

Politische Gemeinde Erlenbach

Budget 2024



Budget 2024

Ablieferung an Gemeinderat	22. August 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	05. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	06. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	27. November 2023
Veröffentlichung	30. November 2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	1 - 2
2	Anträge und Beschlüsse	3 - 5
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	6 - 6
4	Finanzierung	7 - 8
5	Haushaltsgleichgewicht	9 - 10
6	Erfolgsrechnung	11 - 11
7	Investitionsrechnungen	12 - 13
Budget - Details		
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 25
9	Erfolgsrechnung	26 - 83
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	84 - 88
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	89 - 94
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	95 - 96
Anhang zum Budget		
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	97 - 101
14	Finanzkennzahlen	102 - 102
15	Diagramme	103 - 106
16	Finanz- und Aufgabenplan	1 - 14

Kontakt

Finanzen

Seestrasse 59

8703 Erlenbach

Finanzvorsteherin Huyen Phan Sturm

Leiter Finanzen Martin Barciaga

Telefon 044 913 88 45

E-Mail finanzen@erlenbach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Bericht des Gemeinderates

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget für das Jahr 2024 zur Genehmigung.

Mit dem Finanzplan 2024-2028 orientieren wir gleichzeitig über die beabsichtigten Investitionsvorhaben der kommenden fünf Jahre und deren finanziellen Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt sowie den Steuerfuss.

Übersicht Budget 2024

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 102,97 Mio. und Gesamtertrag von CHF 100,74 Mio. ist ein Aufwandüberschuss von CHF 2,24 Mio. budgetiert (Budget Vorjahr Ertragsüberschuss von CHF 135'400). Der Anstieg der Ausgaben ist insbesondere auf den gestiegenen Personalaufwand, die Teuerungsprognose und den höheren Finanzausgleich zurückzuführen. Die Kosten im Bereich Asylwesen sind aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation und der höheren Aufnahmequote um weitere CHF 0,7 Mio. angestiegen. Bei der Bildung wird mit einem Kostenanstieg von CHF 0,8 Mio. gerechnet. Weiter besteht ein erhöhter Unterhaltsbedarf bei den Gemeindeliegenschaften. Der Finanzausgleich steigt aufgrund der erneut höher zu erwartenden Steuereinnahmen (CHF 74,3 Mio.) von CHF 41,3 Mio. auf CHF 49,7 Mio. Die Nettoabschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 5,4 Mio. und sind somit etwa gleich hoch wie im Vorjahr. Der Personalaufwand ist mit CHF 11,4 Mio. (+1,3 Mio.) budgetiert. Da nebst einzelnen individuellen Anpassungen ein Teuerungszuschlag von 2,2%, sowie neue Stellen im Bereich Asyl, Soziales, Human Ressource und Liegenschaften eingeplant wurden. Der Sach- und Betriebsaufwand ist mit CHF 11,8 Mio. (-0,9 Mio.) tiefer budgetiert.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 6,8 Mio. budgetiert. Im Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 2,9 Mio. geplant.

Die detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen der Erfolgsrechnung finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Steuerfuss

Aufgrund der positiven Ergebnisse der letzten Jahre und den deutlich gestiegenen Steuereinnahmen empfiehlt der Gemeinderat den Steuerfuss um 3 Steuerprozent von 79% auf 76% zu senken. Ein Steuerprozent entspricht ungefähr CHF 800'000. Aufgrund unseres Steuersubstrats und der Steuerzahlen 2023 ist davon auszugehen, dass die Einnahmen langfristig stabil bleiben. Die Reduktion wird trotz negativem Budget und Finanzplan als finanzpolitisch richtig und vertretbar erachtet. In den letzten 6 Jahren wurden Jahresgewinne von insgesamt über CHF 23,3 Mio. verbucht und eine Eigenkapitalrendite von über 50% geschaffen. Der Bilanzüberschuss (kumulierte Ergebnisse Vorjahre) mit Stand 2022 rund CHF 115,5 Mio. ist stetig angewachsen.

Finanzplan 2024-2028

Die Hochrechnung per Ende Juli zeigt, dass die Rechnung 2023 voraussichtlich um etwa CHF 1,5 Mio. besser abschliessen wird als budgetiert. Diese Besserstellung gegenüber den Budgeterwartungen ist vorallem auf Mehreinnahmen bei den Gemeindesteuern und den Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Wie immer werden aber rund zwei Drittel vom Gemeindesteuerertrag über den Finanzausgleich an den Kanton fliessen. Ausgehend der positiven Ergebnisse der letzten Jahre und deren Nachhaltigkeit wurde mit einem um 3% tieferen Steuerfuss von 76% in den kommenden Jahren gerechnet.

Nicht berücksichtigt im geschätzten Ergebnis 2023 ist die Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen, welche nach Vorgabe vom Kanton alle 4 Jahre durchgeführt wird (von 2022 auf 2023 verschoben). Da die Liegenschaften in der Vergangenheit deutlich zu tief bewertet wurden, muss die Aufwertung im Jahr 2023 nachgeholt werden. Die Aufwertung ist ergebnisrelevant und wirkt sich positiv auf die Bilanz und das Eigenkapital aus, doch stellt der Betrag lediglich einen Buchgewinn dar, welcher der Gemeinde monetär somit nicht zur Verfügung steht.

Die Finanzplanung geht von Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 53,7 Mio. in den nächsten 5 Jahren aus. Die grössten Einzelprojekte sind die Arealentwicklung / Neubau Allmendli (Schulliegenschaften) und die Erweiterung der Badeanstalt Winkel. Im gebührenfinanzierten Bereich stehen keine grösseren Projekte an.

Bei den Nettoinvestitionen im Finanzvermögen wird mit insgesamt CHF 51 Mio. geplant. Insbesondere der Neubau an der Freihofstrasse 5/9, die Sanierungen der Liegenschaften Bahnhofstrasse 18 und 26, sowie die Planung und der Neubau vom neuen Erlibacherhof sind hier zu erwähnen.

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erwirtschafteten Mitteln innerhalb eines Planjahres. Dieser sinkt infolge der tieferen Planergebnisse und der zukünftigen grossen Investitionsvorhaben. Nicht berücksichtigt wird die Vorfinanzierung durch bereits erwirtschaftete Mittel der Vorjahre (Reserven).

Erlenbach, 05. September 2023

Huyen Phan Sturm
Finanzvorsteherin

Martin Barciaga
Leiter Finanzen

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	102'973'750.00
	Gesamtertrag	Fr.	100'738'600.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-2'235'150.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'185'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	383'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			Fr. 6'802'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'860'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen			Fr. 2'860'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	86'665'800.00
Steuerfuss			76%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	68'101'150.00
	Steuerertrag bei 76%	Fr.	65'866'000.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			Fr. -2'235'150.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss auf 76 % (Vorjahr 79 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8703 Erlenbach, 05. September 2023

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Philippe Zehnder

Dr. Adrienne Suvada

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Gemeinde Erlenbach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 05. September 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	102'973'750.00
	Gesamtertrag	Fr.	100'738'600.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'235'150.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'185'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	383'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'802'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'860'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'860'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	86'665'800.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Gemeinde Erlenbach im Wesentlichen finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und rechnerisch richtig ist. Die Regeln zum Haushaltgleichgewicht sind eingehalten. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt keinen Anlass zu einzelnen besonderen Bemerkungen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Gemeinde Erlenbach entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	86'665'800.00
Steuerfuss			76%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	68'101'150.00
	Steuerertrag bei 76%	Fr.	65'866'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-2'235'150.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

8703 Erlenbach, 06. Oktober 2023

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ERLENBACH

Präsident

Aktuar

Jean-Marc Degen

Benjamin Vetterli

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Erlenbach am 27. November 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	102'973'750.00
	Gesamtertrag	Fr.	100'738'600.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'235'150.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'185'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	383'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'802'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'860'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'860'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	86'665'789
Steuerfuss			76%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-68'101'150.00
	Steuerertrag bei 76%	Fr.	65'866'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-2'235'150.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Erlenbach für das Jahr 2024 wird auf 76 % (Vorjahr 79 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8703 Erlenbach, 27. November 2023

Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Philippe Zehnder

Dr. Adrienne Suvada

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		102'973'750.00	91'201'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		34'872'600.00	31'337'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-68'101'150.00	-59'864'600.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	86'665'789	75'949'367	
Steuerfuss	76%	79%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	35'386'000.00	33'188'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	29'554'000.00	25'942'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	778'000.00	712'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	148'000.00	158'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	65'866'000.00	60'000'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			65'866'000.00 60'000'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'235'150.00 135'400.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss			
- Aufwandüberschuss	2'235'150.00	2'235'150.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)			
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	978'100.00		978'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'364'500.00	5'055'100.00	309'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen			
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	19'300.00	19'300.00	
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'046'100.00	1'046'100.00	
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung	2'102'550.00	1'793'150.00	-668'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'802'000.00	6'772'000.00	30'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'699'450.00	-4'978'850.00	-698'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	30.9%	26.5%	-2229.0%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)		
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	974'000.00	4'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	300'000.00	9'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen		
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		
+ Einlagen in das Eigenkapital		
- Entnahmen aus dem Eigenkapital		
Selbstfinanzierung	-674'000.00	5'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	30'000.00	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-704'000.00	5'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-2247%	Keine Inv.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-2'235'150.00
---------------------------------------	---	----------------------

Regelung der Gemeinde

Gemäss Gemeindegesetz § 92

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	122'387'031.78
./. Fremdkapital per 31.12.2022	116'104'994.61
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	6'282'037.17

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	6'282'037.17
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	5'055'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'975'980.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	7'031'080.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

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.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	> 25 %	Richtwerte
52.0%	55.0%	54.0%	50.1%	55.9%	50.1%	49.6%	49.1%	43.7%	39.1%	50%	< 25 %	genügend
												ungenügend

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%.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	< 5 %	Richtwerte
-2.3%	-2.3%	-2.2%	-1.8%	-1.7%	-2.3%	-2.4%	-2.2%	-0.3%	0.9%	-2%	> 5 %	genügend
												ungenügend

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 wurde.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	> 10 %	Richtwerte
7.5%	7.5%	2.7%	6.1%	9.5%	7.0%	6.1%	6.8%	15.6%	15.2%	8%	< 10 %	genügend
												ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	11'398'800.00	10'081'000.00	9'832'750.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'837'450.00	12'703'800.00	9'340'803.68
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'364'500.00	5'292'000.00	5'153'184.90
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	19'300.00	9'200.00	67'486.25
36	Transferaufwand	70'709'400.00	59'958'400.00	65'127'482.00
37	Durchlaufende Beiträge			12'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>99'329'450.00</i>	<i>88'044'400.00</i>	<i>89'533'706.98</i>
40	Fiskalertrag	82'434'500.00	74'970'000.00	82'052'305.24
41	Regalien und Konzessionen	3'000.00	3'000.00	14'550.00
42	Entgelte	4'389'400.00	4'292'600.00	4'479'331.31
43	Übrige Erträge	10'000.00	7'100.00	45'063.50
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'046'100.00	1'634'000.00	817'273.20
46	Transferertrag	4'854'700.00	4'000'900.00	5'600'643.42
47	Durchlaufende Beiträge			12'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>92'737'700.00</i>	<i>84'907'600.00</i>	<i>93'021'166.67</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'591'750.00	-3'136'800.00	3'487'459.69
34	Finanzaufwand	1'607'400.00	1'863'600.00	1'508'888.17
44	Finanzertrag	5'964'000.00	5'135'800.00	5'414'083.24
	Ergebnis aus Finanzierung	4'356'600.00	3'272'200.00	3'905'195.07
	Operatives Ergebnis	-2'235'150.00	135'400.00	7'392'654.76
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-2'235'150.00	135'400.00
			7'392'654.76	
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'036'900.00	1'293'700.00	1'052'843.25
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'036'900.00	1'293'700.00	1'052'843.25
	Total Aufwand	102'973'750.00	91'201'700.00	92'095'438.40
	Total Ertrag	100'738'600.00	91'337'100.00	99'488'093.16

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	6'850'000.00	8'720'000.00	1'353'174.22
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	170'000.00	90'000.00	60'932.10
54	Darlehen	165'000.00		4'127'628.54
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			
56	Eigene Investitionsbeiträge			
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionsausgaben		7'185'000.00	8'810'000.00	5'541'734.86
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen			
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	100'000.00	100'000.00	214'053.30
64	Rückzahlung von Darlehen	283'000.00	88'000.00	258'930.29
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			4'087'230.32
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen		383'000.00	188'000.00	4'560'213.91
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		7'185'000.00	8'810'000.00	5'541'734.86
Total Investitionseinnahmen		383'000.00	188'000.00	4'560'213.91
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-6'802'000.00	-8'622'000.00	-981'520.95
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	2'860'000.00	3'825'000.00	605'031.57
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen			
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen			
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Ausgaben		2'860'000.00	3'825'000.00	605'031.57
80	Verkauf von Sachanlagen			
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen			
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen			
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Einnahmen				
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'860'000.00	3'825'000.00	605'031.57
Total Einnahmen				
Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-2'860'000.00	-3'825'000.00	-605'031.57

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die Interne Verzinsungen (§ 36 VGG) beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 102 vom 4. Juni 2019, **1.00 %**. Verzinst wird der Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

O

Allgemeine Verwaltung

Mehraufwand CHF 685'400.00

Kurz und bündig

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

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0120	Exekutive				
3130.02	Neuzuzügerempfang	11'000.00	50'000.00	-39'000.00	Jährliche Durchführung, kompakteres Programm mit Apéro riche anstelle Menu.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00	40'000.00	15'000.00	Projekte zur Optimierung der Dienstleistungen und Qualitätssicherung, Risk-Management.
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	180'000.00	140'000.00	40'000.00	Höherer Aufwand aufgrund Vorjahreszahlen und Quellensteuer-Einnahmen.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	105'000.00	82'000.00	-23'000.00	Höherer Ertrag aufgrund Vorjahreszahlen und Quellensteuer-Einnahmen.
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'424'000.00	1'173'000.00	251'000.00	Neu eingeplante Stellen gemäss Reorganisation und Teuerungsausgleich.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'000.00	79'000.00	18'000.00	Höhere Sozialleistungen aufgrund neu eingeplanter Stellen gemäss Reorganisation und Teuerungsausgleich.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'000.00	43'700.00	-15'700.00	Die Leistungsträger (Mitarbeitenden) müssen ihr Wissen à jour halten und gezielt gefördert werden. Teambuilding.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung		(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320'000.00	163'000.00	157'000.00	Differenz "nur" Anteil Bau: + 115'000.00. Neu wurde ein Betrag von 90'000.00 für die Digitalisierung des Hochbauarchivs eingestellt. Zudem wurde aufgrund der Teuerung angepassten Honoraransätze ein höherer Betrag (+ 5'000.00) für die Dienstleistungen der GIAG eingestellt. Aufgrund der steigenden Aufwendungen bei der Erstellung von gewässerschutzrechtlichen Bewilligungen wurde ein höherer Betrag (+ 20'000.00) für die Dienstleistungen der Holinger AG eingestellt.
0226	Informatik Administration				
3113.00	Anschaffung Hardware	17'000.00	39'000.00	-22'000.00	2024 sind keine grösseren Anschaffungen geplant. Serverersatz ist in der Investitionsrechnung.
0291	Verwaltungsliegenschaften Allgemein				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000.00		45'000.00	Neophyten Bekämpfung diverser Liegenschaften.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000.00	3'700.00	51'300.00	Abriss Gartenlaube im Allmendli, CHF 50'000.
0293	Erlengutstrasse 1a (Erlengut)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'000.00	172'000.00	-36'000.00	Reduktion Lohnkosten gemäss Vorjahreswert. Weniger Aushilfen eingeplant. Budget 2023 zu hoch.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24'000.00	3'000.00	21'000.00	Neugestaltung Lavaterzimmer - neue Stühle, Tische und Wandgemälde
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	203'000.00	181'300.00	21'700.00	Anpassung Terrassengeländer Wohnung OG (Denkmalpflege) CHF 20'000, behinderten gerechter Eingang CHF 35'000.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher C	64'000.00	37'000.00	-27'000.00	Mehr Mietzinseinnahmen aufgrund Vermietung beider Wohnungen.
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'000.00	26'000.00	15'000.00	Erhöhte Energiekosten aufgrund Preisanstieg.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'000.00	42'500.00	-29'500.00	Einmalige Budgetierung Absturzsicherung Durchgang Bahnhofstrasse bis Seestrasse im Jahr 2023 von CHF 25'000.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	146'750.00	193'900.00	-47'150.00	AML Update alle 4 Jahre, Ersatz AML alle 8 Jahre - einmalige Budgetierung im 2023 Büroerweiterung 2. OG und Versetzen Metalltüre 2. OG.
0297	Schulhausstrasse 60 (Turmgut)				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'200.00	10'000.00	16'200.00	Neu budgetiert ab 2024 Heizkosten Musikschule / Vermietung Turmgut
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'000.00	44'000.00	-20'000.00	Einmalige Budgetierung 2023 - Instandstellung Randsteine Zufahrtsweg CHF 15'000.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung*(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)***1****Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Mehraufwand CHF 115'100.00****Kurz und bündig**

Unter dieser Funktion werden unter anderem die Aufwendungen und Erträge für die Polizei, die FriedensrichterIn, das allgemeine Rechtswesen, die Feuerwehr sowie das Militär und den Zivilschutz budgetiert.

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1120	Verkehrssicherheit				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	135'900.00	31'200.00	104'700.00	Wurde letztes Jahr nicht korrekt budgetiert.
4270.00	Bussen	170'000.00	70'000.00	-100'000.00	Höher budgetiert aufgrund Erfahrungswerten und Ergebnis 2022.
1500	Feuerwehr (allgemein)				
3010.10	Sold für Übungen und Einsätze	120'000.00	90'000.00	30'000.00	Neue Besoldungen, Entschädigungen seit 2023 + Pikettdienst während Rad WM.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	40'500.00	13'500.00	27'000.00	CHF 25'000 für Ersatz Helme.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'800.00	36'900.00	-21'100.00	Einmalige Budgetierung 2023 - Reparatur Holzschindeln Lukarne CHF 20'000.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	28'000.00	8'000.00	-20'000.00	Verrechnung der Mehrkosten während der Rad WM an den Organisator.

2**Bildung****Mehraufwand CHF 761'550.00****Kurz und bündig**

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und für das übrige Bildungswesen. Der Mehraufwand begründet sich vor allem durch höhere Kosten bei der Primarschule (+ 1 Klasse), und dem Unterhalt der Schulanlagen. Zudem müssen die Kosten für die Studie "Arealentwicklung Allmendli" der Erfolgsrechnung belastet werden.

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2110	Kindergarten				
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	70'000.00	53'500.00	16'500.00	Mehr Klassenassistenzen. Budget gemäss Rechnung 2022.
2120	Primarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	548'000.00	437'000.00	111'000.00	Mehr Assistenzlektionen im Bereich der Heilpädagogischen Förderung und der Begleitung der Flüchtlingskinder aus der Ukraine.
3020.01	Aushilfsentschädigungen	60'000.00	41'000.00	19'000.00	Es gab in den letzten Jahren mehr Einsätze, das Budget wurde darum entsprechend erhöht.
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	117'000.00	98'000.00	19'000.00	Erhöhung durch Schulpflege, da die Assistenzen regelmässig im Kindergarten eingesetzt wurden und dadurch in der Primarschule fehlten.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung		(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	79'000.00	22'000.00	57'000.00	Damit Mobiliar als Reserve vorhanden ist, wird ein Schulzimmer mit neuem Mobiliar versehen. Es sind Schaukästen für den TTG-Unterricht geplant. Ein Zimmer soll für den Makerspace eingerichtet werden.
3113.99	Anschaffung Hardware, Schulinformatik	70'000.00	46'000.00	24'000.00	In diesem Jahr werden für 3 statt nur für 2 Klassen iPads benötigt, zudem sind die Kosten für die Geräte erstmalig wieder gestiegen.
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Schulinformatik	18'000.00	70'000.00	-52'000.00	Im 2023 wurde der Hauptteil der einmaligen Homepagekosten bezahlt. Das Dienstleistungsabonnement wird neu auf einem anderen Konto abgerechnet.
3611.01	Anteil Vikariatsbesoldungen Kanton	20'000.00	50'000.00	-30'000.00	Es gibt vor allem Kurzvikariate unter drei Tagen, darum wurden die kantonale Vikariatskosten angepasst.
2130	Sekundarstufe				
3612.20	Schulgelder	50'000.00	69'000.00	-19'000.00	Momentan ist kein Kind in die Kunst- und Sportschule aufgenommen worden.
2140	Musikschulen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'000.00	83'500.00	19'500.00	Pensenerhöhung infolge Mehrarbeit der Schulleitung im Personlabereich.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00	25'000.00	-23'500.00	2023 wurde auf diesem Konto der Ersatz eines Flügels budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	31'000.00	-20'000.00	2023 wurden Kosten für eine Elternbefragung aufgenommen.
2170	Schulliegenschaften				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	65'000.00	5'000.00	60'000.00	Kauf neuer Piaggio CHF 35'000, Erhöhung Erfahrungswert auf CHF 15'000, 2x Festzelt 15'000.
3131.01	Schulpavillon/Sporthalle Allmendli, Studie Ersatzneubau		200'000.00	-200'000.00	2023 wurde die Studie für den Ersatzneubau Allmendli budgetiert.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00	25'000.00	-15'000.00	Einmalige Budgetierung 2023 - Planung Aussenschulzimmer Schulcampus CHF 15'000.
2172	Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4)				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00	800.00	19'200.00	Im 2024 werden neu die Strom- und Heizkosten der Wohnung ebenfalls budgetiert. Im 2023 wurden diese Kosten vergessen.
2173	Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6)				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'200.00	37'000.00	-15'800.00	Tiefere Versorgungskosten im 2024 budgetiert - Anpassung gemäss den letzten Jahren.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung		<i>(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)</i>			
2174	Pavillon Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	32'300.00	-26'300.00	Rohrreinigung nur alle 3 Jahre - einmalige Budgetierung 2023 Behebung Beanstandung Fallschutz Rutschbahn CHF 25'000.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'200.00	131'900.00	-29'700.00	Einmalige Budgetierung 2023 - Erstellung Metallschränke und Anschaffung neue Wandtafeln.
2175	Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	98'800.00	123'600.00	-24'800.00	Tiefere Stromkosten budgetiert als im Jahr 2023.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	85'400.00	214'900.00	-129'500.00	Einmalige Budgetpositionen 2023 - Sonnensegel Pausenplatz CHF 26'000, Aussensitzgruppe CHF 50'000 sowie Planung Velounterstand Unterer Hitzberg CHF 40'000. Einmalig budgetiert 2024 - Erneuerung Treppenabgang Schlangenweg CHF 35'000.
2177	Schwimmbad Allmendli				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	85'000.00	50'000.00	-35'000.00	Korrekte und transparente Verrechnung der Mietgebühren (Hochrechnung rund CHF 45.00 / Nutzungsstunde). Anpassung an Jahresrechnung 2022.
2180	Schülerclub				
3064.00	Überbrückungsrenten		21'000.00	-21'000.00	In diesem Bereich wird keine Überbrückungsrente benötigt.
3637.01	Gemeinderabatt	180'000.00	120'000.00	60'000.00	Die Subventionen der tiefen Einkommen hat sich im Jahr 2022 erhöht und wurde entsprechend angepasst.
2192	Volksschule Sonstiges				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	20'000.00	4'000.00	16'000.00	Es wird eine Projektwoche im Bereich IT durchgeführt.
2200	Sonderschulen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'000.00	73'000.00	20'000.00	Die Taxikosten für die externen Sonderschulungen erhöhen sich.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	328'800.00	244'000.00	84'800.00	Höhere Sonderschulkosten in privaten Schulen und für Therapien.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung*(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)***3****Kultur, Sport und Freizeit****Kurz und bündig**

Unter dieser Funktion werden die Denkmalpflege und der Heimatschutz, die Bibliothek, die Kultur, der Dorfbott, der Sport, die Freizeit, die Badeanlagen und die Bootsplätze sowie das Ferienhaus Valbella budgetiert.

Minderaufwand CHF 232'600.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3290	Kultur, Übriges				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000.00		27'000.00	Wurde 2023 nicht budgetiert.
3410	Sport				
3636.02	Beiträge an Dorfvereine	102'000.00	80'000.00	22'000.00	Gemäss Vorjahreswert. Mehr Beitragsgesuche durch Vereine für Erlenbacher Jugendliche.
3411	Badeanlagen Winkel und Wyden				
3010.01	Aushilfsenschädigungen	32'000.00	10'000.00	22'000.00	Mehr Aushilfsbademeister eingeplant gemäss Vorjahreswert. Wetterabhängig.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	35'500.00	9'000.00	26'500.00	Einmalige Positionen Budget 2024 - Anschaffung neue Sonnenschirme, Reinigungsgerät Kärcher, Klimaanlage Bademeister (Badi Wyden) sowie zusätzliches Sonnensegel.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	215'000.00		215'000.00	Planungskosten für Erweiterung Badeanlage Winkel. 2023 auf dem Konto 3420.313200 budgetiert.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00	90'200.00	-55'200.00	Einmalige Positionen Budget 2023 fallen weg - Erstellung Sonnenstoren an Mauer CHF 40'000 sowie Reparatur Flachdach CHF 6'000.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	Höher erwartete Einnahmen Badeanlagen aufgrund Entwicklung letzte Jahre.
3414	Bootsstationierungsanlagen				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000.00	75'000.00	-40'000.00	Wegfall einmalige Budgetposition 2023 - Ausbaggerung Bootsplatz bei Fischerweg CHF 40'000.
3420	Freizeit				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		215'000.00	-215'000.00	Planerwahlverfahren Erweiterung Badi Winkel inkl. Betriebsbewilligung Abendbetrieb im Budget 2023 berücksichtigt mit CHF 215'000.
3421	Spielplätze				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'500.00	37'000.00	-19'500.00	Weniger Unterhaltsarbeiten im Jahr 2024 geplant.
3423	Ferienhaus Valbella				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	128'100.00	-123'100.00	Im 2023 wurden diverse grössere Unterhaltsarbeiten vorgenommen.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung*(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)***4****Gesundheit****Kurz und bündig**

Unter dem Gesundheitsbereich werden das Alterszentrum Gehren, die Pflegefinanzierung, die ambulante Krankenpflege, die Rettungsdienste, die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle budgetiert.

Mehraufwand CHF 484'100.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3632.41	Beiträge an Gemeinden /-zweckverbände Langzeitpflege, Normdefizit		110'000.00	-110'000.00	2023 falsch budgetiert.
3632.45	Beiträge an Gemeinden /-zweckverbände Akut- und Übergangspflege	25'000.00	8'500.00	16'500.00	Basiert auf Hochrechnung der jetzigen Pflegefinanzierung für stationäre Heimfälle; Anzahl der Personen, welche AÜP benötigen, steigt stetig an.
4210	Ambulante Krankenpflege				
3635.51	Beiträge an private Unternehmungen	250'000.00		250'000.00	Pilotprojekt "Betreutes Wohnen im Alter": subventionierte Unterstützung für zu Hause lebende pflegebedürftige Personen, damit sie länger in Wohnung leben können bevor Heimeintritt ansteht. Pilotprojekt vorläufig für zwei Jahre.

5**Soziale Sicherheit****Kurz und bündig**

Unter dem Bereich Soziale Sicherheit werden die Zusatzleistungen zur AHV/IV, die Wirtschaftliche Hilfe, das Asylwesen, der Jugendschutz, die Leistungen an Familien und Arbeitslose und die Gelder an Hilfsaktionen im In- und Ausland budgetiert.

Mehraufwand CHF 823'400.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5120	Prämienverbilligungen				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	250'000.00		250'000.00	Wurde 2023 nicht budgetiert.
3637.10	Beiträge für Krankenkassen an Sozialhilfeempfänger		70'000.00	-70'000.00	Im 2023 falsch budgetiert.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	500'000.00	195'000.00	-305'000.00	Einrechnung Rückerstattung Prämien KVG Bereich Asyl.
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien, IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	10'000.00	10'000.00	90'000.00	Mittelwert letzte 5 Jahre.
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00		-20'000.00	Wurde 2023 nicht budgetiert.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung		(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)			
5350	Leistungen an das Alter				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'100.00	40'100.00	-25'000.00	Überarbeitung Alters- und Versorgerkonzept im Jahr 2023.
5450	Leistungen an Familien				
3636.56	Versuchsbetrieb Koordinationsstelle "ErlNet.ch"		32'000.00	-32'000.00	Ausbau DL-Angebot mit Etablierung Abteilung Gesellschaft und Soziales.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	22'000.00		-22'000.00	Wurde 2023 nicht budgetiert.
5451	Kinderkrippe im Winzerhaus (Schulhausstrasse 66)				
3010.01	Aushilfsentschädigungen	50'000.00	35'000.00	15'000.00	Höhere Kosten aufgrund der Erfahrung und des Jahres 2022.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	55'500.00	-50'500.00	Im Budget 2023 Erstellung Fallschutz / Kunststoffbelag mit CHF 49'000 eingestellt, fällt im Budget 2024 weg.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000.00	80'000.00	-40'000.00	Es wurden weniger Anträge an die Kosten privater Krippen von Familien mit tiefem Einkommen gestellt.
3637.01	Gemeinderabatt	50'000.00	65'000.00	-15'000.00	Es wurden weniger Anträge für Gemeindebeiträge an die gemeindeeigenen Krippe von Familien mit tiefem Einkommen gestellt.
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3634.58	Integrationsprogramme	30'000.00	15'000.00	15'000.00	Einrechnung Bereich Asyl, der ab dem 01.01.2024 in die Gemeinde integriert wird.
3637.34	Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	265'000.00	130'000.00	135'000.00	Durchschnitt letzte 3 Jahre
3637.35	Ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	216'000.00	160'000.00	56'000.00	Durchschnitt letzte 3 Jahre
5730	Asylwesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'000.00	213'000.00	202'000.00	Neu geplante Stellen im Asylbereich aufgrund Vertragskündigung durch AOZ und Teuerungsausgleich.
3105.00	Lebensmittel	260'000.00	172'800.00	87'200.00	Mehrauslagen aufgrund erhöhter Zahl an Asylsuchenden.
3106.01	Medizinisches Material übriges	2'000.00	43'200.00	-41'200.00	Erstausrüstung im Jahr 2023, Aufwand im Jahr 2024 wird entsprechend tiefer erwartet.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	325'000.00	-285'000.00	Entfall Kostenbeitrag AOZ und Verlagerung zu kommunalen Lohnkosten / Kosten für Arbeitsplätze etc.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	506'000.00	407'400.00	98'600.00	Erwartete Erhöhung der Asylzahlen und entsprechend höhere Auslagen an Mietkosten im Bereich Asyl.
3634.57	Beschäftigungsprogramme	20'000.00		20'000.00	Einrechnung Bereich Asyl, der ab dem 01.01.2024 in die Gemeinde integriert wird.
3637.57	Beiträge an Asylbewerber	1'500'000.00	500'000.00	1'000'000.00	Mehrauslagen aufgrund erhöhter Zahl an Asylsuchenden.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	1'100'000.00	650'000.00	-450'000.00	Mehreinnahmen aufgrund erhöhter Zahl an Asylsuchenden.
4637.00	Beiträge von Asylbewerber	20'000.00	40'000.00	20'000.00	Ist 2023 zu hoch budgetiert worden.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)

5790	Fürsorge, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'600.00	180'500.00	37'100.00	Neu geplante Stelle gemäss Reorganisation und Teuerungsausgleich.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'600.00	38'800.00	-30'200.00	Durchschnitt letzte 7 Jahre
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'000.00		32'000.00	Kostenbeteiligung Erlinet. Neues Konto gemäss Vorgabe Finanzabteilung.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	80'400.00	37'300.00	-43'100.00	Pauschalbeitrag gemäss Integrationsagenda Zürich / IAZH höher.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Minderaufwand CHF 73'700.00

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Beiträge an den Regionalverkehr (ZVV, Orts- und Nachtbus) sowie an die Schifffahrt budgetiert.

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150	Gemeindestrassen				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	60'000.00	80'000.00	-20'000.00	2024 werden weniger und günstigere Maschinen angeschafft als im Jahr 2023.
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		70'000.00	-70'000.00	Spartageskarte Gemeinde wird ab 2024 nicht mehr angeboten.
4250.00	Verkäufe		65'000.00	65'000.00	Spartageskarte Gemeinde wird ab 2024 nicht mehr angeboten.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Mehraufwand CHF 22'800.00

Kurz und bündig

Zum Aufgabenbereich Umweltschutz und Raumordnung gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Abwasser- und Abfallbeseitigung. Sie zeigen folgende budgetierten Ergebnisse:

Abwasserbeseitigung: CHF -974'000.00
 Abfallbeseitigung: CHF -4'100.00

Ebenfalls unter dieser Funktion werden die Unterhaltskosten für Gewässerverbauungen, den Friedhof sowie für den Arten-, Landschafts- und Umweltschutz budgetiert.

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
3132.72	GEP	64'000.00	350'000.00	-286'000.00	Der Hauptteil der Kosten für die 10-jährlichen Kanal-TV-Aufnahmen fiel 2023 an.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung		<i>(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)</i>			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00	31'000.00	-24'000.00	Anschaffung der Unterflurcontainer im Rösslipark wird neu von der Liegenschaftenabteilung budgetiert.
7710	Friedhof und Bestattung				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00	40'000.00	-22'000.00	Im Budget 2023 Ersatz Wärmepumpe CHF 32'000 eingestellt, fällt im Budget 2024 weg.

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Unter dieser Funktion werden die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd- und Fischerei, der Tourismus, die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank sowie die Massnahmen der kommunalen Energieförderung verbucht. Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich durch den Wegfall der Jubiläumsausschüttung durch die ZKB.

Mehrertrag CHF 78'000.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
-------	-------------	-------------	-------------	-----------

keine

Finanzen und Steuern

9

Kurz und bündig

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 76% zu senken. Für die Schätzung des Steuerertrags werden vor allem die Entwicklung der letzten Jahre und die Hochrechnung 2023 angeschaut.

Mehrertrag CHF 72'500.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
-------	-------------	-------------	-------------	-----------

9100	Allgemeine Gemeindesteuern	74'321'500.00	66'354'000.00	-7'967'500.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Vorjahresentwicklung und neusten Schätzung des Steueramtes. Steuerfuss neu mit 76%.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000.00	52'000.00	-7'000.00	
4000.00	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	35'386'000.00	33'188'000.00	-2'198'000.00	
4000.10	Einkommenssteuer natürliche Personen früherer Jahre	5'622'000.00	5'880'000.00	258'000.00	
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	110'000.00	165'000.00	55'000.00	
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	455'000.00	565'000.00	110'000.00	
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'254'000.00	-3'265'000.00	-1'011'000.00	
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	-600'000.00	-500'000.00	100'000.00	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	29'554'000.00	25'942'000.00	-3'612'000.00	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung		(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)			
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	3'027'000.00	2'750'000.00	-277'000.00	
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	90'000.00	135'000.00	45'000.00	
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	218'000.00	258'000.00	40'000.00	
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-678'000.00	-1'004'000.00	-326'000.00	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	2'000'000.00	1'000'000.00	-1'000'000.00	
4008.00	Personensteuern	100'000.00	105'000.00	5'000.00	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	778'000.00	712'000.00	-66'000.00	
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	334'000.00	347'000.00	13'000.00	
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen			0.00	
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	107'000.00	147'000.00	40'000.00	
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-62'000.00	-214'000.00	-152'000.00	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	148'000.00	158'000.00	10'000.00	
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	17'000.00	24'000.00	7'000.00	
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen			0.00	
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	20'000.00	30'000.00	10'000.00	
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-5'500.00	-17'000.00	-11'500.00	
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	8'000'000.00	8'500'000.00	500'000.00	Aufgrund Vorjahr und der offenen Fälle tiefer als 2023 budgetiert.
9610	Zinsen				
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	750'000.00		-750'000.00	Geschätzter Zinsertrag infolge gestiegener Zinsen und der liquiden Mittel. Bei der Budgetierung 2023 wurde noch von 0 % Verzinsung ausgegangen.
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	78'200.00	105'000.00	26'800.00	Dividendenzahlungen etwas tiefer budgetiert aufgrund der Vorjahreszahlen.
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen				
3439.51	Neuer Erlibacherhof, Wettbewerb		250'000.00	-250'000.00	Wettbewerb nicht mehr budgetiert. Projekt wurde verschoben.
963002	Bahnhofstrasse 1				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		24'000.00	-24'000.00	Das Gebäude steht derzeit leer und wird ab Oktober 2023 an eine Familie vermietet, ggf. auch einzelne Räume.
963003	Bahnhofstrasse 18				
3439.40	Dienstleistungen Dritter		52000	-52000	Es wurde ein Rekurs eingereicht, die Denkmalpflege hat hohe Auflagen, ein Spezialist für Clusterwohnungen wurde beigezogen.
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		27000	27000	Das Gebäude muss für den Umbau geräumt sein, daher keine Mieteinnahmen in 2024 erwartet.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung		<i>(Abweichungen ab +/- CHF 15'000 und mind. 20 % zum Budget Vorjahr)</i>			
963007	Dorfstrasse 23				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00	33'000.00	-23'000.00	Situative Reparaturen von CHF 10'000 wurden gemäss Budgetblatt der Hausverwaltung eingeplant.
963008	Dorfstrasse 25				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00	72'500.00	-52'500.00	Situative Reparaturen von CHF 20'000 wurden gemäss Budgetblatt der Hausverwaltung eingeplant.
963010	Fischerweg 6				
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	45'000.00	-40'000.00	Sanierung der Fenster und Fassade wurden 2023 in der Erfolgsrechnung abgerechnet, nur situative Reparaturen in 2024 mit CHF 5'000 budgetiert.
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00	95'000.00	-80'000.00	Sanierung der Fenster und Fassade wurden 2023 in der Erfolgsrechnung abgerechnet, nur situative Reparaturen in 2024 mit CHF 15'000 budgetiert.
963011	Fischerweg 8/10				
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00	72'000.00	-69'000.00	Sanierung der Fenster und Fassade wurden 2023 in der Erfolgsrechnung abgerechnet, nur situative Reparaturen in 2024 mit CHF 3'000 budgetiert.
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	87'000.00	60'600.00	26'400.00	Situative Reparaturen CHF 15'000; Diverse Malerarbeiten in Wohnung CHF 10'000; Kostenschätzung Sanierung 2 x Küchen und Nasszellen CHF 62'000.
963012	Fischerweg 16				
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	45'000.00	-40'000.00	Situative Reparaturen 2024 CHF 5'000.
963014	Im Allmendli 7				
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	30'000.00	-20'000.00	Situative Reparaturen 2024 CHF 5'000.
963018	Laubholzstrasse 77/79				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	68'000.00	10'000.00	58'000.00	Ersatz der alten Ölheizung zu einer Wärmepumpe, Planung noch nicht erfolgt.
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	2'900.00	5'100.00	Planungskosten für neue Heizung.
963019	Lerchenbergstrasse 11				
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'100.00	91'100.00	-90'000.00	Der geplante Investorenwettbewerb 2023 wird nicht ausgeführt.
963020	Lerchenbergstrasse 13				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	35'000.00	15'000.00	20'000.00	Ersatz der Wasserverteilerbatterie (Unterverteilung im Gebäude).
963025	Seestrasse 52 (altes Gemeindehaus)				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00	26'000.00	-16'000.00	Sanierung der Fassade etc. neu in der Investitionsrechnung.
963026	Seestrasse 83 (Rest. Erlibacherhof)				
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	21'300.00		21'300.00	2023 wurde kein Budget eingestellt, Servicevertrag Warenlift CHF 3'000; Treppenlift CHF 8'000; Personenaufzug CHF 1'500; Gartenunterhalt CHF 17'000
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	160'000.00		160'000.00	Vorbereitung der Machbarkeitsstudie.
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'000.00		70'000.00	Vorbereitung der Machbarkeitsstudie ggf. Entschädigung Architekt.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	8'796'500.00	2'897'900.00	8'103'300.00	2'890'100.00	6'742'338.50	2'631'306.17
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'838'900.00	330'000.00	1'585'300.00	201'500.00	1'712'127.27	470'262.21
2	Bildung	17'703'850.00	2'446'800.00	16'886'600.00	2'391'100.00	15'933'345.49	2'416'530.12
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'828'400.00	292'400.00	2'042'500.00	273'900.00	1'793'156.60	309'654.63
4	Gesundheit	4'092'000.00	1'672'600.00	3'607'900.00	1'672'600.00	3'668'510.28	1'672'710.00
5	Soziale Sicherheit	9'706'500.00	4'275'900.00	8'193'200.00	3'511'000.00	6'904'428.32	4'816'057.30
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'452'300.00	468'000.00	3'592'500.00	534'500.00	3'086'568.82	278'160.83
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'964'600.00	2'157'300.00	3'393'500.00	2'609'000.00	2'530'686.03	1'959'034.27
8	Volkswirtschaft	315'600.00	490'000.00	313'600.00	410'000.00	267'912.45	744'413.50
9	Finanzen und Steuern	52'275'100.00	85'707'700.00	43'483'300.00	76'843'400.00	49'456'364.64	84'189'964.13
Total Aufwand / Ertrag		102'973'750.00	100'738'600.00	91'201'700.00	91'337'100.00	92'095'438.40	99'488'093.16
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-2'235'150.00	135'400.00		7'392'654.76	
Total		102'973'750.00	102'973'750.00	91'337'100.00	91'337'100.00	99'488'093.16	99'488'093.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	102'973'750.00	102'973'750.00	91'337'100.00	91'337'100.00	99'488'093.16	99'488'093.16
0	Allgemeine Verwaltung	8'796'500.00	2'897'900.00	8'103'300.00	2'890'100.00	6'742'338.50	2'631'306.17
	Nettoergebnis		5'898'600.00		5'213'200.00		4'111'032.33
0110	Legislative	127'800.00		144'300.00		139'375.20	75.00
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	10'000.00		24'900.00		19'387.40	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	12'000.00		12'000.00		10'470.00	
3000.11	Entschädigung RPK	18'500.00		17'500.00		21'546.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'000.00		1'384.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					240.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'500.00		1'600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		29'600.00		38'910.90	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		6'000.00		2'699.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500.00		20'400.00		6'984.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'500.00		27'000.00		31'012.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien			900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		3'698.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		440.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						75.00
0120	Exekutive	627'900.00		639'000.00	300.00	678'083.12	5'655.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					820.00	
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	150'000.00		120'000.00		156'090.00	
3000.07	Entschädigung Bau- und Planungskommission	34'700.00		33'000.00		32'730.00	
3000.08	Entschädigung Liegenschaftenkommission	46'200.00		44'100.00		38'182.20	
3000.09	Rückerstattungen Entschädigungen Behörden und Kommissionen					300.00	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder					3'150.00	
3000.12	Entschädigung Gemeinderat	198'400.00		189'700.00		192'623.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		24'000.00		23'987.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'000.00		79.55	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600.00		5'500.00		3'054.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		4'500.00		4'176.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		2'000.00		4'085.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'000.00		35'000.00		30'670.10	
3105.00	Lebensmittel	12'000.00		13'500.00		13'269.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		29'300.00		36'294.20	
3130.01	Gemeindewein	2'000.00		3'200.00		2'189.25	
3130.02	Neuzuzügerempfang	11'000.00		50'000.00		27'237.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		40'000.00		57'800.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800.00		6'000.00		5'734.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000.00		17'000.00		24'021.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		11'200.00		8'093.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		13'494.34	
4250.00	Verkäufe				300.00		250.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'405.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'234'800.00	315'600.00	1'207'200.00	292'500.00	1'041'001.48	324'904.12
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					890.00	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		910.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	639'000.00		606'000.00		569'559.65	
3010.01	Aushilfsentschädigungen					5'552.95	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'199.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'800.00		40'500.00		36'312.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'500.00		63'000.00		55'550.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'800.00		10'500.00		11'314.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		7'000.00		6'335.55	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	6'400.00		6'000.00		5'493.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		6'500.00		1'950.00	
3091.00	Personalwerbung					657.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		118.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'600.00		31'000.00		68'356.89	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'000.00		2'907.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'538.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00				3'117.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'000.00		7'168.59	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	180'000.00		140'000.00		181'615.13	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	212'100.00		288'700.00		95'850.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600.00		500.00		628.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'400.17
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		210'000.00		210'000.00		206'466.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		105'000.00		82'000.00		116'409.95
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'847'500.00	385'000.00	2'321'500.00	414'600.00	2'095'925.19	345'011.61
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					25'826.50	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	16'000.00		15'500.00		15'890.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'424'000.00		1'173'000.00		1'059'525.40	
3010.01	Aushilfenschädigungen					20'259.05	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'073.90	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	10'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'000.00		79'000.00		56'888.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'000.00		128'000.00		106'087.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'000.00		20'500.00		21'526.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'800.00		13'000.00		11'862.10	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	14'500.00		12'000.00		10'023.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'000.00		43'700.00		16'660.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		3'500.00		5'336.39	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		6'500.00		5'708.20	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		11'307.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		633.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000.00		11'500.00		24'491.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		4'000.00		3'316.31	
3105.00	Lebensmittel	700.00		1'000.00		405.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		11'500.00		5'584.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320'000.00		163'000.00		227'405.95	
3130.03	Kommunikationskosten	18'000.00		17'500.00		16'655.90	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Portokosten	45'000.00		44'000.00		42'216.70	
3130.10	Kommissionen/Gebühren Kartenzahlungen	4'000.00		3'000.00		3'615.21	
3130.12	Verwaltungs- und Gerichtskosten, Gebühren	20'000.00		20'000.00		28'624.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00				26'125.30	
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Anwalts- und Notariatskosten	70'000.00		100'000.00		69'207.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					53'395.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		4'000.00		3'937.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		7'500.00		668.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		6'000.00		4'335.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	10'000.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'700.00		6'500.00		6'673.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		7'300.00		7'304.70	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	466'800.00		408'500.00		202'351.38	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		240'000.00		171'994.13
4250.00	Verkäufe				100.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		20'500.00		28'017.48
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		53'000.00		54'000.00		45'000.00
4930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand		107'000.00		100'000.00		100'000.00
0226	Informatik Administration	748'000.00	748'000.00	805'000.00	805'000.00	564'453.85	564'453.85
3100.00	Büromaterial					8.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	17'000.00		39'000.00		28'417.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	134'000.00		142'000.00		71'356.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		36'000.00		6'237.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	334'000.00		371'000.00		235'111.11	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'000.00		18'000.00		10'395.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	118'000.00		143'000.00		153'206.84	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00		20'000.00		23'957.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'000.00		36'000.00		35'762.75	
4930.00	Interne Verrechnung Informatik		748'000.00		805'000.00		564'453.85

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	60'600.00		50'900.00		60'262.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'000.00		4'300.00		13'660.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'600.00		46'600.00		46'602.35	
0291	Verwaltungsliegenschaften Allgemein	506'500.00	76'400.00	370'200.00	70'800.00	26'746.20	107'436.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	380'000.00		340'000.00		3'104.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		19'714.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000.00		3'700.00		3'020.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		907.50	
4390.00	Übriger Ertrag				100.00		100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		46'400.00		40'700.00		47'343.65
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		30'000.00		30'000.00		59'993.00
0292	Werkgebäude Seestrasse 79	79'200.00	66'500.00	65'300.00	71'000.00	56'698.20	81'387.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		3'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'500.00		25'400.00		13'465.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'500.00		7'248.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		900.00		691.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		4'000.00		117.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'500.00		24'000.00		27'993.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00		581.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					6'600.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		66'500.00		71'000.00		81'387.00
0293	Erlengutstrasse 1a (Erlengut)	717'950.00	226'500.00	675'900.00	206'000.00	458'073.10	194'694.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'000.00		172'000.00		92'197.70	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	12'000.00				26'360.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		11'500.00		7'065.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500.00		12'000.00		8'008.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		3'000.00		2'341.60	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		2'000.00		1'230.20	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'200.00		1'000.00		641.65	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		726.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500.00		13'500.00		1'389.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		825.82	
3105.00	Lebensmittel	5'000.00		8'000.00		3'603.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24'000.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'463.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'500.00		30'000.00		31'583.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'300.00		4'441.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'200.00		2'587.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'000.00		19'500.00		11'790.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	203'000.00		181'300.00		55'960.24	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'250.00		7'000.00		3'641.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					242.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	193'700.00		189'500.00		190'320.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'900.00					
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	6'300.00		9'600.00		10'650.07	
4240.01	Abend-/Verlängerungszuschläge		2'500.00		1'500.00		2'100.00
4240.02	Reinigungspauschale		500.00		500.00		135.00
4240.90	Benützungsgebühren Technik und Mobiliar		3'500.00		6'000.00		3'001.68
4250.00	Verkäufe		15'000.00		20'000.00		11'613.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'970.11
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		64'000.00		37'000.00		39'260.30
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		140'000.00		140'000.00		135'614.00
0294	Schulhausstrasse 28 (Ankerstube)	8'000.00		3'100.00		2'012.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		679.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		500.00		1'332.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		500.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0295	Wydenscheune	2'100.00	3'500.00	8'400.00	3'500.00	2'877.95	3'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100.00		2'100.00		573.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		118.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		3'700.00		2'186.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		3'500.00		3'500.00		3'500.00
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59	698'250.00	181'000.00	733'100.00	179'000.00	575'871.25	179'082.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'200.00		39'000.00		12'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		5'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00			
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00		2'189.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		7'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'000.00		26'000.00		39'010.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		1'700.00		2'325.95	
3130.29	Gebäudereinigung					5'717.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'838.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'000.00		42'500.00		20'241.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	146'750.00		193'900.00		122'874.38	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		6'000.00		1'454.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		674.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200.00		1'200.00		2'365.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	347'500.00		345'000.00		341'468.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	54'000.00		29'000.00		22'711.89	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		181'000.00		179'000.00		179'082.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0297	Schulhausstrasse 60 (Turmgut)	395'300.00	20'400.00	366'300.00	30'400.00	309'130.40	23'468.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'800.00		26'500.00		6'400.00	
3010.01	Aushilfenschädigungen					6.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00			
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		11'000.00		1'990.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	500.00		500.00		19.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		119.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'200.00		10'000.00		21'299.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		2'800.00		5'574.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'504.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'000.00		44'000.00		11'614.96	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	152'600.00		138'000.00		141'925.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		1'500.00		1'842.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	119'000.00		112'000.00		106'180.59	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	6'300.00		9'600.00		10'650.07	
4240.01	Abend-/Verlängerungszuschläge						1'000.00
4240.02	Reinigungspauschale						255.00
4250.00	Verkäufe						25.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'463.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		400.00		400.00		360.00
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		20'000.00		30'000.00		18'365.00
0299	Sandfelsen	737'000.00	875'000.00	701'800.00	817'000.00	726'440.74	801'638.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00				1'305.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'400.00		36'000.00		37'099.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'800.00		4'820.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		15'000.00		27'398.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'700.00		73'500.00		71'046.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		5'000.00		12'968.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		799.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'100.00		15'500.00		31'056.29	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	540'000.00		540'000.00		539'945.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		875'000.00		817'000.00		801'638.00
02910	Lager ALST	5'600.00		11'300.00		5'387.07	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'100.00		734.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'600.00		4'600.00		4'652.67	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'838'900.00	330'000.00	1'585'300.00	201'500.00	1'712'127.27	470'262.21
	Nettoergebnis		1'508'900.00		1'383'800.00		1'241'865.06
1110	Polizei	412'800.00	2'000.00	367'900.00	2'000.00	344'969.09	2'290.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'700.00		62'000.00		65'078.25	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'764.81	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		4'000.00		1'685.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'000.00		191.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'000.00		472.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00		293.50	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	700.00		500.00		245.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00		211.55	
3130.11	Ordnungsdienst	22'000.00		20'000.00		21'255.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	302'000.00		267'400.00		252'300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000.00		7'000.00		7'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'290.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120	Verkehrssicherheit	175'900.00	170'000.00	61'200.00	70'000.00	222'541.80	275'420.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	40'000.00		30'000.00		43'921.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	135'900.00		31'200.00		178'620.00	
4270.00	Bussen		170'000.00		70'000.00		275'420.00
1200	Rechtsprechung	41'200.00	8'000.00	44'700.00	8'500.00	43'648.02	6'545.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00		25'000.00		22'759.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		1'486.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'700.00		2'709.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00		444.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		259.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'300.00		461.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00		3'000.00		4'877.60	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	6'300.00		9'600.00		10'650.07	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'500.00		6'545.55
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	505'400.00	111'000.00	459'900.00	107'000.00	494'946.40	138'591.81
3000.14	Mandatsentschädigung Vormundschaftswesen	15'000.00		12'000.00		14'700.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'000.00		116'500.00		122'628.70	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-138.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'000.00		11'271.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300.00		12'500.00		19'142.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'000.00		3'557.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'500.00		1'963.20	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'400.00		1'500.00		1'730.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		800.00		1'938.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				55.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		5'600.00		9'355.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		40'000.00		36'998.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		500.00		625.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	38'000.00		35'000.00		38'070.10	
3611.14	Vormundschaftliche Massnahmen Asylbereich			3'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Anteil Betreibungsamt Meilen	10'500.00				20'221.40	
3612.02	Anteil Zivilstandsamt Küsnacht	38'800.00		27'900.00		21'046.35	
3612.03	Beitrag Zweckverband KESB Bezirk Meilen	115'000.00		111'000.00		110'710.32	
3612.04	Beitrag Fachstelle Erwachsenenschutz (FES) Bezirk Meilen	79'800.00		71'100.00		68'068.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'000.00		11'000.00		13'000.00	
4120.00	Kleinverkaufs- und Wirtschaftspatentgebühren, Konzessionen		3'000.00		3'000.00		14'550.00
4210.01	allgemeine Gebührenerträge		85'000.00		82'000.00		89'888.56
4210.02	Einbürgerungsgebühren		13'000.00		13'000.00		22'715.00
4210.03	Ordnungsbussen Meldewesen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		4'887.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		2'000.00		5'550.80
1500	Feuerwehr (allgemein)	579'400.00	38'000.00	551'200.00	13'000.00	491'887.96	33'014.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	56'000.00		43'000.00		36'659.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'000.00		97'000.00		94'618.15	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-01	
3010.10	Sold für Übungen und Einsätze	120'000.00		90'000.00		85'436.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		6'500.00		9'157.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700.00		8'000.00		7'256.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'000.00		1'856.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'000.00		1'594.45	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'200.00		1'000.00		937.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'000.00		15'000.00		23'740.75	
3091.00	Personalwerbung	8'000.00		9'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00		13'000.00		9'484.65	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		3'000.00		1'170.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		12'000.00		14'747.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		525.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'500.00		13'500.00		45'684.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'500.00		23'000.00		11'177.93	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		10'000.00		12'987.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400.00		8'400.00		2'976.25	
3132.15	Feuerschau, Feuerpolizei	30'000.00		25'000.00		29'248.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'326.68	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'800.00		36'900.00		9'879.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		27'500.00		22'985.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'400.00		4'923.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'500.00		18'000.00		2'633.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500.00		44'000.00		36'582.35	
3612.15	Regionaler Feueralarm	2'500.00		2'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200.00		2'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		4'000.00		1'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	12'500.00		28'900.00		21'300.15	
4210.15	Gebühren Feuerschau, Feuerpolizei		10'000.00		5'000.00		15'250.00
4250.00	Verkäufe						310.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		28'000.00		8'000.00		17'454.85
1610	Militärische Verteidigung	37'100.00		30'000.00		31'092.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.00		1'000.00		711.80	
3130.17	Wehrnännerentlassung	500.00		500.00		180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'049.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00				2'061.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'500.00		26'800.00		27'090.45	
1620	Zivilschutz (allgemein)	76'700.00	1'000.00	64'600.00	1'000.00	78'464.40	14'400.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		1'000.00		2'697.55	
3132.16	Baulicher Zivilschutz	5'000.00		4'000.00		8'083.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien					335.25	
3144.16	Unterhalt Zivilschutzanlagen	2'000.00		3'500.00		92.60	
3612.16	Anteil ZSO KEZZ	64'700.00		56'100.00		55'255.95	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					12'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		2'400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						12'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	10'400.00		5'800.00		4'577.25	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					4'000.00	
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00					

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		577.25	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000.00		800.00			
2	Bildung	17'703'850.00	2'446'800.00	16'886'600.00	2'391'100.00	15'933'345.49	2'416'530.12
	Nettoergebnis		15'257'050.00		14'495'500.00		13'516'815.37
2110	Kindergarten	821'000.00		740'500.00		743'127.52	598.20
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'000.00		19'000.00		7'588.30	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	9'000.00		3'000.00		9'535.80	
3020.02	Löhne Klassenassistenten	70'000.00		53'500.00		68'993.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					48.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		3'500.00		3'731.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		2'000.00		4'858.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'034.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		650.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		1'946.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		352.20	
3104.00	Schulmaterial	27'000.00		27'500.00		27'687.92	
3104.01	Sammlung	1'000.00		1'000.00		2'835.40	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		777.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		2'000.00		2'710.09	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		144.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	2'500.00		2'500.00		2'428.60	
3171.01	Projekte	6'500.00		6'500.00		5'395.81	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		5'330.00	
3611.01	Anteil Vikariatsbesoldungen Kanton	10'000.00		7'000.00		31'089.35	
3611.20	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	664'000.00		602'000.00		565'990.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						598.20
2120	Primarstufe	4'896'000.00	22'000.00	4'204'700.00	24'000.00	4'363'401.71	104'981.20
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	548'000.00		437'000.00		502'551.85	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Aushilfsentschädigungen	60'000.00		41'000.00		63'569.75	
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	117'000.00		98'000.00		146'762.30	
3020.09	Rückerstattungen Löhne der Lehrpersonen					-7'315.00	
3020.21	Löhne Informatikbetreuung	87'000.00		78'500.00		76'479.70	
3042.00	Verpflegungszulagen					4'145.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'000.00		43'000.00		50'806.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000.00		44'000.00		52'756.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		10'000.00		11'164.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		8'000.00		8'849.25	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'500.00		2'000.00		1'378.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'000.00		29'000.00		20'757.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'200.00		3'241.63	
3100.99	Büromaterial, Schulinformatik	1'000.00		1'000.00		1'072.61	
3104.00	Schulmaterial	188'000.00		187'500.00		109'732.73	
3105.00	Lebensmittel	7'000.00		7'000.00		6'904.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	79'000.00		22'000.00		45'398.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		13'000.00		8'302.55	
3113.99	Anschaffung Hardware, Schulinformatik	70'000.00		46'000.00		47'726.60	
3118.99	Anschaffungen immaterielle Anlagen, Schulinformatik	4'000.00		4'000.00		46'816.68	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Schulinformatik	18'000.00		70'000.00		34'373.58	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		4'803.05	
3133.99	Informatik-Nutzungsaufwand, Schulinformatik					5'921.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		7'937.35	
3153.99	Informatik-Unterhalt (Hardware), Schulinformatik	87'000.00		86'000.00		51'328.80	
3158.99	Unterhalt immaterielle Anlagen, Schulinformatik	39'000.00		37'000.00		29'697.80	
3161.99	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Schulinformatik	18'000.00		24'500.00		15'984.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					110.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	23'000.00		22'000.00		17'942.60	
3171.01	Projekte	39'000.00		38'000.00		16'637.37	
3171.02	Beitrag an Gde. Herrliberg für Kite-Lager					511.10	
3171.03	Lager	60'000.00		47'000.00		46'622.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		3'000.00		2'569.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'000.00		49'000.00		9'521.52	
3611.01	Anteil Vikariatsbesoldungen Kanton	20'000.00		50'000.00		18'297.85	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.20	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	3'208'000.00		2'680'000.00		2'835'609.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)	5'000.00		5'000.00		6'070.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		9'000.00		25'700.95
4260.99	Rückerstattungen Dritter, Schulinformatik		2'000.00		3'000.00		7'026.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		12'000.00		72'253.35
310400.10	Lehrmittel Primarschule					25'136.58	
310400.11	Lehrmittel Handarbeit					251.50	
310400.12	Lehrmittel Privatschulen					150.00	
310400.13	Schulmaterial Primarschule					16'707.64	
310400.14	Schulmaterial Handarbeit					8'528.30	
310400.15	Kopier- und Druckpapier					5'381.75	
310400.16	Sammlung					2'204.57	
2130	Sekundarstufe	2'523'500.00	278'500.00	2'548'500.00	278'500.00	2'349'610.15	282'336.00
3612.20	Schulgelder	50'000.00		69'000.00		76'400.00	
3612.21	Anteil GSEH Oberstufe Erlenbach-Herrliberg	2'049'500.00		2'029'500.00		1'880'710.15	
3631.21	Beiträge an kantonale Mittelschulen	424'000.00		450'000.00		392'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000.00		8'000.00		11'736.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		270'500.00		270'500.00		270'600.00
2140	Musikschulen	1'064'500.00	552'000.00	1'028'000.00	532'500.00	968'755.66	445'560.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'000.00		83'500.00		87'623.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	693'000.00		640'000.00		615'978.85	
3020.01	Aushilfsentschädigungen					620.05	
3042.00	Verpflegungszulagen					6.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000.00		45'000.00		45'083.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000.00		51'000.00		50'502.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'500.00		13'000.00		12'923.61	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'000.00		7'853.05	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'500.00		2'000.00		2'259.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		3'000.00		2'290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		6'500.00		3'854.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		418.30	
3104.00	Schulmaterial	500.00		1'500.00		382.95	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		593.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		25'000.00		4'717.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'000.00		421.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		31'000.00		8'254.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'500.00		422.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		9'070.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		10'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	17'000.00		23'000.00		20'433.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		2'500.00		362.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	46'000.00		32'000.00		47'015.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00		2'000.00		1'964.00	
3637.01	Gemeinderabatt	9'000.00		9'500.00		320.00	
3637.02	Geschwisterrabatt	9'000.00		9'000.00		8'775.25	
3637.03	Begabtenförderprogramm	4'000.00		5'500.00		4'310.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik					21'300.15	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	12'000.00		11'000.00		11'000.00	
4230.00	Schulgelder		458'000.00		438'500.00		424'177.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		94'000.00		94'000.00		21'383.00
2170	Schulliegenschaften	653'800.00		808'500.00		158'807.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'000.00		252'000.00		32'320.90	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	8'000.00		8'000.00		140.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200.00		17'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'800.00		23'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300.00		4'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'000.00			
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'700.00		2'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00				172.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00				625.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	109'100.00		107'500.00		50'410.20	
3105.00	Lebensmittel	2'500.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'100.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000.00		5'000.00		7'420.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		3'000.00		2'738.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'400.00		40'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.01	Schulpavillon/Sporthalle Allmendli, Studie Ersatzneubau			200'000.00		14'805.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		25'000.00			
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Anwalts- und Notariatskosten					16'687.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'300.00		26'700.00		6'448.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'300.00		5'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'000.00		76'700.00		20'743.44	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'900.00		4'200.00		4'193.96	
2171	Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)	139'500.00	28'500.00	115'200.00	27'600.00	132'196.26	27'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00		15'500.00		16'165.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'000.00		1'040.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		384.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		181.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		7'000.00		1'660.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'500.00		17'400.00		11'712.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'040.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		744.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		10'400.00		51'432.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'500.00		14'400.00		3'916.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'000.00		87.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'000.00		44'000.00		43'833.21	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		28'500.00		27'600.00		27'600.00
2172	Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4)	129'950.00	28'800.00	103'700.00	28'000.00	79'399.91	28'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		12'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		1'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		7'000.00		1'660.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		800.00		17'479.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'085.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		608.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'500.00		20'800.00		2'801.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'550.00		13'700.00		16'429.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		500.00		46.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'600.00		39'300.00		39'289.68	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		28'800.00		28'000.00		28'800.00
2173	Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6)	151'500.00	82'000.00	116'900.00	82'000.00	137'725.01	82'032.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800.00		12'000.00		12'616.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'000.00		811.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00		299.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		141.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		7'000.00		13'500.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'200.00		37'000.00		19'597.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'200.00		9'721.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'091.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien					10'705.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'800.00		4'000.00		10'237.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'700.00		16'900.00		30'305.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		2'500.00		582.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'200.00		3'000.00		3'172.12	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'000.00		23'000.00		22'942.19	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		82'000.00		82'000.00		82'032.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2174	Pavillon Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)	179'200.00		221'700.00		246'431.25	4'518.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'500.00		18'500.00		3'330.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		15'000.00		31'279.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'200.00		21'000.00		27'024.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'000.00		2'016.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		32'300.00		86.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'200.00		131'900.00		181'823.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		870.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'518.70
2175	Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)	1'645'200.00		1'750'700.00		1'763'998.42	1'467.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					540.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					253'443.95	
3010.01	Aushilfenschädigungen					12'926.85	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					95.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					18'682.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					28'446.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7'229.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'253.55	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich					2'534.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'799.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					496.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'000.00		40'000.00		-7'112.77	
3105.00	Lebensmittel					806.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		8'500.00		7'020.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	98'800.00		123'600.00		136'770.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'400.00		47'000.00		48'571.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		11'211.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	85'400.00		214'900.00		40'603.90	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	510'900.00		506'200.00		419'352.07	
3144.01	Unterhalt oberer Hitzberg					10'106.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00		19'500.00		6'561.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		2'641.55	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3'600.00		3'600.00		3'620.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	794'000.00		745'500.00		732'144.14	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	25'100.00		30'900.00		21'300.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'467.30
312000.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften / OH					345.95	
312000.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften / UH					605.60	
2176	Sportanlagen Allmendli	528'200.00		522'600.00		446'576.67	1'764.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		22'000.00		1'660.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		12'000.00		2'679.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82'500.00		82'500.00		72'323.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'637.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'300.00		4'835.20	
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	178'000.00		170'500.00		149'802.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	119'200.00		116'100.00		107'188.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		13'000.00		5'298.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00		180.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'600.00		78'600.00		78'588.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00		5'400.00		5'400.12	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'300.00		6'300.00		6'331.98	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	6'300.00		9'600.00		10'650.07	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'614.85
4472.00	Benützung öffentlicher Grund						150.00
2177	Schwimmbad Allmendli	583'500.00	85'000.00	611'100.00	50'000.00	432'208.62	84'572.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'500.00		33'000.00		9'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		4'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		500.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	400.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		27'200.00		6'638.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'322.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'000.00		61'000.00		51'201.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		3'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000.00		34'100.00		12'518.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	167'500.00		198'200.00		108'841.26	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		4'999.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	243'500.00		237'500.00		237'486.76	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'000.00		50'000.00		82'328.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'244.00
2178	Schülerclub Oberer Hitzberg (Schulhausstrasse 65)	61'400.00		54'900.00		34'582.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000.00		30'500.00		16'688.24	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		46.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'900.00		16'900.00		16'847.47	
2180	Schülerclub	1'568'000.00	1'355'000.00	1'456'400.00	1'355'000.00	1'437'870.99	1'332'363.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	872'000.00		818'500.00		764'361.60	
3010.01	Aushilfsbeschädigungen	30'000.00		17'000.00		48'629.70	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'850.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	23'500.00		21'500.00		23'511.00	
3042.09	Rückerstattungen Verpflegungszulagen	-23'500.00		-21'500.00		-23'542.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'000.00		51'000.00		54'571.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'000.00		72'000.00		68'841.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'000.00		15'500.00		16'246.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		10'000.00		9'503.05	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	7'500.00		7'000.00		6'993.65	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.00	Überbrückungsrenten			21'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'000.00		24'000.00		12'208.35	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		538.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		4'500.00		5'595.20	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'347.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500.00		12'500.00		10'892.05	
3104.00	Schulmaterial	12'500.00		12'500.00		13'916.40	
3105.00	Lebensmittel	221'000.00		220'000.00		196'840.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		5'082.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		8'900.00		14'505.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		8'000.00		3'037.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'110.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	6'000.00		6'000.00		3'348.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.40	
3637.01	Gemeinderabatt	180'000.00		120'000.00		178'648.30	
3637.02	Geschwisterrabatt	3'500.00		5'000.00		3'233.10	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik					21'300.15	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	12'000.00		11'000.00		11'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						817.90
4240.21	Elternbeiträge		1'350'000.00		1'350'000.00		1'211'312.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'475.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						112'687.57
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		5'000.00		5'000.00		6'070.20
2190	Schulleitung	651'200.00		612'700.00		605'344.04	1'411.90
3000.01	Entschädigung Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	50'000.00		50'000.00		53'380.00	
3000.21	Entschädigung Schulpflege	153'000.00		151'000.00		152'728.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00		21'500.00		24'359.15	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'389.65	
3042.00	Verpflegungszulagen					65.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		13'000.00		14'561.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'000.00		5'396.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		4'000.00		2'987.62	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'562.25	
3064.00	Überbrückungsrenten	13'000.00				12'906.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'000.00		17'000.00		9'948.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'000.00		25'500.00		32'069.88	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		395.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		2'000.00		688.30	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		810.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'912.45	
3130.03	Kommunikationskosten	2'000.00		2'000.00			
3130.20	Portokosten					66.40	
3130.23	Projekte Elternrat	7'000.00		5'000.00		4'431.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		11'837.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		5'000.00		7'521.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'200.00		5'200.00		5'227.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					8'813.70	
3611.21	Anteil Schulleitungsbesoldungen Kanton	308'000.00		288'500.00		236'763.85	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik					21'300.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'411.90
2191	Schulverwaltung	481'000.00		480'000.00		474'364.48	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'000.00		244'500.00		233'779.10	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'389.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		15'000.00		15'051.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		22'000.00		21'278.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'500.00		4'772.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'621.10	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'500.00		3'000.00		2'333.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		940.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'500.00		2'563.60	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		5'000.00		2'953.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'000.00		2'674.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					385.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					479.00	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		2'000.00		687.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			8'000.00		6'208.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'500.00		2'099.50	
3130.03	Kommunikationskosten	6'000.00		6'000.00		6'295.00	
3130.20	Portokosten	5'000.00		6'000.00		5'226.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		349.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	51'000.00		59'000.00		30'263.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00		10'000.00		9'500.60	
3611.23	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	10'000.00		9'000.00		9'911.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik					42'600.29	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	71'000.00		66'000.00		66'000.00	
2192	Volksschule Sonstiges	343'000.00		325'500.00		341'581.14	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'461.90	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-447.00	
3010.20	Löhne Schulbibliothek	16'500.00		16'000.00		14'126.02	
3010.21	Löhne Schulsozialarbeit	65'000.00		62'000.00		60'973.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	27'000.00		26'500.00		25'821.60	
3042.00	Verpflegungszulagen					156.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		6'062.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		8'000.00		8'456.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'539.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'000.00		1'055.70	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'000.00		1'000.00		609.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		725.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000.00		17'000.00		13'322.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'997.00	
3103.21	Schulbibliothek	7'000.00		7'000.00		6'862.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		6'194.70	
3132.21	Schulentwicklungstage	14'000.00		14'000.00		4'799.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'621.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	20'000.00		4'000.00		34'326.62	
3612.24	Beiträge an Gemeinden, Verkehrsunterricht	6'000.00		10'000.00		6'005.95	
3632.21	Beitrag Schulpsychologischer Beratungsdienst	119'000.00		119'000.00		121'949.65	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.80	Ortsbus-Abobeiträge an Eltern	8'000.00		8'500.00		7'310.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik					10'650.07	
2200	Sonderschulen	1'232'800.00	15'000.00	1'124'500.00	13'500.00	1'162'707.85	15'284.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	299'000.00		253'000.00		292'561.95	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	2'000.00		8'000.00		2'022.80	
3042.00	Verpflegungszulagen					2'627.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		18'000.00		19'076.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		30'000.00		34'206.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'000.00		5'979.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		3'321.85	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich					2'344.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		7'000.00		2'110.40	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00		400.00	
3104.00	Schulmaterial	15'000.00		11'000.00		15'728.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'000.00		73'000.00		37'149.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		1'000.00		1'773.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3631.22	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	427'000.00		470'000.00		497'041.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	328'800.00		244'000.00		246'365.38	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		13'500.00		15'284.90
2300	Berufliche Grundbildung	600.00		500.00		600.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	600.00		500.00		600.00	
2990	Bildung, Übriges	50'000.00		60'000.00		54'055.85	3'239.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					462.50	
3020.29	Löhne HW					12'751.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					885.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					185.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					141.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					154.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'869.90	
3171.02	Beitrag an Gde. Herrliberg für Kite-Lager					865.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		1'000.00	
3636.01	Beitrag an MOJUGA Erlenbach	15'000.00		15'000.00		15'740.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.29	Beitrag Stiftung Weiterbildung Erlenbach	30'000.00		40'000.00		20'000.00	
4231.00	Kursgelder HW						3'239.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'828'400.00	292'400.00	2'042'500.00	273'900.00	1'793'156.60	309'654.63
	Nettoergebnis		1'536'000.00		1'768'600.00		1'483'501.97
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	21'000.00		11'000.00		37'954.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		10'000.00		37'954.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
3210	Bibliotheken	395'100.00	500.00	386'200.00	500.00	386'417.25	1'218.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'683.32	
3010.01	Aushilfsenschädigungen					2'049.35	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'616.00	
3010.30	Löhne Bibliothekarinnen	137'000.00		128'500.00		130'239.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'000.00		8'033.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		13'500.00		13'070.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'500.00		2'548.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'398.80	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'000.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		1'480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		782.20	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'500.00		1'542.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		1'135.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		1'430.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33'000.00		33'000.00		29'907.17	
3105.00	Lebensmittel	1'500.00		2'000.00		707.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'821.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		2'600.00		4'354.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		9'500.00		3'801.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		873.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'300.00		21'300.00		15'331.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00		9'000.00		3'647.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'500.00		41'500.00		41'509.53	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung Mietzins Neuer Gehren	91'800.00		91'800.00		91'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik					43'250.36	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		1'218.00
3290	Kultur, Übriges	224'000.00	31'100.00	214'700.00	28'500.00	289'513.50	33'129.25
3000.32	Entschädigung Kulturtreff	6'200.00		6'200.00		6'182.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					6'975.00	
3010.32	Entschädigung Platzchef Chilbi	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					99.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		2'464.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		15'000.00		75'131.90	
3130.30	Chilbi	43'800.00		42'500.00		42'363.05	
3130.32	Bundesfeier 1. August	25'000.00		25'000.00			
3130.33	übrige kulturelle Anlässe	26'500.00		22'000.00		40'996.70	
3130.35	Kulturtreff Erlenbach	25'000.00		30'000.00		34'737.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		21'000.00		18'580.00	
3635.32	Beiträge an kulturelle Institutionen	7'000.00		10'000.00		4'700.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000.00				22'527.50	
3636.02	Beiträge an Dorfvereine	30'000.00		31'000.00		29'738.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						6'880.00
4240.32	Standgebühren Chilbi		7'700.00		7'500.00		
4250.00	Verkäufe						170.00
4250.01	Billettkäufe Kulturtreff		4'000.00		4'000.00		4'856.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'100.00				2'100.00
4260.32	Stromeinnahmen Chilbi		2'300.00		2'000.00		
4631.90	Staatsbeitrag Kulturtreff		15'000.00		15'000.00		19'123.00
3320	Massenmedien (allgemein)	51'200.00		53'000.00		43'858.25	
3000.33	Entschädigung Redaktion Dorfbott	20'000.00		21'800.00		19'353.50	
3010.33	Entschädigung Dorfbottbeiträge von Dritten	500.00		500.00		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'196.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		354.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		208.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		28'000.00		21'144.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'000.20	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	113'000.00		91'000.00		123'069.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		700.00	
3632.34	Beitrag an Gemeinde Küsnacht für Kunsteisbahn (KEK)	9'000.00		9'000.00		8'850.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					-5'100.00	
3636.02	Beiträge an Dorfvereine	102'000.00		80'000.00		118'619.30	
3411	Badeanlagen Winkel und Wyden	612'500.00	52'800.00	365'900.00	31'900.00	385'594.50	57'241.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'500.00		116'000.00		156'613.50	
3010.01	Aushilfenschädigungen	32'000.00		10'000.00		31'413.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		8'500.00		11'918.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		3'000.00		7'510.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'000.00		1'974.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'300.00		2'075.50	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'300.00		1'200.00		1'555.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		7'000.00		2'100.00	
3091.00	Personalwerbung					323.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		10'000.00		2'928.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'042.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'100.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'500.00		9'000.00		4'411.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'000.00		15'000.00		25'224.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'400.00		4'405.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	215'000.00				776.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'200.00		1'352.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		600.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	41'500.00		32'000.00		42'765.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		90'200.00		36'253.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		5'000.00		1'490.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	45'600.00		45'600.00		45'558.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'900.00		2'900.00		2'901.16	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		20'000.00		47'361.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		12'800.00		11'900.00		9'880.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3414	Bootsstationierungsanlagen	61'900.00	127'000.00	101'900.00	130'000.00	61'956.47	122'462.18
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'279.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	22'300.00		22'300.00		20'104.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000.00		75'000.00		37'972.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'600.00		2'600.00		2'600.22	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						-112.92
4210.34	Gebühren Warteliste		7'000.00		7'000.00		7'053.96
4240.34	Gebühren Bootsplätze		120'000.00		123'000.00		115'521.14
3420	Freizeit	212'800.00	35'000.00	454'000.00	35'000.00	228'522.65	34'624.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'300.00		20'500.00		15'681.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'400.00		989.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'200.00		703.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		365.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		172.30	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	100.00		100.00		63.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		578.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		6'356.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'854.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		3'000.00		5'633.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			215'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	123'000.00		139'500.00		137'909.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'300.00		15'100.00		15'281.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	44'000.00		44'000.00		42'932.95	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'000.00		35'000.00		34'624.70
3421	Spielplätze	17'500.00		37'000.00		67'460.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'500.00		37'000.00		67'460.75	
3422	übrige Freizeitgestaltung	79'700.00	13'000.00	86'700.00	15'000.00	49'124.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			5'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			3'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.34	Skilager	33'500.00		33'500.00		17'424.00	
3632.33	Beitrag an ref. Kirchgemeinde für Sommerlager	29'000.00		28'000.00		29'700.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		2'000.00	
4260.90	Beiträge Skilager		13'000.00		15'000.00		
3423	Ferienhaus Valbella	39'700.00	33'000.00	241'100.00	33'000.00	119'685.33	60'979.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					19'389.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		6'875.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		10'000.00		9'348.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		3'000.00		2'550.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00		8'500.00		-853.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		128'100.00		2'388.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		4'000.00		2'494.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			77'500.00		77'492.83	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		33'000.00		33'000.00		60'979.00
4	Gesundheit	4'092'000.00	1'672'600.00	3'607'900.00	1'672'600.00	3'668'510.28	1'672'710.00
	Nettoergebnis		2'419'400.00		1'935'300.00		1'995'800.28
4120	Alterswohnheim Gehren	1'249'300.00	1'672'600.00	1'260'400.00	1'672'600.00	1'266'805.71	1'672'600.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00				86.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'100.00		12'000.00		11'951.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		4'000.00		23'492.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'500.00		37'000.00		23'903.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'207'400.00		1'207'400.00		1'207'372.46	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		1'580'800.00		1'580'800.00		1'580'800.00
4920.00	Interne Verrechnung Mietzins Bibliothek		91'800.00		91'800.00		91'800.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'675'000.00		1'518'500.00		1'474'458.35	
3632.41	Beiträge an Gemeinden /-zweckverbände Langzeitpflege, Normdefizit			110'000.00			
3632.45	Beiträge an Gemeinden /-zweckverbände Akut- und Übergangspflege	25'000.00		8'500.00		20'953.55	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.41	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege, Normdefizit	1'650'000.00		1'400'000.00		1'453'504.80	
4210	Ambulante Krankenpflege	255'000.00		5'000.00		4'340.00	
3010.40	Entschädigung Hebammen	5'000.00		5'000.00		4'340.00	
3635.51	Beiträge an private Unternehmungen	250'000.00					
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	700'000.00		610'000.00		710'243.78	
3635.51	Beiträge an private Unternehmungen	700'000.00		610'000.00		710'243.78	
4220	Rettungsdienste	116'200.00		103'200.00		120'443.60	
3612.42	Entschädigung Seerettungsdienst	116'200.00		103'200.00		120'443.60	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	14'700.00		17'100.00		17'180.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'700.00		17'100.00		17'180.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	68'000.00		79'200.00		60'263.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		3'121.75	
3042.00	Verpflegungszulagen					34.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		500.00		191.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		9.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		33.30	
3106.00	Medizinisches Material nach MIGEL-Liste	700.00		500.00		789.04	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	9'000.00		8'000.00		4'237.50	
3136.02	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	53'000.00		65'000.00		51'846.10	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'500.00		1'615.75	110.00
3632.43	Anteil Pilzkontrolle Küsnacht/Erlenbach	1'600.00		1'500.00		1'615.75	
4270.00	Bussen						110.00
4900	Gesundheitswesen Übriges	12'200.00		13'000.00		13'159.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'200.00		11'000.00		11'159.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		2'000.00		2'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit	9'706'500.00	4'275'900.00	8'193'200.00	3'511'000.00	6'904'428.32	4'816'057.30
	Nettoergebnis		5'430'600.00		4'682'200.00		2'088'371.02
5120	Prämienverbilligungen	504'500.00	510'000.00	367'000.00	305'000.00	382'704.00	390'970.08
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500.00		2'000.00		2'584.80	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	250'000.00				192'854.90	
3635.10	Beiträge an Krankenkassenprämien für Sozialhilfeempfänger	250'000.00		295'000.00		187'264.30	
3637.10	Beiträge für Krankenkassen an Sozialhilfeempfänger			70'000.00			
4290.00	übrige Entgelte						3'677.20
4290.51	Eingelöste Verlustscheine				10'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund						16'338.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500'000.00		195'000.00		259'304.73
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstatten Prämien, IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		10'000.00		100'000.00		97'554.80
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstatten Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						14'095.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	570'000.00	400'000.00	621'000.00	447'700.00	643'869.35	455'015.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		10'000.00		167.40	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	530'000.00		570'000.00		604'328.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	35'000.00		41'000.00		39'373.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		385'000.00		427'700.00		446'336.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		15'000.00		20'000.00		8'679.00
5230	Invalidenheime	13'400.00		13'000.00		4'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'400.00		13'000.00		4'200.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	40'200.00	4'300.00	69'100.00	7'200.00	56'646.25	7'162.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'200.00		37'500.00		37'359.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'500.00		2'410.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		4'500.00		4'481.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		700.00		719.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		419.90	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	300.00		400.00		374.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00			
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige			10'000.00		7'880.55	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4611.53	Entschädigungen für AHV-Zweigstelle		4'300.00		7'200.00		7'162.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'595'000.00	1'130'000.00	1'525'000.00	1'080'500.00	1'504'082.10	1'078'761.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		10'000.00		584.40	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'480'000.00		1'420'000.00		1'407'862.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	110'000.00		95'000.00		95'635.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'090'000.00		1'060'500.00		991'052.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00				59'016.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'000.00		20'000.00		27'424.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- / Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						1'269.00
5350	Leistungen an das Alter	15'100.00		40'100.00		14'168.80	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder					380.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'100.00		40'100.00		13'788.80	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	8'000.00	8'000.00	12'000.00	8'000.00	9'922.00	25'434.65
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		12'000.00		9'922.00	
4290.00	übrige Entgelte		8'000.00		8'000.00		25'434.65
5440	Jugendschutz	1'010'200.00	85'000.00	937'000.00	10'000.00	878'522.11	1'384'931.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'000.00		5'679.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		364.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		17.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		63.55	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				61.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		4'900.00			
3631.54	Beiträge an den Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	567'000.00		490'000.00		490'000.00	
3632.54	Beitrag an AJB	221'000.00		214'000.00		194'338.00	
3635.54	Beitrag an Krippenaufsicht	4'500.00		4'500.00		5'452.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		2'600.15	
3636.01	Beitrag an MOJUGA Erlenbach	159'500.00		167'000.00		138'707.66	
3636.54	Beitrag Jugendberatung Samowar	37'500.00		37'800.00		41'236.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		11'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		75'000.00				1'373'431.86
5450	Leistungen an Familien	108'300.00	22'000.00	139'900.00		102'587.63	22'658.40
3612.54	Beitrag unentgeltliche Rechtsberatung	400.00		400.00		350.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'900.00		7'500.00			
3636.55	Beitrag Familienzentrum Flüügepilz	100'000.00		100'000.00		77'532.13	
3636.56	Versuchsbetrieb Koordinationsstelle "ErlNet.ch"			32'000.00		24'705.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'000.00				22'658.40
5451	Kinderkrippe im Winzerhaus (Schulhausstrasse 66)	1'001'900.00	571'500.00	1'009'500.00	554'500.00	861'024.09	574'420.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	561'000.00		484'000.00		425'797.95	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	50'000.00		35'000.00		80'976.40	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'168.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	25'500.00		23'000.00		25'370.00	
3042.09	Rückerstattungen Verpflegungszulagen	-25'500.00		-23'000.00		-25'370.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		33'000.00		33'566.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		40'000.00		37'544.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		11'000.00		10'289.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'500.00		5'844.75	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	4'500.00		5'000.00		4'256.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		7'000.00		3'243.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'213.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'500.00		4'115.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		267.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		15'000.00		2'255.81	
3104.00	Schulmaterial	3'000.00		3'000.00		2'533.70	
3105.00	Lebensmittel	23'000.00		22'500.00		32'388.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		2'000.00		1'534.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		3'000.00		1'297.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'900.00		12'472.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'500.00		2'102.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		8'907.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		1'000.00		547.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		55'500.00		13'110.55	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'300.00		72'000.00		46'001.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		372.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		54.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	500.00		500.00		346.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'600.00		11'600.00		11'647.47	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					39'235.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		80'000.00		18'412.20	
3637.01	Gemeinderabatt	50'000.00		65'000.00		43'676.90	
3637.02	Geschwisterrabatt	14'000.00		11'000.00		13'179.40	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik					10'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'383.85
4240.21	Elternbeiträge		570'000.00		553'000.00		514'124.20
4240.54	Wartelistengebühren		1'000.00		1'000.00		600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		3'943.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						53'368.29
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'400.00	115'700.00	1'400.00	114'600.00	1'430.32	110'979.70
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'400.00		1'400.00		1'430.32	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		115'700.00		114'600.00		110'979.70
5710	Beihilfen/Zuschüsse	156'000.00	70'000.00	161'000.00	74'200.00	156'173.00	82'971.00
3637.24	Beihilfen	70'000.00		75'000.00		72'912.00	
3637.25	kantonalrechtliche Zuschüsse	31'000.00		31'000.00		31'814.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	55'000.00		55'000.00		51'447.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000.00		74'200.00		62'523.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu unrecht bezogene Leistungen)						1'250.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu unrecht bezogene Leistungen)						5'040.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						14'158.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	951'000.00	159'000.00	735'000.00	182'000.00	958'839.50	474'931.17
3130.00	Dienstleistungen Dritter					603.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		167.40	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.57	Beschäftigungsprogramme	30'000.00		20'000.00			
3634.58	Integrationsprogramme	30'000.00		15'000.00		62'771.60	
3637.30	Schweizer Staatsangehörige ohne Kostenersatz	400'000.00		400'000.00		411'703.25	
3637.34	Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	265'000.00		130'000.00		220'961.60	
3637.35	Ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	216'000.00		160'000.00		262'632.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		22'000.00		20'125.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		139'000.00		160'000.00		137'108.85
4637.30	Rückerstattung Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						205'395.52
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						56'139.75
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						56'162.05
5730	Asylwesen	3'284'300.00	1'120'000.00	2'170'300.00	690'000.00	928'199.31	111'128.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'000.00		213'000.00		195'498.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'900.00		13'700.00		9'526.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'300.00		6'500.00		3'953.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'300.00		3'500.00		2'417.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		600.00		1'807.80	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'200.00		600.00		357.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00				19'608.75	
3105.00	Lebensmittel	260'000.00		172'800.00		86'845.75	
3106.01	Medizinisches Material übriges	2'000.00		43'200.00		376.80	
3110.01	Anschaffungen Möbel, Hausrat	20'000.00		20'000.00		31'607.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		11'982.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		325'000.00		111'604.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	506'000.00		407'400.00		324'549.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			40'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					32'070.60	
3634.57	Beschäftigungsprogramme	20'000.00					
3634.58	Integrationsprogramme	400'000.00		400'000.00		-6'442.35	
3637.57	Beiträge an Asylbewerber	1'500'000.00		500'000.00		100'434.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'000.00		4'000.00		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						83'545.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund						657.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'100'000.00		650'000.00		1'851.00
4637.00	Beiträge von Asylbewerber		20'000.00		40'000.00		25'075.60
5790	Fürsorge, Übriges	327'200.00	80'400.00	281'900.00	37'300.00	276'759.86	96'693.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'600.00		180'500.00		144'647.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600.00		12'000.00		8'589.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'700.00		21'000.00		15'164.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		3'000.00		2'723.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'000.00		1'495.35	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'200.00		1'800.00		1'330.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		2'000.00		485.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'600.00		38'800.00		57'551.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		5'839.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					390.75	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'700.00		6'600.00		5'619.00	
3634.58	Integrationsprogramme					24'424.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'000.00				500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		12'000.00		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'949.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						4'653.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'400.00		37'300.00		87'090.25
5920	Hilfsaktionen im Inland	65'000.00		60'000.00		69'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	65'000.00		60'000.00		69'800.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	55'000.00		50'000.00		55'500.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	55'000.00		50'000.00		55'500.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'452'300.00	468'000.00	3'592'500.00	534'500.00	3'086'568.82	278'160.83
	Nettoergebnis		2'984'300.00		3'058'000.00		2'808'407.99

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	2'458'500.00	445'500.00	2'419'200.00	450'500.00	2'099'793.59	192'244.93
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'639.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'300.00		515'500.00		516'399.95	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'216.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'300.00		34'000.00		34'012.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'700.00		48'500.00		47'082.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'600.00		13'000.00		11'855.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'000.00		5'643.05	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	5'500.00		5'000.00		4'958.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		2'655.60	
3091.00	Personalwerbung	500.00		700.00		1'429.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		40'000.00		40'433.05	
3101.01	Hausnummern, Strassensignalisation	16'000.00		16'000.00		5'254.50	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Robidog-Anlagen	5'000.00		5'000.00		3'882.10	
3101.04	Streusalz	18'000.00		18'000.00		5'746.35	
3105.00	Lebensmittel	800.00		500.00		147.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		80'000.00		44'742.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		3'320.25	
3119.61	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		17'000.00		14'620.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					999.00	
3130.61	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		3'000.00			
3130.62	Transporte, Abraum durch Dritte	30'000.00		30'000.00		8'114.75	
3130.63	Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt	4'000.00		4'000.00		2'400.00	
3130.64	Dienstleistungen Dritter für Vandalismus	25'000.00		25'000.00			
3130.65	Dienstleistungen Dritter für Erhöhung Aufenthaltsqualität	50'000.00		50'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		8'127.27	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		3'512.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					845.90	
3141.01	Winterdienst	30'000.00		25'000.00		37'497.09	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.02	Strassenbeleuchtung	280'000.00		250'000.00		225'492.55	
3141.03	Belagsarbeiten für Dritte	10'000.00		10'000.00			
3141.04	Strassenunterhaltsprogramm	180'000.00		200'000.00		211'109.45	
3141.05	Unterhalt Fusswegnetz	90'000.00		90'000.00		95'165.75	
3141.06	Unterhalt Unterführung Dorf, Kunstbauten	5'000.00		5'000.00			
3141.61	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Weihnachtsbeleuchtung)	13'000.00		13'000.00		6'500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		18'000.00		57'581.85	
3149.00	Unterhalt Unterführung Dorf, Kunstbauten					1'079.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		50'000.00		53'145.25	
3151.01	Unterhalt öffentliche Parkuhren	13'600.00		3'300.00		2'481.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		12'250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'825.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	635'000.00		723'000.00		544'176.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'000.00		53'200.00		49'441.86	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'400.00		16'400.00		16'356.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		3'000.00		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)	115'000.00					
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	6'300.00		9'600.00		10'650.07	
4240.61	Parkplatzgebühren Parkuhren/-Karten		75'000.00		75'000.00		91'324.28
4260.00	Rückerstattungen Dritter						-692.30
4260.60	Rückerstattungen Dritter für Belagsarbeiten		10'000.00		10'000.00		10'493.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund						5'680.00
4470.61	Mietertrag Schaukästen Unterführung				5'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		271'000.00		271'000.00		
4611.61	Rückerstattung Strassenreinigung, Winterdienst		4'000.00		4'000.00		
4631.61	Staatsbeitrag Beleuchtungskosten		10'000.00		10'000.00		9'939.00
4930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand		75'500.00		75'500.00		75'500.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	237'400.00	2'500.00	210'100.00		208'954.89	2'686.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00				6'832.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'500.00		22'000.00		15'603.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00		4'000.00		4'481.95	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'000.00		11'100.00		11'073.74	
3631.62	Beiträge Bahninfrastrukturfonds	181'400.00		173'000.00		170'963.00	
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		2'500.00				2'686.45
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	745'400.00		855'800.00		697'314.25	
3631.01	Beitrag an Verkehrsverbund für zusätzliche Ortsbusfahrten	88'000.00		86'000.00		85'895.00	
3631.63	Beitrag an Verkehrsverbund	631'000.00		742'000.00		588'510.00	
3635.62	Beiträge an Verein Erlibus	26'400.00		27'800.00		22'909.25	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			70'000.00	65'000.00	70'290.79	63'280.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			70'000.00		70'290.79	
4250.00	Verkäufe				65'000.00		63'280.00
6310	Schifffahrt	11'000.00	20'000.00	37'400.00	19'000.00	10'215.30	19'949.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'400.00		258.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000.00		10'000.00		3'298.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		3'000.00		952.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			22'000.00		-2'294.00	
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen					8'000.00	
4601.00	Anteil Schiffsteuer		20'000.00		19'000.00		19'949.45
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'964'600.00	2'157'300.00	3'393'500.00	2'609'000.00	2'530'686.03	1'959'034.27
	Nettoergebnis		807'300.00		784'500.00		571'651.76
7100	Wasserversorgung (allgemein)	18'000.00		18'000.00		12'053.65	
3120.71	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	10'000.00		10'000.00		5'980.45	
3143.71	Unterhalt öffentliche Brunnen	8'000.00		8'000.00		6'073.20	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'548'000.00	1'548'000.00	1'974'600.00	1'974'600.00	1'363'534.89	1'363'534.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					198.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'000.00		59'000.00		59'790.45	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					299.95	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'000.00		3'795.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'200.00		6'055.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'377.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00				661.90	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	800.00		600.00		578.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00				16'140.91	
3120.72	Energiekosten Pumpwerke	16'000.00		25'000.00			
3130.80	Reinigung, Entleerung Schächte, usw.	50'000.00		50'000.00		41'833.23	
3130.81	Nachführung Leitungskatasterplan	25'000.00		25'000.00		25'933.20	
3130.82	Betrieb Leitungskataster (LIS)	22'000.00		20'000.00		24'367.27	
3130.83	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		20'000.00		22'171.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					6'405.39	
3132.72	GEP	64'000.00		350'000.00		7'946.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		863.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	180'000.00		80'000.00		118'450.75	
3143.01	Unterhalt, Service Pumpstationen	25'000.00		30'000.00		25'925.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					199.80	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, Eigenwirtschaftsbetriebe	300'000.00		193'000.00		404'322.22	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	706'400.00		556'200.00		575'290.83	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			539'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'000.00		11'200.00		18'927.35	
4240.72	Klärgebühren		420'000.00		420'000.00		424'559.89
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		974'000.00		1'524'600.00		753'349.90
4612.72	Rückerstattung Gemeinde Herrliberg		10'000.00		20'000.00		8'149.30
4690.00	Übriger Transferertrag						164'524.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		115'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		29'000.00		10'000.00		12'951.80
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	13'000.00		13'000.00		9'245.78	
3130.70	Kadaververnichtung	13'000.00		13'000.00		9'245.78	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	601'300.00	601'300.00	626'400.00	626'400.00	584'504.41	584'504.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'400.00		19'500.00		19'368.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'300.00		1'217.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'300.00		1'057.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		449.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		212.00	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	400.00		200.00		189.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					4'955.39	
3102.73	Drucksachen, Publikationen, Gebührenmarken	19'000.00		19'000.00		11'850.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		31'000.00			
3130.05	Glasentsorgung	16'000.00		20'000.00		14'790.55	
3130.06	Häcksel- und Kompostdienst	4'000.00		5'000.00		3'611.01	
3130.07	übrige Dienstleistungen Dritter	15'000.00		10'000.00		20'153.02	
3130.08	Transporte, Abraum durch Dritte (öffentlicher Abfall)	20'000.00		20'000.00		20'577.11	
3130.71	Grüngutabfuhrkosten	110'000.00		115'000.00		106'493.14	
3130.73	Kehrichtabfuhrkosten	100'000.00		100'000.00		153'717.19	
3130.74	Altpapierentsorgung und Vereinsbeiträge	20'000.00		20'000.00		16'717.80	
3130.75	Metallabfuhrkosten	3'000.00		3'000.00		2'106.55	
3130.76	Kartonabfuhrkosten	10'000.00		10'000.00		5'781.52	
3144.73	Baulicher Unterhalt Sammelstellen	7'000.00		7'000.00		9'269.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00		4'500.00		4'238.44	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					.02	
3199.07	Vorsteuerkürzung MWST, übriger Betriebsaufwand					1'149.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	9'400.00		1'400.00		9'372.12	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					20'167.25	
3612.73	Anteill Sammelstelle Küsnacht	26'000.00		26'000.00		24'703.95	
3631.73	Beiträge an Kanton für Entsorgung Sonderabfall	5'000.00		5'000.00		5'057.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00		48'398.93	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			8'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		3'000.00		3'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	75'500.00		75'500.00		75'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'400.00		100.00		399.30	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas (VEG)		20'000.00		20'000.00		16'621.91
4240.73	Kehrichtgebühren		255'000.00		255'000.00		257'992.39
4240.74	Kehrichtsackgebühren		240'000.00		240'000.00		239'746.68
4240.75	Grüngutgebühren		70'000.00		70'000.00		60'686.86
4250.00	Verkäufe						1'797.68
4250.73	Verkaufserlös Altpapier		6'000.00		10'000.00		6'170.44
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00		.17
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		4'100.00		30'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'000.00		1'000.00		1'488.25
7410	Gewässerverbauungen	50'500.00		50'500.00		49'979.96	
3142.01	Unterhalt Kunstbauten	10'000.00		10'000.00		3'417.85	
3142.74	Unterhalt Bach- und Seeufer	10'000.00		10'000.00		5'324.70	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	30'500.00		30'500.00		41'237.41	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	60'500.00		53'500.00		43'751.50	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'900.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	43'500.00		36'500.00		34'462.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		7'389.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	7'000.00		5'000.00		6'604.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		5'000.00		6'604.80	
7710	Friedhof und Bestattung	369'700.00	8'000.00	370'200.00	8'000.00	369'458.54	10'995.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500.00		24'000.00		26'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00			
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	400.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00					
3101.77	Särge, Urnen, Grabkreuze und Schrifttafeln	30'900.00		24'900.00		25'210.50	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'796.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		15'000.00		7'858.10	
3130.77	Kremationen	24'400.00		20'600.00		27'383.45	
3130.78	Leichenschau, Einsargen, Leichen- und Urnentransporte	11'800.00		13'400.00		16'872.65	
3130.79	Totengräberarbeiten	12'000.00		12'000.00		15'116.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		435.85	
3140.77	Unterhalt Friedhofanlage	172'000.00		160'000.00		186'386.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		40'000.00		9'716.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'200.00		3'200.00		3'170.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'100.00		44'100.00		44'111.93	
3636.77	Beitrag an ref. Kirchgemeinde für Bestattungsbegleitungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		10'995.00
7790	Umweltschutz, Übriges	220'000.00		220'000.00		19'123.45	
3130.66	Umsetzung Massnahmen Bereich Umwelt	200'000.00		200'000.00			
3130.90	SBB Rail-Checks Gemeindepersonal	20'000.00		20'000.00		19'123.45	
7900	Raumordnung (allgemein)	76'600.00		62'300.00		72'429.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		10'000.00		29'868.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		1'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'000.00		17'700.00		12'687.95	
3612.79	Beitrag Regionalplanung	30'600.00		33'600.00		29'872.45	
8	Volkswirtschaft	315'600.00	490'000.00	313'600.00	410'000.00	267'912.45	744'413.50
	Nettoergebnis	174'400.00		96'400.00		476'501.05	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'600.00		1'600.00		1'634.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600.00		1'600.00		1'634.60	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'000.00		1'000.00		300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		300.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	51'000.00		51'000.00		55'987.85	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30'000.00		30'000.00		31'669.80	
3145.00	Unterhalt Wald	5'000.00		5'000.00		8'125.20	
3614.82	Kostenanteil Holzkorporation	16'000.00		16'000.00		16'192.85	
8600	Banken und Versicherungen		490'000.00		410'000.00		744'413.50
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		490'000.00		410'000.00		744'413.50
8790	Energie, Übriges (allgemein)	262'000.00		260'000.00		209'990.00	
3000.87	Entschädigung Umweltkommission					6'415.60	
3130.87	Massnahmen Energiepolitik	259'000.00		257'000.00		200'974.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		2'600.00	
9	Finanzen und Steuern	52'275'100.00	87'942'850.00	43'618'700.00	76'843'400.00	56'849'019.40	84'189'964.13
	Nettoergebnis	35'667'750.00		33'224'700.00		27'340'944.73	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	45'000.00	74'366'500.00	52'000.00	66'406'000.00	18'824.11	74'068'285.24
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000.00		52'000.00		18'824.11	
4000.00	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		35'386'000.00		33'188'000.00		32'843'737.10
4000.10	Einkommenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		5'622'000.00		5'880'000.00		7'259'996.73
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		110'000.00		165'000.00		60'189.96
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		455'000.00		565'000.00		459'668.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'254'000.00		-3'265'000.00		-3'155'696.45
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-600'000.00		-500'000.00		-267'579.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29'554'000.00		25'942'000.00		28'322'362.65
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'027'000.00		2'750'000.00		4'236'320.02
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		90'000.00		135'000.00		59'317.25
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		218'000.00		258'000.00		217'881.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-678'000.00		-1'004'000.00		-841'392.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'000'000.00		1'000'000.00		3'171'997.24
4008.00	Personensteuern		100'000.00		105'000.00		110'750.19

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		778'000.00		712'000.00		716'154.88
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		334'000.00		347'000.00		730'383.64
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						1'681.10
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		107'000.00		147'000.00		88'207.20
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-62'000.00		-214'000.00		-120'599.35
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		148'000.00		158'000.00		106'431.97
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		17'000.00		24'000.00		59'666.86
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						15.80
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		20'000.00		30'000.00		13'780.65
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-5'500.00		-17'000.00		-4'991.15
9101	Sondersteuern	13'000.00	8'068'000.00	12'000.00	8'564'000.00	12'705.00	7'984'020.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'000.00		12'000.00		12'705.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'000'000.00		8'500'000.00		7'915'980.00
4033.00	Hundesteuern		68'000.00		64'000.00		68'040.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	49'730'000.00		41'317'000.00		47'652'855.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	49'730'000.00		41'317'000.00		47'652'855.00	
9610	Zinsen	156'600.00	1'742'500.00	144'200.00	369'200.00	112'571.42	435'953.42
3181.01	Abschreibungen Zinsen auf Steuerforderungen	1'200.00				1'157.51	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00				27.70	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00		23'931.71	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	110'000.00		130'000.00		70'658.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'300.00		13'200.00		16'795.55	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		12'000.00				-713.12
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						10.40
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		105'000.00		115'000.00		115'036.19
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		750'000.00				67'108.30
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		78'200.00		105'000.00		101'288.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		797'300.00		149'200.00		153'223.65

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen			250'000.00		77'465.70	
3439.51	Neuer Erlibacherhof, Wettbewerb			250'000.00		73'764.45	
3439.52	Neuer Erlibacherhof, öffentlicher Gestaltungsplan					3'701.25	
963001	Finanzliegenschaften Allgemein	255'600.00		115'400.00		78'602.90	3'947.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter					24'496.65	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	84'000.00		84'000.00		23'412.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	171'600.00		31'400.00		30'694.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen						3'947.00
963002	Bahnhofstrasse 1	50'900.00	24'000.00	36'300.00		15'892.46	37'174.77
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00		5'000.00		3'339.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		15'000.00		5'156.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					784.05	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500.00		7'200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		600.00		576.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'948.55	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					635.41	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'400.00		3'500.00		3'453.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		24'000.00				37'174.77
963003	Bahnhofstrasse 18	63'500.00		86'000.00	27'000.00	37'976.05	59'311.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	6'000.00		6'000.00		2'456.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		10'000.00		12'895.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'000.00		600.00		2'000.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00					
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					2'911.90	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00		5'300.00		7'621.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		489.60	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter			52'000.00		2'057.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'500.00		8'600.00		7'543.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen				27'000.00		59'311.00
963004	Bahnhofstrasse 23	103'000.00	172'000.00	52'100.00	167'000.00	83'919.75	166'046.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		4'500.00		2'929.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000.00		15'000.00		56'862.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	6'500.00		6'500.00		4'591.10	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'000.00		4'000.00		801.30	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000.00		2'000.00		352.15	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00		5'100.00		3'177.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		900.00		886.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		6'700.00		6'664.70	
3439.90	Übriger Liegenschaftenerhalt FV					261.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'500.00		7'400.00		7'393.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		172'000.00		167'000.00		166'046.00
963005	Bahnhofstrasse 26	84'400.00	24'000.00	40'100.00	31'000.00	38'726.05	136'796.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		5'000.00		1'892.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	6'000.00		5'800.00		5'495.80	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		5'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000.00		2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00		4'800.00		3'622.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		931.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'300.00		6'300.00		6'214.50	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					3'692.35	
3439.90	Übriger Liegenschaftenerhalt FV					9'374.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	43'100.00		8'200.00		7'503.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		24'000.00		31'000.00		131'062.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten						5'734.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963006	Dorfstrasse 19	24'800.00	26'300.00	22'900.00	24'600.00	48'466.60	24'636.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		16'000.00		45'365.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			1'000.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	200.00		100.00		97.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00		300.00		144.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00		1'028.35	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					570.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	7'300.00		1'400.00		1'260.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		26'300.00		24'600.00		24'636.00
963007	Dorfstrasse 23	27'000.00	37'800.00	40'500.00	35'500.00	10'944.15	35'508.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		1'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		33'000.00		7'307.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		242.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		229.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'500.00		1'474.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	9'100.00		1'700.00		1'690.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		37'800.00		35'500.00		35'508.00
963008	Dorfstrasse 25	45'700.00	51'000.00	82'300.00	47'700.00	22'033.35	47'748.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		1'000.00		3'467.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00		72'500.00		13'681.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'000.00		3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		1'000.00		151.45	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00		100.00		65.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		321.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'000.00		2'012.40	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					-0.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	12'600.00		2'300.00		2'335.00	
	Finanzaufwand						

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		51'000.00		47'700.00		47'748.00
963009	Dorfstrasse 27	30'100.00	29'200.00	11'900.00	27'400.00	79'888.65	27'432.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		1'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00		5'000.00		76'428.50	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		664.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		213.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'200.00		1'184.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'500.00		1'400.00		1'398.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		29'200.00		27'400.00		27'432.00
963010	Fischerweg 6	42'700.00	57'500.00	148'600.00	53'700.00	130'568.40	53'784.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		45'000.00		560.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00		95'000.00		123'990.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		403.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		895.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		2'200.00		2'230.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'400.00		2'500.00		2'488.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		57'500.00		53'700.00		53'784.00
963011	Fischerweg 8/10	119'900.00	64'700.00	142'600.00	60'700.00	71'126.65	60'660.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00		72'000.00		1'848.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	87'000.00		60'600.00		63'278.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'000.00		3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		1'000.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'600.00		2'625.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'100.00		3'400.00		3'375.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		64'700.00		60'700.00		60'660.00
963012	Fischerweg 16	39'700.00	74'000.00	59'200.00	69'800.00	21'686.85	69'756.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		45'000.00		3'587.25	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		5'000.00		11'685.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		165.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		384.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'600.00		2'629.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'500.00		3'200.00		3'235.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		74'000.00		69'800.00		69'756.00
963013	Freihofstrasse 5	7'500.00		4'500.00	4'500.00	342.30	4'500.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00		2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	200.00		200.00		132.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		40.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		169.65	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen				4'500.00		4'500.00
963014	Im Allmendli 7	60'700.00	65'200.00	60'700.00	65'200.00	31'806.55	72'588.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00		30'000.00		9'851.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00		10'000.00		7'810.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'000.00		732.85	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'600.00		10'600.00		7'491.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		326.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		2'736.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'400.00		2'900.00		2'858.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		65'200.00		65'200.00		65'148.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten						7'440.00
963015	Im Allmendli 9	10'000.00		10'000.00		17'780.60	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00		10'000.00		17'780.60	
963016	Im Allmendli 15	93'200.00	37'500.00	36'800.00	37'000.00	66'797.90	27'970.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'000.00		10'000.00		4'774.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		10'000.00		38'972.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		3'000.00		1'263.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					10'068.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		479.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'600.00		1'588.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	59'000.00		9'700.00		9'651.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		37'500.00		37'000.00		27'970.00
963017	Im Allmendli 19	19'200.00	10'700.00	14'400.00	10'000.00	8'216.35	10'080.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		5'000.00		1'667.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		5'166.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		99.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		438.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'600.00		800.00		845.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		10'700.00		10'000.00		10'080.00
963018	Laubholzstrasse 77/79	118'200.00	70'700.00	35'200.00	68'400.00	75'519.40	67'184.50
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		5'000.00		6'707.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	68'000.00		10'000.00		49'948.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'000.00		8'000.00		6'257.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'000.00		3'000.00		5'130.65	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		301.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		468.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		2'900.00		2'877.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'700.00		3'800.00		3'828.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		70'700.00		68'400.00		67'184.50
963019	Lerchenbergstrasse 11	76'600.00	29'200.00	140'400.00	29'000.00	71'668.50	28'860.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00		6'000.00		28'481.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	21'500.00		15'000.00		17'010.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'800.00		5'800.00		5'818.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'000.00		4'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		807.00	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					1'121.05	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'300.00		14'200.00		15'026.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		301.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		91'100.00		1'138.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'600.00		2'000.00		1'963.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		29'200.00		29'000.00		28'860.00
963020	Lerchenbergstrasse 13	100'100.00	79'500.00	52'100.00	75'100.00	52'746.40	75'141.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		3'000.00		1'277.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	35'000.00		15'000.00		17'819.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'000.00		6'000.00		4'763.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'000.00		3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					2'203.20	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'500.00		16'100.00		19'690.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		440.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'800.00		2'832.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'100.00		3'700.00		3'721.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		79'500.00		75'100.00		75'141.00
963021	Schulhausstrasse 28 (Ankerhaus)	64'100.00	95'400.00	37'300.00	93'000.00	101'483.65	93'929.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		13'000.00		3'003.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00		10'000.00		86'945.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'000.00		3'000.00		1'616.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		640.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'100.00		4'121.85	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					662.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'100.00		4'500.00		4'493.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		95'400.00		93'000.00		93'929.00
963022	Seestrasse 4	26'900.00	20'400.00	16'000.00	19'900.00	25'721.75	19'824.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		5'000.00		2'998.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000.00		5'000.00		17'137.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		2'000.00		2'602.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		262.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		900.00		946.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	9'600.00		1'800.00		1'775.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		20'400.00		19'900.00		19'824.00
963023	Seestrasse 8 (Wunderlihaus)	4'800.00	21'300.00	900.00	21'300.00	888.00	21'300.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'800.00		900.00		888.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		21'300.00		21'300.00		21'300.00
963024	Seestrasse 51 (Rest. Rössli)	76'900.00	124'000.00	60'000.00	120'000.00	62'496.00	119'856.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00		3'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'000.00		41'000.00		48'712.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'000.00		3'000.00		1'621.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	800.00				736.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'700.00		5'600.00		5'551.80	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					437.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'400.00		5'400.00		5'437.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		124'000.00		120'000.00		119'856.00
963025	Seestrasse 52 (altes Gemeindehaus)	64'500.00	114'600.00	67'900.00	113'000.00	81'833.05	113'964.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00		10'000.00		11'762.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		26'000.00		45'301.15	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'000.00		5'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		1'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial					13'839.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		900.00		864.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		19'200.00		4'296.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'200.00		5'800.00		5'770.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		114'600.00		113'000.00		113'964.00
963026	Seestrasse 83 (Rest. Erlibacherhof)	429'800.00	105'400.00	118'400.00	98'400.00	114'252.10	112'020.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	12'500.00		12'500.00		6'095.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	29'000.00		21'800.00		18'697.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	21'300.00				350.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00				298.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	10'000.00				1'777.05	
3431.30	Unterhalt Mobilien	10'000.00		6'000.00		1'641.05	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	2'000.00				105.55	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	71'400.00		71'100.00		75'332.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'000.00				4'237.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	160'000.00					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	31'100.00		7'000.00		5'717.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		98'400.00		98'400.00		98'400.00
4430.01	Mietzinseinnahmen Garagen		7'000.00				13'620.00
963027	Winkelstrasse 11	57'800.00	3'600.00	38'400.00	18'000.00	33'758.20	3'600.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00		10'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		10'500.00		4'058.10	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'100.00		12'100.00		9'021.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		589.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		3'334.50	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					12'459.55	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'200.00		4'300.00		4'295.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		3'600.00		18'000.00		3'600.00
963028	Seestrasse 2	85'700.00	64'800.00	49'600.00	62'000.00	54'679.95	68'751.10
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00		15'000.00		26'488.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000.00		5'000.00		3'945.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'000.00		4'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'500.00		13'200.00		15'609.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00				260.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'600.00		2'591.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	31'200.00		5'800.00		5'784.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		64'800.00		62'000.00		63'111.10
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten						5'640.00
963029	Freihofstrasse 9	52'400.00	21'600.00	29'200.00	21'600.00	30'798.55	21'600.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'000.00		3'000.00		3'850.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		11'878.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'100.00		11'700.00		9'590.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		160.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		814.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	24'300.00		4'500.00		4'505.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		21'600.00		21'600.00		21'600.00
963030	Seestrasse 81	7'500.00	13'000.00	10'000.00	13'000.00	80.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			3'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00		3'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'500.00		4'000.00		80.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		13'000.00		13'000.00		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'000.00		2'000.00		6'496.80
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'000.00		2'000.00		6'496.80

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	87'300.00	87'300.00	88'400.00	88'400.00	111'242.30	111'242.30
3502.00	Einlagen in Fonds und Stiftungen des FK	19'300.00		9'200.00		47'319.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		9'000.00		15'780.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		60'200.00		48'143.30	
4390.00	Übriger Ertrag		10'000.00		7'000.00		44'963.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		68'000.00		79'200.00		63'923.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'300.00		2'200.00		2'355.50
9999	Abschluss		2'235'150.00	135'400.00		7'392'654.76	
9000.00	Ertragsüberschuss			135'400.00		7'392'654.76	
9001.00	Aufwandüberschuss		2'235'150.00				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen Verwaltungs- und Finanzvermögen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Minderausgaben	-1'820'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Minderausgaben	-965'000.00

Funkt. Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Beschreibung
Verwaltungsvermögen			
Finanz- und Steuerverwaltung			
0210	520002 Einführung Kreditorenworkflow und digitale Archivierung	60'000	Projekt digitale Visierung und Archivierung der Lieferantenrechnungen, Software, Schnittstelle und Umsetzung
Allgemeine Dienste, übrige			
0220	520001 Neue Gemeindehomepage	50'000	Überarbeitung und Gestaltung neue Gemeindehomepage
Informatik Administration			
0226	506018 Ersatz Applikationsserver / Netapp	115'000	End of Life: Ersatz gemäss IT-Strategie alle 5 Jahre.
Erlengut			
0293	506020 Erlengut Villa, Klapptische auf Rollen	55'000	Alte Klapptische durch neue Klapptische auf Rollen ersetzen.
0293	504052 Erlengut, Sanierung 4.5-Zimmerwohnung	85'000	Renovationsbedürftige Wohnung im Erlengut
Gemeindehaus			
0296	506015 Gemeindehaus, Seestrasse 59, Ersatz Mobiliar Verwaltung und Sitzungszimmer, Neugestaltung	250'000	Ersatz Stühle Verwaltung und Sitzungszimmer, Sitzungstische, Sitzgruppe EWK, Technische Installationen, Rollläden, Boden- und Wandbeläge Sitzungszimmer
Turmgut			
0297	504033 Schulhausstrasse 60, Turmgut Erneuerung Fenster, Fassade streichen	200'000	Fassade streichen im Rahmen der ordentlichen Instandhaltungsplanung
Militärische Verteidigung			

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen Verwaltungs- und Finanzvermögen

1610	504001	Schiessanlage Ifang, Pistolenstand 50 m, Rückbau und Altlastensanierung	940'000	Altlastensanierung und Rückbau Pistolenstand, Subventionen erst 2026 (CHF 540'000)
1610	504021	Schiessanlage Ifang, Kugelfang 300 m, Rückbau und Altlastensanierung	310'000	Altlastensanierung und Rückbau Schiessanlage 300 m, Subventionen erst 2026 (CHF 170'000)
Primarstufe				
2120	506017	Ersatz 40 Nähmaschinen	90'000	Ersatz der Nähmaschinen in allen Klassen, weil die neuen Modelle völlig anders funktionieren und nicht kompatibel sind mit den bisherigen Geräten. Die alten Geräte werden eingetauscht, Kosten ca. CHF 81'000 (mit Abzug Eintauschrabatt und Spezialrabatt von ca. CHF 14'000)
Schulliegenschaften				
2170	504026	Schulhausstrasse 59, Unterer Hitzberg, energetischen Verbesserungen (Kühlung Klassenzimmer)	300'000	Budgetposition zur Umsetzung von energetischen Verbesserungen. Konkrete Massnahmen zum Zeitpunkt der Budgetierung noch pendent.
2170	503026	Schulcampus Roter Platz, Umrüstung Beleuchtung auf LED	60'000	Beleuchtung auf LED umrüsten. Wichtig in Hinblick Biodiversität Thema Insekten.
2170	506019	Schulcampus: Erneuerung Telefonanlage	75'000	10 jährige Telefonanlage wird erneuert.
Pavillon Allmendli				
2174	503025	Pavillon Allmendli, Neue Flutlichtanlage Wiese	230'000	Flutlichtanlage nicht funktionstüchtig. Aus Kapazitätsengpässen wieder in Stand setzen.
2174	504049	Pavillon Allmendli, Klimaanlage	145'000	Die Klimaanlage im 1.OG in allen Räumen erweitern. Im Sommer teilweise über 36° heiss.
Schulcampus Erlenbach				
2175	504043	Oberer Hitzberg, Beleuchtungssanierung Klassenzimmer / Gruppenräume	350'000	Alte Leuchten werden durch LED-Lampen ersetzt.
2175	504044	Unterer Hitzberg, Neue Eingangstüre see- und bergseitig	70'000	Haupteingangstüre im Unteren Hitzberg stark abgenutzt. Muss ersetzt werden.
2175	504045	Unterer Hitzberg, Einbau Lüftung Klassenzimmer	210'000	Hitzeproblem im Sommer. Klimagerät einbauen unter Anbetracht das Unterer Hitzberg unter Heimatschutz steht.
2175	504046	Unterer Hitzberg, Sanierung Sockelleistung Treppenhaus	135'000	Sockelleisten aus Gips (desolat und bröckelt) wird durch Naturstein ersetzt.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen Verwaltungs- und Finanzvermögen

2175	504047	Unterer Hitzberg, Neuer Velounterstand	150'000	Velounterstand soll gebaut werden.
2175	504048	Unterer Hitzberg, Aussenklassenzimmer Überdachung	50'000	Überdachung im Unteren Hitzberg für Sommer-Unterricht draussen
Sportanlage Allmendli				
2176	504051	Sporthalle Allmendli, Hallenbelag Oberflächensanierung	90'000	Teilsanierung Belag, da Risse und Blatern entstanden sind wegen Wasser.
Schwimmbad Allmendli				
2177	504050	Schwimmbad Allmendli, Sonnenstoren	200'000	Innenliegender Sonnenschutz nicht ausreichend. Nachrüstung eines variablen aussenliegenden Sonnenschutzes nötig.
Badeanlagen Winkel und Wyden				
3411	504039	Winkelstrasse 11/13, Erweiterung Winkelbadi	50'000	Fortführung der Planungen für eine vergrösserte Badi Winkel. Möglicher Fahrplan: 09.2022-02.2023: Wettbewerb (Budget ER). 2023: Bewilligung des Projektierungskredits an der Gemeindeversammlung, 2025 Baukredit an der Urne, Ausführung 2025-2027.
Freizeit				
3420	645001	RZ Darlehen Erlebacherhus Grischun GmbH	-33'000	Rückzahlung Darlehen (Fr. 100'000) in 3 Raten ab 2022.
Soziale Wohlfahrt				
5920	646000	Investitionsbeitrag Projekt "Erlihuus" Valendas, Amortisation	-55'000	Jährliche Amortisation Darlehen "Beitrag Engihuus" bis 2025, Verbuchung über 5920.363600 Beiträge Hilfsaktionen Inland.
Gemeindestrassen				
6150	501008	Forchstrasse (Chapfstrasse bis Rütibuckweg), Strassensanierung und Neubau Fussweg	100'000	Strassensanierung und Neubau Fussweg
6150	501048	Drusbergstrasse, Strassensanierung	60'000	Belags- und Abschlussarbeiten, in Koordination mit öffentlicher Kanalisation und WaZ
6150	501049	Holzwiesstrasse, Strassensanierung	800'000	Strassensanierung inkl. Umbau Bushaltestelle nach Behindertengleichstellungsgesetz. Inkl Werkleitungen Wasser, Strom und öffentliche Beleuchtung
6150	501050	Loostrasse, Strassensanierung	270'000	Strassensanierung in Koordination mit Waz (EW und ÖB)

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen Verwaltungs- und Finanzvermögen

6150	501044	Zollerstrasse (Liegenschaft Nr. 57 bis Gemeindegrenze), Strassensanierung	600'000	Sanierung Strasse und Öffentliche Beleuchtung Bereich Liegenschaft Nr. 57 bis Gemeindegrenze inkl. Einführung Tempo 30
6150	501051	Wydenstrasse, Strassensanierung	100'000	Strassensanierung in Koordination mit WaZ (Wasser und EW)

Schifffahrt

6310	504030	Schiffplände, Umbau Bistro	600'000	Schiffpländestrasse 1, Umnutzung Schiffwartehaus in ein Bistro
------	--------	----------------------------	---------	--

**Abwasserbeseitigung
(Gemeindebetrieb)**

7201	503021	Sanierung diverse Sonderbauwerke Regenbecken	160'000	Sanierung Regenbecken Zoller I (2024), RB Zoller II (2025) RB Schiffplände (2026)
7201	544000	Investitionsdarlehen ZV ARA KEZ	165'000	Anteil Erlenbach an Investitionen ZV ARA KEZ
7201	644000	Rückzahlung Investitionsdarlehen ZV ARA KEZ	-195'000	Anteil Erlenbach an Abschreibungen ZV ARA KEZ
7201	637000	Anschlussgebühren Kanalisation	-100'000	Geschätzte Einnahmen gemäss Vorjahren

Raumordnung (allgemein)

7900	529002	Teilrevision Nutzungsplanung	60'000	Handlungsbedarf aufgrund div. geänderter Rechtsgrundlagen (gemäss Arbeitsprogramm mit Kostenschätzung i.S. Teilrevision Ortsplanung vom 25.05.2020 + Zusatzkosten für Erarbeitung REL gemäss BPKB 2022/..)
------	--------	------------------------------	--------	--

Liegenschaften Finanzvermögen

9630	704008	Freihofstrasse 5/9, Neubau	250'000	Neubebauung der Freihofstrasse 5/9. Projektierung gemäss Auftrag und Planungskredit GV 23.08.2021. 2022 Vorprojekt. Ausführungskredit Urne 03.2024, Ausführung 04.2025 bis 12.2026 (ca.18 Monate), Bezug ab ca. Ende 2026.
9630	704010	Bahnhofstrasse 18 Dienerhaus, Umsetzung künftige Nutzung	400'000	Sanierung des Dienerhauses. Umsetzung gemäss Baukredit-Bewilligungs-Entscheid bzw. Urnenentscheid vom 13.06.2021. 2022 Unterschützstellung der inventarisierten Liegenschaft. 2022-2023 Bauprojektierung/Bewilligungsverfahren/Submission. Bauausführung von 06/2024 bis 12/2025. Bezug ab Ende 2025.
9630	704016	Bahnhofstrasse 26 Pöstli, Gesamtanierung	800'000	2022: Erarbeitung des Bauprojekts gemäss Beschluss Gemeindeversammlung vom 21.06.2021 sowie Unterschützstellungsverfügung 2022 und Baubewilligungsverfahren. 12.03.2023 Urnenabstimmung über den Ausführungskredit. Ausführung: 2024 bis Ende 2025. Bezug ab 2026.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen Verwaltungs- und Finanzvermögen

9630	704003	Oberdorf-Sigst (Sigstpark), Planung und Umsetzung	50'000	Planungsausgaben Quartier Sigst
9630	704023	Bahnhofstrasse 23, Unterhalt Fassade / Kanalisation	300'000	Instandhaltungen: Kanalisation/Bodenbelag Teer Hofzufahrt zu PP, Fassaden-/Balkonsanierung
9630	704025	Im Allmendli 15, Teilsanierung (Fenster, Terrasse)	510'000	Fenster- und Terrassenerneuerung im Rahmen der ordentlichen Instandhaltungsplanung
9630	704027	Seestrasse 51 (Rest. Rössli), Neue Küche	250'000	Ersatz alte Küche im Restaurant Rössli.
9630	704028	Seestrasse 52, Sanierung Fassade, Dach, Kanalisation	200'000	Sanierungskonzept Seestrasse 52
9630	704021	Seestrasse 83, Neuer Erlibacherhof (Feuerwehrgebäude, Werkgebäude, Saal, Wohnungen)	100'000	2023 Vorbereitung Projektierungskredit / Klärung Gestaltungsplan (ER 250k) , 2024 Projektierungskredit GV (IR 2'100), 2025 Baukredit Urne, Realisierung ab 2026.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	815'000.00		435'000.00		1'787.20	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'250'000.00		420'000.00		135'758.60	
2 Bildung	2'155'000.00		1'970'000.00		580'223.25	
3 Kultur, Sport und Freizeit	50'000.00	33'000.00	235'000.00	33'000.00		33'000.00
4 Gesundheit						
5 Soziale Sicherheit		55'000.00	800'000.00	55'000.00		55'000.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'530'000.00		3'100'000.00		384'790.70	
7 Umweltschutz und Raumordnung	385'000.00	295'000.00	1'850'000.00	100'000.00	4'439'175.11	4'472'213.91
8 Volkswirtschaft						
Total Ausgaben / Einnahmen	7'185'000.00	383'000.00	8'810'000.00	188'000.00	5'541'734.86	4'560'213.91
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-6'802'000.00		-8'622'000.00		-981'520.95
Total	7'185'000.00	7'185'000.00	8'810'000.00	8'810'000.00	5'541'734.86	5'541'734.86

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	815'000.00	815'000.00	435'000.00	435'000.00	1'787.20	1'787.20
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	60'000.00					
5200.02	Kreditorenworkflow und digitale Archivierung	60'000.00					
0220	Allgemeine Dienste, übrige	50'000.00					
5200.01	Neue Gemeindehomepage	50'000.00					
0226	Informatik Administration	115'000.00					
5060.18	Ersatz Applikationsserver / Netapp	115'000.00					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					103.00	
5040.04	Sanierung Saal Erlibacherhof					103.00	
0293	Erlengutstrasse 1a (Erlengut)	140'000.00					
5040.52	Erlengut, Sanierung 4,5-Zimmerwohnung	85'000.00					
5060.20	Erlengut Villa, Klappische auf Rollen	55'000.00					
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59	250'000.00		245'000.00		1'684.20	
5040.02	Gemeindehaus, Umbauten Büros und Pausenraum			40'000.00		1'684.20	
5040.37	Gemeindehaus, Seestrasse 59, Teilersatz Schliessanlage			75'000.00			
5040.38	Gemeindehaus, Seestrasse 59, Ersatz Bürobeleuchtung			80'000.00			
5060.15	Gemeindehaus, Ersatz Mobiliar Verwaltung / Sitzungszimmer	250'000.00		50'000.00			
0297	Schulhausstrasse 60 (Turmgut)	200'000.00		190'000.00			
5040.33	Schulhausstrasse 60, Turmgut Erneuerung Fenster, Fassade streichen	200'000.00		100'000.00			

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.34	Schulhausstrasse 60, Turmgut IV-Rampe			90'000.00			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'250'000.00		420'000.00		135'758.60	
	Nettoergebnis		1'250'000.00		420'000.00		135'758.60
1500	Feuerwehr (allgemein)			420'000.00		135'758.60	
5040.18	Schulhausstrasse 32, Duschen und Aufenthaltsraum			360'000.00		135'758.60	
5060.14	Feuerwehr, Notstromanlage			60'000.00			
1610	Militärische Verteidigung	1'250'000.00					
5040.19	Schiessanlage, Sanierung Kugelfang 300 m	940'000.00					
5040.21	Pistolenstand, Sanierung Kugelfang 50 m	310'000.00					
2	Bildung	2'155'000.00		1'970'000.00		580'223.25	
	Nettoergebnis		2'155'000.00		1'970'000.00		580'223.25
2120	Primarstufe	90'000.00				57'499.00	
5060.13	Ersatz Beamer durch Bildschirme					57'499.00	
5060.17	Ersatz 40 Nähmaschinen	90'000.00					
2170	Schulliegenschaften	435'000.00		1'970'000.00		522'724.25	
5030.22	Sonnenfeld, Beleuchtung auf LED umstellen					23'694.00	
5030.26	Schulcampus Roter Platz, Umrüstung Beleuchtung auf LED	60'000.00					
5040.16	Kindergarten Wanne, Sonderpädagogischer Raum			60'000.00		130'172.40	
5040.23	Campus, Realisierung gedeckter Aussenschulraum					64'193.48	
5040.24	Oberer Hitzberg, Sanierung Duschen und Garderoben			60'000.00		116'522.22	
5040.26	Unterer Hitzberg, energetische Verbesserungen	300'000.00		300'000.00		9'569.80	
5040.27	Kindergarten Wallental, Sanierung Bäder, Küchen / Umnutzung Dachgeschoss			1'300'000.00		112'222.35	
5040.29	Kindergarten Lerchenberg, Sonderpädagogischer Raum			60'000.00		66'350.00	
5040.35	Schulhausstrasse 61-63, Oberer Hitzberg, Fassade neu streichen			90'000.00			

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.36	Schulhausstrasse 65, Oberer Hitzberg Vergrösserung 2 Klassenzimmer			100'000.00			
5060.19	Schulcampus, Erneuerung Telefonanlage	75'000.00					
2174	Pavillon Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)	375'000.00					
5030.25	Pavillon Allmendli, Neue Flutlichtanlage Wiese	230'000.00					
5040.49	Pavillon Allmendli, Klimaanlage	145'000.00					
2175	Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)	965'000.00					
5040.43	Oberer Hitzberg, Beleuchtungssanierung Klassenzimmer/Gruppenräume	350'000.00					
5040.44	Unterer Hitzberg, Neue Eingangstüre see- und bergseitig	70'000.00					
5040.45	Unterer Hitzberg, Einbau Lüftung Klassenzimmer	210'000.00					
5040.46	Unterer Hitzberg, Sanierung Sockelleisten Treppenhaus	135'000.00					
5040.47	Unterer Hitzberg, Neuer Velounterstand	150'000.00					
5040.48	Unterer Hitzberg, Aussenklassenzimmer Überdachung	50'000.00					
2176	Sportanlagen Allmendli	90'000.00					
5040.51	Sporthalle Allmendli, Hallenbelag Oberflächensanierung	90'000.00					
2177	Schwimmbad Allmendli	200'000.00					
5040.50	Schwimmbad Allmendli, Sonnenstoren	200'000.00					
3	Kultur, Sport und Freizeit	50'000.00	33'000.00	235'000.00	33'000.00		33'000.00
	Nettoergebnis		17'000.00		202'000.00	33'000.00	
3411	Badeanlagen Winkel und Wyden	50'000.00		235'000.00			
5040.39	Winkelstrasse 11/13, Erweiterung Winkelbadi	50'000.00		235'000.00			
3420	Freizeit		33'000.00		33'000.00		33'000.00
6450.01	Darlehensamortisation Erlebacherhus Grischun GmbH		33'000.00		33'000.00		33'000.00

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Soziale Sicherheit						
	Nettoergebnis	55'000.00	55'000.00	800'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
5730	Asylwesen			800'000.00	745'000.00	55'000.00	
5040.31	Provisorische Asylunterkunft			800'000.00			
5920	Hilfsaktionen im Inland		55'000.00		55'000.00		55'000.00
6460.00	Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls		55'000.00		55'000.00		55'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'530'000.00		3'100'000.00		384'790.70	
	Nettoergebnis		2'530'000.00		3'100'000.00		384'790.70
6150	Gemeindestrassen	1'930'000.00		2'500'000.00		372'426.20	
5010.08	Forchstrasse (Chapfstr. bis Rütibuckweg), Sanierung und Neubau Fussweg	100'000.00		100'000.00		22'261.30	
5010.12	Schiffländestrasse, Sanierung/Umgestaltung (Seestr.-Schiffländedepl.)					17'615.25	
5010.40	Islergasse, Laubholzstr. bis Zollerstr., Sanierung			130'000.00			
5010.43	Seestrasse, Sanierung Parkanlagen und Seeuferweg			420'000.00		332'549.65	
5010.44	Zollerstrasse, Liegenschaft Nr. 57 bis Gemeindegrenze	600'000.00		960'000.00			
5010.45	Laubholzstrasse (66 bis Zollerstrasse), Ersatz Trottoir			100'000.00			
5010.46	Mariahaldenstrasse und Tobelweg, Strassensanierung			320'000.00			
5010.47	Pflugsteinstrasse (28 bis 40), Strassensanierung			320'000.00			
5010.48	Drusbergstrasse, Strassensanierung	60'000.00					
5010.49	Holzweisstrasse, Strassensanierung	800'000.00					
5010.50	Loostrasse, Strassensanierung	270'000.00					
5010.51	Wydenstrasse, Strassensanierung	100'000.00					
5060.16	Ersatz Kommunalfahrzeug			150'000.00			
6310	Schifffahrt	600'000.00		600'000.00		12'364.50	
5040.30	Schifflande, Umbau Bistro	600'000.00		600'000.00		12'364.50	
7	Umweltschutz und Raumordnung	385'000.00	295'000.00	1'850'000.00	100'000.00	4'439'175.11	4'472'213.91
	Nettoergebnis		90'000.00		1'750'000.00	33'038.80	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	325'000.00	295'000.00	1'370'000.00	100'000.00	4'378'243.01	4'472'213.91

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.03	Erlengutstrasse, Verlegung Kanalisation			1'160'000.00		1'757.80	
5030.20	Seestrasse, Gde-Grenze bis Zollerstrasse					66'012.20	
5030.21	Diverse Sonderbauwerke, Sanierung	160'000.00		210'000.00		76'809.56	
5030.23	Kanalverlegung Kappelistrasse					106'034.91	
5440.00	Darlehen an Zweckverband ARA KEZ	165'000.00				4'127'628.54	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		214'053.30
6440.00	Rückzahlung Darlehen Zweckverband ARA KEZ		195'000.00				170'930.29
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						4'087'230.32
7410	Gewässerverbauungen			390'000.00			
5020.02	Dorfbach, Sanierung Prellwand oberhalb SBB-Durchlass			390'000.00			
7900	Raumordnung (allgemein)	60'000.00		90'000.00		60'932.10	
5290.02	Teilrevision Nutzungsplanung	60'000.00		60'000.00		50'995.70	
5290.03	Festlegung Gewässerraum			30'000.00		9'936.40	
9	Finanzen und Steuern	383'000.00	7'185'000.00	188'000.00	8'810'000.00	4'560'213.91	5'541'734.86
	Nettoergebnis	6'802'000.00		8'622'000.00		981'520.95	
9999	Abschluss	383'000.00	7'185'000.00	188'000.00	8'810'000.00	4'560'213.91	5'541'734.86
5900.00	Passivierte Einnahmen	383'000.00		188'000.00		4'560'213.91	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		7'185'000.00		8'810'000.00		5'541'734.86

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	2'860'000.00		3'825'000.00		605'031.57	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'860'000.00		3'825'000.00		605'031.57	
9690	Finanzvermögen, übriges						
Total Ausgaben / Einnahmen		2'860'000.00		3'825'000.00		605'031.57	
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			-2'860'000.00		-3'825'000.00		-605'031.57
Total		2'860'000.00	2'860'000.00	3'825'000.00	3'825'000.00	605'031.57	605'031.57

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung FV	2'860'000.00	2'860'000.00	3'825'000.00	3'825'000.00	605'182.37	605'182.37
9	Finanzen und Steuern	2'860'000.00	2'860'000.00	3'825'000.00	3'825'000.00	605'182.37	605'182.37
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	2'860'000.00		3'825'000.00		605'031.57	
7040.02	Bahnhofstrasse 1, Sanierung			500'000.00			
7040.03	Sigstpark südlicher Teil, Planung, Umsetzung	50'000.00					
7040.07	Restaurant Erlibacherhof, Sanierung					13'479.05	
7040.08	Freihofstrasse 5/9, Neubau	250'000.00		430'000.00		271'239.27	
7040.10	Bahnhofstrasse 18, Gesamtanierung	400'000.00		410'000.00		128'177.65	
7040.16	Bahnhofstrasse 26, Totalsanierung	800'000.00		1'425'000.00		192'135.60	
7040.21	Neuer Erlibacherhof, Realisierung	100'000.00					
7040.23	Bahnhofstrasse 23, Unterhalt Fassade und Kanalisation	300'000.00		340'000.00			
7040.24	Fischerweg 8/10, Fenstersanierung Haus 8			70'000.00			
7040.25	Im Allmendli 15, Teilsanierung (Fenster, Terrasse)	510'000.00		510'000.00			
7040.26	Schulhausstrasse 28 (Ankerhaus), Fassadensanierung			140'000.00			
7040.27	Seestrasse 51 (Rest. Rössli), Neue Küche	250'000.00					
7040.28	Seestrasse 52, Sanierung Fassade, Dach, Kanalisation	200'000.00					
9999	Abschluss		2'860'000.00		3'825'000.00	150.80	605'182.37
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					150.80	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		2'860'000.00		3'825'000.00		605'182.37

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	12'000.00		
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'000.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	10'000.00		
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	10'000.00		
0226	Informatik Administration	64'000.00	36'000.00	35'762.75
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'000.00	36'000.00	35'762.75
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	60'600.00	50'900.00	60'262.75
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'000.00	4'300.00	13'660.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'600.00	46'600.00	46'602.35
02910	Lager ALST	4'600.00	4'600.00	4'652.67
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'600.00	4'600.00	4'652.67
0293	Erlengutstrasse 1a (Erlengut)	200'600.00	189'500.00	190'320.36
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	193'700.00	189'500.00	190'320.36
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'900.00		
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59	402'700.00	375'200.00	366'546.48
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200.00	1'200.00	2'365.93
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	347'500.00	345'000.00	341'468.66
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	54'000.00	29'000.00	22'711.89
0297	Schulhausstrasse 60 (Turmgut)	119'000.00	112'000.00	106'180.59
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	119'000.00	112'000.00	106'180.59
0299	Sandfelsen	571'100.00	555'500.00	571'001.29
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'100.00	15'500.00	31'056.29
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	540'000.00	540'000.00	539'945.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1500	Feuerwehr (allgemein)	27'000.00	62'000.00	39'215.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'500.00	18'000.00	2'633.05
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500.00	44'000.00	36'582.35
2120	Primarstufe	21'000.00	49'000.00	9'521.52
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'000.00	49'000.00	9'521.52
2170	Schulliegenschaften	43'900.00	80'900.00	24'937.40
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'300.00	5'300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'000.00	76'700.00	20'743.44
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'900.00	4'200.00	4'193.96
2171	Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)	61'000.00	44'000.00	43'833.21
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'000.00	44'000.00	43'833.21
2172	Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4)	46'600.00	39'300.00	39'289.68
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'600.00	39'300.00	39'289.68
2173	Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6)	70'200.00	26'000.00	26'114.31
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'200.00	3'000.00	3'172.12
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'000.00	23'000.00	22'942.19
2174	Pavillon Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)	804'900.00	749'100.00	735'764.69
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300.00		
2175	Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)	797'600.00	749'100.00	735'764.69
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3'600.00	3'600.00	3'620.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	794'000.00	745'500.00	732'144.14
2176	Sportanlagen Allmendli	94'900.00	90'300.00	90'321.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'600.00	78'600.00	78'588.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00	5'400.00	5'400.12
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'300.00	6'300.00	6'331.98

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
2177	Schwimmbad Allmendli	243'500.00	237'500.00	237'486.76
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	243'500.00	237'500.00	237'486.76
2178	Schülerclub Oberer Hitzberg (Schulhausstrasse 65)	16'900.00	16'900.00	16'847.47
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'900.00	16'900.00	16'847.47
2190	Schulleitung	5'200.00	5'200.00	14'041.26
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'200.00	5'200.00	5'227.56
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'813.70
3210	Bibliotheken	41'500.00	41'500.00	41'509.53
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'500.00	41'500.00	41'509.53
3411	Badeanlagen Winkel und Wyden	48'500.00	48'500.00	48'459.49
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	45'600.00	45'600.00	45'558.33
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'900.00	2'900.00	2'901.16
3414	Bootsstationierungsanlagen	2'600.00	2'600.00	2'600.22
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'600.00	2'600.00	2'600.22
3420	Freizeit	15'300.00	15'100.00	15'281.40
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'300.00	15'100.00	15'281.40
3423	Ferienhaus Valbella		77'500.00	77'492.83
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		77'500.00	77'492.83
4120	Alterswohnheim Gehren	1'207'400.00	1'207'400.00	1'207'372.46
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'207'400.00	1'207'400.00	1'207'372.46
5451	Kinderkrippe im Winzerhaus (Schulhausstrasse 66)	11'600.00	11'600.00	11'647.47
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'600.00	11'600.00	11'647.47
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'400.00	1'400.00	1'430.32
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'400.00	1'400.00	1'430.32

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
5730	Asylwesen		40'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		40'000.00	
6150	Gemeindestrassen	701'400.00	792'600.00	609'974.66
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	635'000.00	723'000.00	544'176.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'000.00	53'200.00	49'441.86
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'400.00	16'400.00	16'356.80
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	32'000.00	11'100.00	11'073.74
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'000.00	11'100.00	11'073.74
6310	Schifffahrt		22'000.00	-2'294.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		22'000.00	-2'294.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	300'000.00	732'000.00	404'322.22
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, Eigenwirtschaftsbetriebe	300'000.00	193'000.00	404'322.22
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		539'000.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	9'400.00	1'400.00	9'372.12
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	9'400.00	1'400.00	9'372.12
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		8'000.00	
7410	Gewässerverbauungen	30'500.00	30'500.00	41'237.41
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	30'500.00	30'500.00	41'237.41
7710	Friedhof und Bestattung	47'300.00	47'300.00	47'282.89
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'200.00	3'200.00	3'170.96
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'100.00	44'100.00	44'111.93
7900	Raumordnung (allgemein)	21'000.00	17'700.00	12'687.95
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'000.00	17'700.00	12'687.95

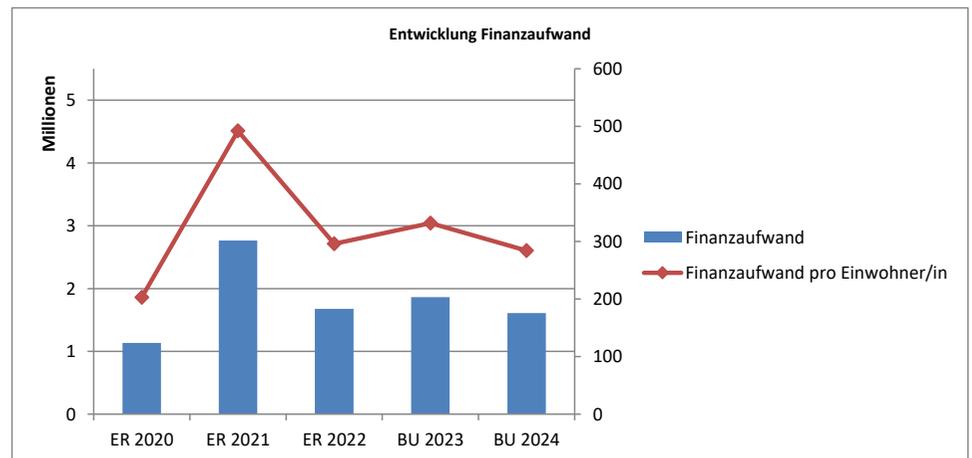
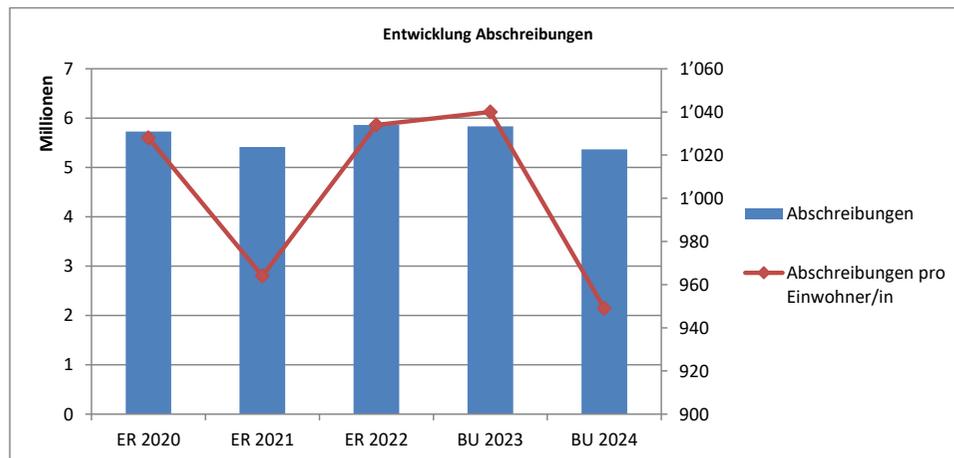
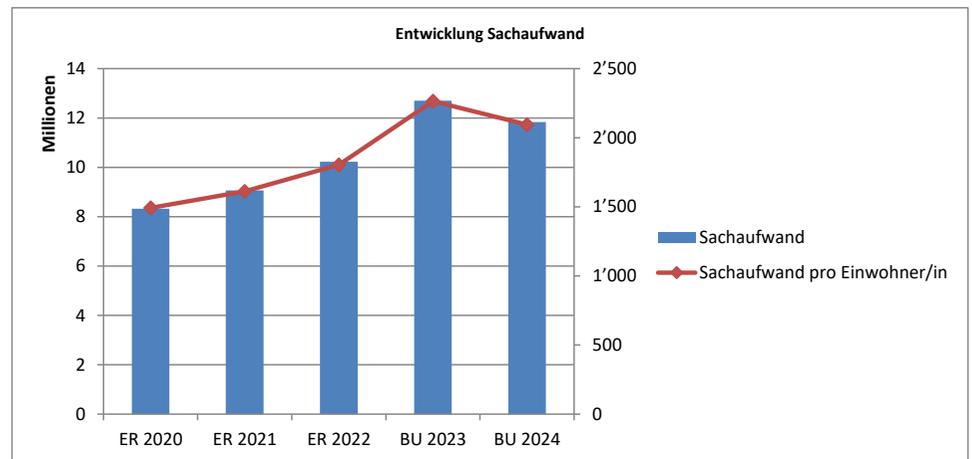
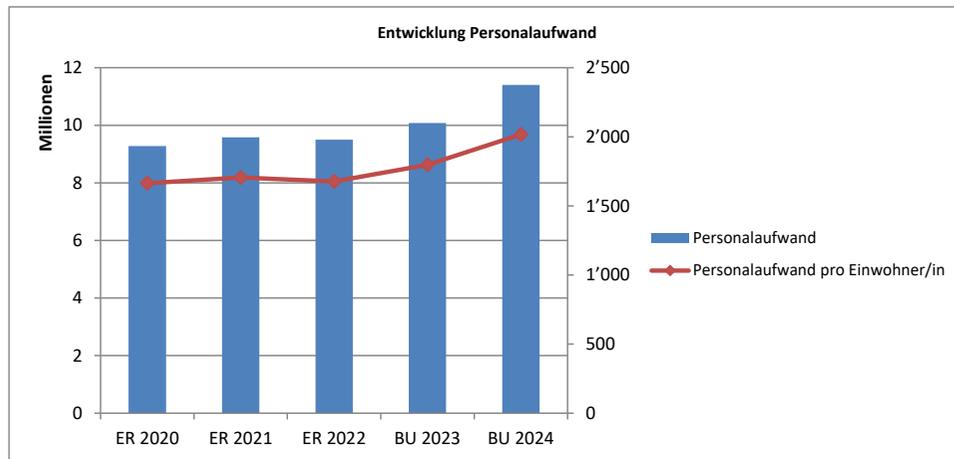
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

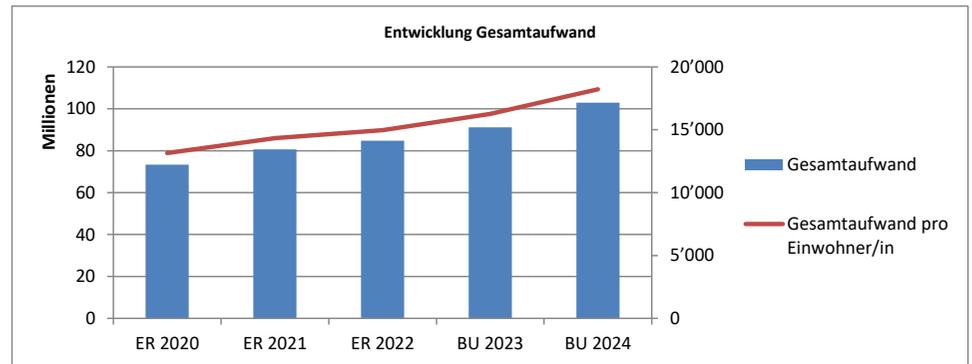
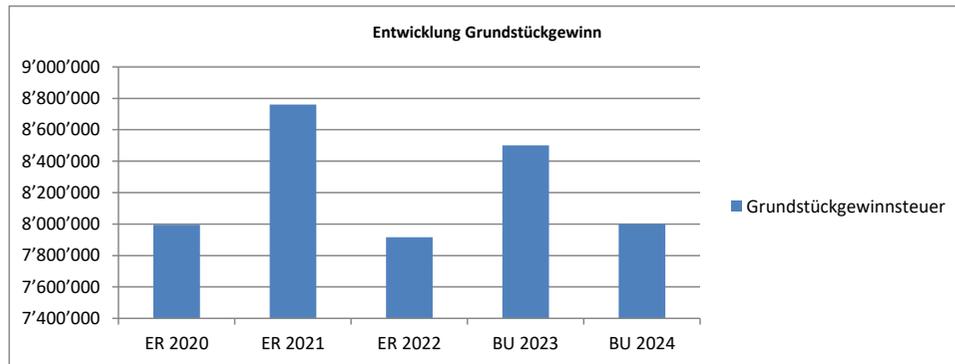
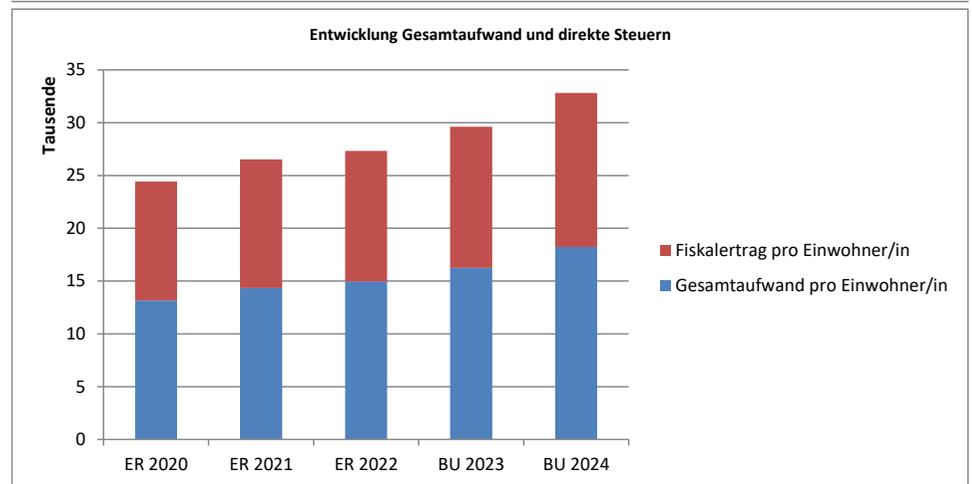
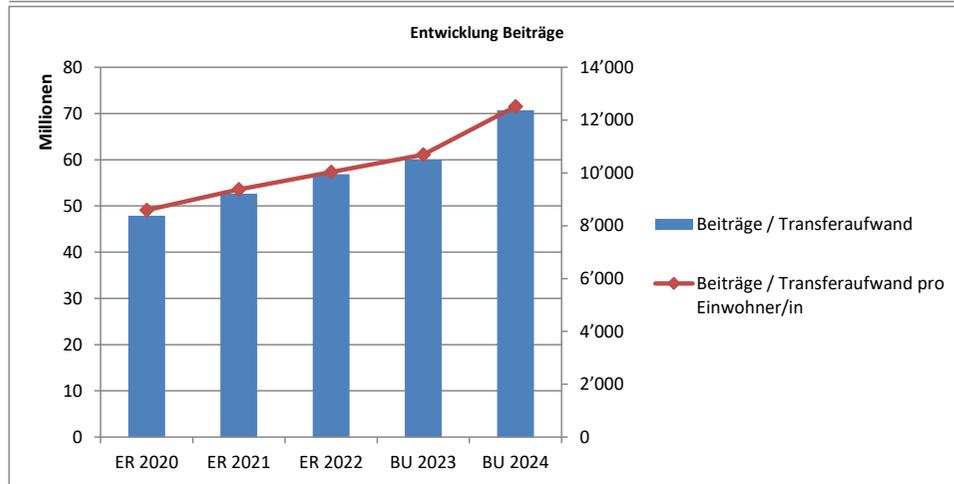
Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'600.00	1'600.00	1'634.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600.00	1'600.00	1'634.60
Total		5'364'500.00	5'839'000.00	5'153'184.90
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'364'500.00	5'292'000.00	5'153'184.90
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge		547'000.00	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		5'364'500.00	5'839'000.00	5'153'184.90

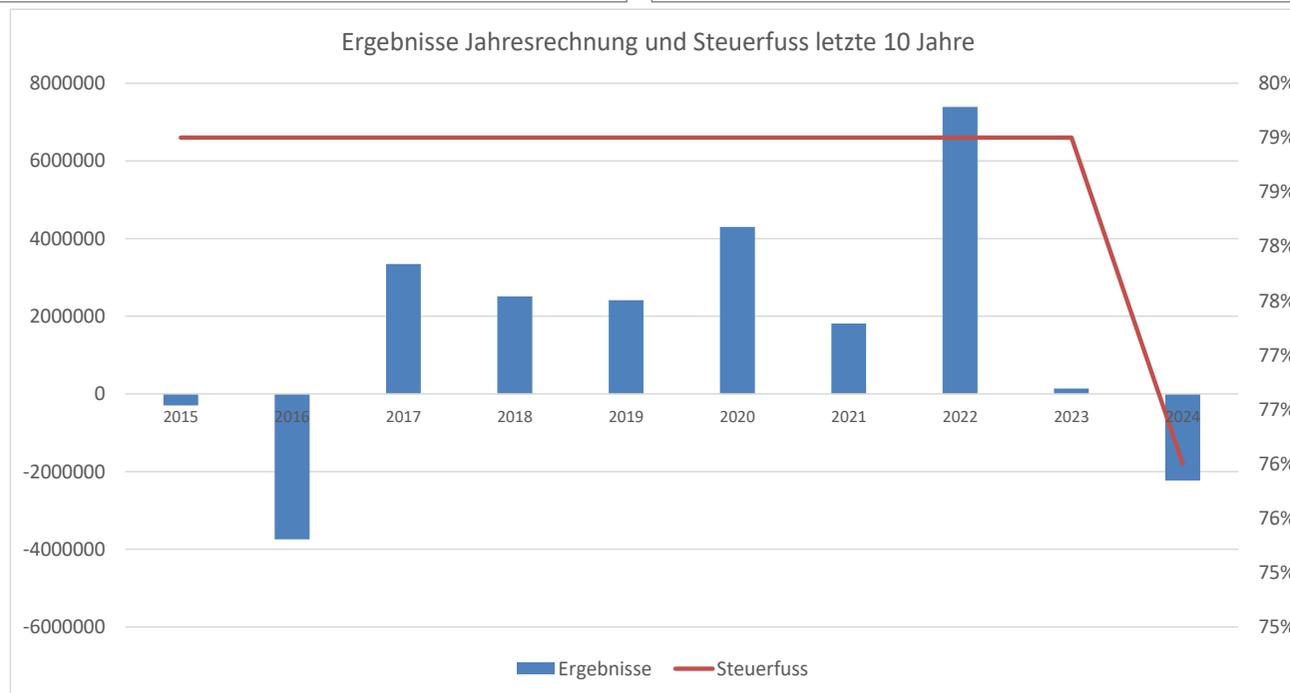
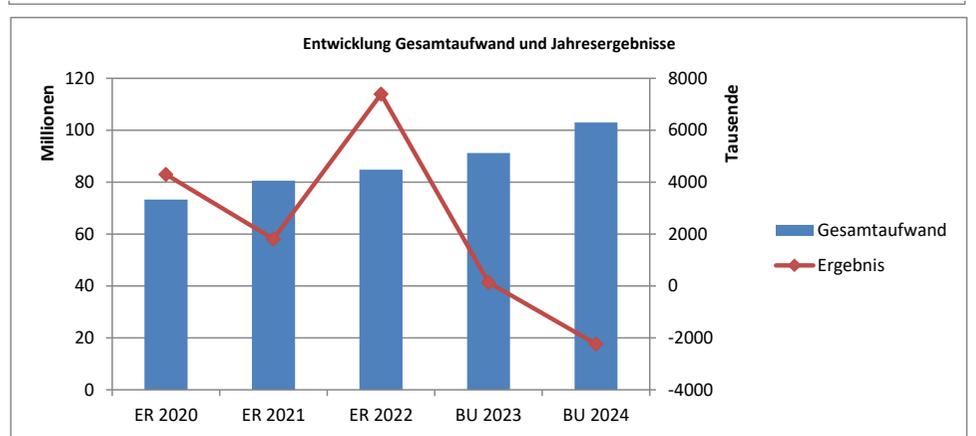
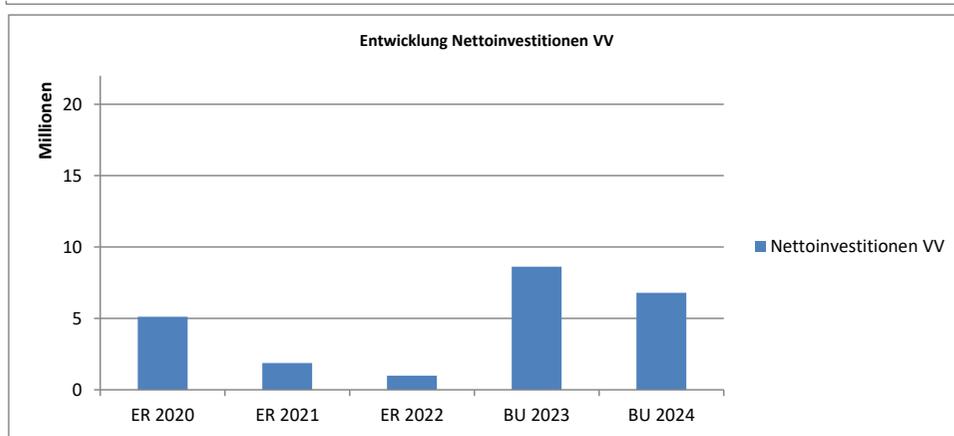
Anhang

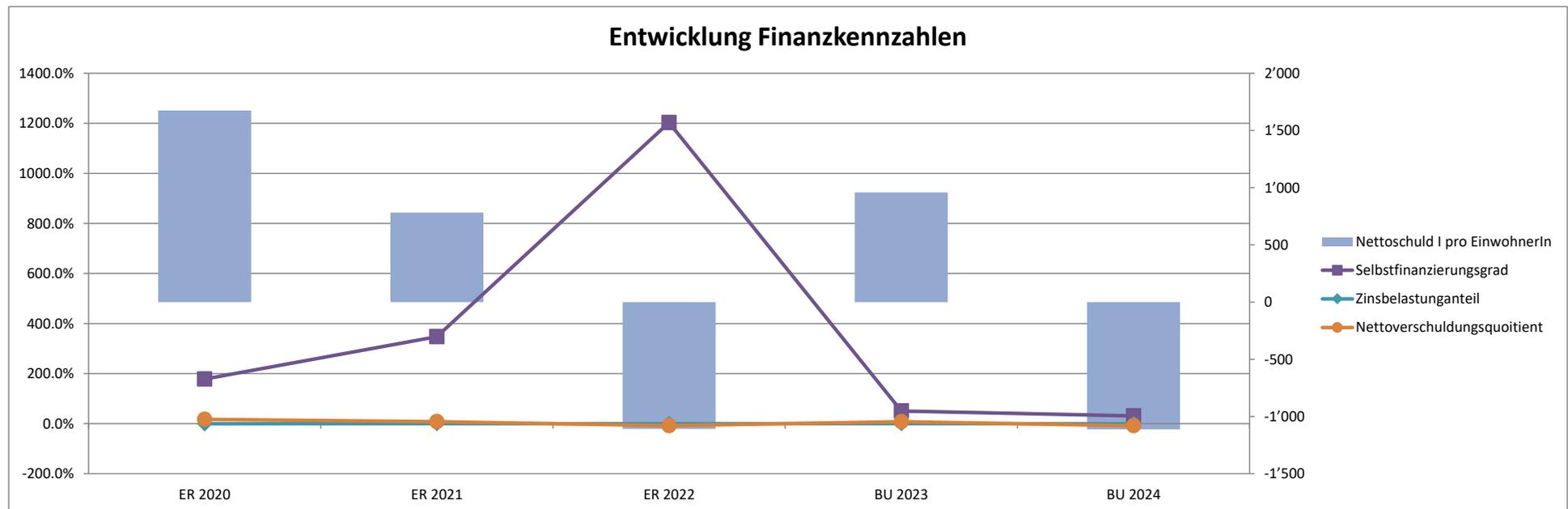
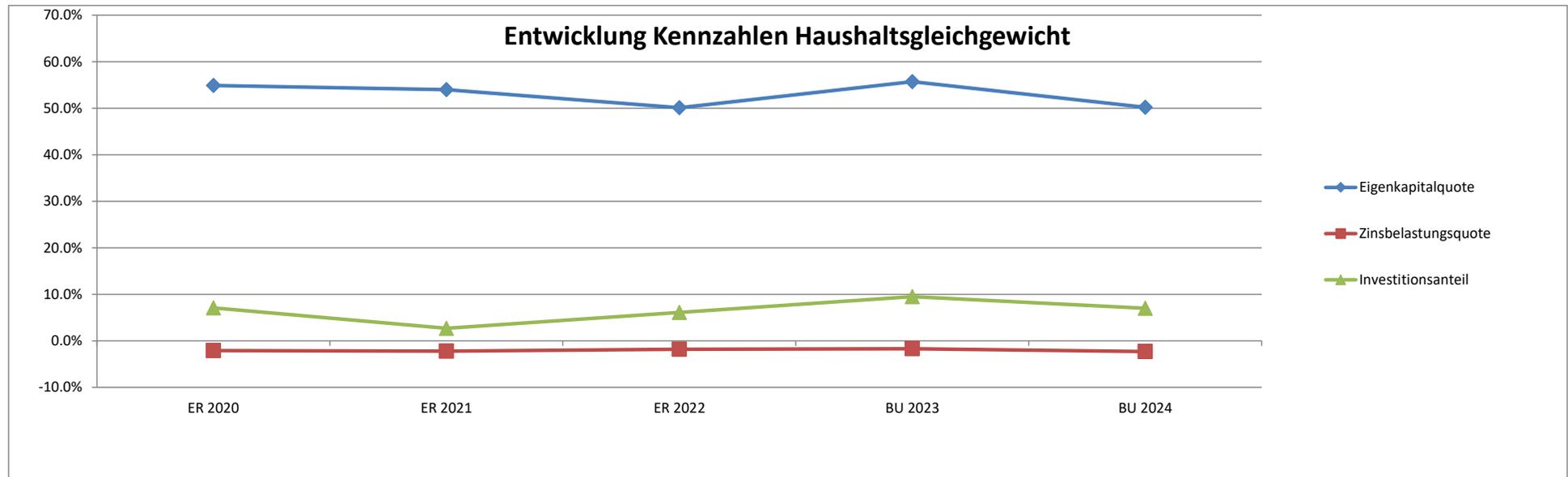
Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	5'650	5'610	5'668		
Steuerfuss	76%	79%	79%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	17'196	14'907	16'537		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	31%	51%	1203%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.9%	-0.1%	-0.2%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-8.5%	8.1%	-8.0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'112	958	-1'108	< 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









Finanzplanung

2023 - 2027



Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget aktual. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kennzahlen							
Einwohnerzahl	5'668	5'610	5'650	5'700	5'705	5'710	5'715
Schülerzahl	526	526	533	530	542	534	534
Steuerfuss	79%	79%	76%	76%	76%	76%	76%
Zinsbelastungsquote	-1.79%	-1.51%	-2.33%	-2.37%	-2.15%	-0.31%	0.93%
Eigenkapitalquote	50.13%	50.47%	50.13%	49.58%	49.14%	43.71%	39.09%
Investitionsanteil	6.10%	8.45%	6.99%	6.11%	6.81%	15.55%	15.24%
Selbstfinanzierungsgrad	1203.00%	63.96%	30.91%	43.78%	40.23%	11.49%	9.02%
Zinsbelastungsanteil	-0.18%	-0.12%	-0.88%	-0.93%	-0.72%	-0.07%	0.62%
Nettoverschuldungsquotient	-8.48%	-4.30%	-8.45%	6.01%	10.57%	30.65%	50.65%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-1'108	-595	-1'112	793	1'406	4'116	6'863
Planerfolgsrechnung							
Aufwand	92'095'438	101'332'423	102'973'750	103'586'433	104'379'442	105'290'892	106'499'112
Ertrag	99'488'093	102'922'448	100'738'600	101'749'061	102'398'392	102'909'716	103'670'469
Ertragsüberschuss (+)/Aufwandüberschuss (-)	7'392'655	1'590'025	-2'235'150	-1'837'372	-1'981'050	-2'381'176	-2'828'643
Investitionsplanung							
Investitionsrechnung VV							
Ausgaben		8'750'000	7'185'000	6'245'000	7'060'000	17'930'000	17'700'000
Einnahmen		188'000	383'000	370'000	1'035'000	325'000	315'000
Nettoinvestitionen VV (-)		-8'562'000	-6'802'000	-5'875'000	-6'025'000	-17'605'000	-17'385'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-7'292'000	-6'772'000	-5'025'000	-5'860'000	-17'930'000	-17'700'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		-1'270'000	-30'000	-850'000	-165'000	325'000	315'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen							
Ausgaben		3'825'000	2'860'000	6'790'000	15'400'000	19'000'000	7'000'000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)		-3'825'000	-2'860'000	-6'790'000	-15'400'000	-19'000'000	-7'000'000
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		-3'825'000	-2'860'000	-6'790'000	-15'400'000	-19'000'000	-7'000'000
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV		0	0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-12'387'000	-9'662'000	-12'665'000	-21'425'000	-36'605'000	-24'385'000
Geldflussrechnung							
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		5'544'867	2'102'550	2'620'605	2'472'630	2'071'334	1'616'686
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-8'562'000	-6'802'000	-5'875'000	-6'025'000	-17'605'000	-17'385'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		-23'825'000	2'250'050	-3'790'000	1'600'000	-8'000'000	-7'000'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	25'000'000	25'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-26'842'133	-2'449'400	-7'044'395	-1'952'370	1'466'334	2'231'686
Stand flüssige Mittel per 1.1.		38'903'976	12'061'843	9'612'443	2'568'048	615'678	2'082'012
Stand flüssige Mittel per 31.12.		12'061'843	9'612'443	2'568'048	615'678	2'082'012	4'313'698
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-26'842'133	-2'449'400	-7'044'395	-1'952'370	1'466'334	2'231'686
Planbilanz							
Aktiven							
Aktiven	236'766'119	237'032'647	233'770'697	230'672'273	227'399'680	248'717'539	269'580'750
Finanzvermögen	122'387'032	119'371'632	114'672'182	111'417'787	107'865'417	117'331'751	126'563'437
Verwaltungsvermögen	114'379'087	117'661'015	119'098'515	119'254'486	119'534'263	131'385'788	143'017'313
- Steuerfinanzierter Haushalt	106'889'665	109'335'987	111'052'887	110'853'982	111'475'828	124'156'922	136'608'016
- Eigenwirtschaftsbetriebe	7'489'422	8'325'028	8'045'628	8'400'504	8'058'435	7'228'866	6'409'297
Passiven							
Passiven	236'766'119	237'032'647	233'770'697	230'672'273	227'399'680	248'717'539	269'580'750
Fremdkapital	116'104'995	116'035'109	115'986'409	115'936'479	115'886'050	140'835'117	165'783'674
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	25'000'000	50'000'000
- Übriges Fremdkapital	116'104'995	116'035'109	115'986'409	115'936'479	115'886'050	115'835'117	115'783'674
Eigenkapital	120'661'124	120'997'538	117'784'288	114'735'794	111'513'630	107'882'422	103'797'076
- Zweckgebundenes Eigenkapital	5'104'256	3'850'645	2'872'545	1'661'423	420'309	-829'723	-2'086'426
- Zweckfreies Eigenkapital	115'556'869	117'146'894	114'911'744	113'074'372	111'093'322	108'712'146	105'883'503

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'590'025	-2'235'150	-1'837'372	-1'981'050	-2'381'176	-2'828'643
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-1'253'611	-978'100	-1'211'122	-1'241'114	-1'256'703	-1'256'703
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	5'280'072	5'364'500	5'719'029	5'745'223	5'753'475	5'753'475
+	Einlagen in Fonds	9'200	19'300	19'300	19'300	19'300	19'300
-	Entnahmen aus Fonds	-149'086	-68'000	-117'930	-118'429	-119'443	-119'443
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		5'476'600	2'102'550	2'571'905	2'423'930	2'015'453	1'567'986
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'562'000	6'802'000	5'875'000	6'025'000	17'605'000	17'385'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-3'085'400	-4'699'450	-3'303'095	-3'601'070	-15'589'547	-15'817'014
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		63.96%	30.91%	43.78%	40.23%	11.45%	9.02%
Bereinigung Veränderungen Fonds		70'000	48'700	48'700	48'700	48'700	48'700
Veränderung der Nettoverschuldung		-3'015'400	-4'650'750	-3'254'395	-3'552'370	-15'540'847	-15'768'314

Investitionsplan

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2023	2023 aktual.	2024	2025	2026	2027	2028	Total
Zusammenfassung												
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen												
Investitionen des steuerfinanzierten Haushalts					7'292'000	4'008'000	6'772'000	5'025'000	5'860'000	17'930'000	17'700'000	57'295'000
Investitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe					1'270'000	1'160'000	30'000	850'000	165'000	-325'000	-315'000	1'565'000
Für Planung massgebende Investitionssummen					8'562'000	5'168'000	6'802'000	5'875'000	6'025'000	17'605'000	17'385'000	58'860'000
Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen												
davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV					3'825'000	675'000	2'860'000	6'790'000	15'400'000	19'000'000	7'000'000	51'725'000
davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sachanlagen FV					0	0	0	0	0	0	0	0
Für Planung massgebende Investitionssummen					3'825'000	675'000	2'860'000	6'790'000	15'400'000	19'000'000	7'000'000	51'725'000
Total Nettoinvestitionen (Finanz- und Verwaltungsvermögen)					12'387'000	5'843'000	9'662'000	12'665'000	21'425'000	36'605'000	24'385'000	110'585'000

Investitionen Verwaltungsvermögen

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2023	2023 aktual.	2024	2025	2026	2027	2028	Total
			Finanz- und Steuerverwaltung									
	0210	520002	Einführung Kreditorenworkflow und digitale Archivierung	2			60'000					60'000
			Allgemeine Dienste, übrige									
	0220	520001	Neue Gemeindehomepage	2			50'000					50'000
			Informatik Administration									
	0226	506018	Ersatz Applikationsserver / Netapp	2			115'000					115'000
			Erlengut									
	0293	506020	Erlengut Villa, Klappische auf Rollen	2			55'000					55'000
	0293	504052	Erlengut, Sanierung 4.5-Zimmerwohnung	2			85'000					85'000
			Gemeindehaus									
	0296	504002	Gemeindehaus, Erweiterung Pausenraum	1	40'000	70'000						70'000
	0296	504037	Gemeindehaus, Seestrasse 59, Teilersatz Schliessanlage	1	75'000	75'000						75'000

Investitionsplan

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2023	2023 aktual.	2024	2025	2026	2027	2028	Total
	0296	504038	Gemeindehaus, Seestrasse 59, Ersatz Bürobeleuchtung	2	80'000	0						0
	0296	506015	Gemeindehaus, Seestrasse 59, Ersatz Mobiliar Verwaltung und Sitzungszimmer, Neugestaltung	2	50'000	0	250'000					250'000
			Turmgut									
	0297	504033	Schulhausstrasse 60, Turmgut Erneuerung Fenster, Fassade streichen	2	100'000	0	200'000					200'000
	0297	504034	Schulhausstrasse 60, Turmgut IV-Rampe	2	90'000	0						0
			Feuerwehr (allgemein)									
	1500	504018	Schulhausstr. 32, Realisation Duschen und Aufenthaltsraum	2	360'000	390'000						390'000
	1500	506014	Feuerwehr, Notstromanlage	1	60'000	60'000						60'000
			Militärische Verteidigung									
	1610	504001	Schiessanlage Ifang, Pistolenstand 50 m, Rückbau und Altlastensanierung	1			940'000					940'000
	1610	631000	Schiessanlage Ifang, Pistolenstand 50 m, Rückbau und Altlastensanierung (Beiträge Bund/Kanton)	1					-540'000			-540'000
	1610	504021	Schiessanlage Ifang, Kugelfang 300 m, Rückbau und Altlastensanierung	1			310'000					310'000
	1610	631001	Schiessanlage Ifang, Kugelfang 300 m, Rückbau und Altlastensanierung (Beiträge Bund/Kanton)	1					-170'000			-170'000
			Primarstufe									
	2120	506012	Ersatz MacBook Air Lehrpersonen	2				90'000				90'000
	2120	506017	Ersatz 40 Nähmaschinen	2			90'000					90'000
			Schulliegenschaften									
	2170	504016	Kindergarten Wanne, Sonderpädagogischer Raum	1	60'000	100'000						100'000
	2170	504029	Kindergarten Lerchenberg, Sonderpädagogischer Raum	1	60'000	132'000						132'000
	2170	504026	Schulhausstrasse 59, Unterer Hitzberg, energetischen Verbesserungen (Kühlung Klassenzimmer)	2	300'000	0	300'000					300'000
	2170	504035	Schulhausstrasse 61-63, Oberer Hitzberg, Fassade neu streichen	1	90'000	62'000						62'000
	2170	504041	Neubau Allmendli / Sporthalle Allmendli	1				3'000'000	5'000'000	15'000'000	15'000'000	38'000'000
	2170	503026	Schulcampus Roter Platz, Umrüstung Beleuchtung auf LED	2			60'000					60'000

Investitionsplan

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2023	2023 aktual.	2024	2025	2026	2027	2028	Total
	2170	504040	Weinbergstrasse 68a, Kindergarten Lerchenberg, Sanierung Flachdach	1	0	215'000						215'000
	2170	504036	Schulhausstrasse 65, Oberer Hitzberg Vergrösserung 2 Klassenzimmer	1	100'000	100'000						100'000
	2170	504027	Kindergarten Wallental, Teilsanierung und Ausbau Dachgeschoss	1	1'300'000	1'340'000						1'340'000
	2170	506019	Schulcampus: Erneuerung Telefonanlage	2			75'000					75'000
			Pavillon Allmendli									
	2174	503025	Pavillon Allmendli, Neue Flutlichtanlage Wiese	2			230'000					230'000
	2174	504049	Pavillon Allmendli, Klimaanlage	2			145'000					145'000
			Schulcampus Erlenbach									
	2175	504043	Oberer Hitzberg, Beleuchtungssanierung Klassenzimmer / Gruppenräume	1			350'000					350'000
	2175	504044	Unterer Hitzberg, Neue Eingangstüre see- und bergseitig	2			70'000					70'000
	2175	504045	Unterer Hitzberg, Einbau Lüftung Klassenzimmer	2			210'000					210'000
	2175	504046	Unterer Hitzberg, Sanierung Sockelleistung Treppenhaus	2			135'000					135'000
	2175	504047	Unterer Hitzberg, Neuer Velounterstand	2			150'000					150'000
	2175	504048	Unterer Hitzberg, Aussenklassenzimmer Überdachung	2			50'000					50'000
			Sportanlage Allmendli									
	2176	504051	Sporthalle Allmendli, Hallenbelag Oberflächensanierung	2			90'000					90'000
			Schwimmbad Allmendli									
	2177	504050	Schwimmbad Allmendli, Sonnenstoren	2			200'000					200'000
			Badeanlagen Winkel und Wyden									
	3411	504039	Winkelstrasse 11/13, Erweiterung Winkelbadi	2	235'000	0	50'000		1'000'000	2'500'000	2'700'000	6'250'000
			Freizeit									
	3420	645001	RZ Darlehen Erlebacherhus Grischun GmbH	1	-33'000	-33'000	-33'000					-66'000
			Asylwesen									
	5730	504031	Asylcontainer für 2 Familien	1	800'000	0						0
			Soziale Wohlfahrt									
	5920	646000	Investitionsbeitrag Projekt "Erlihuus" Valendas, Amortisation	1	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000				-165'000

Investitionsplan

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2023	2023 aktual.	2024	2025	2026	2027	2028	Total
			Gemeindestrassen									
	6150	501008	Forchstrasse (Chapfstrasse bis Rütibuckweg), Strassensanierung und Neubau Fussweg	2	100'000	0	100'000	1'000'000				1'100'000
	6150	501048	Drusbergstrasse, Strassensanierung	2			60'000	130'000				190'000
	6150	5010XX	Fischerweg, Strassensanierung	2				150'000				150'000
	6150	5010XX	Lerchenbergstrasse (Wyderweg bis Erlenhöhe), Strassensanierung	2				680'000				680'000
	6150	501049	Holzweisstrasse, Strassensanierung	2			800'000					800'000
	6150	501040	Islergasse (Laubholzstrasse bis Zollerstrasse), Strassensanierung	1	130'000	130'000						130'000
	6150	501045	Laubholzstrasse (66 bis Zollerstrasse), Ersatz Trottoir	1	100'000	100'000						100'000
	6150	5010XX	Lerchenbergstrasse (Oberdorfplatz bis Drusbergstrasse), Neugestaltung und Sanierung Beleuchtung	2					570'000			570'000
	6150	501050	Loostrasse, Strassensanierung	2			270'000					270'000
	6150	501046	Mariahaldenstrasse und Tobelweg, Strassensanierung	1	320'000	320'000						320'000
	6150	5010XX	Pflugsteinstrasse (61 bis Gemeindegrenze), Strassensanierung	2						430'000		430'000
	6150	501047	Pflugsteinstrasse (28 bis 40), Strassensanierung	1	320'000	320'000						320'000
	6150	501043	Seestrasse, Sanierung Parkanlagen und Seeuferweg	1	420'000	260'000						260'000
	6150	501044	Zollerstrasse (Liegenschaft Nr. 57 bis Gemeindegrenze), Strassensanierung	1	960'000	360'000	600'000					960'000
	6150	501051	Wydenstrasse, Strassensanierung	2			100'000					100'000
	6150	506016	Ersatz Kommunalfahrzeug	2	150'000	0						0
			Schiffahrt									
	6310	504030	Schifflande, Umbau Bistro	2	600'000	10'000	600'000					610'000
			Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)									
E	7201	503003	Erlengutstrasse, Verlegung Kanalisation	1	1'160'000	1'150'000						1'150'000
E	7201	503021	Sanierung diverse Sonderbauwerke Regenbecken	1	210'000	210'000	160'000	110'000	260'000			740'000
E	7201	5030XX	Drusbergstrasse, Weinbergstrasse, Kanalisation	2				630'000				630'000
E	7201	544000	Investitionsdarlehen ZV ARA KEZ	2		180'000	165'000	425'000	230'000			1'000'000
E	7201	644000	Rückzahlung Investitionsdarlehen ZV ARA KEZ	2		-180'000	-195'000	-215'000	-225'000	-225'000	-215'000	-1'255'000
E	7201	637000	Anschlussgebühren Kanalisation	2	-100'000	-200'000						-200'000
E	7201	637000	Anschlussgebühren Kanalisation	2			-100'000					-100'000
E	7201	637000	Anschlussgebühren Kanalisation	2				-100'000				-100'000
E	7201	637000	Anschlussgebühren Kanalisation	2					-100'000			-100'000
E	7201	637000	Anschlussgebühren Kanalisation	2						-100'000		-100'000
E	7201	637000	Anschlussgebühren Kanalisation	2							-100'000	-100'000

Investitionsplan

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2023	2023 aktual.	2024	2025	2026	2027	2028	Total
			Gewässerverbauungen									
	7410	502002	Dorfbach, Sanierung Prellwand oberhalb SBB-Durchlass	2	390'000	0						0
			Raumordnung (allgemein)									
	7900	529002	Teilrevision Nutzungsplanung	1	60'000	22'000	60'000	30'000				112'000
	7900	529003	Festlegung Gewässerraum	2	30'000	30'000						30'000
			Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		8'562'000	5'168'000	6'802'000	5'875'000	6'025'000	17'605'000	17'385'000	58'860'000
			davon bewilligt	1	6'177'000	4'938'000	2'332'000	3'085'000	4'550'000	15'000'000	15'000'000	44'905'000
			davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	2'385'000	230'000	4'470'000	2'790'000	1'475'000	2'605'000	2'385'000	13'955'000
			davon Wunschbedarf	3	0	0	0	0	0	0	0	0
			Für Planung massgebende Investitionssummen gemäss max. Priorität	var.	8'562'000	5'168'000	6'802'000	5'875'000	6'025'000	17'605'000	17'385'000	58'860'000
			davon Nettoinvestitionen des steuerfinanzierten Haushalts	2	7'292'000	4'008'000	6'772'000	5'025'000	5'860'000	17'930'000	17'700'000	57'295'000
			davon Nettoinvestitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe	var.	1'270'000	1'160'000	30'000	850'000	165'000	-325'000	-315'000	1'565'000

Investitionen Sachanlagen Finanzvermögens

Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2023	2023 aktual.	2024	2025	2026	2027	2028	Total
9630	704008	Freihofstrasse 5/9, Neubau	1	430'000	125'000	250'000	500'000	3'000'000	4'500'000		8'375'000
9630	704010	Bahnhofstrasse 18 Dienerhaus, Umsetzung künftige Nutzung	1	410'000	60'000	400'000	1'000'000	1'500'000	2'500'000		5'460'000
9630	704016	Bahnhofstrasse 26 Pöstli, Gesamtsanierung	1	1'425'000	50'000	800'000	2'800'000	900'000			4'550'000
9630	704017	Lerchenbergstrasse 11/13, Nutzungskonzept, Strategie	1	0	70'000						70'000
9630	704002	Bahnhofstrasse 1 Friedau, Umnutzung Asyl	1	500'000	80'000						80'000
9630	704003	Oberdorf-Sigst (Sigstpark), Planung und Umsetzung	1	0	30'000	50'000					80'000
9630	704023	Bahnhofstrasse 23, Unterhalt Fassade / Kanalisation	2	340'000	40'000	300'000					340'000
9630	704024	Fischerweg 8/10, Fenstersanierung Haus 8	2	70'000	70'000						70'000
9630	704025	Im Allmendli 15, Teilsanierung (Fenster, Terrasse)	2	510'000	0	510'000					510'000
9630	704026	Schulhausstrasse 28 (Ankerhaus), Fassadensanierung	1	140'000	150'000						150'000
9630	704027	Seestrasse 51 (Rest. Rössli), Neue Küche	1			250'000					250'000
9630	704028	Seestrasse 52, Sanierung Fassade, Dach, Kanalisation	1			200'000	490'000				690'000

Investitionsplan

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2023	2023 aktual.	2024	2025	2026	2027	2028	Total	
	9630	704021	Seestrasse 83, Neuer Erlbacherhof (Feuerwehrgebäude, Werkgebäude, Saal, Wohnungen)	2			100'000	2'000'000	10'000'000	12'000'000	7'000'000	31'100'000	
												0	
Total Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen						3'825'000	675'000	2'860'000	6'790'000	15'400'000	19'000'000	7'000'000	51'725'000
			davon bewilligt	1	2'905'000	565'000	1'950'000	4'790'000	5'400'000	7'000'000	0	19'705'000	
			davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	920'000	110'000	910'000	2'000'000	10'000'000	12'000'000	7'000'000	32'020'000	
			davon Wunschbedarf	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
Für Planung massgebende Investitionssummen gemäss max. Priorität					3	3'825'000	675'000	2'860'000	6'790'000	15'400'000	19'000'000	7'000'000	51'725'000
			davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV	3	3'825'000	675'000	2'860'000	6'790'000	15'400'000	19'000'000	7'000'000	51'725'000	
			davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sachanlagen FV	3	0	0	0	0	0	0	0	0	

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget aktual. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30	Personalaufwand	9'832'750.15	10'081'000	11'398'800	11'576'368	11'756'906	11'940'482	12'127'139
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'340'803.68	12'703'800	11'837'450	11'864'626	11'892'065	11'919'785	11'947'776
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'153'184.90	5'280'072	5'364'500	5'719'029	5'745'223	5'753'475	5'753'475
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	67'486.25	9'200	19'300	19'300	19'300	19'300	19'300
36	Transferaufwand	65'127'482.00	70'094'400	70'709'400	70'879'400	71'379'400	71'679'400	71'979'400
37	Durchlaufende Beiträge	12'000.00	0	0	0	0	0	0
	Total betrieblicher Aufwand	89'533'706.98	98'168'472	99'329'450	100'058'723	100'792'894	101'312'442	101'827'090
40	Fiskalertrag	82'052'305.24	86'770'000	82'434'500	83'220'499	83'980'501	84'740'501	85'500'501
41	Regalien und Konzessionen	14'550.00	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
42	Entgelte	4'479'331.31	4'292'600	4'389'400	4'389'400	4'389'400	4'389'400	4'389'400
43	Übrige Erträge	45'063.50	7'100	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	817'273.20	1'402'697	1'046'100	1'329'052	1'359'543	1'368'965	1'376'146
46	Transferertrag	5'600'643.42	4'000'900	4'854'700	4'854'700	4'854'700	4'854'700	4'854'700
47	Durchlaufende Beiträge	12'000.00	0	0	0	0	0	0
	Total betrieblicher Ertrag	93'021'166.67	96'476'297	92'737'700	93'806'651	94'597'144	95'366'566	96'133'747
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'487'459.69	-1'692'175	-6'591'750	-6'252'072	-6'195'750	-5'945'876	-5'693'343
34	Finanzaufwand	1'508'888.17	1'863'600	1'607'400	1'607'300	1'607'300	1'857'300	2'357'300
44	Finanzertrag	5'414'083.24	5'145'800	5'964'000	6'022'000	5'822'000	5'422'000	5'222'000
	Ergebnis aus Finanzierung	3'905'195.07	3'282'200	4'356'600	4'414'700	4'214'700	3'564'700	2'864'700
	Operatives Ergebnis	7'392'654.76	1'590'025	-2'235'150	-1'837'372	-1'981'050	-2'381'176	-2'828'643
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0	0	0	0	0
	Interne Verrechnungen							
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'052'843.25	1'300'351	2'036'900	1'920'410	1'979'248	2'121'150	2'314'722
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'052'843.25	1'300'351	2'036'900	1'920'410	1'979'248	2'121'150	2'314'722
	Saldo	0.00	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	92'095'438.40	101'332'423	102'973'750	103'586'433	104'379'442	105'290'892	106'499'112
	Total Ertrag	99'488'093.16	102'922'448	100'738'600	101'749'061	102'398'392	102'909'716	103'670'469
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	7'392'654.76	1'590'025	-2'235'150	-1'837'372	-1'981'050	-2'381'176	-2'828'643

Investitionsrechnung VV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ausgaben							
50	Sachanlagen	8'660'000	6'850'000	5'790'000	6'830'000	17'930'000	17'700'000
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	90'000	170'000	30'000	0	0	0
54	Darlehen	0	165'000	425'000	230'000	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben		8'750'000	7'185'000	6'245'000	7'060'000	17'930'000	17'700'000
Einnahmen							
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
61	Rückerstattungen	0	0	0	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	100'000	100'000	100'000	810'000	100'000	100'000
64	Rückzahlung von Darlehen	88'000	283'000	270'000	225'000	225'000	215'000
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Total Investitionseinnahmen		188'000	383'000	370'000	1'035'000	325'000	315'000
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
Total Investitionsausgaben		8'750'000	7'185'000	6'245'000	7'060'000	17'930'000	17'700'000
Total Investitionseinnahmen		188'000	383'000	370'000	1'035'000	325'000	315'000
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-8'562'000	-6'802'000	-5'875'000	-6'025'000	-17'605'000	-17'385'000

Investitionsrechnung FV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ausgaben							
70	Investitionen in Sachanlagen	3'825'000	2'860'000	6'790'000	15'400'000	19'000'000	7'000'000
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0	0
Total Ausgaben		3'825'000	2'860'000	6'790'000	15'400'000	19'000'000	7'000'000
Einnahmen							
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0	0
Total Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Investitionen im Finanzvermögen							
Total Ausgaben		3'825'000	2'860'000	6'790'000	15'400'000	19'000'000	7'000'000
Total Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-3'825'000	-2'860'000	-6'790'000	-15'400'000	-19'000'000	-7'000'000

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget aktual. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Aktiven	236'766'118.75	237'032'647	233'770'697	230'672'273	227'399'680	248'717'539	269'580'750
Finanzvermögen	122'387'031.78	119'371'632	114'672'182	111'417'787	107'865'417	117'331'751	126'563'437
Umlaufvermögen	68'224'831.71	61'384'432	53'824'982	43'780'587	24'828'217	15'294'551	17'526'237
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	38'903'976.48	12'061'843	9'612'443	2'568'048	615'678	2'082'012	4'313'698
Forderungen	12'893'375.69	12'893'376	12'893'376	12'893'376	12'893'376	12'893'376	12'893'376
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	16'110'050.00	36'110'050	31'000'000	28'000'000	11'000'000	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	317'162.39	317'162	317'162	317'162	317'162	317'162	317'162
Vorräte und angefangene Arbeiten	267.15	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Anlagevermögen FV*	54'162'200.07	57'987'200	60'847'200	67'637'200	83'037'200	102'037'200	109'037'200
Sachanlagen Finanzvermögen	54'162'200.07	57'987'200	60'847'200	67'637'200	83'037'200	102'037'200	109'037'200
Verwaltungsvermögen	114'379'086.97	117'661'015	119'098'515	119'254'486	119'534'263	131'385'788	143'017'313
Anlagevermögen VV*	114'379'086.97	117'661'015	119'098'515	119'254'486	119'534'263	131'385'788	143'017'313
Steuerfinanzierter Haushalt	106'889'665.16	109'335'987	111'052'887	110'853'982	111'475'828	124'156'922	136'608'016
Eigenwirtschaftsbetriebe	7'489'421.81	8'325'028	8'045'628	8'400'504	8'058'435	7'228'866	6'409'297
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	7'231'076.58	8'076'055	7'806'055	8'170'303	7'837'606	7'017'409	6'207'212
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	258'345.23	248'973	239'573	230'201	220'829	211'457	202'085
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>168'541'287.04</i>	<i>175'648'215</i>	<i>179'945'715</i>	<i>186'891'686</i>	<i>202'571'463</i>	<i>233'422'988</i>	<i>252'054'513</i>
Passiven	236'766'118.75	237'032'647	233'770'697	230'672'273	227'399'680	248'717'539	269'580'750
Fremdkapital	116'104'994.61	116'035'109	115'986'409	115'936'479	115'886'050	140'835'117	165'783'674
Laufende Verbindlichkeiten	31'158'643.49	31'158'643	31'158'643	31'158'643	31'158'643	31'158'643	31'158'643
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0	0	0	0	25'000'000	50'000'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	517'655.40	517'655	517'655	517'655	517'655	517'655	517'655
Kurz- und langfristige Rückstellungen	83'301'355.00	83'301'355	83'301'355	83'301'355	83'301'355	83'301'355	83'301'355
Fonds im Fremdkapital	201'739.75	201'740	201'740	201'740	201'740	201'740	201'740
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	925'600.97	855'715	807'015	757'085	706'656	655'723	604'280
Eigenkapital	120'661'124.14	120'997'538	117'784'288	114'735'794	111'513'630	107'882'422	103'797'076
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	5'042'828.61	3'789'218	2'811'118	1'599'996	358'882	-891'150	-2'147'853
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'427'371.05	3'203'939	2'229'939	1'023'722	-211'874	-1'455'758	-2'705'665
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	615'457.56	585'279	581'179	576'274	570'756	564'608	557'812
Fonds im Eigenkapital	61'426.95	61'427	61'427	61'427	61'427	61'427	61'427
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	115'556'868.58	117'146'894	114'911'744	113'074'372	111'093'322	108'712'146	105'883'503
Differenz Aktiven - Passiven	0	0	0	0	0	0	0

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ Bezeichnung	Budget aktualis. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'590'025	-2'235'150	-1'837'372	-1'981'050	-2'381'176	-2'828'643
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'280'072	5'364'500	5'719'029	5'745'223	5'753'475	5'753'475
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	0	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-1'733	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0	0	0	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0	0
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0	0
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-1'323'497	-1'026'800	-1'261'052	-1'291'543	-1'300'965	-1'308'146
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
- Aktivierung Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
+/- Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	5'544'867	2'102'550	2'620'605	2'472'630	2'071'334	1'616'686
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen						
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-8'750'000	-7'185'000	-6'245'000	-7'060'000	-17'930'000	-17'700'000
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	188'000	383'000	370'000	1'035'000	325'000	315'000
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-8'562'000	-6'802'000	-5'875'000	-6'025'000	-17'605'000	-17'385'000
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-8'562'000	-6'802'000	-5'875'000	-6'025'000	-17'605'000	-17'385'000
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen						
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-20'000'000	5'110'050	3'000'000	17'000'000	11'000'000	0
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-3'825'000	-2'860'000	-6'790'000	-15'400'000	-19'000'000	-7'000'000
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0	0	0	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0	0
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-23'825'000	2'250'050	-3'790'000	1'600'000	-8'000'000	-7'000'000
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-32'387'000	-4'551'950	-9'665'000	-4'425'000	-25'605'000	-24'385'000
Finanzierungstätigkeit						
+/- Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	25'000'000	25'000'000
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	25'000'000	25'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-26'842'133	-2'449'400	-7'044'395	-1'952'370	1'466'334	2'231'686
Stand flüssige Mittel per 1.1.	38'903'976	12'061'843	9'612'443	2'568'048	615'678	2'082'012
Stand flüssige Mittel per 31.12.	12'061'843	9'612'443	2'568'048	615'678	2'082'012	4'313'698
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-26'842'133	-2'449'400	-7'044'395	-1'952'370	1'466'334	2'231'686
Abweichung	0	0	0	0	0	0

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget aktualis. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Finanzkennzahlen gemäss VGG									
Beurteilung: 1=gut/stark; 2=genügend/mittel; 3=ungenügend/schwach									
Anh.	Ziff. 2.2	Zinsbelastungsquote	-1.79%	-1.51%	-2.33%	-2.37%	-2.15%	-0.31%	0.93%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 2.3	Eigenkapitalquote	50.13%	50.47%	50.13%	49.58%	49.14%	43.71%	39.09%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 2.4	Investitionsanteil	6.10%	8.45%	6.99%	6.11%	6.81%	15.55%	15.24%
	Beurteilung		3	3	3	3	3	1	1
	Ziff. 3.1	Selbstfinanzierungsgrad	1203.00%	63.96%	30.91%	43.78%	40.23%	11.49%	9.02%
	Beurteilung		1	2	3	3	3	3	3
	Ziff. 3.2	Zinsbelastungsanteil	-0.18%	-0.12%	-0.88%	-0.93%	-0.72%	-0.07%	0.62%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.3	Nettoverschuldungsquotient	-8.48%	-4.30%	-8.45%	6.01%	10.57%	30.65%	50.65%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.4	Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-1'108	-595	-1'112	793	1'406	4'116	6'863
	Beurteilung		1	1	1	1	2	3	3