte						7'815.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						95'149.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
<b>2201</b>	<b>Kommunale Sonderschule</b>	<b>1'605'656</b>	<b>1'605'656</b>	<b>1'396'591</b>	<b>1'396'591</b>	<b>1'410'538.10</b>	<b>1'244'295.45</b>
	Nettoaufwand						166'242.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	924'680		841'550		926'961.44	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'920		7'700		5'501.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'751		53'859		57'694.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'219		101'154		107'756.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	16'805		15'182		6'092.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'457		10'099		10'780.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000		9'000		5'316.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial	5'600		5'600		3'141.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	15'000		15'000		13'160.16	
3105.00	Lebensmittel	10'000		18'500		17'374.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'750		12'900		9'490.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'750		12'150		40'384.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000		27'000		16'547.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'400		6'400		4'032.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'200		1'912.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'000		132'000		131'323.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		179.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'000		12'000		10'666.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					152.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'000		14'000		13'770.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	680		680			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	104'536		99'880		27'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'708		537		799.75	
4230.00	Schulgelder		31'200		28'080		11'805.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		67'556		96'591		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		106'275		10'000		436'568.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'386'000		1'261'920		419'722.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'625				376'200.00
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>3'160'000</b>	<b>0</b>	<b>3'170'000</b>	<b>0</b>	<b>885'660.47</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'160'000		3'170'000		885'660.47
<b>299</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>3'160'000</b>	<b>0</b>	<b>3'170'000</b>	<b>0</b>	<b>885'660.47</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'160'000		3'170'000		885'660.47
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>3'160'000</b>	<b>0</b>	<b>3'170'000</b>	<b>0</b>	<b>885'660.47</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'160'000		3'170'000		885'660.47
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'160'000		3'170'000		885'660.47	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoaufwand	<b>6'041'765</b>	<b>2'179'386</b> 3'862'379	<b>5'917'853</b>	<b>2'285'031</b> 3'632'822	<b>5'190'400.22</b>	<b>1'673'171.22</b> 3'517'229.00
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b> Nettoaufwand	<b>28'621</b>	<b>0</b> 28'621	<b>27'642</b>	<b>0</b> 27'642	<b>19'670.21</b>	<b>0.00</b> 19'670.21
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b> Nettoaufwand	<b>1'100</b>	<b>0</b> 1'100	<b>1'100</b>	<b>0</b> 1'100	<b>1'100.00</b>	<b>0.00</b> 1'100.00
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b> Nettoaufwand	<b>1'100</b>	<b>0</b> 1'100	<b>1'100</b>	<b>0</b> 1'100	<b>1'100.00</b>	<b>0.00</b> 1'100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		1'100.00	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b> Nettoaufwand	<b>27'521</b>	<b>0</b> 27'521	<b>26'542</b>	<b>0</b> 26'542	<b>18'570.21</b>	<b>0.00</b> 18'570.21
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b> Nettoaufwand	<b>27'521</b>	<b>0</b> 27'521	<b>26'542</b>	<b>0</b> 26'542	<b>18'570.21</b>	<b>0.00</b> 18'570.21
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000		20'000		14'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'521		6'542		4'570.21	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b> Nettoaufwand	<b>800'293</b>	<b>89'700</b> 710'593	<b>785'206</b>	<b>89'700</b> 695'506	<b>752'115.49</b>	<b>65'654.20</b> 686'461.29
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b> Nettoaufwand	<b>474'310</b>	<b>64'700</b> 409'610	<b>466'680</b>	<b>64'700</b> 401'980	<b>461'041.99</b>	<b>53'704.20</b> 407'337.79
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b> Nettoaufwand	<b>474'310</b>	<b>64'700</b> 409'610	<b>466'680</b>	<b>64'700</b> 401'980	<b>461'041.99</b>	<b>53'704.20</b> 407'337.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'630		216'300		216'698.47	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'340		13'890		13'792.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'590		23'450		25'531.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'550		2'670		2'648.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'490		2'600		2'569.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		878.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'300		9'300		9'539.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		5'500		1'321.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	58'000		55'000		41'643.87	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		2'500		9'769.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		16'500		15'145.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		129.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'610		57'670		61'373.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'900		51'900		43'119.00
4250.00	Verkäufe		1'300		1'300		506.00
4290.00	Übrige Entgelte		11'500		11'500		10'079.20
4499.00	Übrige Finanzerträge						
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>84'000</b>	<b>0</b>	<b>83'000</b>	<b>0</b>	<b>83'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		84'000		83'000		83'000.00
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>84'000</b>	<b>0</b>	<b>83'000</b>	<b>0</b>	<b>83'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		84'000		83'000		83'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'000		83'000		83'000.00	
<b>329</b>	<b>Kultur</b>	<b>241'983</b>	<b>25'000</b>	<b>235'526</b>	<b>25'000</b>	<b>208'073.50</b>	<b>11'950.00</b>
	Nettoaufwand		216'983		210'526		196'123.50
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>241'983</b>	<b>25'000</b>	<b>235'526</b>	<b>25'000</b>	<b>208'073.50</b>	<b>11'950.00</b>
	Nettoaufwand		216'983		210'526		196'123.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		25'500		35'214.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'520		5'520		5'520.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	158'360		156'860		116'336.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					6'672.35	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000		36'000		36'447.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'640		9'640		4'947.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'463		2'006		2'936.45	
4390.00	Übriger Ertrag						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		11'950.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>5'212'851</b>	<b>2'089'686</b>	<b>5'105'005</b>	<b>2'195'331</b>	<b>4'418'614.52</b>	<b>1'607'517.02</b>
	Nettoaufwand		3'123'165		2'909'674		2'811'097.50
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>4'182'107</b>	<b>1'568'686</b>	<b>4'126'285</b>	<b>1'690'331</b>	<b>3'467'036.59</b>	<b>1'132'639.47</b>
	Nettoaufwand		2'613'421		2'435'954		2'334'397.12
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>4'182'107</b>	<b>1'568'686</b>	<b>4'126'285</b>	<b>1'690'331</b>	<b>3'467'036.59</b>	<b>1'132'639.47</b>
	Nettoaufwand		2'613'421		2'435'954		2'334'397.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'035'730		903'720		902'359.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'730		58'140		56'469.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'160		92'230		95'504.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'830		11'100		10'881.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'610		10'860		10'567.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		10'000		4'296.95	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'091.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	98'700		94'700		46'672.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		10'000		8'582.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		404.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	124'000		98'000		70'382.93	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'000		3'176.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	411'500		359'500		406'500.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'100		123'600		107'457.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'340		13'340		13'426.26	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	326'000		251'000		200'366.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140'000		140'000		139'697.96	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'400		33'400		33'241.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		3'200		2'756.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistung						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'400		5'400		1'711.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	9'000		6'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	96'000		108'000		78'311.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	426'000		513'000		451'918.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'000		33'000		31'458.00	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					58'082.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		6'000		4'859.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	266'200		261'200		238'691.65	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'500		5'500.00	
3900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	236'300		263'384		261'868.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	503'200		503'200		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	73'907		23'380		29'506.85	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			177'631		188'090.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		733'000		638'000		290'138.56
4250.00	Verkäufe		59'000		59'000		12'943.26
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'200		54'200		11'418.26
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		102'000		75'000		76'972.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		132'200		126'200		60'890.29

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		91'602		91'602		421'611.80
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'500		5'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'590		52'104		65'075.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		411'094		411'094		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				177'631		188'090.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'030'744</b>	<b>521'000</b>	<b>978'720</b>	<b>505'000</b>	<b>951'577.93</b>	<b>474'877.55</b>
	Nettoaufwand		509'744		473'720		476'700.38
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'030'744</b>	<b>521'000</b>	<b>978'720</b>	<b>505'000</b>	<b>951'577.93</b>	<b>474'877.55</b>
	Nettoaufwand		509'744		473'720		476'700.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	558'190		534'100		503'054.86	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'960		34'300		33'075.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'330		55'380		57'317.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'800		9'370		12'085.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'250		6'410		6'160.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		1'500		730.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'500		21'500		26'723.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3105.00	Lebensmittel						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		10'000		10'633.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'500		6'000		6'087.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'000		2'195.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		3'000		3'678.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'000		2'772.34	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		2'000		1'625.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	160'000		150'000		153'473.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000		25'000		27'596.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		3'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		790.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'000		17'000		17'349.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000		4'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'030'744</b>	<b>521'000</b>	<b>978'720</b>	<b>505'000</b>	<b>951'577.93</b>	<b>474'877.55</b>
	Nettoaufwand		509'744		473'720		476'700.38
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'460.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'040		83'150		79'021.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900		900		900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'774		810		945.87	
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		20'136.00
4250.00	Verkäufe						
4390.00	Übriger Ertrag						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		436.00
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		491'000		475'000		454'305.55
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>32'462'401</b>	<b>23'587'572</b>	<b>30'472'699</b>	<b>21'817'500</b>	<b>30'903'920.89</b>	<b>21'497'132.32</b>
	Nettoaufwand		8'874'829		8'655'199		9'406'788.57
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>29'122'605</b>	<b>23'174'572</b>	<b>27'307'937</b>	<b>21'403'800</b>	<b>27'948'730.15</b>	<b>21'000'189.02</b>
	Nettoaufwand		5'948'033		5'904'137		6'948'541.13
<b>412</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>29'122'605</b>	<b>23'174'572</b>	<b>27'307'937</b>	<b>21'403'800</b>	<b>27'948'730.15</b>	<b>21'000'189.02</b>
	Nettoaufwand		5'948'033		5'904'137		6'948'541.13

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4120</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>21'504'261</b>	<b>23'174'572</b>	<b>20'047'937</b>	<b>21'403'800</b>	<b>20'348'383.93</b>	<b>21'000'189.02</b>
	Nettoertrag	1'670'311		1'355'863		651'805.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'370'400		12'767'100		12'550'355.30	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3049.00	Übrige Zulagen	511'000		514'400		514'795.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	945'600		763'300		822'867.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'457'600		1'394'600		1'373'085.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	192'900		193'900		191'436.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	166'600		159'300		153'609.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6'022.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	181'600		133'800		110'677.53	
3091.00	Personalwerbung	60'000		15'000		23'427.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	53'000		35'000		63'836.36	
3100.00	Büromaterial	32'000		25'600		29'027.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	295'000		276'000		205'999.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000		5'000		12'083.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		8'000		6'033.60	
3105.00	Lebensmittel	995'500		1'047'200		1'089'655.55	
3106.00	Medizinisches Material	174'000		130'000		157'494.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000		80'000		14'567.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	70'000		112'400		46'601.59	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	533'500		434'200		467'450.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	512'000		277'150		623'997.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000		59'102.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500		11'500		17'611.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	26'000		14'000		7'662.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	178'000		163'000		189'253.27	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	175'000		145'300		82'959.66	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	100'000		102'000		90'315.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'333.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	115'000		115'000		275'532.72	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	73'500		72'000		68'398.02	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000		2'451		2'451.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	473'000		498'085		488'824.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	130'000		111'875		120'254.92	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	19'000		2'351		6'617.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			18'180		18'180.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'000		36'000		36'875.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	349'038		334'339		383'475.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	82'523		24'906		36'512.83	
4220.00	Steuern und Kostgelder		22'040'872		20'054'000		19'657'458.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		15'902.00
4250.00	Verkäufe		619'000		609'000		530'446.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		33'548.02
4390.00	Übriger Ertrag		153'000		319'100		369'182.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		123'200		123'200		128'762.40
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		182'500		242'500		264'888.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime</b>	<b>7'618'344</b>	<b>0</b>	<b>7'260'000</b>	<b>0</b>	<b>7'600'346.22</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		7'618'344		7'260'000		7'600'346.22
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'308'336		4'140'000		4'303'179.12	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'310'008		3'120'000		3'297'167.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'704'434</b>	<b>411'500</b>	<b>2'555'732</b>	<b>406'200</b>	<b>2'493'213.39</b>	<b>496'943.30</b>
	Nettoaufwand		2'292'934		2'149'532		1'996'270.09
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'542'544</b>	<b>300'000</b>	<b>2'397'000</b>	<b>300'000</b>	<b>2'341'548.98</b>	<b>383'772.50</b>
	Nettoaufwand		2'242'544		2'097'000		1'957'776.48
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>230'500</b>	<b>300'000</b>	<b>230'500</b>	<b>300'000</b>	<b>310'401.80</b>	<b>383'772.50</b>
	Nettoertrag	69'500		69'500		73'370.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		90'000		127'858.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'000		8'190.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	132'500		132'500		174'352.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		300'000		300'000		383'772.50
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>2'312'044</b>	<b>0</b>	<b>2'166'500</b>	<b>0</b>	<b>2'031'147.18</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'312'044		2'166'500		2'031'147.18
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'312'044		2'166'500		2'031'147.18	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>161'890</b>	<b>111'500</b>	<b>158'732</b>	<b>106'200</b>	<b>151'664.41</b>	<b>113'170.80</b>
	Nettoaufwand		50'390		52'532		38'493.61
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>161'890</b>	<b>111'500</b>	<b>158'732</b>	<b>106'200</b>	<b>151'664.41</b>	<b>113'170.80</b>
	Nettoaufwand		50'390		52'532		38'493.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'500		58'500		60'157.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'830		3'760		4'357.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		160		183.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670		700		811.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'500		5'483.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		11'500		8'958.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		10'000		952.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'500		3'791.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		2'155.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'600		12'803.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'400		3'307.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500		16'500		16'629.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'890		14'890		15'589.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		1'050.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000		5'000		4'871.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000		8'000		7'606.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	650		222		355.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		4'500		15'759.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500		18'500		19'476.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000		83'200		77'934.95
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>336'562</b>	<b>1'500</b>	<b>371'130</b>	<b>7'500</b>	<b>239'676.75</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		335'062		363'630		239'676.75
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>21'000</b>	<b>0</b>	<b>26'000</b>	<b>0</b>	<b>22'263.85</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		21'000		26'000		22'263.85
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>21'000</b>	<b>0</b>	<b>26'000</b>	<b>0</b>	<b>22'263.85</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		21'000		26'000		22'263.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		15'000		12'793.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		9'470.00	
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>103'000</b>	<b>0</b>	<b>135'000</b>	<b>6'000</b>	<b>28'356.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		103'000		129'000		28'356.00
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>103'000</b>	<b>0</b>	<b>135'000</b>	<b>6'000</b>	<b>28'356.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		103'000		129'000		28'356.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'000		22'988.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103'000		105'000		5'368.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'000		
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>212'062</b>	<b>1'500</b>	<b>204'980</b>	<b>1'500</b>	<b>188'888.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		210'562		203'480		188'888.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>212'062</b>	<b>1'500</b>	<b>204'980</b>	<b>1'500</b>	<b>188'888.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		210'562		203'480		188'888.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'850		16'780		11'182.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	887		1'150		721.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'665		260		39.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250		220		134.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'110		172'120		139'102.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		59.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'790		6'150		28'794.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'010		7'800		8'854.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>5'150</b>	<b>0</b>	<b>168.80</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		500		5'150		168.80
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>5'150</b>	<b>0</b>	<b>168.80</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		500		5'150		168.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		5'150		168.80	
4270.00	Bussen						
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>298'800</b>	<b>0</b>	<b>237'900</b>	<b>0</b>	<b>222'300.60</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		298'800		237'900		222'300.60
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>298'800</b>	<b>0</b>	<b>237'900</b>	<b>0</b>	<b>222'300.60</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		298'800		237'900		222'300.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>298'800</b>	<b>0</b>	<b>237'900</b>	<b>0</b>	<b>222'300.60</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		298'800		237'900		222'300.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'000		34'400		27'458.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000		25'000		25'480.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180'800		178'500		169'362.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>48'674'934</b>	<b>28'735'065</b>	<b>40'768'752</b>	<b>22'017'445</b>	<b>37'769'239.32</b>	<b>16'545'229.46</b>
	Nettoaufwand		19'939'869		18'751'307		21'224'009.86
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>2'615'000</b>	<b>2'605'000</b>	<b>2'240'000</b>	<b>2'230'000</b>	<b>1'623'988.74</b>	<b>1'618'800.27</b>
	Nettoaufwand		10'000		10'000		5'188.47
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'615'000</b>	<b>2'605'000</b>	<b>2'240'000</b>	<b>2'230'000</b>	<b>1'623'988.74</b>	<b>1'618'800.27</b>
	Nettoaufwand		10'000		10'000		5'188.47
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'615'000</b>	<b>2'605'000</b>	<b>2'240'000</b>	<b>2'230'000</b>	<b>1'623'988.74</b>	<b>1'618'800.27</b>
	Nettoaufwand		10'000		10'000		5'188.47
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		10'290.34	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfeempfänger (rechtmässig bezogene Leistungen)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'600'000		2'225'000		1'613'698.40	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		10'000		10'000		10'795.87
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.13	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL-Empfänger (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4630.00	Beiträge vom Bund				572'000		-2'232.14
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'195'000		528'000		730'635.19
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'400'000		1'120'000		873'057.35
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						6'544.00
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>6'026'000</b>	<b>4'287'000</b>	<b>5'807'000</b>	<b>332'800</b>	<b>5'695'031.66</b>	<b>2'901'514.05</b>
	Nettoaufwand		1'739'000		5'474'200		2'793'517.61
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>6'016'400</b>	<b>4'287'000</b>	<b>5'797'400</b>	<b>332'800</b>	<b>5'685'513.00</b>	<b>2'901'514.05</b>
	Nettoaufwand		1'729'400		5'464'600		2'783'998.95
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>6'016'400</b>	<b>4'287'000</b>	<b>5'797'400</b>	<b>332'800</b>	<b>5'685'513.00</b>	<b>2'901'514.05</b>
	Nettoaufwand		1'729'400		5'464'600		2'783'998.95

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		2'500			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000		20'000		21'824.00	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	10'000		10'000			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000		2'000			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	1'000		1'000			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000		10'000			
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000		1'000			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100		100			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'433'800		5'170'400		5'256'009.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	534'500		580'400		407'680.00	
4290.00	Übrige Entgelte						
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'025'900				2'783'999.00
4637.20	Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		210'400		281'900		113'396.00
4637.21	Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000		40'000		1'798.00
4637.22	Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		6'300		6'500		2'321.05
4637.23	Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'000		4'000		
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>9'600</b>	<b>0</b>	<b>9'600</b>	<b>0</b>	<b>9'518.66</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		9'600		9'600		9'518.66
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>9'600</b>	<b>0</b>	<b>9'600</b>	<b>0</b>	<b>9'518.66</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		9'600		9'600		9'518.66
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'600		9'600		9'518.66	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b> Nettoertrag / Aufwand	<b>11'128'300</b>	<b>7'833'800</b> 3'294'500	<b>10'685'300</b> 622'500	<b>11'307'800</b>	<b>10'397'847.60</b>	<b>5'288'455.55</b> 5'109'392.05
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b> Nettoertrag	<b>0</b> 26'500	<b>26'500</b>	<b>0</b> 27'000	<b>27'000</b>	<b>0.00</b> 27'580.60	<b>27'580.60</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b> Nettoertrag	<b>0</b> 26'500	<b>26'500</b>	<b>0</b> 27'000	<b>27'000</b>	<b>0.00</b> 27'580.60	<b>27'580.60</b>
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		26'500		27'000		27'580.60
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b> Nettoertrag / Aufwand	<b>11'128'300</b>	<b>7'807'300</b> 3'321'000	<b>10'620'300</b> 660'500	<b>11'280'800</b>	<b>10'310'671.50</b>	<b>5'260'874.95</b> 5'049'796.55
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b> Nettoertrag / Aufwand	<b>11'128'300</b>	<b>7'807'300</b> 3'321'000	<b>10'620'300</b> 660'500	<b>11'280'800</b>	<b>10'310'671.50</b>	<b>5'260'874.95</b> 5'049'796.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		2'500		83.70	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	40'000		40'000		9'499.00	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	20'000		20'000			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'000		4'000			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistung aus Nachlass)	2'000		2'000			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000		20'000		5'329.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.29	Erläss von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000		2'000		7'584.95	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100		100			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	126'800		126'500		91'580.50	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'957'300		9'461'000		9'460'943.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	953'600		942'200		735'651.35	
4290.00	Übrige Entgelte						
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4290.00	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'453'300		10'908'800		4'958'133.00
4637.20	Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		256'300		281'900		251'155.00
4637.21	Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		80'000		80'000		24'877.00
4637.22	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		9'300		1'700		24'537.90
4637.23	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		8'000		8'000		2'172.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b> Nettoaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46'737.10</b>	<b>0.00</b> 46'737.10
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b> Nettoaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46'737.10</b>	<b>0.00</b> 46'737.10
3060.00	Ruhegehälter					6'943.60	
3064.00	Überbrückungsrenten					39'793.50	
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b> Nettoaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65'000</b>	<b>0</b>	<b>40'439.00</b>	<b>0.00</b> 40'439.00
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b> Nettoaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65'000</b>	<b>0</b>	<b>40'439.00</b>	<b>0.00</b> 40'439.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			15'000		750.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			50'000		39'689.00	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b> Nettoaufwand	<b>3'014'966</b>	<b>310'165</b> 2'704'801	<b>2'916'663</b>	<b>295'665</b> 2'620'998	<b>2'675'825.37</b>	<b>174'550.01</b> 2'501'275.36

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>332'500</b>	<b>5'500</b>	<b>331'000</b>	<b>1'000</b>	<b>239'179.78</b>	<b>1'673.80</b>
	Nettoaufwand		327'000		330'000		237'505.98
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>332'500</b>	<b>5'500</b>	<b>331'000</b>	<b>1'000</b>	<b>239'179.78</b>	<b>1'673.80</b>
	Nettoaufwand		327'000		330'000		237'505.98
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		1'000		463.08	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	330'000		330'000		238'416.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					300.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate				1'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		5'500				1'673.80
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'652'466</b>	<b>304'665</b>	<b>1'640'663</b>	<b>294'665</b>	<b>1'476'397.24</b>	<b>172'876.21</b>
	Nettoaufwand		1'347'801		1'345'998		1'303'521.03
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz allgemein</b>	<b>1'652'466</b>	<b>304'665</b>	<b>1'640'663</b>	<b>294'665</b>	<b>1'476'397.24</b>	<b>172'876.21</b>
	Nettoaufwand		1'347'801		1'345'998		1'303'521.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	987'820		1'025'200		983'706.42	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'670		65'830		63'390.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'830		110'810		96'301.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'870		12'650		11'708.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'590		12'300		11'806.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		1'286.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		194.35	
3100.00	Büromaterial	5'000		10'000		5'375.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'500		19'900		19'541.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		13'841.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		893.08	
3105.00	Lebensmittel	15'000		15'000		14'621.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		9'000		911.11	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		15'000		1'174.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		456.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		35'000		50'835.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'795.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000		10'000		3'951.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		2'886.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	2'000		2'000		48.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		8'000		2'137.57	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		15'000		10'835.69	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'850		51'850			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000		2'838.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		4'645.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen					4'450.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		25'000		1'730.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000		8'000		10'470.65	
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					112'927.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'650		5'900		6'687.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	142'000		142'000		34'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	686		223		348.47	
4231.00	Kursgelder		60'000		60'000		10'938.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'500		16'500		14'166.22
4250.00	Verkäufe		92'000		87'000		48'036.79
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		9'343.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		8'000		8'000		
4390.00	Übriger Ertrag						5'736.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45'000		45'000		29'154.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000		55'000		55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'165		20'165		
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'030'000</b>	<b>0</b>	<b>945'000</b>	<b>0</b>	<b>960'248.35</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'030'000		945'000		960'248.35
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien allgemein</b>	<b>35'000</b>	<b>0</b>	<b>35'000</b>	<b>0</b>	<b>42'572.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		35'000		35'000		42'572.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		42'572.10	
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>995'000</b>	<b>0</b>	<b>910'000</b>	<b>0</b>	<b>917'676.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		995'000		910'000		917'676.25
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	995'000		910'000		917'676.25	
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>933'795</b>	<b>744'100</b>	<b>644'956</b>	<b>372'300</b>	<b>120'587.64</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		189'695		272'656		120'587.64
<b>552</b>	<b>Leistungen an Arbeitslose</b>	<b>743'700</b>	<b>744'100</b>	<b>371'900</b>	<b>372'300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	400		400			
<b>5525</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>743'700</b>	<b>744'100</b>	<b>371'900</b>	<b>372'300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	400		400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL	2'000		1'000			
3181.62	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK	400		200			
3181.68	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL	1'000		500			
3181.69	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK	200		100			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100		100			
3637.60	Überbrückungsleistungen	720'000		360'000			
3637.62	Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern	1'000		500			
3637.63	Überbrückungsleistungen-KK - Zahnbehandlungskosten	10'000		5'000			
3637.64	Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten	1'000		500			
3637.65	Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten	4'000		2'000			
3637.66	Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel	2'000		1'000			
3637.67	Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	2'000		1'000			
4290.60	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen		100		100		
4290.62	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-KK		100		100		
4630.00	Bundesbeiträge		732'900		366'600		
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		10'000		5'000		
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'000		500		
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>190'095</b>	<b>0</b>	<b>273'056</b>	<b>0</b>	<b>120'587.64</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		190'095		273'056		120'587.64
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>190'095</b>	<b>0</b>	<b>273'056</b>	<b>0</b>	<b>120'587.64</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		190'095		273'056		120'587.64
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'000		112'000		83'776.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			10'000		31'548.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	111'000		150'000		3'960.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		1'110.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	95		56		192.09	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
<b>56</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36'355.65</b>	<b>36'890.00</b>
	Nettoertrag					534.35	
<b>560</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36'355.65</b>	<b>36'890.00</b>
	Nettoertrag					534.35	
<b>5600</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36'355.65</b>	<b>36'890.00</b>
	Nettoertrag					534.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					5'528.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					836.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					29'990.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						36'890.00
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>24'906'873</b>	<b>12'955'000</b>	<b>18'424'833</b>	<b>7'478'880</b>	<b>17'169'602.66</b>	<b>6'525'019.58</b>
	Nettoaufwand		11'951'873		10'945'953		10'644'583.08
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>1'906'800</b>	<b>922'700</b>	<b>1'727'200</b>	<b>830'400</b>	<b>1'715'451.00</b>	<b>638'545.40</b>
	Nettoaufwand		984'100		896'800		1'076'905.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>1'906'800</b>	<b>922'700</b>	<b>1'727'200</b>	<b>830'400</b>	<b>1'715'451.00</b>	<b>638'545.40</b>
	Nettoaufwand		984'100		896'800		1'076'905.60
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	15'000		15'000		202.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	5'000		5'000		3'196.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	10'000		10'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			6'000			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100		100			
3637.24	Beihilfen	1'028'000		994'700		963'155.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	172'800		48'500		114'013.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	675'900		647'900		634'885.00	
4290.00	Übrige Entgelte		100		100		
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100		100		
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100		100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		100		100		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		787'200		660'200		504'324.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		8'900		11'000		56'184.40
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		800		1'000		1'604.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		3'800		4'900		52'608.20
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		79'900		99'400		20'792.60
4637.28	Rückerstattungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		7'000		9'100		3'032.20
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		34'500		44'200		
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>15'911'000</b>	<b>8'755'000</b>	<b>11'447'000</b>	<b>5'226'680</b>	<b>10'541'952.10</b>	<b>4'937'522.88</b>
	Nettoaufwand		7'156'000		6'220'320		5'604'429.22
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>15'911'000</b>	<b>8'755'000</b>	<b>11'447'000</b>	<b>5'226'680</b>	<b>10'541'952.10</b>	<b>4'937'522.88</b>
	Nettoaufwand		7'156'000		6'220'320		5'604'429.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					14'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					919.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					179.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					171.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000		40'000		55'231.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'850'000		5'277'000		4'983'033.34	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'000		5'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'870'000		2'320'000		1'995'405.22	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'020'000		1'950'000		2'079'022.50	
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	7'880'000		1'470'000		1'163'546.78	
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	250'000		385'000		249'882.76	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'640'000		1'486'680		1'193'570.70
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		4'000		4'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'200'000		1'730'000		1'301'383.85
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						18'256.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		790'000		1'320'000		1'105'472.44
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'000		1'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		230'000		400'000		302'801.59
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		800'000		195'000		898'271.08
4637.36	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		60'000		60'000		89'952.32

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.37	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		30'000		30'000		27'814.90
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>2'619'532</b>	<b>2'530'000</b>	<b>1'146'102</b>	<b>850'000</b>	<b>913'684.71</b>	<b>430'838.15</b>
	Nettoaufwand		89'532		296'102		482'846.56
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>2'619'532</b>	<b>2'530'000</b>	<b>1'146'102</b>	<b>850'000</b>	<b>913'684.71</b>	<b>430'838.15</b>
	Nettoaufwand		89'532		296'102		482'846.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'270		146'000		147'443.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'990		9'420		9'010.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'810		16'750		11'530.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		1'810		1'724.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'130		1'760		1'678.40	
3100.00	Büromaterial	4'000		800		401.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	126'000		13'300		9'327.61	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	228'000		72'500		56'506.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	225'000		115'000		64'046.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100		5'000		4'881.80	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'000		10'000		6'808.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		249.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		2'000		2'242.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'185'000		212'000		210'007.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		1'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	384'000		376'000		276'941.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'000		1'000		20'745.00	
3631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	14'000		14'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	60'000		130'000		73'358.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'870		16'600		16'781.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	662		662			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordinaten		130'000		200'000		131'763.15
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'400'000		650'000		299'075.00
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b> Nettoaufwand	<b>4'469'541</b>	<b>747'300</b> 3'722'241	<b>4'104'531</b>	<b>571'800</b> 3'532'731	<b>3'998'514.85</b>	<b>518'113.15</b> 3'480'401.70
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b> Nettoaufwand	<b>4'469'541</b>	<b>747'300</b> 3'722'241	<b>4'104'531</b>	<b>571'800</b> 3'532'731	<b>3'998'514.85</b>	<b>518'113.15</b> 3'480'401.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'712'690		2'474'000		2'295'849.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	174'660		158'770		149'481.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	273'680		290'200		255'306.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'920		30'310		28'471.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'380		29'680		27'855.85	
3100.00	Büromaterial	12'000		9'000		5'685.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		3'232.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	517'000		443'000		564'601.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000		30'000		16'701.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		900		648.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500		6'500		7'614.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000		23'000		21'995.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	49'300					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		6'500		7'072.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	31'000		15'000		15'191.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'100		6'000		4'721.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	145'800		199'600		228'890.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000		1'000		4'283.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000		7'000		7'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500		3'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	245'450		242'630		245'800.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	113'327		113'327		97'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	534		114		212.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		-1'500.00
4390.00	Übriger Ertrag						3'775.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		139'300		122'800		115'321.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		442'000		303'000		249'301.40
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		165'000		145'000		151'215.25
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		50'000		50'000		50'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b> Nettoaufwand	<b>15'000</b>	<b>0</b> 15'000	<b>15'000</b>	<b>0</b> 15'000	<b>31'000.00</b>	<b>0.00</b> 31'000.00
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b> Nettoaufwand	<b>15'000</b>	<b>0</b> 15'000	<b>15'000</b>	<b>0</b> 15'000	<b>31'000.00</b>	<b>0.00</b> 31'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		31'000.00	
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b> Nettoaufwand	<b>35'000</b>	<b>0</b> 35'000	<b>35'000</b>	<b>0</b> 35'000	<b>19'000.00</b>	<b>0.00</b> 19'000.00
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b> Nettoaufwand	<b>35'000</b>	<b>0</b> 35'000	<b>35'000</b>	<b>0</b> 35'000	<b>19'000.00</b>	<b>0.00</b> 19'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000		35'000		19'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Nettoaufwand	<b>9'850'871</b>	<b>4'500'216</b> 5'350'655	<b>9'391'018</b>	<b>2'740'430</b> 6'650'588	<b>9'401'194.14</b>	<b>2'101'813.93</b> 7'299'380.21
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b> Nettoaufwand	<b>6'060'375</b>	<b>4'382'216</b> 1'678'159	<b>5'653'457</b>	<b>2'640'430</b> 3'013'027	<b>5'860'222.75</b>	<b>2'044'262.93</b> 3'815'959.82
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b> Nettoaufwand	<b>6'056'075</b>	<b>4'382'216</b> 1'673'859	<b>5'648'257</b>	<b>2'640'430</b> 3'007'827	<b>5'856'811.75</b>	<b>2'044'262.93</b> 3'812'548.82
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b> Nettoaufwand	<b>6'056'075</b>	<b>4'382'216</b> 1'673'859	<b>5'648'257</b>	<b>2'640'430</b> 3'007'827	<b>5'856'811.75</b>	<b>2'044'262.93</b> 3'812'548.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'735'300		1'679'500		1'813'774.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'750		107'840		115'336.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'050		189'610		199'738.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'330		29'480		42'269.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'440		20'150		21'482.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		5'300.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	266'500		236'500		242'703.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000		91'000		110'126.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000		14'000		11'373.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	10'000		48'000		17'580.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	302'800		261'300		253'425.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	305'700		268'200		268'199.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'000		95'000		61'959.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		12'000		13'081.09	
3137.00	Steuern und Abgaben	18'000		15'000		12'882.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	765'000		746'000		713'576.66	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		45'000		47'202.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	127'000		117'000		124'606.41	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'400		4'400		4'006.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	109'500		61'200		51'320.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		196.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		500		13.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000				7'485.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		1'005.96	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	702'000		668'000		693'125.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'000		10'000		11'037.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	185'000		187'000		184'217.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	202'000		159'000		115'701.60	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	15'000		12'000			
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	265'000		265'000		397'137.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000		1'811.05	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte					279.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	213'020		215'320		241'922.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'200		9'200		9'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					2'820.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	134'085		55'184		45'235.49	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	15'000		14'873		15'677.00	
4200.00	Ersatzabgaben						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000		80'000		55'313.98
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		1'914.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		19'205.35
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		64'000				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'830'255		1'638'400		1'135'027.66
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		25'801		22'900		15'065.10
4499.00	Übrige Finanzerträge		224'360		199'130		115'120.95
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		270'000		200'000		271'751.69
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		120'000		190'000		119'084.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'448'800				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		304'000		295'000		311'779.60
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>4'300</b>	<b>0</b>	<b>5'200</b>	<b>0</b>	<b>3'411.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		4'300		5'200		3'411.00
<b>6190</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>4'300</b>	<b>0</b>	<b>5'200</b>	<b>0</b>	<b>3'411.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		4'300		5'200		3'411.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'593.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000		18.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800		2'700		1'800.00	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'790'496</b>	<b>118'000</b>	<b>3'737'561</b>	<b>100'000</b>	<b>3'540'971.39</b>	<b>57'551.00</b>
	Nettoaufwand		3'672'496		3'637'561		3'483'420.39
<b>621</b>	<b>Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>807'000</b>	<b>0</b>	<b>757'000</b>	<b>0</b>	<b>757'051.80</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		807'000		757'000		757'051.80
<b>6210</b>	<b>Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>807'000</b>	<b>0</b>	<b>757'000</b>	<b>0</b>	<b>757'051.80</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		807'000		757'000		757'051.80
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000		9'000		5'384.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000		28'000		28'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	770'000		720'000		723'667.00	
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>2'898'196</b>	<b>28'000</b>	<b>2'895'261</b>	<b>10'000</b>	<b>2'754'542.19</b>	<b>26'546.00</b>
	Nettoaufwand		2'870'196		2'885'261		2'727'996.19
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>2'898'196</b>	<b>28'000</b>	<b>2'895'261</b>	<b>10'000</b>	<b>2'754'542.19</b>	<b>26'546.00</b>
	Nettoaufwand		2'870'196		2'885'261		2'727'996.19
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000				885.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		439.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	120'000		64'000		21'501.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000		10'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			10'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'760'000		2'805'000		2'729'372.00	
3650.50	Wertberichtigung Beteiligungen VV an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'590		1'590		1'095.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'606		1'671		1'248.99	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		26'546.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		18'000				
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>85'300</b>	<b>90'000</b>	<b>85'300</b>	<b>90'000</b>	<b>29'377.40</b>	<b>31'005.00</b>
	Nettoertrag	4'700		4'700		1'627.60	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>85'300</b>	<b>90'000</b>	<b>85'300</b>	<b>90'000</b>	<b>29'377.40</b>	<b>31'005.00</b>
	Nettoertrag	4'700		4'700		1'627.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300		1'300		1'292.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000		84'000		28'000.00	
4499.00	Übriger Finanzaufwand					85.00	
4250.00	Verkäufe		90'000		90'000		31'005.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>16'812'591</b>	<b>13'603'010</b>	<b>16'216'531</b>	<b>13'308'498</b>	<b>15'914'442.36</b>	<b>13'166'917.38</b>
	Nettoaufwand		3'209'581		2'908'033		2'747'524.98

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>4'869'550</b>	<b>4'867'550</b>	<b>5'079'000</b>	<b>5'079'000</b>	<b>4'969'673.72</b>	<b>4'968'495.05</b>
	Nettoaufwand		2'000				1'178.67
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>4'869'550</b>	<b>4'867'550</b>	<b>5'079'000</b>	<b>5'079'000</b>	<b>4'969'673.72</b>	<b>4'968'495.05</b>
	Nettoaufwand		2'000				1'178.67
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'178.67</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'000				1'178.67
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000				1'178.67	
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>4'867'550</b>	<b>4'867'550</b>	<b>5'079'000</b>	<b>5'079'000</b>	<b>4'968'495.05</b>	<b>4'968'495.05</b>
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			13'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals						
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	786'500		746'000		711'536.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		1'000		5'737.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	135'000		120'000		62'376.01	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		357'000		199'172.78	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	267'000		157'000		137'286.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	705'000		657'000		636'292.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000		55'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		13'161		13'129.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		8'000		4'949.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		5'000		19'328.99	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000		13'000		13'227.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		2'000		8'904.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'500		1'522.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		2'000		4'592.17	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	296'404		177'041		106'442.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'322		50'899		1'419.85	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'228		3'184		2'978.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	237'326		272'636		751'293.47	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'021.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'924		1'922		1'883.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'865'503		2'043'000		1'995'875.28	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	109'000		207'000		134'273.07	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	104'793		47'770		19'026.93	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	77'550		121'887		136'975.16	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	75'000				-750.27	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		450'000		420'000		496'985.29
4250.00	Verkäufe		3'660'000		3'793'000		3'683'312.79
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte		300'500		416'000		452'340.25
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		431'000		450'000		313'180.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						1.07
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'050				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						16'570.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						6'105.55
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'917'930</b>	<b>4'917'930</b>	<b>4'667'000</b>	<b>4'667'000</b>	<b>4'371'029.13</b>	<b>4'371'029.13</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'917'930</b>	<b>4'917'930</b>	<b>4'667'000</b>	<b>4'667'000</b>	<b>4'371'029.13</b>	<b>4'371'029.13</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'414'508</b>	<b>1'557'000</b>	<b>1'299'987</b>	<b>1'327'000</b>	<b>1'240'540.81</b>	<b>1'557'000.00</b>
	Nettoertrag	142'492		27'013		316'459.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'230		357'400		310'860.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'660		22'950		20'505.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'100		40'630		37'426.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'450		6'270		7'492.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'110		4'290		3'819.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		4'500		309.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		8'000		4'177.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		10'000		4'744.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		2'216.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'500		19'000		23'391.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		8'147.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000		70'000		81'929.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		452.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	90'000		90'000		97'526.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	300'000		300'000		294'345.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		1'707.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		136.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-8'000		-12'000		28'821.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'000		4'000		3'660.45	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	96'000		81'000		80'938.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		80'000		75'964.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					216.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	205'000		175'000		128'609.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	59'058		17'547		18'240.92	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'557'000		1'327'000		1'557'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>3'503'422</b>	<b>3'360'930</b>	<b>3'367'013</b>	<b>3'340'000</b>	<b>3'130'488.32</b>	<b>2'814'029.13</b>
	Nettoaufwand		142'492		27'013		316'459.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'240		530'600		538'040.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'680		34'070		34'694.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'290		57'950		63'022.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'450		9'310		12'701.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'030		6'370		6'462.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		10'000		559.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		429.85	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'163.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	282'500		282'000		257'033.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		50'000		27'545.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		7'000		2'547.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	165'000		158'500		104'377.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320'000		340'000		389'255.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'400		4'394.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000		15'371.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200'000		180'000		189'564.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		875.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	204'000		4'000		3'999.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	214'000		201'000		151'761.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		2'938.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'000		53'000		68'828.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	350'000		350'000		380'571.10	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	253'950		404'740		329'976.40	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	215'000		215'000		217'638.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	272'000		272'000		192'891.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'000		12'000		13'420.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	116'060		112'230		95'791.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'722		35'843		24'632.72	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'300'000		3'300'000		2'791'761.63
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		30'000		7'867.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000		10'000		14'400.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16'930				
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>3'199'830</b>	<b>3'194'830</b>	<b>2'948'498</b>	<b>2'943'498</b>	<b>3'119'826.69</b>	<b>3'119'826.69</b>
	Nettoaufwand		5'000		5'000		
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>3'199'830</b>	<b>3'194'830</b>	<b>2'948'498</b>	<b>2'943'498</b>	<b>3'119'826.69</b>	<b>3'119'826.69</b>
	Nettoaufwand		5'000		5'000		
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		5'000		5'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>3'194'830</b>	<b>3'194'830</b>	<b>2'943'498</b>	<b>2'943'498</b>	<b>3'119'826.69</b>	<b>3'119'826.69</b>
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	10'000		43'000		20'933.87	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen						
3091.00	Personalwerbung						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000		57'000		64'518.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'000		37'000		17'786.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	34'000		34'000		33'791.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		5'000		323'075.91	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'000		78'000		69'281.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	615'000		608'000		307'874.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		7'000		14'526.85	
3137.00	Steuern und Abgaben					233.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'028.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	183'000		118'000		139'324.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'000		1'624.52	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		10'000		7'630.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					355.24	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	208'000		225'000		239'109.38	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'045		29'640		20'007.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	288'184		301'540		276'319.65	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	75'294				135'322.51	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'397'015		1'196'000		1'346'379.13	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'000		126'000		56'019.07	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'092		13'318		6'901.12	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	8'700		45'000		41'293.09	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	10'000				-8'508.43	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		5'557.96
4250.00	Verkäufe		2'930'000		2'670'000		2'845'162.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000		250'000		255'469.77
4290.00	Übrige Entgelte		7'000		7'000		6'319.89
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'000				3'817.41
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						900.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				14'498		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						0.88
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'830				
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						2'598.42
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>376'726</b>	<b>10'000</b>	<b>258'064</b>	<b>0</b>	<b>325'074.68</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		366'726		258'064		325'074.68
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>376'726</b>	<b>10'000</b>	<b>258'064</b>	<b>0</b>	<b>325'074.68</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		366'726		258'064		325'074.68
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>376'726</b>	<b>10'000</b>	<b>258'064</b>	<b>0</b>	<b>325'074.68</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		366'726		258'064		325'074.68

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		4'500		3'875.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'060					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	560					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	177'400		150'000		142'566.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		1'000		835.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					115'952.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	22'000		20'000		6'795.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	72'000		49'000		47'781.25	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	2'000		2'000		1'906.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	20'000		16'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'946		5'564		5'361.63	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0.00</b>	<b>6'920.00</b>
	Nettoertrag	5'000		5'000		6'920.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0.00</b>	<b>6'920.00</b>
	Nettoertrag	5'000		5'000		6'920.00	
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0.00</b>	<b>6'920.00</b>
	Nettoertrag	5'000		5'000		6'920.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		6'920.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>1'026'175</b>	<b>295'200</b>	<b>1'024'299</b>	<b>301'000</b>	<b>961'005.05</b>	<b>304'565.86</b>
	Nettoaufwand		730'975		723'299		656'439.19
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>1'026'175</b>	<b>295'200</b>	<b>1'024'299</b>	<b>301'000</b>	<b>961'005.05</b>	<b>304'565.86</b>
	Nettoaufwand		730'975		723'299		656'439.19
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung allgemein</b>	<b>1'026'175</b>	<b>295'200</b>	<b>1'024'299</b>	<b>301'000</b>	<b>961'005.05</b>	<b>304'565.86</b>
	Nettoaufwand		730'975		723'299		656'439.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'050		360'300		345'990.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'560		23'130		22'977.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'760		39'830		40'172.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'990		6'180		8'074.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'920		4'320		4'279.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'500		91'000		87'080.77	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		6'500		5'413.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		776.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		839.00	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'500		18'000		22'792.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	315'000		320'000		266'750.34	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'860.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		40.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	70'000		70'000		72'052.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		15'000		1'487.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		14'000		6'361.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500		4'365.42	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'000		2'000		2'382.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000		7'000		34'654.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000				301.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000		1'000		786.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					219.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350		350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'540		24'590		29'911.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'905		499		833.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				3'000		1'920.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		288'000		295'000		298'562.96
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		3'662.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						420.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'200				
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'422'380</b>	<b>312'500</b>	<b>2'239'670</b>	<b>313'000</b>	<b>2'167'833.09</b>	<b>396'080.65</b>
	Nettoaufwand		2'109'880		1'926'670		1'771'752.44
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'422'380</b>	<b>312'500</b>	<b>2'239'670</b>	<b>313'000</b>	<b>2'167'833.09</b>	<b>396'080.65</b>
	Nettoaufwand		2'109'880		1'926'670		1'771'752.44
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'422'380</b>	<b>312'500</b>	<b>2'239'670</b>	<b>313'000</b>	<b>2'167'833.09</b>	<b>396'080.65</b>
	Nettoaufwand		2'109'880		1'926'670		1'771'752.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'286'800		1'238'300		1'146'658.43	
3049.00	Übrige Zulagen	500		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'810		79'460		73'717.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	170'290		151'290		145'943.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'330		21'570		26'726.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'410		14'860		13'741.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		7'349.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'481.65	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		3'532.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400		2'000		1'089.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'000		25'000		26'968.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'878.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		4'500		4'893.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	18'000		8'000		12'314.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'000		240'000		218'794.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		100'000		186'297.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		661.58	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		209.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		23.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		3'503.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		20'000		17'213.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		5'000		3'081.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			17'000		4'635.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	198'000		96'000		70'774.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	105'000		90'000		76'303.95	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'340		102'690		119'739.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'000		130'000		134'886.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte		1'500		2'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				30'000		70'323.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		110'000		90'000		128'870.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000		60'000		62'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>24'966'981</b>	<b>27'457'310</b>	<b>15'084'648</b>	<b>17'618'265</b>	<b>15'801'204.16</b>	<b>18'816'416.42</b>
	Nettoertrag	2'490'329		2'533'617		3'015'212.26	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35'820</b>	<b>0</b>	<b>40'264.89</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand				35'820		40'264.89
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35'820</b>	<b>0</b>	<b>40'264.89</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand				35'820		40'264.89
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35'820</b>	<b>0</b>	<b>40'264.89</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand				35'820		40'264.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			32'000		26'778.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'050		1'725.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			390		247.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			380		321.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV					11'153.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					39.04	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>45'000</b>	<b>36'000</b>	<b>36'000</b>	<b>31'000</b>	<b>41'882.15</b>	<b>26'735.30</b>
	Nettoaufwand		9'000		5'000		15'146.85
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>45'000</b>	<b>36'000</b>	<b>36'000</b>	<b>31'000</b>	<b>41'882.15</b>	<b>26'735.30</b>
	Nettoaufwand		9'000		5'000		15'146.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>45'000</b>	<b>36'000</b>	<b>36'000</b>	<b>31'000</b>	<b>41'882.15</b>	<b>26'735.30</b>
	Nettoaufwand		9'000		5'000		15'146.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		36'000		37'172.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000				4'710.00	
4250.00	Verkäufe		30'000		30'000		20'025.30
4511.00	Entnahmen aus Forstreservefonds des Eigenkapitals		5'000				4'710.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		2'000.00
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0</b>	<b>2'650</b>	<b>0</b>	<b>2'650</b>	<b>0.00</b>	<b>2'629.20</b>
	Nettoertrag	2'650		2'650		2'629.20	
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0</b>	<b>2'650</b>	<b>0</b>	<b>2'650</b>	<b>0.00</b>	<b>2'629.20</b>
	Nettoertrag	2'650		2'650		2'629.20	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0</b>	<b>2'650</b>	<b>0</b>	<b>2'650</b>	<b>0.00</b>	<b>2'629.20</b>
	Nettoertrag	2'650		2'650		2'629.20	
4100.00	Regalien		2'650		2'650		2'629.20
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>90'000</b>	<b>0</b>	<b>90'000</b>	<b>0</b>	<b>213'474.80</b>	<b>7'673.25</b>
	Nettoaufwand		90'000		90'000		205'801.55
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>90'000</b>	<b>0</b>	<b>90'000</b>	<b>0</b>	<b>213'474.80</b>	<b>7'673.25</b>
	Nettoaufwand		90'000		90'000		205'801.55
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>90'000</b>	<b>0</b>	<b>90'000</b>	<b>0</b>	<b>213'474.80</b>	<b>7'673.25</b>
	Nettoaufwand		90'000		90'000		205'801.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		40'505.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		50'000		50'000	50'000.00	
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen					122'969.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'673.25
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>0</b>	<b>1'842'000</b>	<b>0</b>	<b>1'833'200</b>	<b>0.00</b>	<b>2'372'045.20</b>
	Nettoertrag	1'842'000		1'833'200		2'372'045.20	
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>0</b>	<b>1'842'000</b>	<b>0</b>	<b>1'833'200</b>	<b>0.00</b>	<b>2'372'045.20</b>
	Nettoertrag	1'842'000		1'833'200		2'372'045.20	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>0</b>	<b>1'842'000</b>	<b>0</b>	<b>1'833'200</b>	<b>0.00</b>	<b>2'372'045.20</b>
	Nettoertrag	1'842'000		1'833'200		2'372'045.20	
4604.00	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		1'842'000		1'833'200		2'372'045.20
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>24'831'981</b>	<b>25'576'660</b>	<b>14'922'828</b>	<b>15'751'415</b>	<b>15'505'582.32</b>	<b>16'407'333.47</b>
	Nettoertrag	744'679		828'587		901'751.15	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>0</b>	<b>470'000</b>	<b>0</b>	<b>474'500</b>	<b>0.00</b>	<b>475'200.00</b>
	Nettoertrag	470'000		474'500		475'200.00	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>0</b>	<b>470'000</b>	<b>0</b>	<b>474'500</b>	<b>0.00</b>	<b>475'200.00</b>
	Nettoertrag	470'000		474'500		475'200.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		470'000		474'500		475'200.00
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b>	<b>20'646'090</b>	<b>21'154'090</b>	<b>11'560'000</b>	<b>12'070'415</b>	<b>12'175'144.93</b>	<b>12'791'346.93</b>
	Nettoertrag	508'000		510'415		616'202.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8720</b>	<b>Erdöl und Gas (allgemein)</b>	<b>0</b>	<b>508'000</b>	<b>0</b>	<b>510'415</b>	<b>0.00</b>	<b>616'202.00</b>
	Nettoertrag	508'000		510'415		616'202.00	
4980.00	Interne Übertragungen		508'000		510'415		616'202.00
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>20'646'090</b>	<b>20'646'090</b>	<b>11'560'000</b>	<b>11'560'000</b>	<b>12'175'144.93</b>	<b>12'175'144.93</b>
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'638.39	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'147'000		8'844'000		9'780'984.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000		19'000		16'904.21	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000		26'000		3'611.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		110'000		185'730.28	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		2'000		1'518.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	245'999		293'000		305'235.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200'000		90'000		101'590.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		6'004.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					194.38	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		9'000		5'887.59	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			3'000		6'170.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		2'689.60	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'733		55'062		49'710.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	354'120		420'723			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		20'000		22'000.00	
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	844'924		903'000		942'008.28	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	82'000		131'000		55'258.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'424		41'800		5'228.85	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	42'890		72'000		60'460.12	
3980.00	Interne Übertragungen	508'000		510'415		616'202.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	40'000				6'117.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000		100'000		124'370.55
4250.00	Verkäufe		20'332'000		11'237'000		10'713'857.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50'000		18'570.10
4290.00	Übrige Entgelte		40'000		98'000		76'244.96
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		49'000		25'000		51'217.48
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000		5'000		5'300.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						1'086'615.80
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						1.47
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		120'090		45'000		88'840.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						7'100.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						3'026.58
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>1'176'820</b>	<b>1'176'820</b>	<b>885'500</b>	<b>885'500</b>	<b>975'623.21</b>	<b>975'623.21</b>
<b>8731</b>	<b>Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen</b>	<b>850'120</b>	<b>850'120</b>	<b>699'500</b>	<b>699'500</b>	<b>765'827.47</b>	<b>765'827.47</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	692'000		527'000		551'373.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					660.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		6'000		6'254.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000		3'215.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'541.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'320.71	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'363		7'093		7'002.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'934		23'929		23'703.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	26'358		63'341		111'599.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'170		50'000		50'228.40	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		11'000		5'434.96	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'295		3'331		2'927.23	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'000		1'806		3'534.68	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen					-2'968.55	
4250.00	Verkäufe		810'000		649'000		715'230.70
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		12'500		19'119.05
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'000		27'000		27'089.31
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		11'170		10'000		4'927.71
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		950				-758.27
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'000		1'000		2'223.24
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						-2'004.27
<b>8732</b>	<b>Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt</b>	<b>290'310</b>	<b>290'310</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>173'729.19</b>	<b>173'729.19</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	210'000		95'000		100'935.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000		2'782.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'988.77	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'667					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'217		14'996		10'212.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	24'707		13'661		38'965.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000		15'000		13'145.86	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		4'000		1'908.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'719		343		-151.48	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					775.71	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen					-833.49	
4250.00	Verkäufe		290'000		150'000		173'622.34
4290.00	Übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		310				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						106.85
<b>8733</b>	<b>Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle</b>	<b>36'390</b>	<b>36'390</b>	<b>36'000</b>	<b>36'000</b>	<b>36'066.55</b>	<b>36'066.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'537.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'987		8'982		8'858.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	23'323		18'124		22'740.82	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000		1'825.67	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	170		2'000		292.82	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'910		894		808.02	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					136.20	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen					-132.28	
4250.00	Verkäufe		36'000		36'000		36'051.00
4290.00	übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		390				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						15.55
<b>879</b>	<b>Energie, Übriges</b>	<b>3'009'071</b>	<b>2'775'750</b>	<b>2'477'328</b>	<b>2'321'000</b>	<b>2'354'814.18</b>	<b>2'165'163.33</b>
	Nettoaufwand		233'321		156'328		189'650.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8790</b>	<b>Energie, Übriges (allgemein)</b>	<b>285'800</b>	<b>57'750</b>	<b>257'000</b>	<b>56'000</b>	<b>234'906.44</b>	<b>47'169.97</b>
	Nettoaufwand		228'050		201'000		187'736.47
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					952.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'200		26'000		750.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'300		62'000		43'694.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	69'000		41'000		43'738.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'900		8'000		167.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'000			
3637.01	Beiträge an private Haushalte						
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	125'000		119'000		121'791.11	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	25'000				23'812.88	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		11'000		1'467.04
4290.00	Übrige Entgelte						974.93
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		56'250		45'000		44'728.00
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'723'271</b>	<b>2'718'000</b>	<b>2'220'328</b>	<b>2'265'000</b>	<b>2'119'907.74</b>	<b>2'117'993.36</b>
	Nettoertrag / Aufwand		5'271	44'672			1'914.38
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'226'000		1'819'000		1'646'375.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'095.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					-8'964.52	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	155'000		110'000		125'608.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'800		29'000		32'781.81	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		542.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000		32'000		6'310.89	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					3'885.98	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					10.89	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'000		20'000		19'693.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'644		11'119		10'939.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'508		15'467		12'676.45	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	107'512		66'188		156'156.17	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'710		81'250		98'947.44	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'000		22'000		9'016.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'597		4'304		1'350.82	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'500		6'000		6'373.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen					-2'892.13	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		215'000		210'000		180'306.88
4250.00	Verkäufe		2'500'000		2'054'000		1'937'168.79
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				1'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						0.56

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'000				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						517.13
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>9'058'676</b>	<b>105'289'432</b>	<b>4'898'359</b>	<b>94'777'350</b>	<b>8'386'062.68</b>	<b>100'198'934.73</b>
	Nettoertrag	96'230'756		89'878'991		91'812'872.05	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>395'000</b>	<b>90'901'020</b>	<b>419'000</b>	<b>84'585'798</b>	<b>265'223.53</b>	<b>88'271'744.01</b>
	Nettoertrag	90'506'020		84'166'798		88'006'520.48	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>395'000</b>	<b>90'901'020</b>	<b>419'000</b>	<b>84'585'798</b>	<b>265'223.53</b>	<b>88'271'744.01</b>
	Nettoertrag	90'506'020		84'166'798		88'006'520.48	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>350'000</b>	<b>78'671'020</b>	<b>380'000</b>	<b>73'285'798</b>	<b>224'707.73</b>	<b>74'190'305.91</b>
	Nettoertrag	78'321'020		72'905'798		73'965'598.18	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	350'000		380'000		224'707.73	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		53'378'000		49'188'745		50'357'116.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'190'000		8'072'000		7'117'439.90
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		103'500		110'000		154'040.68
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'300'000		1'122'096		1'398'299.80
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'400'000		-1'070'640		-1'769'029.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-141'540		-140'000		-128'120.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		8'260'000		7'747'735		7'746'284.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'620'000		1'210'800		1'524'706.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		56'500		60'000		83'490.52

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		269'914		256'085		426'490.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-260'744		-247'385		-400'396.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'581'000		1'200'000		2'086'105.11
4008.00	Personensteuern		495'390		514'590		485'998.53
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		3'642'000		3'620'782		3'713'843.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		670'000		670'000		668'857.05
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		30'000		7'500		32'695.80
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		700'000		667'132		655'572.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-600'000		-461'147		-761'750.55
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer juristische Personen						
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		617'000		610'929		622'500.90
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		100'000		94'326.30
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						1'508.22
4011.30	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		110'000		100'331		122'208.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-50'000		-53'755		-41'882.60
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>45'000</b>	<b>12'230'000</b>	<b>39'000</b>	<b>11'300'000</b>	<b>40'515.80</b>	<b>14'081'438.10</b>
	Nettoertrag	12'185'000		11'261'000		14'040'922.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	45'000		39'000		40'515.00	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		12'000'000		11'100'000		13'874'008.10
4033.00	Hundesteuern		230'000		200'000		207'430.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'663'133</b>	<b>9'191'000</b>	<b>785'794</b>	<b>4'204'000</b>	<b>1'394'911.70</b>	<b>7'316'908.00</b>
	Nettoertrag	7'527'867		3'418'206		5'921'996.30	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'663'133</b>	<b>9'191'000</b>	<b>785'794</b>	<b>4'204'000</b>	<b>1'394'911.70</b>	<b>7'316'908.00</b>
	Nettoertrag	7'527'867		3'418'206		5'921'996.30	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'663'133</b>	<b>9'191'000</b>	<b>785'794</b>	<b>4'204'000</b>	<b>1'394'911.70</b>	<b>7'316'908.00</b>
	Nettoertrag	7'527'867		3'418'206		5'921'996.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'663'133		785'794		1'394'911.70	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'191'000		4'204'000		7'316'908.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>3'500'320</b>	<b>5'157'282</b>	<b>3'155'104</b>	<b>5'957'302</b>	<b>3'295'719.67</b>	<b>4'587'430.69</b>
	Nettoertrag	1'656'962		2'802'198		1'291'711.02	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>952'337</b>	<b>2'563'382</b>	<b>709'615</b>	<b>1'858'718</b>	<b>924'708.91</b>	<b>1'791'636.38</b>
	Nettoertrag	1'611'045		1'149'103		866'927.47	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>952'337</b>	<b>2'563'382</b>	<b>709'615</b>	<b>1'858'718</b>	<b>924'708.91</b>	<b>1'791'636.38</b>
	Nettoertrag	1'611'045		1'149'103		866'927.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	14'570					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	707'600		521'400		793'402.73	
3409.00	übrige Passivzinsen						
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	125'000		185'000		128'092.35	
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	105'167		3'215		3'213.83	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		800		400		2'553.20
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		600		16'530		1'200.70
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		155'000		210'000		149'462.61
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'000		1'100		1'124.75
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		11'600		11'500		11'427.45
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		50'780		40'700		40'675.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl. Unternehmen als AG od.von anderen privatrechtl. Org.formen		89'000		45'000		119'892.00
4490.00	Aufwertungen VV						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'254'602		1'533'488		1'465'300.67
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>2'539'983</b>	<b>2'593'900</b>	<b>2'397'489</b>	<b>3'903'584</b>	<b>2'302'783.20</b>	<b>2'564'967.29</b>
	Nettoertrag	53'917		1'506'095		262'184.09	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>2'539'983</b>	<b>2'593'900</b>	<b>2'397'489</b>	<b>2'603'584</b>	<b>2'302'783.20</b>	<b>2'564'967.29</b>
	Nettoertrag	53'917		206'095		262'184.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	444'500		414'400		398'716.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'640		26'610		25'793.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'940		47'800		47'897.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		5'110		4'921.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'980		4'970		4'787.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	430'000		425'000		345'807.36	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	171'000		132'000		153'448.46	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	325'500		258'500		279'695.39	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'810		44'810		20'806.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'034'513		1'038'289		1'020'908.89	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'000		-10'000		18'720.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'400'000		2'429'684		2'361'872.99
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		86'000		86'000		86'474.30
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		97'900		97'900		97'900.00
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'300'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag			1'300'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV						
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV						
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV				1'300'000		
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>8'000</b>	<b>0</b>	<b>48'000</b>	<b>195'000</b>	<b>68'227.56</b>	<b>230'827.02</b>
	Nettoertrag / Aufwand		8'000	147'000		162'599.46	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>8'000</b>	<b>0</b>	<b>48'000</b>	<b>195'000</b>	<b>68'227.56</b>	<b>230'827.02</b>
	Nettoertrag / Aufwand		8'000	147'000		162'599.46	
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	8'000		8'000		7'004.74	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			40'000		61'222.82	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV						
4499.00	Übrige Finanzerträge				195'000		230'827.02
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>0</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>27'000</b>	<b>0.00</b>	<b>8'825.10</b>
	Nettoertrag	20'000		27'000		8'825.10	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>0</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>27'000</b>	<b>0.00</b>	<b>8'825.10</b>
	Nettoertrag	20'000		27'000		8'825.10	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>0</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>27'000</b>	<b>0.00</b>	<b>8'825.10</b>
	Nettoertrag	20'000		27'000		8'825.10	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		20'000		27'000		8'825.10
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>3'500'223</b>	<b>20'130</b>	<b>538'461</b>	<b>3'250</b>	<b>3'430'207.78</b>	<b>14'026.93</b>
	Nettoaufwand		3'480'093		535'211		3'416'180.85
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>20'130</b>	<b>20'130</b>	<b>2'850</b>	<b>3'250</b>	<b>14'026.93</b>	<b>14'026.93</b>
	Nettoertrag			400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>20'130</b>	<b>20'130</b>	<b>2'850</b>	<b>3'250</b>	<b>14'026.93</b>	<b>14'026.93</b>
	Nettoertrag			400			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter					739.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000				3'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	17'130		2'850		10'287.68	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4390.00	Übriger Ertrag						7'799.11
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		2'140				3'559.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17'990		3'250		2'668.57
	Ertragsüberschuss	234'695'247	238'175'340	206'156'167	206'691'778	200'225'749.29	203'641'930.14
	Aufwandüberschuss	3'480'093		535'611		3'416'180.85	
		238'175'340	238'175'340	206'691'778	206'691'778	203'641'930.14	203'641'930.14



# **Budget - Details**

## **Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>01</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>717'750</b>	<b>0</b>	<b>392'750</b>	<b>0</b>	<b>156'395.78</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		717'750		392'750		156'395.78
<b>15</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>717'750</b>	<b>0</b>	<b>392'750</b>	<b>0</b>	<b>156'395.78</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		717'750		392'750		156'395.78
<b>0150</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>492'750</b>	<b>0</b>	<b>167'750</b>	<b>0</b>	<b>156'395.78</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		492'750		167'750		156'395.78
5060.437	Büromobiliar - Rahmenkredit 2021					20'155.18	
5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021					86'740.60	
5200.466	Human Ressource Standardsoftware	250'000		25'000			
5200.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	50'000		100'000			
5200.479	Digitalisierung - Rahmenkredit 2023	150'000					
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	42'750		42'750		42'750.00	
5290.350	Smart City - Konzept					6'750.00	
<b>0153</b>	<b>Informatik</b>	<b>225'000</b>	<b>0</b>	<b>225'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		225'000		225'000		
5060.467	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022			225'000			
5060.476	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2023	225'000					
<b>02</b>	<b>Finanzen</b>	<b>9'036'000</b>	<b>21'800</b>	<b>6'028'925</b>	<b>21'800</b>	<b>9'507'736.39</b>	<b>121'800.00</b>
	Nettoausgaben		9'014'200		6'007'125		9'385'936.39
<b>20</b>	<b>Buchhaltung und Controlling</b>	<b>0</b>	<b>21'800</b>	<b>0</b>	<b>21'800</b>	<b>122'969.00</b>	<b>21'800.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	21'800		21'800			101'169.00
<b>0205</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>21'800</b>	<b>0</b>	<b>21'800</b>	<b>122'969.00</b>	<b>21'800.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	21'800		21'800			101'169.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5450.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)					122'969.00	
6460.147	Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung		8'000		8'000		8'000.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800				13'800.00
6460.388	Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029; Rückzahlung (Kto. 10.205.6460.149 verwenden)				13'800		
<b>22</b>	<b>Immobilien</b>	<b>9'036'000</b>	<b>0</b>	<b>6'028'925</b>	<b>0</b>	<b>9'384'767.39</b>	<b>100'000.00</b>
	Nettoausgaben		9'036'000		6'028'925		9'284'767.39
<b>0221</b>	<b>Immobilien im Finanzvermögen</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>724'000</b>	<b>0</b>	<b>170'694.54</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		100'000		724'000		170'694.54
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation			304'000			
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung					18'004.20	
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude			42'000		1'560.00	
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten			107'000		42'881.60	
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	100'000		221'000		49'979.90	
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse			50'000		47'306.99	
7040.382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser					10'961.85	
<b>0222</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>8'936'000</b>	<b>0</b>	<b>5'304'925</b>	<b>0</b>	<b>9'214'072.85</b>	<b>100'000.00</b>
	Nettoausgaben		8'936'000		5'304'925		9'114'072.85
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West					-931.25	
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation			154'000		1'809'230.60	
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau					8'398.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau			50'000		34'747.90	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	3'900'000		900'000		45'355.88	
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort			123'425		5'482'067.37	
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale	120'000		100'000			
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt			100'000			
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt			120'000		4'225.00	
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	200'000		120'000		10'408.50	
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	100'000		20'000			
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung	220'000		204'300			
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	440'000		260'000			
5040.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen			165'000		70'000.00	
5040.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule			76'000		1'467'125.15	
5040.210	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021					102'319.75	
5040.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit			750'000			
5040.230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2023	900'000					
5040.359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage, Vorprojekt	265'000					
5040.362	SA Gerberacher, WC-Anlage	211'000		163'000			
5040.370	Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbinding			64'200			
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen					70'087.65	
5040.373	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung inkl. Rauch- und Wärmeabzug			200'000			
5040.375	Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt	50'000		50'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.376	Digitale Planverwaltung	150'000		60'000			
5040.396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub					30'818.70	
5040.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium			622'000		19'045.00	
5040.415	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten			182'000			
5040.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	255'000		261'000			
5040.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt					2'015.00	
5040.439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen					3'187.95	
5040.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022			300'000			
5040.478	Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen - Rahmenkredit 2022			50'000			
5040.480	Asylprovisorien	1'000'000					
5040.481	Umbau Altes Gewerbeschulhaus	150'000					
5040.483	Schulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage	25'000					
5040.484	Schulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen	50'000					
5040.499	Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW)	250'000					
5040.511	PV-Anlage	300'000					
5060.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022			60'000			
5060.445	Büromobiliar - Rahmenkredit 2023	60'000					
5060.500	Mobile Notheizungsanlage	140'000					
5290.037	Schulraum-Strategie			50'000		17'147.95	
5290.042	Immobilienstrategie	150'000		100'000		38'822.85	
6310.999	Investitionsbeiträge Kanton / Staatsbeiträge						100'000.00
<b>03</b>	<b>Planen und Bauen</b>	<b>9'045'000</b>	<b>1'675'000</b>	<b>8'375'025</b>	<b>1'810'000</b>	<b>6'869'533.34</b>	<b>3'133'254.70</b>
	Nettoausgaben		7'370'000		6'565'025		3'736'278.64
<b>0302</b>	<b>Bewilligungen / Raumplanung</b>	<b>360'000</b>	<b>0</b>	<b>150'025</b>	<b>0</b>	<b>210'124.42</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		360'000		150'025		210'124.42

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	90'000		100'025		210'124.42	
5290.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)			50'000			
5290.487	Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg	50'000					
5290.488	Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg	50'000					
5290.492	Areal- und Stadtplanung	100'000					
5290.493	Verkehrsplanung	70'000					
<b>0310</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b> Nettoausgaben	<b>1'650'000</b>	<b>800'000</b> 850'000	<b>1'130'000</b>	<b>800'000</b> 330'000	<b>2'442'487.40</b>	<b>2'343'626.70</b> 98'860.70
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090					2'243'981.70	
5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	1'000'000		200'000		5'371.75	
5020.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Altes Konto: 10.0341.5020.191					18'501.50	
5020.192	Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten Altes Konto: 10.0310.5020.192					4'207.45	
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020					49'604.80	
5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	200'000				19'913.30	
5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021					45'392.50	
5020.220	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022			500'000			
5020.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022			100'000			
5020.230	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2023	100'000					
5020.239	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2023	150'000					
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)			130'000		142.20	
5020.400	Werterhaltungskonzept Seeuferbauten					53'400.00	
5020.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer	200'000		100'000			
5020.446	Sanierung Reidbachweiher			100'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064					1'972.20	
6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung		800'000		800'000		
6310.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Kanton						800'000.00
6310.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Kantonsbeitrag						99'645.00
6340.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Öffentl. Untern.						100'000.00
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern.						1'343'981.70
<b>0320</b>	<b>Amtliche Vermessung und Werkleitungen</b> Nettoausgaben	<b>185'000</b>	<b>25'000</b> 160'000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54'516.50</b>	<b>0.00</b> 54'516.50
5060.354	Anschaffung GPS und Software					54'516.50	
5060.489	Ersatz Vermessungsgeräte	95'000					
5290.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg	90'000					
6310.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg		25'000				
<b>0330</b>	<b>Strassenwesen</b> Nettoausgaben	<b>3'460'000</b>	<b>30'000</b> 3'430'000	<b>3'420'000</b>	<b>190'000</b> 3'230'000	<b>1'576'050.42</b>	<b>20'196.50</b> 1'555'853.92
5010.122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022			130'000			
5010.202	Alte Landstrasse (ARA bis Steinacherkreisel Deckbelag)					7'298.20	
5010.203	Verschiedene Strassensanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg, Hütten)					168'127.45	
5010.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021					916'473.17	
5010.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022			1'850'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.230	Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Hauptkonto 2023	1'950'000					
5010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse			30'000			
5010.920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022			750'000			
5010.930	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022	750'000					
5030.051	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit					193'343.90	
5040.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung	200'000		70'000			
5060.219	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021					148'235.80	
5060.229	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022			220'000			
5060.239	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023	470'000					
5060.447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer			170'000			
5290.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)					54'030.30	
6010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse				190'000		
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	90'000		200'000		88'541.60	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		30'000				20'196.50
<b>0341</b>	<b>Kanäle</b>	<b>1'950'000</b>	<b>820'000</b>	<b>2'050'000</b>	<b>820'000</b>	<b>1'608'978.10</b>	<b>769'431.50</b>
	Nettoausgaben		1'130'000		1'230'000		839'546.60
5030.201	GEP-Massnahme; Alte Landstrasse/Steinacherstrasse, 3. Teil					443'924.30	
5030.203	GEP-Massnahmen Ortsteil Schönenberg					26'729.60	
5030.206	Unvorhergesehene Kanalsanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg und Hütten)					3'580.85	
5030.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021					1'190'189.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022			2'050'000			
5030.230	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023	1'950'000					
5030.442	Kanal Zugerstrasse, Auflösung RA					-55'446.05	
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		820'000		820'000		769'431.50
<b>0342</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>1'180'000</b>	<b>0</b>	<b>1'230'000</b>	<b>0</b>	<b>652'650.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		1'180'000		1'230'000		652'650.00
5030.192	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliu					538.30	
5030.202	Ersatz Schlammwässerung					226'716.05	
5030.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021					265'575.60	
5030.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022			900'000			
5030.230	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023	700'000					
5030.356	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	450'000		300'000		146'477.75	
5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	30'000				13'342.30	
5620.434	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil 2022			30'000			
<b>0360</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>303'881.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		200'000		250'000		303'881.25
5010.201	Bushaltestellen 2020: Au, Grundstein (einseitig)					1'309.10	
5010.203	Bushaltestellen 2020: Div. BWH Kantonsstrassen, Schönenberg Dorfhuus, Zweierhof, Staubeweidli, Seeguet					61'415.15	
5010.204	Bushaltestellen 2020: Unvorhergesehene					28'587.65	
5010.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021					186'416.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022			200'000			
5010.230	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023	200'000					
5030.049	Bushaltestelle Tobelrain			50'000			
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen					26'152.80	
<b>0370</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75'000</b>	<b>0</b>	<b>20'845.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben				75'000		20'845.25
5030.394	Aufwertung Seeplatz (ZKB Jubiläums-Dividende)					20'845.25	
5040.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022			75'000			
<b>0380</b>	<b>Friedhofbetrieb</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>70'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		60'000		70'000		
5040.444	Werterhaltung Friedhöfe	60'000		70'000			
<b>05</b>	<b>Werke</b>	<b>6'330'000</b>	<b>1'570'000</b>	<b>5'890'000</b>	<b>1'590'000</b>	<b>3'410'134.64</b>	<b>1'573'012.97</b>
	Nettoausgaben		4'760'000		4'300'000		1'837'121.67
<b>50</b>	<b>Dienste Werke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>41'221.87</b>
	Nettoeinnahmen					41'221.87	
<b>0500</b>	<b>Dienste Werke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>41'221.87</b>
	Nettoeinnahmen					41'221.87	
6310.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung						41'221.87

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>51</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>207'695.49</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		200'000		200'000		207'695.49
<b>0510</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>207'695.49</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		200'000		200'000		207'695.49
5030.200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020					101'606.03	
5030.210	Gasleitungen - Rahmenkredit 2021					106'089.46	
5030.220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022	60'000		200'000			
5030.230	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023	140'000					
<b>52</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>5'050'000</b>	<b>1'570'000</b>	<b>5'500'000</b>	<b>1'590'000</b>	<b>2'733'460.32</b>	<b>1'513'221.00</b>
	Nettoausgaben		3'480'000		3'910'000		1'220'239.32
<b>0520</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>5'050'000</b>	<b>1'570'000</b>	<b>5'500'000</b>	<b>1'590'000</b>	<b>2'733'460.32</b>	<b>1'513'221.00</b>
	Nettoausgaben		3'480'000		3'910'000		1'220'239.32
5030.018	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP			200'000		15'911.07	
5030.190	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019					213'050.78	
5030.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020					407'745.15	
5030.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021					1'956'580.67	
5030.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	1'300'000		4'100'000			
5030.230	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023	2'700'000					
5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt			600'000			
5030.426	Sanierung Reservoir Appital neu	750'000					
5030.435	Neubau der Wasserversorgungsleitung Humbelstrasse					48'976.41	
5030.451	Ausbau Netz gemäss GWP			200'000			
5030.452	Sanierung Reservoir Schöneegg			150'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.494	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023	100'000					
5030.495	Ausbau Netz gemäss GWP Rahmenkredit 2023	200'000					
5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)			250'000			
5060.429	Ersatz Steuerung GWP Mülenern					91'196.24	
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		70'000		90'000		73'745.59
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'500'000		1'500'000		1'439'475.41
<b>54</b>	<b>Entsorgung / Recycling</b> Nettoausgaben	<b>100'000</b>	<b>0</b> 100'000	<b>90'000</b>	<b>0</b> 90'000	<b>468'978.83</b>	<b>18'570.10</b> 450'408.73
<b>0540</b>	<b>Entsorgung / Recycling</b> Nettoausgaben	<b>100'000</b>	<b>0</b> 100'000	<b>90'000</b>	<b>0</b> 90'000	<b>468'978.83</b>	<b>18'570.10</b> 450'408.73
5030.200	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2020					3'246.23	
5030.210	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021					121'667.56	
5030.220	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2022			50'000			
5060.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020					649.95	
5060.210	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2021					28'415.09	
5060.220	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2022			40'000			
5060.230	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2023	100'000					
5060.340	Ersatz Kehrlichtfahrzeug 2021					315'000.00	
6320.000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						18'570.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>56</b>	<b>Wärme</b>	<b>980'000</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		980'000		100'000		
<b>0561</b>	<b>Wärmeverbund Untermosen</b>	<b>330'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		330'000				
5030.453	Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung	80'000					
5060.056	Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel	250'000					
<b>0562</b>	<b>Wärmeverbund Eidmatt</b>	<b>500'000</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		500'000		100'000		
5030.450	Wärmeverbund Eidmatt Fernwärmeleitung	500'000					
5060.054	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel			100'000			
<b>0569</b>	<b>Wärme- und Energieverbunde</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		150'000				
5030.454	Energieverbund Au	50'000					
5030.455	Energieverbund Zentrum	100'000					
<b>06</b>	<b>Sicherheit und Gesundheit</b>	<b>380'000</b>	<b>472'000</b>	<b>1'613'000</b>	<b>376'000</b>	<b>1'095'816.55</b>	<b>0.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	92'000			1'237'000		1'095'816.55
<b>61</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>5'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben				95'000		
<b>0612</b>	<b>Betrieb Stadtpolizei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>5'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben				95'000		
5060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei			100'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei - Subvention				5'000		
<b>62</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>60'000</b>	<b>35'000</b>	<b>173'000</b>	<b>71'000</b>	<b>89'055.65</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		25'000		102'000		89'055.65
<b>0622</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>60'000</b>	<b>35'000</b>	<b>173'000</b>	<b>71'000</b>	<b>89'055.65</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		25'000		102'000		89'055.65
5060.082	PTF Schönenberg	60'000		95'000			
5060.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern			78'000			
5060.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten					89'055.65	
6340.082	PTF Schönenberg		35'000		35'000		
6340.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern - Subvention				36'000		
<b>66</b>	<b>Bäder</b>	<b>20'000</b>	<b>400'000</b>	<b>1'140'000</b>	<b>300'000</b>	<b>1'006'760.90</b>	<b>0.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	380'000			840'000		1'006'760.90
<b>0661</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>60'000</b>	<b>288'000</b>	<b>201'308.95</b>	<b>0.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		20'000	228'000			201'308.95
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere					201'308.95	
5060.475	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad	20'000		60'000			
6310.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere				288'000		
<b>0662</b>	<b>Seebad Bretterbadi</b>	<b>0</b>	<b>400'000</b>	<b>1'080'000</b>	<b>0</b>	<b>803'725.15</b>	<b>0.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	400'000			1'080'000		803'725.15
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe			1'080'000		803'725.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe		400'000				
<b>0663</b>	<b>Strandbad Rietliau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12'000</b>	<b>1'726.80</b>	<b>0.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben			12'000			1'726.80
5040.078	Sanierung Bau Strandbad					1'726.80	
6310.078	Sanierung Bau Strandbad - Investitionsbeiträge				12'000		
<b>67</b>	<b>Sport</b>	<b>300'000</b>	<b>37'000</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		263'000		200'000		
<b>0671</b>	<b>Fussballanlagen Beichlen / Schönegg</b>	<b>300'000</b>	<b>37'000</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		263'000		200'000		
5010.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen			200'000			
5030.461	Sanierung Trainingsplatz Beichlen	300'000					
6340.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen		37'000				
<b>07</b>	<b>Schule und Jugend</b>	<b>670'000</b>	<b>0</b>	<b>820'000</b>	<b>0</b>	<b>757'321.80</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		670'000		820'000		757'321.80
<b>71</b>	<b>Leitung Schule und Jugend</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>118'609.85</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben				200'000		118'609.85
<b>0711</b>	<b>Schulpflege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44'566.85</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben						44'566.85
5290.344	neue Organisation Primarschule					44'566.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0716</b>	<b>Schülertransporte</b> Nettoausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>74'043.00</b>	<b>0.00</b>
					200'000		74'043.00
5060.067	Schulbus: Ersatz 1 Frz., Neuanschaffung 1 Frz.			200'000			
5060.342	Neuanschaffung Schulbus					74'043.00	
<b>72</b>	<b>Primarschule</b> Nettoausgaben	<b>670'000</b>	<b>0</b>	<b>620'000</b>	<b>0</b>	<b>638'711.95</b>	<b>0.00</b>
			670'000		620'000		638'711.95
<b>0721</b>	<b>Kindergarten</b> Nettoausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58'555.30</b>	<b>0.00</b>
							58'555.30
5060.405	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga					58'555.30	
<b>0722</b>	<b>Primarschule</b> Nettoausgaben	<b>490'000</b>	<b>0</b>	<b>450'000</b>	<b>0</b>	<b>486'602.45</b>	<b>0.00</b>
			490'000		450'000		486'602.45
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit					338'751.20	
5060.220	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2022			50'000			
5060.229	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022			400'000			
5060.230	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2023	100'000					
5060.239	Hardware für die Primarschule; Jährlicher Rahmenkredit 2023	390'000					
5060.406	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer und Gruppenräume					147'851.25	
<b>0723</b>	<b>Familienergänzende Betreuung</b> Nettoausgaben	<b>75'000</b>	<b>0</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>87'319.45</b>	<b>0.00</b>
			75'000		40'000		87'319.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung			40'000		25'186.70	
5060.407	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und Mittagstisch					62'132.75	
5060.497	Küchenoptimierung Schülerclub Eidmatt	75'000					
<b>0726</b>	<b>Informatik</b>	<b>105'000</b>	<b>0</b>	<b>130'000</b>	<b>0</b>	<b>6'234.75</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		105'000		130'000		6'234.75
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware	80'000		80'000			
5200.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod Altes Konto 10.0726.5060.383					6'234.75	
5200.449	Einführung Microsoft Office 365	25'000		50'000			
<b>08</b>	<b>Soziales</b>	<b>911'500</b>	<b>0</b>	<b>829'000</b>	<b>0</b>	<b>46'184.45</b>	<b>22'680.00</b>
	Nettoausgaben		911'500		829'000		23'504.45
<b>80</b>	<b>Soziales (ohne Frohmatt)</b>	<b>45'500</b>	<b>0</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		45'500		30'000		
<b>0807</b>	<b>Soziale Dienste (Globalkredit)</b>	<b>45'500</b>	<b>0</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		45'500		30'000		
5200.423	KLIB Digitalisierung	45'500		30'000			
<b>85</b>	<b>Alterszentrum Frohmatt</b>	<b>866'000</b>	<b>0</b>	<b>799'000</b>	<b>0</b>	<b>46'184.45</b>	<b>22'680.00</b>
	Nettoausgaben		866'000		799'000		23'504.45
<b>0850</b>	<b>Investitionsprojekte Frohmatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>-7'310.85</b>	<b>22'680.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben				50'000	29'990.85	
5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung			50'000		-7'310.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.004	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						22'680.00
<b>0851</b>	<b>Alterszentrum Frohmann</b>	<b>866'000</b>	<b>0</b>	<b>749'000</b>	<b>0</b>	<b>53'495.30</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		866'000		749'000		53'495.30
5030.411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid			55'000			
5040.338	Telefoniesystem und Schwesternotruf			20'000			
5040.339	Modernisierung Brandmeldeanlage					5'870.40	
5040.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee			55'000			
5040.409	Sanierung Haus Stollenweid			150'000			
5040.412	Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus Tal			50'000			
5040.463	Schliesssystem			20'000			
5040.464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel			70'000			
5040.502	Sonnenstoren, Mehrzweckraum	50'000					
5040.505	Türen Restaurant Frohmi	50'000					
5040.507	Rahmenkredit Instandsetzung 2023	300'000					
5060.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars					6'700.65	
5060.410	Möblierung Haus Stollenweid			139'000			
5060.465	Möblierung Haus Bachtel / Etzel			50'000			
5060.469	Kleinanschaffungen 2021					40'924.25	
5060.470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022			50'000			
5060.471	Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023	81'000					
5060.501	Leuchtmittel LED	200'000					
5060.504	Telefonie und Bewohnernotruf	50'000					
5200.002	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager			90'000			
5200.503	Hausleitsystem	60'000					
5200.506	Heimsoftware	75'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Einnahmenüberschuss	27'090'250	3'738'800	23'948'700	3'797'800	21'843'122.95	4'850'747.67
	Ausgabenüberschuss		23'351'450		20'150'900		16'992'375.28
		27'090'250	27'090'250	23'948'700	23'948'700	21'843'122.95	21'843'122.95



# **Budget - Details**

## **Investitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten**

- **Verwaltungsvermögen**
- **Finanzvermögen**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'732'750.00</b>		<b>3'027'750.00</b>		<b>346'470.83</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		2'732'750.00		3'027'750.00		346'470.83
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'732'750.00</b>		<b>3'027'750.00</b>		<b>346'470.83</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		2'732'750.00		3'027'750.00		346'470.83
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>777'750.00</b>		<b>802'750.00</b>		<b>187'214.48</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		777'750.00		802'750.00		187'214.48
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>777'750.00</b>		<b>802'750.00</b>		<b>187'214.48</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		777'750.00		802'750.00		187'214.48
5060.437	Büromobiliar - Rahmenkredit 2021					20'155.18	
5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021					86'740.60	
5200.466	Human Ressource Standardsoftware	250'000.00		25'000.00			
5200.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	50'000.00		100'000.00			
5200.479	Digitalisierung - Rahmenkredit 2023	150'000.00					
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	42'750.00		42'750.00		42'750.00	
5290.350	Smart City - Konzept					6'750.00	
5060.467	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022			225'000.00			
5060.476	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2023	225'000.00					
5040.396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub					30'818.70	
5040.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022			300'000.00			
5040.478	Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen - Rahmenkredit 2022			50'000.00			
5060.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022			60'000.00			
5060.445	Büromobiliar - Rahmenkredit 2023	60'000.00					
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'955'000.00</b>		<b>2'225'000.00</b>		<b>159'256.35</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'955'000.00		2'225'000.00		159'256.35

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'955'000.00</b>		<b>2'225'000.00</b>		<b>159'256.35</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'955'000.00		2'225'000.00		159'256.35
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West					-931.25	
5040.210	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021					102'319.75	
5040.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit			750'000.00			
5040.230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2023	900'000.00					
5040.373	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung inkl. Rauch- und Wärmeabzug			200'000.00			
5040.375	Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt	50'000.00		50'000.00			
5040.376	Digitale Planverwaltung	150'000.00		60'000.00			
5040.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium			622'000.00		19'045.00	
5040.415	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten			182'000.00			
5040.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	255'000.00		261'000.00			
5040.481	Umbau Altes Gewerbeschulhaus	150'000.00					
5040.511	PV-Anlage	300'000.00					
5290.042	Immobilienstrategie	150'000.00		100'000.00		38'822.85	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>245'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>403'000.00</b>	<b>76'000.00</b>	<b>143'572.15</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		185'000.00		327'000.00		143'572.15
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>			<b>230'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis				225'000.00		

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>111</b>	<b>Polizei</b> Nettoergebnis			<b>100'000.00</b>	<b>5'000.00</b> 95'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b> Nettoergebnis			<b>100'000.00</b>	<b>5'000.00</b> 95'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei			100'000.00			
6060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei - Subvention				5'000.00		
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b> Nettoergebnis			<b>130'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b> Nettoergebnis			<b>130'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5010.122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022			130'000.00			
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b> Nettoergebnis	<b>185'000.00</b>	<b>25'000.00</b> 160'000.00			<b>54'516.50</b>	<b>0.00</b> 54'516.50
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b> Nettoergebnis	<b>185'000.00</b>	<b>25'000.00</b> 160'000.00			<b>54'516.50</b>	<b>0.00</b> 54'516.50
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b> Nettoergebnis	<b>185'000.00</b>	<b>25'000.00</b> 160'000.00			<b>54'516.50</b>	<b>0.00</b> 54'516.50
5060.354	Anschaffung GPS und Software					54'516.50	
5060.489	Ersatz Vermessungsgeräte	95'000.00					
5290.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg	90'000.00					
6310.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg		25'000.00				

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>60'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>173'000.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>89'055.65</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		25'000.00		102'000.00		89'055.65
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>60'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>173'000.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>89'055.65</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		25'000.00		102'000.00		89'055.65
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr allgemein)</b>	<b>60'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>173'000.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>89'055.65</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		25'000.00		102'000.00		89'055.65
5060.082	PTF Schönenberg	60'000.00		95'000.00			
5060.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern			78'000.00			
5060.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten					89'055.65	
6340.082	PTF Schönenberg		35'000.00		35'000.00		
6340.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern - Subvention				36'000.00		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>6'041'000.00</b>		<b>2'964'925.00</b>		<b>9'696'686.10</b>	<b>100'000.00</b>
	Nettoergebnis		6'041'000.00		2'964'925.00		9'596'686.10
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>6'041'000.00</b>		<b>2'964'925.00</b>		<b>9'696'686.10</b>	<b>100'000.00</b>
	Nettoergebnis		6'041'000.00		2'964'925.00		9'596'686.10
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>					<b>58'555.30</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis						58'555.30
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>					<b>58'555.30</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis						58'555.30
5060.405	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga					58'555.30	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>515'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>486'602.45</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		515'000.00		500'000.00		486'602.45
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>515'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>486'602.45</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		515'000.00		500'000.00		486'602.45
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit					338'751.20	
5060.220	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2022			50'000.00			
5060.229	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022			400'000.00			
5060.230	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2023	100'000.00					
5060.239	Hardware für die Primarschule; Jährlicher Rahmenkredit 2023	390'000.00					
5060.406	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer und Gruppenräume					147'851.25	
5200.449	Einführung Microsoft Office 365	25'000.00		50'000.00			
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>5'371'000.00</b>		<b>2'144'925.00</b>		<b>8'939'364.30</b>	<b>100'000.00</b>
	Nettoergebnis		5'371'000.00		2'144'925.00		8'839'364.30
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>5'371'000.00</b>		<b>2'144'925.00</b>		<b>8'939'364.30</b>	<b>100'000.00</b>
	Nettoergebnis		5'371'000.00		2'144'925.00		8'839'364.30
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation			154'000.00		1'809'230.60	
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau					8'398.85	
5040.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau			50'000.00		34'747.90	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	3'900'000.00		900'000.00		45'355.88	
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort			123'425.00		5'482'067.37	
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale	120'000.00		100'000.00			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung	220'000.00		204'300.00			
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	440'000.00		260'000.00			
5040.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule			76'000.00		1'467'125.15	
5040.359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage, Vorprojekt	265'000.00					
5040.362	SA Gerberacher, WC-Anlage	211'000.00		163'000.00			
5040.370	Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbinding			64'200.00			
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen					70'087.65	
5040.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt					2'015.00	
5040.439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen					3'187.95	
5040.483	Schulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage	25'000.00					
5040.484	Schulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen	50'000.00					
5060.500	Mobile Notheizungsanlage	140'000.00					
5290.037	Schulraum-Strategie			50'000.00		17'147.95	
6310.999	Investitionsbeiträge Kanton / Staatsbeiträge						100'000.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>75'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>87'319.45</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		75'000.00		40'000.00		87'319.45
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>75'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>87'319.45</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		75'000.00		40'000.00		87'319.45
5060.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung			40'000.00		25'186.70	
5060.407	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und Mittagstisch					62'132.75	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.497	Küchenoptimierung Schülerclub Eidmatt	75'000.00					
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule</b> Nettoergebnis	<b>80'000.00</b>	80'000.00	<b>280'000.00</b>	280'000.00	<b>124'844.60</b>	<b>0.00</b> 124'844.60
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b> Nettoergebnis					<b>44'566.85</b>	<b>0.00</b> 44'566.85
5290.344	neue Organisation Primarschule					44'566.85	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b> Nettoergebnis	<b>80'000.00</b>	80'000.00	<b>80'000.00</b>	80'000.00	<b>6'234.75</b>	<b>0.00</b> 6'234.75
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware	80'000.00		80'000.00			
5200.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod Altes Konto 10.0726.5060.383					6'234.75	
<b>2192</b>	<b>Schulbibliothek</b> Nettoergebnis			<b>200'000.00</b>	200'000.00	<b>74'043.00</b>	<b>0.00</b> 74'043.00
5060.067	Schulbus: Ersatz 1 Frz., Neuanschaffung 1 Frz.			200'000.00			
5060.342	Neuanschaffung Schulbus					74'043.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	<b>620'000.00</b>	<b>458'800.00</b> 161'200.00	<b>1'515'000.00</b>	<b>321'800.00</b> 1'193'200.00	<b>1'027'606.15</b>	<b>21'800.00</b> 1'005'806.15
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b> Nettoergebnis	<b>50'000.00</b>	50'000.00			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>50'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		50'000.00				
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>50'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		50'000.00				
5290.488	Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg	50'000.00					
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>570'000.00</b>	<b>458'800.00</b>	<b>1'515'000.00</b>	<b>321'800.00</b>	<b>1'027'606.15</b>	<b>21'800.00</b>
	Nettoergebnis		111'200.00		1'193'200.00		1'005'806.15
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>570'000.00</b>	<b>458'800.00</b>	<b>1'340'000.00</b>	<b>321'800.00</b>	<b>1'006'760.90</b>	<b>21'800.00</b>
	Nettoergebnis		111'200.00		1'018'200.00		984'960.90
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>570'000.00</b>	<b>458'800.00</b>	<b>1'340'000.00</b>	<b>321'800.00</b>	<b>1'006'760.90</b>	<b>21'800.00</b>
	Nettoergebnis		111'200.00		1'018'200.00		984'960.90
6460.147	Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung		8'000.00		8'000.00		8'000.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800.00				13'800.00
6460.388	Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029; Rückzahlung				13'800.00		
	Kto. 10.205.6460.149 verwenden)						
5040.499	Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW)	250'000.00					
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere					201'308.95	
5060.475	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad	20'000.00		60'000.00			
6310.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere				288'000.00		
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe			1'080'000.00		803'725.15	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe		400'000.00				
5040.078	Sanierung Bau Strandbad					1'726.80	
6310.078	Sanierung Bau Strandbad - Investitionsbeiträge				12'000.00		
5010.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schöneegg durch LED-Lampen			200'000.00			
5030.461	Sanierung Trainingsplatz Beichlen	300'000.00					
6340.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schöneegg durch LED-Lampen		37'000.00				
<b>342</b>	<b>Freizeit</b> Nettoergebnis			<b>175'000.00</b>		<b>20'845.25</b>	<b>0.00</b>
					175'000.00		20'845.25
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b> Nettoergebnis			<b>175'000.00</b>		<b>20'845.25</b>	<b>0.00</b>
					175'000.00		20'845.25
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt			100'000.00			
5030.394	Aufwertung Seeplatz (ZKB Jubiläums-Dividende)					20'845.25	
5040.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022			75'000.00			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoergebnis	<b>866'000.00</b>		<b>799'000.00</b>		<b>46'184.45</b>	<b>22'680.00</b>
			866'000.00		799'000.00		23'504.45
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b> Nettoergebnis	<b>866'000.00</b>		<b>799'000.00</b>		<b>46'184.45</b>	<b>22'680.00</b>
			866'000.00		799'000.00		23'504.45
<b>412</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b> Nettoergebnis	<b>866'000.00</b>		<b>799'000.00</b>		<b>46'184.45</b>	<b>22'680.00</b>
			866'000.00		799'000.00		23'504.45

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>4120</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>866'000.00</b>		<b>799'000.00</b>		<b>46'184.45</b>	<b>22'680.00</b>
	Nettoergebnis		866'000.00		799'000.00		23'504.45
5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung			50'000.00		-7'310.85	
6310.004	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						22'680.00
5030.411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid			55'000.00			
5040.338	Telefoniesystem und Schwesternotruf			20'000.00			
5040.339	Modernisierung Brandmeldeanlage					5'870.40	
5040.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee			55'000.00			
5040.409	Sanierung Haus Stollenweid			150'000.00			
5040.412	Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus Tal			50'000.00			
5040.463	Schliesssystem			20'000.00			
5040.464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel			70'000.00			
5040.502	Sonnenstoren, Mehrzweckraum	50'000.00					
5040.505	Türen Restaurant Frohmi	50'000.00					
5040.507	Rahmenkredit Instandsetzung 2023	300'000.00					
5060.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars					6'700.65	
5060.410	Möblierung Haus Stollenweid			139'000.00			
5060.465	Möblierung Haus Bachtel / Etzel			50'000.00			
5060.469	Kleinanschaffungen 2021					40'924.25	
5060.470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022			50'000.00			
5060.471	Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023	81'000.00					
5060.501	Leuchtmittel LED	200'000.00					
5060.504	Telefonie und Bewohnernotruf	50'000.00					
5200.002	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager			90'000.00			
5200.503	Hausleitsystem	60'000.00					

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.506	Heimsoftware	75'000.00					
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'345'500.00</b>		<b>455'000.00</b>		<b>84'633.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'345'500.00		455'000.00		84'633.50
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>200'000.00</b>		<b>405'000.00</b>		<b>84'633.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		200'000.00		405'000.00		84'633.50
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter</b>	<b>200'000.00</b>		<b>405'000.00</b>		<b>84'633.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		200'000.00		405'000.00		84'633.50
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter</b>	<b>200'000.00</b>		<b>405'000.00</b>		<b>84'633.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		200'000.00		405'000.00		84'633.50
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt			120'000.00		4'225.00	
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	200'000.00		120'000.00		10'408.50	
5040.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen			165'000.00		70'000.00	
<b>56</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>100'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		100'000.00		20'000.00		
<b>560</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>100'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		100'000.00		20'000.00		
<b>5600</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>100'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		100'000.00		20'000.00		
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	100'000.00		20'000.00			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b> Nettoergebnis	<b>1'045'500.00</b>	1'045'500.00	<b>30'000.00</b>	30'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b> Nettoergebnis	<b>1'000'000.00</b>	1'000'000.00			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b> Nettoergebnis	<b>1'000'000.00</b>	1'000'000.00			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5040.480	Asylprovisorien	1'000'000.00					
<b>579</b>	<b>Sozialhilfe</b> Nettoergebnis	<b>45'500.00</b>	45'500.00	<b>30'000.00</b>	30'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5790</b>	<b>Sozialhilfe</b> Nettoergebnis	<b>45'500.00</b>	45'500.00	<b>30'000.00</b>	30'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5200.423	KLIB Digitalisierung	45'500.00		30'000.00			
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b> Nettoergebnis	<b>3'640'000.00</b>	3'640'000.00	<b>3'340'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>1'791'390.07</b>	<b>41'221.87</b>
					3'150'000.00		1'750'168.20
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b> Nettoergebnis	<b>3'370'000.00</b>	3'370'000.00	<b>3'090'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>1'487'508.82</b>	<b>41'221.87</b>
					2'900'000.00		1'446'286.95
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b> Nettoergebnis	<b>3'170'000.00</b>	3'170'000.00	<b>3'020'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>1'487'508.82</b>	<b>0.00</b>
					2'830'000.00		1'487'508.82
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b> Nettoergebnis	<b>3'170'000.00</b>	3'170'000.00	<b>3'020'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>1'487'508.82</b>	<b>0.00</b>
					2'830'000.00		1'487'508.82

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.202	Alte Landstrasse (ARA bis Steinacherkreisel Deckbelag)					7'298.20	
5010.203	Verschiedene Strassensanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg, Hütten)					168'127.45	
5010.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021					916'473.17	
5010.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022			1'850'000.00			
5010.230	Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Hauptkonto 2023	1'950'000.00					
5010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse			30'000.00			
5010.920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022			750'000.00			
5010.930	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022	750'000.00					
5030.051	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit					193'343.90	
5060.219	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021					148'235.80	
5060.229	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022			220'000.00			
5060.239	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023	470'000.00					
5060.447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer			170'000.00			
5290.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)					54'030.30	
6010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse				190'000.00		
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>200'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>41'221.87</b>
	Nettoergebnis		200'000.00		70'000.00	41'221.87	
<b>6190</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>200'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>41'221.87</b>
	Nettoergebnis		200'000.00		70'000.00	41'221.87	
5040.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung	200'000.00		70'000.00			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung						41'221.87
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>200'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>303'881.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		200'000.00		250'000.00		303'881.25
<b>621</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>200'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>303'881.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		200'000.00		250'000.00		303'881.25
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>200'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>303'881.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		200'000.00		250'000.00		303'881.25
5010.201	Bushaltestellen 2020: Au, Grundstein (einseitig)					1'309.10	
5010.203	Bushaltestellen 2020: Div. BWH Kantonsstrassen, Schönenberg Dorfhuus, Zweierhof, Staubeweidli, Seeguet					61'415.15	
5010.204	Bushaltestellen 2020: Unvorhergesehene					28'587.65	
5010.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021					186'416.55	
5010.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022			200'000.00			
5010.230	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023	200'000.00					
5030.049	Bushaltestelle Tobelrain			50'000.00			
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen					26'152.80	
<b>63</b>	<b>Verkehr, übrige</b>	<b>70'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		70'000.00				
<b>634</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>70'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		70'000.00				

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>70'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		70'000.00				
5290.493	Verkehrsplanung	70'000.00					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>10'230'000.00</b>	<b>3'190'000.00</b>	<b>10'220'025.00</b>	<b>3'210'000.00</b>	<b>8'116'679.07</b>	<b>4'644'849.30</b>
	Nettoergebnis		7'040'000.00		7'010'025.00		3'471'829.77
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>5'050'000.00</b>	<b>1'570'000.00</b>	<b>5'500'000.00</b>	<b>1'590'000.00</b>	<b>2'733'460.32</b>	<b>1'513'221.00</b>
	Nettoergebnis		3'480'000.00		3'910'000.00		1'220'239.32
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>5'050'000.00</b>	<b>1'570'000.00</b>	<b>5'500'000.00</b>	<b>1'590'000.00</b>	<b>2'733'460.32</b>	<b>1'513'221.00</b>
	Nettoergebnis		3'480'000.00		3'910'000.00		1'220'239.32
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>5'050'000.00</b>	<b>1'570'000.00</b>	<b>5'500'000.00</b>	<b>1'590'000.00</b>	<b>2'733'460.32</b>	<b>1'513'221.00</b>
	Nettoergebnis		3'480'000.00		3'910'000.00		1'220'239.32
5030.018	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP			200'000.00		15'911.07	
5030.190	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019					213'050.78	
5030.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020					407'745.15	
5030.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021					1'956'580.67	
5030.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	1'300'000.00		4'100'000.00			
5030.230	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023	2'700'000.00					
5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt			600'000.00			
5030.426	Sanierung Reservoir Appital neu	750'000.00					
5030.435	Neubau der Wasserversorgungsleitung Humbelstrasse					48'976.41	
5030.451	Ausbau Netz gemäss GWP			200'000.00			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.452	Sanierung Reservoir Schöneegg			150'000.00			
5030.494	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023	100'000.00					
5030.495	Ausbau Netz gemäss GWP Rahmenkredit 2023	200'000.00					
5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)			250'000.00			
5060.429	Ersatz Steuerung GWP Mülenern					91'196.24	
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		70'000.00		90'000.00		73'745.59
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'500'000.00		1'500'000.00		1'439'475.41
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> Nettoergebnis	<b>3'130'000.00</b>	<b>820'000.00</b> 2'310'000.00	<b>3'280'000.00</b>	<b>820'000.00</b> 2'460'000.00	<b>2'261'628.10</b>	<b>769'431.50</b> 1'492'196.60
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> Nettoergebnis	<b>3'130'000.00</b>	<b>820'000.00</b> 2'310'000.00	<b>3'280'000.00</b>	<b>820'000.00</b> 2'460'000.00	<b>2'261'628.10</b>	<b>769'431.50</b> 1'492'196.60
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b> Nettoergebnis	<b>2'400'000.00</b>	<b>820'000.00</b> 1'580'000.00	<b>2'350'000.00</b>	<b>820'000.00</b> 1'530'000.00	<b>1'755'455.85</b>	<b>769'431.50</b> 986'024.35
5030.201	GEP-Massnahme; Alte Landstrasse/Steinacherstrasse, 3. Teil					443'924.30	
5030.203	GEP-Massnahmen Ortsteil Schönenberg					26'729.60	
5030.206	Unvorhergesehene Kanalsanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg und Hütten)					3'580.85	
5030.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021					1'190'189.40	
5030.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022			2'050'000.00			
5030.230	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023	1'950'000.00					
5030.442	Kanal Zugerstrasse, Auflösung RA					-55'446.05	
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		820'000.00		820'000.00		769'431.50

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.356	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	450'000.00		300'000.00		146'477.75	
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b> Nettoergebnis	<b>730'000.00</b>		<b>930'000.00</b>		<b>506'172.25</b>	<b>0.00</b>
			730'000.00		930'000.00		506'172.25
5030.192	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliau					538.30	
5030.202	Ersatz Schlammwässerung					226'716.05	
5030.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021					265'575.60	
5030.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022			900'000.00			
5030.230	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023	700'000.00					
5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	30'000.00				13'342.30	
5620.434	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil 2022			30'000.00			
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b> Nettoergebnis	<b>100'000.00</b>		<b>90'000.00</b>		<b>468'978.83</b>	<b>18'570.10</b>
			100'000.00		90'000.00		450'408.73
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b> Nettoergebnis	<b>100'000.00</b>		<b>90'000.00</b>		<b>468'978.83</b>	<b>18'570.10</b>
			100'000.00		90'000.00		450'408.73
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b> Nettoergebnis	<b>100'000.00</b>		<b>90'000.00</b>		<b>468'978.83</b>	<b>18'570.10</b>
			100'000.00		90'000.00		450'408.73
5030.200	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2020					3'246.23	
5030.210	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021					121'667.56	
5030.220	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2022			50'000.00			
5060.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020					649.95	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.210	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2021					28'415.09	
5060.220	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2022			40'000.00			
5060.230	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2023	100'000.00					
5060.340	Ersatz Kehrlichtfahrzeug 2021					315'000.00	
6320.000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						18'570.10
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>1'650'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>1'130'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>2'389'087.40</b>	<b>2'343'626.70</b>
	Nettoergebnis		850'000.00		330'000.00		45'460.70
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>1'650'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>1'130'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>2'389'087.40</b>	<b>2'343'626.70</b>
	Nettoergebnis		850'000.00		330'000.00		45'460.70
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>1'650'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>1'130'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>2'389'087.40</b>	<b>2'343'626.70</b>
	Nettoergebnis		850'000.00		330'000.00		45'460.70
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090					2'243'981.70	
5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	1'000'000.00		200'000.00		5'371.75	
5020.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Altes Konto: 10.0341.5020.191					18'501.50	
5020.192	Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten Altes Konto: 10.0310.5020.192					4'207.45	
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020					49'604.80	
5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	200'000.00				19'913.30	
5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021					45'392.50	
5020.220	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022			500'000.00			
5020.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022			100'000.00			
5020.230	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2023	100'000.00					

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.239	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2023	150'000.00					
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)			130'000.00		142.20	
5020.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer	200'000.00		100'000.00			
5020.446	Sanierung Reidbachweiher			100'000.00			
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064					1'972.20	
6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung		800'000.00		800'000.00		
6310.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Kanton						800'000.00
6310.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Kantonsbeitrag						99'645.00
6340.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Öffentl. Untern.						100'000.00
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern.						1'343'981.70
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b> Nettoergebnis					<b>53'400.00</b>	<b>0.00</b> 53'400.00
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b> Nettoergebnis					<b>53'400.00</b>	<b>0.00</b> 53'400.00
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b> Nettoergebnis					<b>53'400.00</b>	<b>0.00</b> 53'400.00
5020.400	Werterhaltungskonzept Seeuferbauten					53'400.00	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b> Nettoergebnis	<b>60'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b> 60'000.00 70'000.00

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b> Nettoergebnis	<b>60'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			60'000.00		70'000.00		
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b> Nettoergebnis	<b>60'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			60'000.00		70'000.00		
5040.444	Werterhaltung Friedhöfe	60'000.00		70'000.00			
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoergebnis	<b>240'000.00</b>		<b>150'025.00</b>		<b>210'124.42</b>	<b>0.00</b>
			240'000.00		150'025.00		210'124.42
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoergebnis	<b>240'000.00</b>		<b>150'025.00</b>		<b>210'124.42</b>	<b>0.00</b>
			240'000.00		150'025.00		210'124.42
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoergebnis	<b>240'000.00</b>		<b>150'025.00</b>		<b>210'124.42</b>	<b>0.00</b>
			240'000.00		150'025.00		210'124.42
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	90'000.00		100'025.00		210'124.42	
5290.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)			50'000.00			
5290.487	Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg	50'000.00					
5290.492	Areal- und Stadtplanung	100'000.00					
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>1'180'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>330'664.49</b>	<b>0.00</b>
			1'180'000.00		300'000.00		330'664.49
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b> Nettoergebnis					<b>122'969.00</b>	<b>0.00</b>
						122'969.00	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b> Nettoergebnis					<b>122'969.00</b>	<b>0.00</b>
							122'969.00
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b> Nettoergebnis					<b>122'969.00</b>	<b>0.00</b>
							122'969.00
5450.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)					122'969.00	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b> Nettoergebnis	<b>1'180'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>207'695.49</b>	<b>0.00</b>
			1'180'000.00		300'000.00		207'695.49
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b> Nettoergebnis	<b>200'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>207'695.49</b>	<b>0.00</b>
			200'000.00		200'000.00		207'695.49
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung (Gemeindebetrieb)</b> Nettoergebnis	<b>200'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>207'695.49</b>	<b>0.00</b>
			200'000.00		200'000.00		207'695.49
5030.200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020					101'606.03	
5030.210	Gasleitungen - Rahmenkredit 2021					106'089.46	
5030.220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022	60'000.00		200'000.00			
5030.230	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023	140'000.00					
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b> Nettoergebnis	<b>980'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			980'000.00		100'000.00		
<b>8731</b>	<b>Wärmeverbund Untermosen (Gemeindebetrieb)</b> Nettoergebnis	<b>330'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			330'000.00				
5030.453	Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung	80'000.00					

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.056	Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel	250'000.00					
<b>8732</b>	<b>Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb)</b>	<b>500'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		500'000.00		100'000.00		
5030.450	Wärmeverbund Eidmatt Fernwärmeleitung	500'000.00					
5060.054	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel			100'000.00			
<b>8739</b>	<b>Wärme- und Energieverbunde</b>	<b>150'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		150'000.00				
5030.454	Energieverbund Au	50'000.00					
5030.455	Energieverbund Zentrum	100'000.00					
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>26'900'250.00</b>	<b>3'708'800.00</b>	<b>23'024'700.00</b>	<b>3'797'800.00</b>	<b>21'583'886.81</b>	<b>4'830'551.17</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>					<b>0.00</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>23'191'450.00</b>		<b>19'226'900.00</b>		<b>16'753'335.64</b>
	<b>Total</b>	<b>26'900'250.00</b>	<b>26'900'250.00</b>	<b>23'024'700.00</b>	<b>23'024'700.00</b>	<b>21'583'886.81</b>	<b>21'583'886.81</b>

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>190'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>924'000.00</b>		<b>259'236.14</b>	<b>20'196.50</b>
	Nettoergebnis		160'000.00		924'000.00		239'039.64
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>190'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>924'000.00</b>		<b>259'236.14</b>	<b>20'196.50</b>
	Nettoergebnis		160'000.00		924'000.00		239'039.64
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>190'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>924'000.00</b>		<b>259'236.14</b>	<b>20'196.50</b>
	Nettoergebnis		160'000.00		924'000.00		239'039.64
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>190'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>924'000.00</b>		<b>259'236.14</b>	<b>20'196.50</b>
	Nettoergebnis		160'000.00		924'000.00		239'039.64
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation			304'000.00			
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung					18'004.20	
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude			42'000.00		1'560.00	
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten			107'000.00		42'881.60	
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	100'000.00		221'000.00		49'979.90	
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse			50'000.00		47'306.99	
7040.382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser					10'961.85	
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	90'000.00		200'000.00		88'541.60	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		30'000.00				20'196.50
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>190'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>924'000.00</b>		<b>259'236.14</b>	<b>20'196.50</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>					<b>0.00</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>160'000.00</b>		<b>924'000.00</b>		<b>239'039.64</b>
	<b>Total</b>	<b>190'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>924'000.00</b>	<b>924'000.00</b>	<b>259'236.14</b>	<b>259'236.14</b>

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

# Anhang zum Budget

## Anhang

---

### Interne Verzinsung

---

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 166 vom 20. Juni 2022 für:

a) - Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	0.85%
- kalkulatorische Kosten (insbesondere Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen):	0.85%
- Verzinsung für (unüberbaute) Grundstücke im Finanzvermögen (Kontogruppe 1080.000):	0.85%
- übrige interne Verzinsungen:	0.85%
b) Schulden der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	0.30%
c) Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen:	0.70%
d) Liegenschaften im Finanzvermögen:	1.25%

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget BU 2023	Budget BU 2022	Rechnung 2021
220	Allgemeine Dienste, übrige	236'000.00	148'000.00	63'018.56
1110	Polizei	18'000.00	43'000.00	18'116.15
1400	Allgemeines Rechtswesen	31'000.00	20'000.00	32'546.20
1500	Feuerwehr	163'000.00	169'000.00	159'817.60
1610	Militärische Verteidigung	20'000.00	11'000.00	11'108.85
1620	Zivilschutz	18'000.00	20'000.00	20'469.95
210	Finanz- und Steuerverwaltung	0.00	1'000.00	7'107.05
2110	Kindergarten	15'000.00	15'000.00	15'149.40
2120	Primarstufe	511'000.00	582'000.00	534'277.90
2140	Musikschulen	3'000.00	3'000.00	5'091.90
2170	Schulliegenschaften	1'558'000.00	1'519'000.00	1'155'576.90
2180	Tagesbetreuung	27'000.00	20'000.00	13'345.90
2190	Schulleitung	21'000.00	17'000.00	21'184.70
2192	Volksschule, sonstiges	22'000.00	36'000.00	9'255.40
2201	Kommunale Sonderschule	14'000.00	14'000.00	13'770.40
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'705'000.00	1'639'000.00	1'854'066.91
3290	Kultur, Übriges	36'000.00	36'000.00	36'447.30
3410	Sport	562'000.00	660'000.00	619'771.45
3420	Freizeit	22'000.00	21'000.00	17'349.80
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	624'000.00	632'942.00	636'326.92
4220	Rettungsdienste	13'000.00	13'000.00	12'478.30
5440	Jugendschutz	10'000.00	8'000.00	10'470.65
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	1'000.00	11'000.00	32'658.75
5710	Beihilfen/Zuschüsse	0.00	6'000.00	0.00
5790	Fürsorge, Übriges	31'000.00	15'000.00	15'191.05
6150	Gemeindestrassen	1'126'000.00	1'038'000.00	1'006'172.25
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	123'000.00	84'000.00	21'501.15
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	420'428.00	354'933.00	233'129.16
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	92'000.00	73'000.00	113'636.55
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	649'000.00	619'000.00	617'520.10

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget BU 2023	Budget BU 2022	Rechnung 2021
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	318'929.00	376'180.00	337'620.59
7500	Arten- und Landschaftsschutz	116'000.00	87'000.00	56'483.60
7710	Friedhof und Bestattung	25'000.00	10'000.00	38'343.70
7900	Raumordnung	198'000.00	113'000.00	75'409.20
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	0.00	0.00	11'153.20
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	103'623.00	127'062.00	103'070.52
8731	Fernwärmebetrieb Untermosen	50'297.00	31'828.00	32'016.99
8732	Fernwärmebetrieb Eidmatt	32'884.00	14'996.00	10'988.01
8733	Fernwärmebetrieb Felsenquelle	8'987.00	8'982.00	8'994.50
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	47'652.00	52'586.00	49'682.85
9610	Zinsen	0.00	0.00	122'969.00
<b>Total</b>		<b>8'972'800.00</b>	<b>8'650'509.00</b>	<b>8'153'289.36</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'879'876.00	8'558'587.00	7'935'664.46
	Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	122'969.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	92'924.00	91'922.00	94'655.90
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>8'972'800.00</b>	<b>8'650'509.00</b>	<b>8'153'289.36</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget BU 2023	Budget BU 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	25'522	25'350	24'931		
Steuerfuss	86%	85%	85%		
Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung)	3'552	3'360	3'467		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>58%</b>	54%	25%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>46%</b>	60%	24%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>1'425</b>	1'732	716	< 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





