

GEMEINDE HORGEN

**Budget
Politisches Gemeindegut
2023**

	Seite
1. Übersicht	
Budget 2023	1
Total Erfolgsrechnung	4
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	4
Total Investitionen im Finanzvermögen	4
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%	4
Steuerfuss	4
2. Erfolgsrechnung - Gestufter Erfolgsausweis	5
3. Erfolgsrechnung - Hauptaufgabenbereiche	6
4. Erfolgsrechnung - nach Institutionen	
Einzelkonten	7
5. Investitionsrechnung	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Zusammenzug nach Sachgruppen	93
Investitionsrechnung Finanzvermögen, Zusammenzug nach Sachgruppen	94
Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben	95
6. Bau- und Finanzprogramm	
Nettoinvestitionen (Zusammenfassung)	103
Bau- und Finanzprogramm (Details)	104
7. Abschiede	
Gemeinderat	114
Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	115

1. Übersicht

Budget 2023

Abschluss

	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung
Aufwand	260'332'500	238'593'500	-21'739'000
Ertrag	260'884'000	238'362'000	+22'522'000
Ertragsüberschuss	551'500		
Aufwandüberschuss		231'500	+783'000

Allgemeines

Das Budget geht von einem approximativen Steuerertrag 100 % von 123,2 Mio. Franken aus und ist damit gleich hoch wie im Budget 2022. Der Steuerfuss ist mit 90 % (Vorjahr 90 %), ein Steuerprozent mit Fr. 1'232'000.00 (Vorjahr Fr. 1'232'000.00) berechnet. Es resultiert ein voraussichtlicher Steuerertrag von 110,9 Mio. Franken.

Finanzpolitische Reserve

Im Budget 2023 ist eine Einlage von Fr. 3'000'000.00 als finanzpolitische Reserve budgetiert. Mit der finanzpolitischen Reserve erhalten die Gemeinden ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnisses zu glätten oder ein angestrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Die Reserve ist im Gegensatz zu den Vorfinanzierungen von Investitionsvorhaben nicht zweckgebunden. Sie dient ausschliesslich der finanzpolitischen Steuerung. In der Jahresrechnung ist eine budgetierte Einlage in die Reserve unabhängig vom Jahresergebnis im budgetierten Umfang zu vollziehen. Sie führt zu einem höheren Aufwand und senkt somit den Ertragsüberschuss bzw. vergrössert den Aufwandüberschuss.

Finanzausgleich

Mit einer Steuerkraft von rund 140% vom Mittelwert sind Zahlungen an den Ressourcenausgleich (ab 110%) zu leisten. Entsprechend hängen die gesamthaft verfügbaren Mittel massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft und der Entwicklung der Grundstückgewinnsteuern ab. Anspruch auf demografischen bzw. geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich besteht nicht.

Im Budget 2023 (massgebend ist der voraussichtliche Abschluss 2023) werden Fr. 22,7 Mio. (Vorjahr Fr. 31,0 Mio.) Finanzausgleich eingestellt.

Investitionen

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen sind für das Budgetjahr mit insgesamt Fr. 25'049'000.00 (Vorjahr Fr. 24'996'000.00) veranschlagt. Davon entfallen Fr. 9'420'000.00 auf die gebührenfinanzierten Bereiche und Fr. 15'629'000.00 ins Gemeindegut (steuerrelevant).

Wichtiges in Kürze

Erfolgsrechnung

Mehrausgaben von rund 1,5 Millionen Franken resultieren beim Ressort Liegenschaften. Hauptgrund sind Mindereinnahmen bei den Pacht- und Mietzinsen der Finanz- und Verwaltungsliegenschaften sowie Mehrausgaben bei den Schulliegenschaften sowie den Dienstleistungen Dritter (Springereinsätze).

Mehrausgaben von rund 2,7 Millionen Franken (ohne Schulliegenschaften) resultieren beim Ressort Bildung. Hauptgrund sind die Besoldungskosten der Schule aufgrund steigendem Personalbedarf. Weitere Mehrausgaben sind bei den Konten "Besoldung kantonales Lehrpersonal", u.a. dem Kindergartenpersonal (Lohnanpassungen), ICT (Urnenabstimmung vom 28. November 2021), bei der Kostenstelle "Sonderschule" sowie "Schulergänzende Betreuung" aufgrund steigender Schülerzahlen zu verzeichnen.

Mehrausgaben von rund 3,1 Millionen Franken resultieren beim Ressort Gesellschaft. Hauptgrund sind Mehrausgaben bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe, den Schutzbedürftige mit Schutzstatus S aufgrund des Ukraine-Konflikts sowie der Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 1,8 Millionen Franken Hauptgrund dieser Mehraufwendungen sind zusätzlich beantragte Stellen der Schul- und Gemeindeverwaltung, die teilweise mit der übergeordneten neuen Gemeindeordnung sowie den Urnenabstimmungen vom November 2021 begründet sind.

Der Sach- und Betriebsaufwand erhöht sich um 20,6 Millionen Franken Hauptgrund dieser Mehraufwendungen sind die steigenden Energiekosten.

Bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr werden – bei einem Steuerfuss von 90 % - Einnahmen von rund 110,9 Millionen Franken erwartet (analog Budget 2022). Der Anteil Steuern der juristischen Personen (Firmen) ist stabil bei weiterhin hohen 41 % (Rechnung 2021: 41 %; Budget 2022: 41 %).

Bei den Entgelten rechnet man mit Mehrerträgen von rund 17,9 Millionen Franken im Vergleich zum Budgetjahr 2022. Grund dafür sind die höheren Einnahmen bei den gebührenfinanzierten Abteilungen des Bereichs Werke (Strom, Gas und Fernwärme).

Für die Werke, Abwasser, Kehricht sowie Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten sind weniger Einlagen in Spezialfinanzierungen geplant, nämlich 0,8 Millionen Franken weniger im Vergleich zum Jahr 2022. Entnahmen sind mehr geplant, nämlich rund 1 Millionen Franken mehr im Vergleich zum Jahr 2022.

Ausblick

Die grössten Horgner Unternehmen, die über 80 % der Steuern der Juristischen Personen einbringen, erwarten, dass im Jahr 2023 mit gleich hohen Steuereinnahmen wie im Rechnungsjahr 2022 gerechnet werden kann. Die Steuereinnahmen der Firmen sind komfortabel. Dieser Entwicklung muss weiterhin Sorge getragen werden. Ein wirtschaftlicher Einbruch bzw. die Abwanderung von Firmen würden Horgens Steuereinnahmen mittelfristig empfindlich treffen und entsprechend markant reduzieren.

Nachdem sich für die Finanzhaushalte bessere Aussichten durch die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie abzeichnen, führt der Ukraine-Krieg zu neuen Unsicherheiten.

Die grössten Haushaltsrisiken sind bei der weiterhin unsicheren konjunkturellen Entwicklung (Steuern inkl. Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Die Gemeinde wird weiterhin haushälterisch mit den Steuereinnahmen umgehen. Ziel war und ist ein solider Finanzhaushalt sowie ein konkurrenzfähiger Steuerfuss. Dem Aufwand ist in den nächsten Jahren besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Aufwandsteigerungen sind kritisch im Auge zu behalten. Vor allem die überdurchschnittlich hohen Mehrausgaben bei den Personalaufwendungen – aufgrund der wachsenden Bevölkerung - belasten den Gemeindehaushalt mehr und mehr. Dringende Grossprojekte wie die Schaffung von Schulraum, aber auch Investitionen in Sportliegenschaften mit all den unvermeidbaren Folgekosten (z.B. Abschreibungen und Unterhalt) und die Anpassung des Strassenraums an das erhöhte Verkehrsaufkommen werden von den Reserven zehren. Die ökologischen Anliegen sind grösstenteils auch nicht kostenneutral umsetzbar. Das aufmerksame Verfolgen der Entwicklung der Wirtschaftslage und der finanziellen Gegebenheiten Horgens ist also weiterhin eine Daueraufgabe, damit auf Veränderungen auch finanziell zeitgerecht und zielgerichtet reagiert werden kann.

Die Gemeinde Horgen mit seiner wachsenden Bevölkerung muss weiterhin optimal versorgt werden. Das durchschnittlich hohe Investitionsvolumen verlangt weiterhin nach einer bewussten Priorisierung, nicht unbedingt notwendige Projekte sind auf später zu verschieben oder zu streichen. So muss klar zwischen den notwendig zu leistenden und den wünschenswerten Aufgaben unterschieden werden. Investitionen müssen unter diesen Aspekten sorgfältig geprüft werden. Zusätzliche betriebliche Folgekosten aus den geplanten Investitionsprojekten sind nach Möglichkeit zu vermeiden.

Aus dem Willen heraus, dass Horgen eine rundum attraktive Gemeinde und auch in Zukunft finanziell gesund bleiben soll, beantragt der Gemeinderat daher, den Steuerfuss im Jahr 2023 weiterhin bei 90 % zu belassen.

1. Übersicht

Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	260'332'500.00
Gesamtertrag	Fr.	260'884'000.00
Ertragsüberschuss	Fr.	551'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'184'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'135'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	25'049'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'980'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'980'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 123'200'000.00

Steuerfuss

90%

2. Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	52'851'500.00	50'969'000.00	46'178'283.77
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'097'000.00	49'483'000.00	47'677'917.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'697'500.00	7'143'000.00	6'969'923.13
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'630'000.00	6'415'000.00	8'507'684.19
36	Transferaufwand	111'460'000.00	118'468'500.00	114'262'759.98
37	Durchlaufende Beiträge	100'000.00	0.00	170'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>247'836'000.00</i>	<i>232'478'500.00</i>	<i>223'766'568.74</i>
40	Fiskalertrag	141'440'000.00	140'180'000.00	135'667'260.10
41	Regalien und Konzessionen	25'000.00	25'000.00	13'170.00
42	Entgelte	70'474'500.00	52'615'500.00	54'350'188.00
43	Verschiedene Erträge	687'500.00	681'000.00	757'451.37
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'896'000.00	920'500.00	1'047'426.11
46	Transferertrag	30'649'000.00	30'964'000.00	27'961'154.39
47	Durchlaufende Beiträge	100'000.00	0.00	170'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>245'272'000.00</i>	<i>225'386'000.00</i>	<i>219'966'649.97</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'564'000.00	-7'092'500.00	-3'799'918.77
34	Finanzaufwand	2'046'000.00	2'362'000.00	1'970'739.96
44	Finanzertrag	8'161'500.00	9'223'000.00	7'716'227.64
	Ergebnis aus Finanzierung	6'115'500.00	6'861'000.00	5'745'487.68
	Operatives Ergebnis	3'551'500.00	-231'500.00	1'945'568.91
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'000'000.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-3'000'000.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	551'500.00	-231'500.00	1'945'568.91
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	7'450'500.00	3'753'000.00	3'857'358.28
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	7'450'500.00	3'753'000.00	3'857'358.28
	Total Aufwand	260'332'500.00	238'593'500.00	229'594'666.98
	Total Ertrag	260'884'000.00	238'362'000.00	231'540'235.89

3. Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	15'274'500.00	3'465'000.00	14'833'500.00	3'803'000.00	12'937'931.73	3'387'381.17
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'511'000.00	4'168'000.00	9'269'000.00	4'260'000.00	8'968'766.87	4'665'974.13
2	Bildung	58'649'000.00	5'065'000.00	55'519'000.00	5'294'500.00	54'718'819.43	4'063'397.31
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'521'500.00	570'000.00	4'356'000.00	581'000.00	4'159'028.54	580'813.46
4	Gesundheit	16'439'000.00	4'659'000.00	14'725'000.00	4'336'000.00	15'574'160.71	4'142'426.77
5	Soziale Sicherheit	51'352'500.00	26'433'500.00	49'543'500.00	26'903'000.00	46'451'577.68	23'202'816.46
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	10'505'000.00	1'739'500.00	10'198'500.00	524'000.00	10'894'867.27	934'099.37
7	Umweltschutz und Raumordnung	15'170'000.00	13'301'000.00	15'368'500.00	13'479'500.00	15'703'062.33	14'209'083.65
8	Volkswirtschaft	50'333'000.00	53'590'500.00	29'814'000.00	32'895'000.00	30'039'898.35	33'776'247.05
9	Finanzen und Steuern	28'577'000.00	147'892'500.00	34'966'500.00	146'286'000.00	30'146'554.07	142'577'996.52
Total Aufwand / Ertrag		260'332'500.00	260'884'000.00	238'593'500.00	238'362'000.00	229'594'666.98	231'540'235.89
Aufwandüberschuss					231'500.00		
Ertragsüberschuss		551'500.00				1'945'568.91	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Gemeinde Horgen	260'884'000.00	260'884'000.00	238'593'500.00	238'593'500.00	231'540'235.89	231'540'235.89
11	Ressort Präsidiales	10'658'500.00	154'500.00	10'367'000.00	170'500.00	8'252'403.93	187'351.50
110	Präsidiales	10'658'500.00	154'500.00	10'367'000.00	170'500.00	8'252'403.93	187'351.50
11000	Geschäftsleitung	2'258'500.00		2'122'500.00		1'286'024.01	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'258'500.00</i>		<i>2'122'500.00</i>		<i>1'286'024.01</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'307'000.00		1'292'000.00		1'012'908.26	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'000.00		67'000.00		62'128.55	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'000.00		140'500.00		128'243.85	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	94'000.00		11'500.00		11'351.95	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		12'500.00		11'849.60	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45'000.00		2'500.00		2'124.00	
3099	Übriger Personalaufwand	10'000.00				10'850.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00		8'996.15	
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	500'000.00		500'000.00			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		59'000.00		37'282.15	
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		500.00		289.50	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'000.00		30'500.00			
11010	Verwaltung Präsidiales	2'379'000.00	26'000.00	2'110'500.00	33'000.00	2'015'695.51	45'402.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'353'000.00</i>		<i>2'077'500.00</i>		<i>1'970'293.16</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	675'000.00		555'000.00		583'253.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000.00		35'000.00		36'440.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'500.00		55'500.00		66'852.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00		7'000.00		8'280.05	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		6'500.00		6'831.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00		1'224.15	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	53'000.00		57'000.00		14'850.00	
3099	Übriger Personalaufwand	129'500.00		133'500.00		55'948.17	
3100	Büromaterial	50'000.00		50'000.00		44'904.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		9'500.00		986.25	
3102	Drucksachen, Publikationen	18'500.00		21'000.00		15'756.80	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		3'755.21	
3105	Lebensmittel	23'000.00		21'000.00		20'717.91	
3106	Medizinisches Material	5'000.00		10'000.00		16'008.20	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	51'000.00		63'000.00		100'268.40	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		7'000.00		1'867.80	
3130	Dienstleistungen Dritter	573'000.00		586'000.00		573'237.70	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		1'250.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	269'500.00		246'000.00		259'607.90	
3134	Sachversicherungsprämien	95'000.00		45'000.00		43'200.30	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	75'000.00		70'000.00		90'108.17	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		8'500.00		3'201.25	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	111'500.00		107'500.00		78'731.60	
3170	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		1'520.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Schadenersatzleistungen					-22'907.65	
3199	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		6'000.00		9'800.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	87'500.00					
4250	Verkäufe		9'000.00		16'000.00		13'926.40
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		17'000.00		31'375.95
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						100.00
11011	Personaldienst (inkl. Lehrlingswesen)	579'500.00		451'000.00		434'112.72	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>579'500.00</i>		<i>451'000.00</i>		<i>434'112.72</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00				299.70	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'000.00		393'500.00		329'501.40	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		11'500.00		15'405.20	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		12'500.00		23'212.65	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'402.75	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		2'000.00		3'073.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500.00		477.25	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'000.00		25'000.00		15'496.62	
3091	Personalwerbung	60'000.00					
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		500.00		1'061.35	
3100	Büromaterial	3'000.00					
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		100.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00				41'081.90	
11012	Leistungen für Pensionierte	209'500.00		102'500.00		115'429.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		209'500.00		102'500.00		115'429.80
3064	Überbrückungsrenten	209'500.00		102'500.00		115'429.80	
11013	Rechtspflege Einbürgerungen	26'000.00	63'500.00	29'500.00	70'000.00	27'708.60	66'361.00
	<i>Nettoergebnis</i>	37'500.00		40'500.00		38'652.40	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		4'000.00		2'091.90	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00		121.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					23.90	
3130	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		25'000.00		25'455.70	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00		45'150.00
4250	Verkäufe		-1'500.00		1'500.00		1'121.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		28'500.00		20'090.00
11014	Bibliothek	353'000.00	34'500.00	402'500.00	35'000.00	375'888.14	35'953.30
	<i>Nettoergebnis</i>		318'500.00		367'500.00		339'934.84
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'500.00		239'500.00		234'417.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		13'000.00		14'907.30	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		23'000.00		18'437.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		2'500.00		3'136.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		2'500.00		2'786.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500.00		499.60	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'500.00			
3099	Übriger Personalaufwand	4'000.00		3'500.00		2'774.95	
3100	Büromaterial	17'000.00		16'500.00		10'272.58	
3102	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		12'500.00		3'897.70	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	59'000.00		58'000.00		56'036.09	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		5'500.00		5'878.08	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'906.59	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000.00		12'000.00		12'202.90	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00		8'735.10	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'000.00		31'000.00		31'943.00
4499	Übrige Finanzerträge		3'500.00		4'000.00		4'010.30
11015	Ortsmuseum	292'500.00		297'500.00		128'855.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>292'500.00</i>		<i>297'500.00</i>		<i>128'855.10</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'500.00		73'500.00		73'494.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		4'500.00		4'719.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		7'500.00		8'191.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		985.60	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		881.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					158.25	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180'000.00		210'000.00		40'423.45	
11016	Kultur für Horgen	433'500.00		380'000.00		352'738.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		433'500.00		380'000.00		352'738.90
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		6'500.00		6'565.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					87.80	
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'500.00		14'500.00		9'454.70	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	100'000.00		100'000.00		100'000.20	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	310'000.00		259'000.00		236'631.20	
11020	Exekutive	1'675'000.00	7'500.00	1'923'000.00	2'000.00	1'175'393.01	4'072.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'667'500.00		1'921'000.00		1'171'321.01
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600'000.00		623'000.00		592'237.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'500.00		33'000.00		33'114.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'500.00		61'500.00		61'474.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		7'500.00		7'569.85	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'500.00		6'538.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00		828.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500.00		6'000.00		800.00	
3099	Übriger Personalaufwand			10'000.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	42'000.00		42'000.00		36'458.45	
3130	Dienstleistungen Dritter	336'000.00		571'000.00		125'473.55	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	300'000.00		275'000.00		106'090.26	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	204'000.00		185'000.00		177'193.60	
3170	Reisekosten und Spesen	74'500.00		99'500.00		27'612.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'500.00		2'000.00		4'072.00
11025	Ziviler Gemeindeführungsstab	12'000.00		12'000.00		10'721.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>10'721.75</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		479.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					134.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					108.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
11030	Legislative	430'000.00		399'500.00	7'500.00	236'926.74	1'368.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>430'000.00</i>		<i>392'000.00</i>		<i>235'558.29</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	196'000.00		116'500.00		73'153.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		3'000.00		2'275.95	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		9.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		500.00		425.45	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		400.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	125'000.00		162'000.00		140'332.31	
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000.00		25'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	36'500.00		36'500.00		13'926.03	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	26'000.00		22'500.00		6'403.90	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				7'500.00		1'368.45
11040	Rechtssprechung Friedensrichteramt	101'000.00	23'000.00	92'500.00	23'000.00	102'189.00	34'194.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'000.00</i>		<i>69'500.00</i>		<i>67'994.60</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'000.00		72'000.00		74'768.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'500.00		4'800.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'000.00		7'067.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'002.15	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		897.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					160.75	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		4'300.80	
3100	Büromaterial	1'500.00					
3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'060.75	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'500.00		5'130.30	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		23'000.00		23'000.00		34'194.40
11050	Beiträge an Musikschulverein	1'768'000.00		1'851'000.00		1'821'191.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'768'000.00</i>		<i>1'851'000.00</i>		<i>1'821'191.95</i>
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'768'000.00		1'851'000.00		1'821'191.95	
11051	Beiträge an Sport- und Schiessvereine	28'000.00		28'000.00		14'810.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'000.00</i>		<i>28'000.00</i>		<i>14'810.50</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'000.00		28'000.00		14'810.50	
11052	Beiträge an Tourismus	7'000.00		57'000.00		50'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>57'000.00</i>		<i>50'000.00</i>
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		57'000.00		50'000.00	
11053	Beiträge an übrige Organisationen	106'000.00		108'000.00		104'718.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'000.00</i>		<i>108'000.00</i>		<i>104'718.20</i>
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	106'000.00		108'000.00		104'718.20	
12	Ressort Bildung	49'973'000.00	4'840'500.00	47'575'000.00	5'137'500.00	45'572'945.24	3'806'926.10
120	Schule	49'973'000.00	4'840'500.00	47'575'000.00	5'137'500.00	45'572'945.24	3'806'926.10
12010	Verwaltung Schule	2'838'000.00		2'449'500.00		1'616'870.96	31'125.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'838'000.00</i>		<i>2'449'500.00</i>		<i>1'585'745.66</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'304'000.00		1'186'000.00		466'311.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'500.00		73'000.00		29'942.65	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'500.00		147'000.00		56'800.70	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'500.00		16'000.00		6'195.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'500.00		14'500.00		5'595.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		2'500.00		1'013.45	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	164'500.00		134'000.00		93'158.30	
3099	Übriger Personalaufwand	70'000.00		70'000.00		62'913.90	
3100	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		8'923.86	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		16'000.00		10'618.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'886.15	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		10'000.00		16'264.69	
3113	Anschaffung Hardware	17'000.00		39'500.00		49'437.97	
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	171'500.00		163'000.00		98'653.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	92'500.00		87'500.00		82'586.60	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		20'000.00		19'895.90	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	51'000.00		51'000.00		179'155.90	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500.00		4'500.00		4'139.20	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	130'000.00		163'000.00		149'647.93	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	95'000.00		95'000.00		95'263.00	
3162	Raten für operatives Leasing	217'000.00		15'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	39'500.00		36'500.00		36'324.15	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					2'475.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	126'000.00		93'500.00		138'278.31	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		1'000.00		390.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						31'125.30
12011	Schulleitung	389'000.00		410'500.00		465'674.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>389'000.00</i>		<i>410'500.00</i>		<i>465'674.28</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	218'500.00		245'000.00		286'599.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		16'500.00		18'335.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		13'000.00		19'237.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'500.00		3'238.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		3'000.00		3'429.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		500.00		546.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		2'570.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		27'050.45	
3170	Reisekosten und Spesen	63'000.00		63'000.00		52'593.85	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	53'000.00		52'000.00		52'072.03	
12020	Kindergarten (Dim. 200)	4'435'000.00		3'768'500.00		3'628'067.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'435'000.00</i>		<i>3'768'500.00</i>		<i>3'628'067.02</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'915.85	
3020	Löhne der Lehrpersonen	816'000.00		731'000.00		580'336.00	
3049	Übrige Zulagen					3'926.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'000.00		47'500.00		37'263.55	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'000.00		85'000.00		47'433.95	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		10'500.00		7'775.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.00		10'000.00		6'963.60	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		1'252.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		5'500.00		241.80	
3104	Lehrmittel	137'500.00		136'000.00		108'967.38	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00				1'687.66	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		1'000.00		2'085.25	
3162	Raten für operatives Leasing			15'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'000.00		21'500.00		10'439.76	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'272'500.00		2'702'000.00		2'817'778.57	
12030	Primarstufe (Dim. 120)	17'143'000.00	194'000.00	17'043'500.00	124'500.00	17'345'670.19	111'814.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'949'000.00</i>		<i>16'919'000.00</i>		<i>17'233'855.79</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'000.00		265'000.00		503'682.65	
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'501'500.00		1'290'500.00		1'343'755.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'000.00		102'000.00		117'244.20	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'000.00		136'000.00		166'375.35	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'500.00		21'500.00		22'505.95	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'500.00		20'000.00		22'198.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'500.00		3'531.85	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	54'500.00		54'500.00		43'547.63	
3104	Lehrmittel	484'000.00		469'000.00		447'143.10	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'500.00		28'000.00		14'549.34	
3130	Dienstleistungen Dritter	570'500.00		578'500.00		539'838.44	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	185'000.00		130'000.00		80'035.03	
3162	Raten für operatives Leasing			73'500.00		73'668.72	
3170	Reisekosten und Spesen	42'000.00		20'000.00		14'440.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	210'500.00		187'000.00		177'171.15	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1'314.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	201'000.00		201'000.00		202'000.00	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'317'500.00		13'462'500.00		13'572'668.73	
4231	Kursgelder		21'000.00		26'000.00		18'780.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						251.40
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		173'000.00		98'500.00		92'783.00
12040	Sekundarstufe	8'884'500.00	83'000.00	9'137'500.00	127'000.00	8'488'235.14	120'043.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'801'500.00</i>		<i>9'010'500.00</i>		<i>8'368'192.14</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000.00		32'000.00		33'069.65	
3020	Löhne der Lehrpersonen	330'000.00		309'500.00		315'136.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		22'000.00		21'806.30	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00		31'000.00		25'792.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'500.00		3'671.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'000.00		4'083.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		480.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'000.00		25'000.00		3'366.50	
3104	Lehrmittel	439'000.00		443'000.00		372'978.68	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'500.00		29'053.80	
3113	Anschaffung Hardware	19'500.00		29'000.00		33'710.45	
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	50'500.00		28'500.00		7'375.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	136'000.00		128'000.00		133'189.06	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	39'000.00		48'000.00		64'708.62	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	76'500.00		86'500.00		35'754.26	
3162	Raten für operatives Leasing	59'000.00		64'500.00		55'882.21	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	160'500.00		151'000.00		126'367.59	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	220'000.00		251'000.00		170'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'706'500.00		5'829'000.00		5'854'430.52	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	544'000.00		674'500.00		503'377.65	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	973'000.00		969'000.00		693'000.00	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					1'000.00	
4230	Schulgelder		73'500.00		104'500.00		76'600.00
4231	Kursgelder		9'500.00		9'500.00		9'260.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						34'183.00
4690	Übriger Transferertrag				13'000.00		
12041	Projekt Step by Step	426'000.00	45'000.00	435'000.00	45'000.00	408'463.87	47'737.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'000.00</i>		<i>390'000.00</i>		<i>360'726.27</i>
3020	Löhne der Lehrpersonen	289'000.00		309'000.00		300'006.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		20'000.00		19'260.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		38'000.00		37'229.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		4'020.05	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		3'604.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		646.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'500.00			
3104	Lehrmittel	20'000.00		20'000.00		16'572.86	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		10'500.00		4'333.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'026.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		12'500.00		11'223.91	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		4'201.55	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500.00		3'500.00		2'340.25	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00		45'000.00		47'737.60
12050	Sonderschule	8'960'500.00	205'500.00	8'237'000.00	394'000.00	9'111'360.63	842'149.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'755'000.00</i>		<i>7'843'000.00</i>		<i>8'269'211.33</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	684'500.00		493'000.00		551'304.70	
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'401'500.00		1'560'500.00		1'300'118.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'000.00		129'000.00		118'790.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	283'500.00		279'500.00		200'728.50	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	30'000.00		29'500.00		24'665.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'500.00		25'000.00		22'272.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'500.00		3'966.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'500.00		18'000.00		6'175.40	
3104	Lehrmittel	18'500.00		18'500.00		14'433.42	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00				2'790.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	665'000.00		572'500.00		636'128.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	659'000.00		328'500.00		368'892.25	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'500.00		2'500.00		505.65	
3162	Raten für operatives Leasing			2'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	3'500.00		1'500.00		1'499.05	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					152.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	455'500.00		436'000.00		409'365.30	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'085'000.00		150'000.00			
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	111'500.00		868'000.00		674'035.11	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'369'500.00		3'318'500.00		4'775'536.35	
4230	Schulgelder		108'000.00		89'000.00		130'675.05
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		97'500.00				711'474.25
4690	Übriger Transferertrag				305'000.00		
12060	Tagesstrukturen (Dim. 218) bis 31.07.2022			1'000.00		2'418'562.38	1'833'455.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'000.00</i>		<i>585'107.38</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'606'287.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					106'406.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen					154'617.25	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					21'914.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					19'885.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3'528.85	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					790.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					27'311.07	
3105	Lebensmittel					435'757.05	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'614.75	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte					2'457.50	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager					8'733.81	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					3'259.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					25'000.00	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			1'000.00		1'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'833'455.00
12061	Mittagstisch (Dim. 261) bis 31.07.2022					1'218'182.74	789'321.50
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>428'861.24</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					532'716.20	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					35'583.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen					24'939.90	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6'704.50	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6'647.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'061.55	
3105	Lebensmittel					605'970.34	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte					65.45	
3130	Dienstleistungen Dritter					3'020.05	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte					475.20	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					999.30	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						789'321.50
12065	Schulergänzende Betreuung (SEB) (Dim. 265)	5'803'000.00	4'074'000.00	5'240'500.00	4'283'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'729'000.00</i>		<i>957'000.00</i>		
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'610'000.00		3'318'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	231'000.00		213'500.00			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	339'000.00		367'500.00			
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48'500.00		44'500.00			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'000.00		40'500.00			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'000.00		11'500.00			
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'000.00		27'000.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'000.00		41'000.00			
3105	Lebensmittel	1'291'500.00		1'039'000.00			
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'500.00		4'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	84'000.00		64'500.00			
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'500.00		14'000.00			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	36'000.00		29'500.00			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			26'000.00			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'074'000.00				
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'283'500.00		
12066	Ferienhort (Dim. 266)	227'500.00	143'500.00	64'500.00	68'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'000.00</i>	<i>3'500.00</i>			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'000.00		40'000.00			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		2'000.00			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500.00					
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		2'000.00			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00					
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		500.00			
3105	Lebensmittel	36'000.00		16'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'500.00		2'000.00			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		143'500.00				
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				68'000.00		
12070	Volksschule, Sonstiges	369'000.00		312'000.00		567'268.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>369'000.00</i>		<i>312'000.00</i>		<i>567'268.64</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	364'500.00		307'500.00		375'443.69	
3134	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'558.30	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					187'266.65	
12080	Schulgesundheits	380'500.00	37'000.00	358'500.00	37'000.00	269'675.99	14'260.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>343'500.00</i>		<i>321'500.00</i>		<i>255'415.99</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'000.00		92'000.00		55'164.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		3'464.85	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		227.60	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		647.60	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		17.05	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		330.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'500.00		17'500.00		8'774.04	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen					399.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	220'000.00		200'000.00		176'388.85	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'500.00		38'500.00		24'262.75	
4231	Kursgelder		15'000.00		15'000.00		7'000.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000.00		22'000.00		7'260.00
12090	Übrige Schulkosten (Lager)	117'000.00	58'500.00	117'000.00	58'500.00	34'913.40	17'020.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'500.00</i>		<i>58'500.00</i>		<i>17'893.40</i>
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	117'000.00		117'000.00		34'913.40	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'500.00		58'500.00		17'020.00
13	Ressort Finanzen	31'143'000.00	149'468'000.00	36'511'500.00	148'359'500.00	34'365'533.74	145'411'966.88
130	Rechnungswesen	28'430'500.00	5'412'000.00	33'074'000.00	5'359'000.00	30'885'301.44	6'914'880.11
13010	Verwaltung Rechnungswesen	1'303'500.00	66'000.00	1'279'500.00	31'000.00	1'270'760.81	67'926.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'237'500.00</i>		<i>1'248'500.00</i>		<i>1'202'833.88</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'339.60	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	769'500.00		773'000.00		674'289.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500.00		49'500.00		45'329.75	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'500.00		81'000.00		67'704.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		9'500.00		9'407.20	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		9'500.00		8'792.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'500.00		1'573.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'500.00		9'000.00		8'912.95	
3099	Übriger Personalaufwand	5'500.00		3'000.00		366.75	
3100	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		12'602.67	
3102	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		216.90	
3130	Dienstleistungen Dritter	30'500.00		70'500.00		142'889.59	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00				37'831.05	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	288'000.00		257'000.00		257'808.85	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		149.80	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'331.55	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00				215.25	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'500.00		10'000.00		47'243.73
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		1'000.00		683.20
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
13011	Buchführung für Dritte		75'000.00		75'000.00		75'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>75'000.00</i>		<i>75'000.00</i>		<i>75'000.00</i>	
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000.00		75'000.00		75'000.00
13020	Gewinnanteil ZKB		1'720'000.00		1'680'000.00		2'206'151.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'720'000.00</i>		<i>1'680'000.00</i>		<i>2'206'151.20</i>	
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'720'000.00		1'680'000.00		2'206'151.20
13030	Ertragsanteile an Konzessionen		1'785'000.00		1'700'000.00		1'735'531.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'785'000.00</i>		<i>1'700'000.00</i>		<i>1'735'531.35</i>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				1'700'000.00		1'735'531.35
4980	Interne Übertragungen		1'785'000.00				
13040	Finanzausgleich	22'700'000.00	630'000.00	31'000'000.00	595'000.00	25'935'221.00	594'790.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'070'000.00</i>		<i>30'405'000.00</i>		<i>25'340'431.00</i>
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	22'700'000.00		31'000'000.00		25'935'221.00	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		630'000.00		595'000.00		594'790.00
13045	Hilfe für Selbständigerwerbende (Corona-Pandemie)					7'500.00	7'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3635	Beiträge an private Unternehmungen					7'500.00	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'500.00
13050	Kapitaldienst	425'500.00	646'000.00	344'500.00	556'500.00	434'398.54	878'115.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>220'500.00</i>		<i>212'000.00</i>		<i>443'717.01</i>	
3130	Dienstleistungen Dritter	8'000.00				7'748.05	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00				1'077.00	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	40'000.00		15'000.00		41'839.65	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	170'000.00		170'000.00		189'503.30	
3409	Übrige Passivzinsen	500.00		500.00			
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	8'500.00				8'340.39	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	124'000.00		106'000.00		110'090.15	
3980	Interne Übertragungen	73'500.00		53'000.00		75'800.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						17.08
4400	Zinsen flüssige Mittel						28'260.76

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'500.00		10'000.00		10'188.00
4402	Zinsen Finanzanlagen		9'500.00		64'000.00		60'501.10
4420	Dividenden						19'663.07
4440	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV						102'395.69
4450	Erträge aus Darlehen VV		56'000.00				
4463	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		124'000.00		77'000.00		216'533.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		446'000.00		405'500.00		440'556.85
13055	Zweckgebundene Zuwendungen	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	1'291'852.18	1'291'852.18
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	50'000.00		50'000.00		244'426.07	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400'000.00		400'000.00		1'047'426.11	
4390	Übriger Ertrag		42'500.00		40'500.00		234'920.67
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		400'000.00		400'000.00		1'047'426.11
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'500.00		9'500.00		9'505.40
13080	Rückverteilung CO2-Abgabe		40'000.00		40'000.00		58'012.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>58'012.90</i>	
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		40'000.00		40'000.00		48'654.25
4699	Rückverteilungen						9'358.65
13085	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	3'000'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000'000.00</i>				

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve	3'000'000.00					
13090	Abschluss	551'500.00			231'500.00	1'945'568.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>551'500.00</i>	<i>231'500.00</i>			<i>1'945'568.91</i>
9000	Ertragsüberschuss	551'500.00				1'945'568.91	
9001	Aufwandüberschuss				231'500.00		
131	Steuern	1'652'500.00	142'750'000.00	2'377'500.00	141'706'000.00	2'375'697.00	137'112'387.09
13110	Verwaltung Steuern	2'122'500.00	1'235'000.00	1'936'500.00	1'256'000.00	2'221'961.55	1'234'906.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>887'500.00</i>		<i>680'500.00</i>		<i>987'055.01</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		599.40	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	961'000.00		972'500.00		943'889.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'500.00		62'500.00		60'557.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'500.00		109'000.00		106'100.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'500.00		11'500.00		12'393.95	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		11'500.00		11'346.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'000.00		2'031.45	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		1'345.00	
3099	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		4'073.00	
3100	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'320.78	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'457.20	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'069.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		418.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	150'000.00		140'000.00		142'392.99	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	301'500.00		276'000.00		292'553.40	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		1'025.45	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'499.50	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000.00		32'000.00		34'474.46	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	410'000.00		200'000.00		538'273.27	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00		98'000.00		63'141.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		26'000.00		20'510.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000.00		100'000.00		104'026.89
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		820'000.00		850'000.00		840'760.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		290'000.00		280'000.00		269'609.65
13120	Gemeindesteuern	-495'000.00	128'490'000.00	380'000.00	127'293'000.00	-35'280.19	121'189'616.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>128'985'000.00</i>		<i>126'913'000.00</i>		<i>121'224'897.14</i>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'000'000.00				-625'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	380'000.00		200'000.00		460'128.59	
3499	Übriger Finanzaufwand	125'000.00		180'000.00		129'591.22	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		68'390'000.00		67'714'000.00		68'244'629.34
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		11'110'000.00		10'490'000.00		10'790'508.08
4002	Quellensteuern natürliche Personen		2'800'000.00		3'000'000.00		3'598'994.07
4008	Personensteuern		475'000.00		473'000.00		445'268.61
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		41'405'000.00		38'146'000.00		36'404'886.61
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		4'130'000.00		7'230'000.00		1'499'356.69
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		180'000.00		240'000.00		205'973.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13121	Sondersteuern	25'000.00	13'025'000.00	61'000.00	13'157'000.00	189'015.64	14'687'863.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'000'000.00</i>		<i>13'096'000.00</i>		<i>14'498'847.96</i>	
3130	Dienstleistungen Dritter					88.44	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					135'896.30	
3499	Übriger Finanzaufwand	25'000.00		30'000.00		21'575.90	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate			31'000.00		31'455.00	
4022	Vermögensgewinnsteuern		13'000'000.00		13'000'000.00		14'554'689.45
4033	Hundesteuern				127'000.00		128'927.25
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		25'000.00		30'000.00		4'246.90
132	Gemeindeammann- und Betriebsamt	1'060'000.00	1'306'000.00	1'060'000.00	1'294'500.00	1'104'535.30	1'384'699.68
13210	Regionales Betriebsamt	1'060'000.00	1'060'000.00	1'060'000.00	1'060'000.00	1'104'535.30	1'104'535.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	506'500.00		517'000.00		516'669.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500.00		33'500.00		33'111.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000.00		55'500.00		54'967.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		6'000.00		6'759.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		6'500.00		6'200.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'500.00		1'101.30	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'500.00		5'860.00	
3100	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		7'888.34	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		4'000.00		3'851.35	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'094.25	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		910.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	54'500.00		54'500.00		61'577.21	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	57'000.00		54'000.00		48'635.70	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00		1'108.67	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		170.20	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	51'000.00		51'000.00		48'175.20	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'000.00		26'000.00		17'607.70	
3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'681.50	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	7'000.00				6'000.00	
3690	Übriger Transferaufwand	246'000.00		234'500.00		280'164.38	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'060'000.00		1'060'000.00		1'104'535.30
13211	Betreibungsamt		246'000.00		234'500.00		280'164.38
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>246'000.00</i>		<i>234'500.00</i>		<i>280'164.38</i>	
4690	Übriger Transferertrag		246'000.00		234'500.00		280'164.38
14	Ressort Liegenschaften	16'167'500.00	7'438'000.00	15'552'500.00	8'337'000.00	15'070'703.52	7'039'544.99
140	Liegenschaften und Sport	16'009'500.00	7'263'500.00	15'402'500.00	8'143'500.00	14'909'848.49	6'855'294.09
14010	Verwaltung Liegenschaften und Sport	1'410'500.00	8'000.00	1'130'000.00		1'124'725.71	7'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'402'500.00</i>		<i>1'130'000.00</i>		<i>1'116'825.71</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		2'000.00		1'848.15	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	735'000.00		722'500.00		643'570.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'500.00		46'000.00		41'109.35	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'500.00		85'500.00		70'987.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		8'500.00		8'594.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'500.00		7'766.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'500.00		1'388.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00		57'000.00		42'096.30	
3099	Übriger Personalaufwand	40'000.00		40'000.00		14'754.91	
3100	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		8'713.61	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3102	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		3'767.55	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		522.25	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	131'000.00		11'000.00		140'077.60	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	90'000.00					
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00					
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	114'500.00		114'500.00		126'530.80	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		5'947.60	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		2'500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		7'051.19	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00				7'900.00
14020	Verwaltungsliegenschaften	1'342'500.00	1'205'500.00	1'588'500.00	1'652'000.00	1'550'789.52	1'232'338.72
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'000.00</i>	<i>63'500.00</i>			<i>318'450.80</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'000.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		63'500.00		42'356.92	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					43'457.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	198'000.00		277'500.00		185'493.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	156'500.00		164'000.00		164'447.10	
3134	Sachversicherungsprämien	29'000.00		20'000.00		27'380.20	
3137	Steuern und Abgaben	4'000.00					
3140	Unterhalt an Grundstücken	48'500.00		59'500.00		78'040.80	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	478'000.00		465'500.00		445'346.20	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'600.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	362'500.00		510'500.00		539'667.10	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	5'000.00					
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'169'000.00		1'635'500.00		1'215'838.72
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		20'000.00				
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'500.00		16'500.00		16'500.00
14021	Zivilschutzanlagen	100'500.00		96'500.00		81'830.17	360.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'500.00</i>		<i>96'500.00</i>		<i>81'470.17</i>
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				444.95	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		25'500.00		13'221.80	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				9.82	
3134	Sachversicherungsprämien	6'000.00		12'000.00		5'597.90	
3140	Unterhalt an Grundstücken					1'385.30	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'000.00		25'000.00		38'170.40	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000.00			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	19'000.00		27'000.00		23'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						360.00
14022	Liegenschaften Forst	4'500.00	5'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>					
3134	Sachversicherungsprämien	500.00					
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00					
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00				
14030	Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen	452'000.00	1'000'500.00	627'000.00	1'794'000.00	465'785.19	1'017'278.08
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>548'500.00</i>		<i>1'167'000.00</i>		<i>551'492.89</i>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'402.35	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500.00		3'600.16	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'500.00		104'500.00		47'519.75	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'737.22	
3134	Sachversicherungsprämien	22'500.00		27'000.00		21'556.35	
3140	Unterhalt an Grundstücken	20'500.00				20'272.90	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	136'000.00		349'500.00		271'034.41	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		4'090.05	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	-19'000.00				-18'863.30	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					240.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	220'500.00		139'500.00		129'000.00	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000'500.00		1'794'000.00		1'017'278.08
14040	Schulliegenschaften	7'298'500.00	261'500.00	6'461'500.00	194'000.00	6'587'474.68	270'731.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'037'000.00</i>		<i>6'267'500.00</i>		<i>6'316'743.47</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'292'000.00		2'253'500.00		2'219'637.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'500.00		142'500.00		140'240.35	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	194'000.00		196'000.00		199'412.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'000.00		26'500.00		28'813.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'000.00		26'500.00		26'283.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4'500.00		4'515.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					5'349.20	
3099	Übriger Personalaufwand					200.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	244'500.00		230'500.00		239'514.82	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'500.00		23'000.00		41'265.10	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'195'500.00		796'500.00		768'499.95	
3130	Dienstleistungen Dritter	112'500.00		216'500.00		40'178.35	
3134	Sachversicherungsprämien	67'500.00		1'500.00		78'808.90	
3137	Steuern und Abgaben					1'228.00	
3140	Unterhalt an Grundstücken	259'500.00				228'125.70	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	823'500.00		812'500.00		727'250.98	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'500.00		25'000.00		51'638.90	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	356'500.00		367'500.00		314'578.43	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'477'500.00		1'330'000.00		1'443'934.80	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'000.00		9'000.00		9'000.00	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					19'000.00	
4390	Übriger Ertrag		5'000.00		1'000.00		
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		246'500.00		193'000.00		270'731.21

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000.00				
14050	Sport- und Freizeitliegenschaften	2'359'500.00	111'000.00	2'185'000.00	34'000.00	2'096'534.72	123'959.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'248'500.00</i>		<i>2'151'000.00</i>		<i>1'972'574.82</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'500.00		425'500.00		369'995.35	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00		26'500.00		23'707.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		41'000.00		40'491.55	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		5'500.00		4'814.85	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		5'000.00		4'430.50	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00		793.85	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		90'000.00		63'510.32	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'577.70	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	241'500.00		293'500.00		208'167.55	
3130	Dienstleistungen Dritter	124'500.00		128'500.00		154'770.07	
3134	Sachversicherungsprämien	7'500.00		5'000.00		7'948.05	
3137	Steuern und Abgaben	1'000.00				1'272.20	
3140	Unterhalt an Grundstücken	87'000.00		81'000.00		241'513.80	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	712'000.00		705'000.00		477'429.03	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'500.00		33'500.00		15'912.65	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	64'000.00		64'000.00		51'200.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					12'000.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	545'500.00		256'000.00		391'000.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	19'000.00		20'000.00		20'000.00	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		111'000.00		34'000.00		123'959.90
14051	Sportbad Käpfnach	564'500.00	190'500.00	584'500.00	275'000.00	665'274.30	167'483.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>374'000.00</i>		<i>309'500.00</i>		<i>497'790.64</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'500.00		250'000.00		263'937.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		16'000.00		16'281.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		25'500.00		21'954.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'500.00		3'176.85	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		3'000.00		3'054.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					534.65	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000.00		30'000.00		38'972.43	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					23'566.91	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83'500.00		70'000.00		80'741.75	
3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		36'000.00		3'330.16	
3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'653.80	
3137	Steuern und Abgaben	500.00		10'000.00		227.20	
3140	Unterhalt an Grundstücken	29'000.00				26'072.05	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'500.00		121'500.00		164'769.90	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	19'000.00		16'000.00		17'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180'000.00		210'000.00		164'648.01
4250	Verkäufe		2'500.00		2'500.00		2'835.65

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		62'500.00		
14060	Finanzliegenschaften	2'397'000.00	3'930'500.00	2'691'500.00	3'638'500.00	2'256'777.34	3'488'175.69
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'533'500.00</i>		<i>947'000.00</i>		<i>1'231'398.35</i>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'500.00		396'500.00		375'430.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500.00		25'500.00		21'282.65	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'500.00		38'000.00		36'475.35	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'500.00		4'905.50	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		5'000.00		3'977.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00		781.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'507.80	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	768'500.00		750'000.00		781'356.99	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	162'000.00		207'500.00		144'774.97	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	664'000.00		969'500.00		571'439.93	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	313'500.00		294'000.00		314'844.10	
4390	Übriger Ertrag		15'000.00		11'000.00		15'856.05
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'674'000.00		3'339'500.00		3'449'005.84
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		241'500.00		288'000.00		23'295.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						18.80
14061	Parkgarage Schinzenhof	80'000.00	551'000.00	38'000.00	556'000.00	80'656.86	547'066.83
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>471'000.00</i>		<i>518'000.00</i>		<i>466'409.97</i>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'000.00				20'178.65	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	60'000.00		38'000.00		60'478.21	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		541'000.00		230'000.00		546'336.73
4390	Übriger Ertrag						730.10
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				316'000.00		
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		10'000.00		10'000.00		
142	Jagd und Fischerei	3'500.00	3'000.00	3'500.00	3'000.00	3'000.00	1'792.40
14210	Jagd und Fischerei	3'500.00	3'000.00	3'500.00	3'000.00	3'000.00	1'792.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>1'207.60</i>
3637	Beiträge an private Haushalte	3'500.00		3'500.00		3'000.00	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		1'792.40
143	Landwirtschaft	15'000.00		15'000.00		13'920.40	
14310	Landwirtschaft	15'000.00		15'000.00		13'920.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>13'920.40</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		13'000.00		12'900.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		828.30	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					37.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					154.80	
144	Bootshaaben und Bojenfelder	139'500.00	171'500.00	131'500.00	190'500.00	143'934.63	182'458.50
14410	Bootshaaben und Bojenfelder	139'500.00	171'500.00	131'500.00	190'500.00	143'934.63	182'458.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'000.00</i>		<i>59'000.00</i>		<i>38'523.87</i>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00				1'079.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter					10.23	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00				939.65	
3137	Steuern und Abgaben	112'500.00		6'500.00		112'147.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		25'000.00		29'758.70	
3192	Abgeltung von Rechten			100'000.00			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		171'500.00		190'500.00		182'458.50
15	Ressort Gesellschaft	68'140'000.00	30'388'000.00	64'526'000.00	29'898'000.00	63'386'906.30	26'532'242.15
150	Soziale Dienste	25'641'000.00	9'936'500.00	23'787'000.00	9'709'500.00	21'586'820.75	9'144'326.93
15010	Verwaltung Soziale Dienste	1'442'000.00	1'000.00	1'386'500.00	1'000.00	1'228'005.96	57'552.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'441'000.00</i>		<i>1'385'500.00</i>		<i>1'170'453.96</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	712'500.00		691'000.00		691'246.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'500.00		44'500.00		43'414.60	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000.00		73'000.00		68'896.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		8'000.00		9'267.20	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'500.00		8'197.70	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'500.00		1'381.20	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'000.00		11'000.00		10'444.85	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'610.25	
3100	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		10'297.21	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		587.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		550.85	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'446.60	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		2'035.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	57'000.00		7'000.00		49'403.18	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		45'000.00			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	104'500.00		92'500.00		102'117.75	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)					189.62	
3170	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		497.90	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		-3'842.30	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300'000.00		300'000.00		219'126.35	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'000.00		84'500.00		11'136.45	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						57'552.00
15011	Leistungen an Invalide	55'000.00		55'000.00		30'969.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'000.00</i>		<i>55'000.00</i>		<i>30'969.44</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		4'910.00	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	29'000.00		29'000.00		26'059.44	
15020	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	13'481'000.00	6'761'000.00	13'450'000.00	7'360'000.00	13'336'828.17	6'888'641.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'720'000.00</i>		<i>6'090'000.00</i>		<i>6'448'186.76</i>
3637	Beiträge an private Haushalte	13'481'000.00		13'450'000.00		13'336'828.17	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		361'000.00		260'000.00		271'997.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		6'400'000.00		7'100'000.00		6'616'644.41
15021	Schutzbedürftige mit Notfallhilfe	50'000.00	41'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		9'000.00				
3637	Beiträge an private Haushalte	50'000.00					
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00				
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00				
15030	Asylwesen	3'601'000.00	1'835'000.00	3'425'000.00	1'780'000.00	3'043'966.98	1'900'034.67
	<i>Nettoergebnis</i>		1'766'000.00		1'645'000.00		1'143'932.31
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411'500.00		319'000.00		312'820.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500.00		20'500.00		20'093.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		38'000.00		36'904.85	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'000.00		4'192.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'000.00		3'754.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500.00		672.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		7'000.00		4'616.95	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		398.50	
3100	Büromaterial	1'000.00		500.00		486.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		581.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		39'190.05	
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		10'000.00		1'283.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'000.00		80'000.00		82'459.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	517'000.00		605'000.00		264'097.85	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	11'500.00		9'500.00		9'051.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		1'669.80	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		219.25	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		40'000.00		5'065.45	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'014'000.00		956'000.00		998'283.72	
3170	Reisekosten und Spesen	60'000.00		60'000.00		23'994.45	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'000.00			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		1'000.00			
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	160'000.00		100'000.00		172'124.35	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'150'000.00		1'150'000.00		1'062'005.41	
4390	Übriger Ertrag		10'000.00		10'000.00		3'563.45
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				920'000.00		783'044.10
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		975'000.00				
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						45'100.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		850'000.00		850'000.00		1'068'327.12
15031	Schutzbedürftige mit Schutzstatus "S"	1'173'500.00	610'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>563'500.00</i>				
3130	Dienstleistungen Dritter	135'000.00					
3170	Reisekosten und Spesen	5'000.00					
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00					
3199	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	138'000.00					
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	40'000.00					
3637	Beiträge an private Haushalte	850'000.00					
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		600'000.00				
4637	Beiträge von privaten Haushalten		10'000.00				
15040	Jugendschutz	996'500.00		1'064'000.00	60'000.00	1'690'666.90	59'894.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>996'500.00</i>		<i>1'004'000.00</i>		<i>1'630'772.70</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			57'000.00		57'182.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'500.00		1'911.75	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'000.00		399.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'000.00		357.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					42.75	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	883'500.00		878'500.00		857'108.45	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	113'000.00		125'000.00		773'664.25	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				60'000.00		59'894.20
15041	Jugendschutz gemäss Kinder- und Jugendgesetz	2'061'500.00		2'034'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'061'500.00</i>		<i>2'034'000.00</i>		
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'061'500.00		2'034'000.00			
15050	Leistungen an das Alter	10'000.00		10'000.00		2'420.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>2'420.00</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		2'420.00	
15060	Alimentenbevorschussung	481'000.00	150'000.00	481'000.00	150'000.00	448'190.65	147'204.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>331'000.00</i>		<i>331'000.00</i>		<i>300'986.00</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		993.20	
3637	Beiträge an private Haushalte	480'000.00		480'000.00		447'197.45	
4637	Beiträge von privaten Haushalten		150'000.00		150'000.00		147'204.65
15070	Berufliche Integration Zweckverbände	231'000.00		230'500.00		284'393.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>231'000.00</i>		<i>230'500.00</i>		<i>284'393.75</i>
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00		90'000.00		49'153.90	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000.00		85'000.00		177'406.20	
3637	Beiträge an private Haushalte	56'000.00		55'500.00		57'833.65	
15080	Übrige Fürsorge	2'058'500.00	538'500.00	1'651'000.00	358'500.00	1'521'378.90	91'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'520'000.00</i>		<i>1'292'500.00</i>		<i>1'430'378.90</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	43'500.00		40'000.00		43'720.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'225'500.00		975'000.00		911'188.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'000.00		64'500.00		60'817.75	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'000.00		102'500.00		96'431.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'500.00		12'000.00		12'270.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'000.00		12'000.00		11'490.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'000.00		1'983.40	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'000.00		16'500.00		15'454.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		430.85	
3100	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		975.75	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		37.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		513.90	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		1'975.30	
3130	Dienstleistungen Dritter	249'500.00		189'500.00		177'834.50	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	30'500.00		22'000.00		22'514.70	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'291.60	
3170	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'179.40	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		5'000.00			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00			
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	70'000.00		34'000.00		90'935.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	17'500.00		17'500.00		1'000.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	117'000.00		117'000.00		65'333.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		82'000.00		2'500.00		500.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		456'500.00		356'000.00		90'500.00
151	Sozialversicherungen	29'076'000.00	12'564'500.00	27'549'000.00	12'348'000.00	28'967'203.67	9'747'898.10
15110	Verwaltung Sozialversicherungen	915'000.00	57'000.00	878'000.00	59'000.00	801'863.52	59'084.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>858'000.00</i>		<i>819'000.00</i>		<i>742'779.22</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	567'000.00		560'000.00		501'571.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'500.00		36'000.00		31'996.55	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'000.00		62'500.00		58'544.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		6'500.00		6'722.05	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'500.00		6'240.10	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00		1'117.55	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		11'500.00		6'400.00	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3100	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		3'281.57	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'072.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	65'500.00		31'500.00		55'469.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	39'000.00		39'000.00		30'588.95	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		676.45	
3170	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		334.90	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		3'769.10	
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	100'000.00		100'000.00		94'078.70	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		57'000.00		59'000.00		59'084.30
15120	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	9'020'000.00		7'800'000.00		8'878'195.94	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'020'000.00</i>		<i>7'800'000.00</i>		<i>8'878'195.94</i>
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'810'000.00		1'300'000.00		1'600'397.90	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'210'000.00		6'500'000.00		7'277'798.04	
15121	Pflegefinanzierung Spitex	2'166'000.00		1'980'000.00		2'080'290.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'166'000.00		1'980'000.00		2'080'290.95
3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'166'000.00		1'980'000.00		2'080'290.95	
15130	Prämienverbilligung	2'020'000.00	2'040'000.00	1'900'000.00	1'970'000.00	1'958'016.75	1'993'059.75
	<i>Nettoergebnis</i>	20'000.00		70'000.00		35'043.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'020'000.00		1'900'000.00		1'958'016.75	
4290	Übrige Entgelte		20'000.00		20'000.00		71'023.15
4630	Beiträge vom Bund				988'000.00		584'884.75
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'314'000.00		912'000.00		539'893.65
4637	Beiträge von privaten Haushalten		706'000.00		50'000.00		797'258.20
15140	Ergänzungsleistungen AHV	8'363'000.00	5'958'000.00	8'256'000.00	5'810'000.00	8'419'857.32	4'336'512.20
	<i>Nettoergebnis</i>		2'405'000.00		2'446'000.00		4'083'345.12
3130	Dienstleistungen Dritter					353.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		5'700.80	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					21'024.87	
3637	Beiträge an private Haushalte	8'343'000.00		8'236'000.00		8'392'778.65	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'570'000.00		5'658'000.00		4'077'289.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		388'000.00		152'000.00		259'223.20
15141	Ergänzungsleistungen IV	5'483'000.00	3'920'000.00	5'570'000.00	3'915'000.00	5'707'851.58	2'904'576.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'563'000.00		1'655'000.00		2'803'275.58
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		3'013.20	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					6'459.35	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'463'000.00		5'550'000.00		5'698'379.03	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'601'000.00		3'813'000.00		2'800'263.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637	Beiträge von privaten Haushalten		319'000.00		102'000.00		104'313.00
15142	Beihilfen/Zuschüsse	1'059'000.00	589'500.00	1'165'000.00	594'000.00	1'121'127.61	454'665.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>469'500.00</i>		<i>571'000.00</i>		<i>666'461.76</i>
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					5'122.61	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'059'000.00		1'165'000.00		1'116'005.00	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		419'500.00		561'000.00		368'273.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		170'000.00		33'000.00		86'392.85
15150	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	50'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>				
3637	Beiträge an private Haushalte	50'000.00					
152	Kind/Jugend/Familie	5'869'000.00	2'884'000.00	6'067'500.00	3'007'000.00	6'123'438.43	3'094'816.10
15210	Jugend	996'000.00	150'000.00	1'015'500.00	148'000.00	1'036'847.93	135'618.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>846'000.00</i>		<i>867'500.00</i>		<i>901'229.23</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		2'500.00		1'148.85	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	645'500.00		664'000.00		659'979.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'500.00		43'500.00		42'918.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'500.00		58'500.00		55'237.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		7'500.00		8'505.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		8'000.00		7'934.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'000.00		1'351.85	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00		1'522.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		15'114.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		5'929.18	
3130	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00		73'952.01	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	28'000.00		28'000.00		30'359.00	
3170	Reisekosten und Spesen					17.25	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	120'000.00		114'500.00		132'877.39	
4250	Verkäufe						1'244.35
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'556.00
4390	Übriger Ertrag						3'604.80
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		120'000.00		120'000.00		99'141.55
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		5'000.00		4'072.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		23'000.00		23'000.00		23'000.00
15211	Ferienpass	60'000.00	40'000.00	60'000.00	40'000.00	61'845.95	49'660.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>12'185.35</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		61'845.95	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		49'660.60
15220	Betreuungsangebot für Kinder (Dim. 152)	3'070'500.00	2'694'000.00	3'194'500.00	2'819'000.00	3'328'139.35	2'909'536.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>376'500.00</i>		<i>375'500.00</i>		<i>418'602.55</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'327'500.00		2'416'500.00		2'525'211.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'500.00		150'000.00		162'490.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'000.00		180'500.00		192'991.65	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'500.00		29'000.00		34'282.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'000.00		28'000.00		30'319.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4'500.00		5'454.25	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'500.00		32'500.00		27'317.05	
3099	Übriger Personalaufwand	12'500.00		14'000.00		9'156.55	
3100	Büromaterial	7'500.00		8'000.00		7'151.07	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000.00		65'000.00		69'294.14	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		905.00	
3104	Lehrmittel	9'000.00		10'500.00		10'824.55	
3105	Lebensmittel	83'500.00		101'000.00		99'775.60	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		3'000.00		4'007.35	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'000.00		1'750.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	37'000.00		13'000.00		11'511.35	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	41'000.00		41'500.00		43'545.80	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'500.00		4'945.41	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	82'000.00		82'000.00		81'600.00	
3170	Reisekosten und Spesen	2'500.00		5'000.00		2'911.60	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000.00		4'500.00		2'690.30	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					2.23	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'694'000.00		2'819'000.00		2'909'536.80
15230	Familienergänzende Betreuung	1'742'500.00		1'797'500.00		1'696'605.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'742'500.00</i>		<i>1'797'500.00</i>		<i>1'696'605.20</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'000.00		150'000.00		139'362.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'500.00		9'002.65	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000.00		19'000.00		18'919.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		2'000.00		1'932.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		2'000.00		1'729.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500.00		309.55	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		190.00	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100	Büromaterial	500.00		500.00		149.75	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00					
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00			
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'000.00		5'140.70	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	10'500.00		9'500.00		9'405.95	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		112.20	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'550'000.00		1'600'000.00		1'510'349.80	
153	KESB	1'380'500.00	300'500.00	1'357'000.00	486'500.00	1'283'698.91	364'114.15
15310	KESB	818'000.00		801'000.00	186'000.00	685'419.17	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>818'000.00</i>		<i>615'000.00</i>		<i>685'419.17</i>
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					331'446.17	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	818'000.00		801'000.00		353'973.00	
4690	Übriger Transferertrag				186'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15320	Erwachsenenschutz	562'500.00	300'500.00	556'000.00	300'500.00	598'279.74	364'114.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>262'000.00</i>		<i>255'500.00</i>		<i>234'165.59</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'000.00		303'000.00		302'631.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		19'500.00		19'433.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'500.00		35'500.00		35'651.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'500.00		4'055.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		3'631.35	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500.00		650.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		17'000.00		6'919.70	
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3100	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'320.74	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		991.60	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		50.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	42'500.00		41'000.00		34'180.55	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	27'500.00		23'000.00		24'349.15	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'030.70	
3170	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'482.95	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	101'000.00		101'000.00		159'900.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000.00		300'000.00		364'114.15
154	Alter und Gesundheit	6'173'500.00	4'702'500.00	5'765'500.00	4'347'000.00	5'425'744.54	4'181'086.87

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15410	Verwaltung Alter und Gesundheit	599'000.00		632'500.00		562'567.98	10'150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>599'000.00</i>		<i>632'500.00</i>		<i>552'417.98</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	438'000.00		480'000.00		431'386.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		31'000.00		27'700.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'500.00		56'500.00		52'546.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		6'000.00		5'780.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		6'000.00		5'176.60	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00		928.10	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		11'000.00		1'150.00	
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'757.75	
3100	Büromaterial	5'500.00		4'000.00		5'875.59	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		420.05	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'627.20	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		5'500.00		1'309.70	
3130	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		14'000.00		18'635.69	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00					
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00		764.50	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'509.85	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'150.00
15420	Spitex Horgen-Oberrieden	4'399'500.00	4'399'500.00	4'182'500.00	4'182'500.00	3'760'918.15	3'760'918.15

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'093'000.00		3'009'000.00		2'627'430.40	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	194'000.00		203'500.00		163'799.60	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	308'500.00		279'500.00		250'046.30	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'000.00		40'000.00		34'362.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'000.00		35'000.00		31'126.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			7'500.00		5'499.75	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'000.00		30'000.00		13'701.55	
3091	Personalwerbung	7'500.00		4'000.00		4'595.90	
3099	Übriger Personalaufwand	12'000.00		5'500.00		6'317.10	
3100	Büromaterial	12'000.00		8'500.00		12'555.89	
3102	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		6'500.00		5'338.15	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		333.20	
3105	Lebensmittel	157'000.00		152'000.00		151'596.45	
3106	Medizinisches Material	40'500.00		37'000.00		35'606.10	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00					
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		43'000.00		22'707.20	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'000.00		1'459.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	143'500.00		73'000.00		72'414.56	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		3'500.00		5'523.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	111'500.00		95'000.00		96'124.64	
3134	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'000.00		4'591.70	
3137	Steuern und Abgaben	500.00				93.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		8'000.00		11'725.38	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		29'500.00		23'868.94	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	61'000.00		62'000.00		60'844.05	
3170	Reisekosten und Spesen	58'000.00		40'000.00		47'677.80	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		500.00		1'180.95	
3190	Schadenersatzleistungen	1'000.00		500.00		516.35	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'500.00		1'500.00		1'660.75	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					68'220.34	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'170'000.00		2'034'000.00		2'009'644.96
4250	Verkäufe		6'000.00		3'000.00		3'936.10
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		25'018.45
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'198'500.00		2'120'500.00		1'722'318.64
15431	Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten (Eigenwirtschaftsbetrieb)	202'000.00	202'000.00	67'000.00	67'000.00	265'774.23	265'774.23
	<i>Nettoergebnis</i>						
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	67'000.00		67'000.00		67'000.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	131'500.00				188'086.48	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'500.00				10'687.75	
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				65'000.00		
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		200'000.00		500.00		260'894.93
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'000.00		1'500.00		4'879.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15440	Leben im Alter (Dim. 154)	770'500.00	88'000.00	677'000.00	84'500.00	646'867.50	80'527.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>682'500.00</i>		<i>592'500.00</i>		<i>566'339.75</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00		1'548.45	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	485'000.00		418'500.00		407'443.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000.00		27'000.00		26'206.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		45'000.00		44'046.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		5'000.00		5'471.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'000.00		4'950.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00		883.75	
3102	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00		7'229.55	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'500.00		8'500.00		150.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	91'000.00		90'500.00		63'458.20	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	34'000.00		31'000.00		31'105.95	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	11'000.00		11'000.00		9'511.50	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		3'000.00		34'575.90	
3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		5'000.00		286.80	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	9'000.00		9'000.00		10'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		4'324.00
4390	Übriger Ertrag		45'000.00		38'500.00		44'340.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		35'000.00		38'000.00		31'863.75
15450	Rettungsdienste (Spitäler)	144'000.00		146'000.00		139'378.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'000.00</i>		<i>146'000.00</i>		<i>139'378.70</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	48'000.00		50'000.00			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	96'000.00		96'000.00		139'378.70	
15451	Ambulante Krankenpflege	26'000.00		28'000.00		25'840.00	55'936.74
	<i>Nettoergebnis</i>		26'000.00		28'000.00	30'096.74	
3130	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		27'000.00		25'840.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00			
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						55'936.74
15452	Krankheitsbekämpfung	32'500.00	13'000.00	32'500.00	13'000.00	24'397.98	7'780.00
	<i>Nettoergebnis</i>		19'500.00		19'500.00	16'617.98	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		143.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	21'500.00		21'500.00		9'838.40	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		14'416.38	
4231	Kursgelder		12'000.00		12'000.00		6'130.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'000.00		1'000.00		1'650.00
16	Ressort Sicherheit	5'610'500.00	1'886'000.00	5'536'000.00	1'794'000.00	5'300'406.83	1'864'809.13
160	Sicherheitsaufgaben	1'736'000.00	368'000.00	1'563'500.00	297'000.00	1'614'881.29	504'627.60
16030	Feuerwehr	1'414'500.00	265'000.00	1'343'500.00	265'000.00	1'310'174.57	334'627.60
	<i>Nettoergebnis</i>		1'149'500.00		1'078'500.00	975'546.97	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	963'500.00		903'000.00		920'950.20	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00		40'000.00		36'722.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000.00		40'500.00		41'038.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		6'500.00		6'118.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		6'000.00		6'863.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		821.20	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	42'500.00		42'500.00		27'792.55	
3099	Übriger Personalaufwand	14'500.00		15'000.00		5'378.80	
3100	Büromaterial	4'500.00		2'000.00		2'367.90	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'500.00		26'500.00		37'935.40	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		591.30	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'050.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'000.00		3'195.45	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500.00		47'000.00		15'382.05	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'500.00		20'500.00		28'622.79	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'500.00		3'689.30	
3130	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		20'500.00		21'558.56	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00					
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000.00		20'000.00		20'191.05	
3134	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		6'245.30	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		4'000.00		755.15	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'500.00		87'000.00		89'978.19	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		6'154.00	
3170	Reisekosten und Spesen	21'000.00		15'500.00		14'597.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	26'500.00		20'000.00		12'175.38	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000.00		90'000.00		114'312.60
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		175'000.00		175'000.00		220'315.00
16040	Militär	7'000.00		7'000.00		4'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>4'000.00</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
16050	Zivilschutz	314'500.00	103'000.00	213'000.00	32'000.00	300'706.72	170'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>211'500.00</i>		<i>181'000.00</i>		<i>130'706.72</i>
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		152.50	
3130	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000.00		11'000.00			
3134	Sachversicherungsprämien	2'000.00				2'221.20	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		3'500.00		765.25	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	189'500.00		197'000.00		124'567.77	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					3'000.00	
3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	100'000.00				170'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		
4690	Übriger Transferertrag				29'000.00		
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		100'000.00				170'000.00
161	Gemeindepolizei	2'025'000.00	440'000.00	2'070'500.00	440'000.00	1'904'781.86	377'547.23

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16110	Gemeindepolizei	1'979'500.00	200'000.00	2'027'000.00	200'000.00	1'900'854.73	206'415.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'779'500.00</i>		<i>1'827'000.00</i>		<i>1'694'438.83</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'332'500.00		1'359'500.00		1'286'760.05	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'500.00		87'000.00		82'486.65	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'500.00		148'000.00		142'035.50	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000.00		16'500.00		16'809.95	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'000.00		16'500.00		15'438.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'000.00		2'707.15	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		19'000.00		6'975.00	
3091	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'000.00		2'861.60	
3100	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'791.63	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		40'000.00		44'587.93	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		6'141.20	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		727.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			39'000.00		39'823.55	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'500.00		9'000.00		17'384.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	109'000.00		101'000.00		77'160.12	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	106'000.00		114'500.00		101'689.80	
3134	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		1'490.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000.00		32'500.00		30'137.50	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften					8'077.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162	Raten für operatives Leasing	19'000.00		19'000.00		12'541.60	
3170	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		1'451.25	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		-223.20	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'000.00					
4210	Gebühren für Amtshandlungen		180'000.00		180'000.00		186'631.45
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		920.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		15'664.45
4270	Bussen		500.00		500.00		
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		3'200.00
16120	Verkehrssicherheit		220'000.00		220'000.00	111.73	171'131.33
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>220'000.00</i>		<i>220'000.00</i>		<i>171'019.60</i>	
3130	Dienstleistungen Dritter					111.73	
4270	Bussen		220'000.00		220'000.00		171'131.33
16130	Marktwesen	45'500.00	20'000.00	43'500.00	20'000.00	3'815.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'500.00</i>		<i>23'500.00</i>		<i>3'815.40</i>
3102	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	39'000.00		37'000.00		3'015.40	
3170	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		800.00	
4120	Konzessionen		20'000.00		20'000.00		
162	Einwohnerdienste	1'849'500.00	1'078'000.00	1'902'000.00	1'057'000.00	1'780'743.68	982'634.30
16210	Einwohnerdienste	1'078'500.00	548'500.00	1'071'500.00	420'500.00	972'627.01	410'384.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>530'000.00</i>		<i>651'000.00</i>		<i>562'242.51</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	579'000.00		566'000.00		489'709.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		36'000.00		31'468.05	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000.00		47'000.00		48'282.55	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		7'000.00		6'567.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		7'000.00		5'881.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00		1'054.30	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		3'500.00		1'110.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		1'004.70	
3100	Büromaterial	5'000.00		6'000.00		2'651.68	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		62'000.00		57'362.10	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	136'000.00		128'000.00		125'847.05	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		382.85	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		476.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		258.13	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	237'000.00		200'000.00		200'471.60	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'000.00			
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					100.00	
4033	Hundesteuern		130'000.00				
4210	Gebühren für Amtshandlungen		410'000.00		420'000.00		407'166.80
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'500.00		500.00		217.70
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						3'000.00
16211	Seerettungsdienst	64'500.00	36'000.00	125'500.00	108'000.00	125'023.52	111'441.60

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		28'500.00		17'500.00		13'581.92
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000.00		66'500.00		54'707.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		4'000.00		3'039.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'000.00		14.50	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		1'000.00		568.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.55	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'473.85	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		1'500.00		1'493.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		19'000.00		14'021.30	
3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00		3'500.00		3'334.90	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		5'500.00		7'810.10	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		23'500.00		35'558.27	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		7'000.00		6'330.50
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						40.00
4601	Anteil an Kantonerträgen und Konkordaten		33'000.00		76'000.00		77'907.30
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				25'000.00		27'163.80
16212	Wirtschafts- und Kleinhandelpatente	2'000.00	12'000.00	2'000.00	55'000.00	630.00	6'035.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'000.00</i>		<i>53'000.00</i>		<i>5'405.00</i>	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		630.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
4210	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		55'000.00		6'035.00
16220	Regionales Zivilstands- und Bestattungsamt	481'500.00	481'500.00	473'500.00	473'500.00	454'773.20	454'773.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322'000.00		310'000.00		309'510.75	
3030	Temporäre Arbeitskräfte			2'500.00		1'800.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00		20'000.00		19'978.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'500.00		33'500.00		34'770.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'500.00		4'153.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		4'000.00		3'733.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500.00		665.55	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		3'875.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		560.00	
3100	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		4'131.25	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		24'000.00		9'661.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	30'500.00		31'500.00		31'896.30	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'781.15	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'426.60	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		330.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'500.00		16'500.00		16'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Gebühren für Amtshandlungen		210'000.00		200'000.00		177'083.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		48'500.00		44'000.00		50'000.25
4690	Übriger Transferertrag		223'000.00		229'500.00		227'689.95
16221	Zivilstandsamt	223'000.00		229'500.00		227'689.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		223'000.00		229'500.00		227'689.95
3690	Übriger Transferaufwand	223'000.00		229'500.00		227'689.95	
17	Ressort Tiefbau	20'645'000.00	9'667'500.00	20'794'000.00	8'825'000.00	21'222'137.27	9'559'487.39
170	Tiefbau	17'157'500.00	7'798'500.00	17'168'500.00	6'918'500.00	17'673'857.40	7'374'721.23
17010	Verwaltung Tiefbau	326'000.00		284'500.00		209'269.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		326'000.00		284'500.00		209'269.60
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'000.00		599.40	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'000.00		226'000.00		171'441.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		17'500.00		11'306.60	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		32'000.00		20'620.85	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		4'000.00		2'868.15	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'500.00		2'064.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500.00		368.85	
17020	Strasseninspektorat	6'942'500.00	1'418'500.00	6'751'500.00	220'000.00	7'647'806.74	538'810.55
	<i>Nettoergebnis</i>		5'524'000.00		6'531'500.00		7'108'996.19
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'680'000.00		1'583'000.00		1'836'838.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'000.00		101'000.00		116'603.50	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'000.00		156'000.00		156'393.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'000.00		31'500.00		54'350.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'500.00		19'000.00		21'860.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		3'500.00		3'948.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000.00		20'000.00		30'983.90	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'713.90	
3100	Büromaterial	6'000.00		5'000.00		8'605.22	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500'000.00		500'000.00		613'607.78	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		2'237.70	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'500.00		1'764.20	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000.00		100'000.00		98'144.35	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		4'204.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	552'500.00		551'000.00		1'072'250.32	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	33'000.00		24'000.00		24'010.65	
3134	Sachversicherungsprämien	12'500.00		12'500.00		12'398.20	
3137	Steuern und Abgaben	429'500.00		429'500.00		428'299.10	
3140	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00		150.00	
3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	525'000.00		525'000.00		501'366.99	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	270'000.00		270'000.00		293'126.10	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00				291.30	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200'000.00		185'000.00		227'972.74	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		288.50	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'000.00		20'000.00		4'988.65	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00		20'000.00		33'588.91	
3162	Raten für operatives Leasing	58'000.00		60'000.00		36'941.40	
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		5'506.60	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					270.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	13'000.00		12'000.00		20'443.52	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	2'135'500.00		2'069'500.00		2'007'657.56	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	26'500.00		35'000.00		27'000.00	
4120	Konzessionen		5'000.00		5'000.00		13'170.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000.00		75'000.00		240'697.90
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000.00		130'000.00		258'521.25
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		18'153.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'143'500.00				8'268.40
17021	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	174'500.00		139'000.00		135'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>174'500.00</i>		<i>139'000.00</i>		<i>135'000.00</i>
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	174'000.00		138'000.00		134'000.00	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	500.00		1'000.00		1'000.00	
17022	Busbetrieb	2'401'500.00	50'000.00	206'500.00	90'000.00	104'299.85	36'576.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'351'500.00</i>		<i>116'500.00</i>		<i>67'723.85</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		149.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.80	
3130	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		27'000.00		3'930.85	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'030.40	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00		2'500.00		2'400.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500.00		5'500.00		5'385.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	140'000.00		170'000.00		91'392.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'200'000.00					
4250	Verkäufe		50'000.00		90'000.00		36'576.00
17023	Öffentlicher Verkehr, Übriges	852'500.00	87'000.00	3'089'500.00	87'000.00	2'811'608.33	82'935.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>765'500.00</i>		<i>3'002'500.00</i>		<i>2'728'672.81</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		595.43	
3199	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	718'000.00		665'000.00		676'834.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000.00		2'340'000.00		2'050'178.90	
4250	Verkäufe		87'000.00		87'000.00		82'935.52
17024	Schifffahrt	4'000.00	43'000.00	2'000.00	43'000.00	6'074.55	42'670.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'000.00</i>		<i>41'000.00</i>		<i>36'595.45</i>	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		4'074.55	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	2'000.00				2'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'000.00		43'000.00		42'670.00
17030	Abwasserbeseitigung	4'613'500.00	4'613'500.00	4'973'500.00	4'973'500.00	5'158'289.71	5'158'289.71
	<i>Nettoergebnis</i>						

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	715'000.00		748'000.00		727'448.65	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000.00		48'000.00		46'752.35	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'500.00		80'000.00		79'968.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'500.00		15'000.00		21'192.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		9'000.00		8'733.35	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'500.00		1'565.05	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'500.00			
3099	Übriger Personalaufwand			500.00			
3100	Büromaterial	500.00		500.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		4'175.03	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		243.90	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'000.00		76'000.00		83'321.96	
3130	Dienstleistungen Dritter	320'000.00		259'000.00		381'890.54	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		3'500.00		3'553.99	
3134	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'339.70	
3137	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'313.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	150'000.00		210'000.00		166'298.94	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		20'000.00		39'270.32	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00		10'350.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		175.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		3'500.00		21'982.43	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	547'000.00		463'000.00		435'961.04	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	15'000.00		8'000.00			
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	805'000.00		1'156'000.00		1'532'378.69	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100'000.00		1'215'000.00		926'068.67	
3630	Beiträge an den Bund	245'000.00		245'000.00		242'568.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	43'500.00		42'500.00		66'225.30	
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	375'500.00		329'000.00		340'512.75	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'010'000.00		4'400'000.00		4'559'148.96
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'500.00		33'500.00		33'480.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		550'000.00		525'000.00		539'013.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'000.00		15'000.00		26'647.75
17031	Kläranlage Horgen-Oberrieden	1'586'500.00	1'586'500.00	1'505'000.00	1'505'000.00	1'515'439.45	1'515'439.45
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					149.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9.65	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		5'500.00		6'165.92	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		866.16	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'000.00		94'000.00		86'516.78	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		833.48	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'000.00		190'000.00		211'869.48	
3130	Dienstleistungen Dritter	248'000.00		248'000.00		257'918.91	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000.00		12'000.00		11'769.50	
3134	Sachversicherungsprämien	6'500.00		7'000.00		6'483.85	
3137	Steuern und Abgaben	1'500.00				1'270.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		20.29	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		2'527.55	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		50'000.00		39'249.85	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		651.60	
3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		9'608.03	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	369'500.00		323'000.00		334'512.75	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	550'000.00		525'000.00		539'013.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00		11'500.00			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		90'000.00		111'562.53
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				20'000.00		
4390	Übriger Ertrag						5'000.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		80'000.00				
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'106'000.00		1'066'000.00		1'058'364.17

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		375'500.00		329'000.00		340'512.75
17032	Öffentliche Gewässer	256'500.00		217'000.00		86'069.17	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>256'500.00</i>		<i>217'000.00</i>		<i>86'069.17</i>
3142	Unterhalt Wasserbau	100'000.00		115'000.00		18'651.45	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	156'500.00		102'000.00		67'417.72	
171	Energie und Umwelt	3'487'500.00	1'869'000.00	3'625'500.00	1'906'500.00	3'548'279.87	2'184'766.16
17110	Umweltschutz	114'500.00	39'000.00	118'500.00	39'000.00	98'873.25	41'539.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'500.00</i>		<i>79'500.00</i>		<i>57'334.25</i>
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3100	Büromaterial	500.00		500.00		434.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	37'000.00		32'000.00		35'539.45	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00		8'000.00			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68'500.00		77'500.00		62'899.55	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'000.00		39'000.00		41'539.00
17111	Energie- und Klimaschutz	522'500.00	12'500.00	690'500.00	4'500.00	480'745.87	13'630.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>510'000.00</i>		<i>686'000.00</i>		<i>467'115.87</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'500.00		6'000.00		3'019.50	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'000.00		184'500.00		159'957.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		12'000.00		10'384.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		23'500.00		20'188.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		4'000.00		4'806.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'500.00		1'940.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500.00		343.40	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		200.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		11'000.00		16'006.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		180.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	43'000.00		42'500.00		51'859.07	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000.00		25'000.00		25'738.55	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		6'000.00		5'559.45	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00		2'500.00		2'520.20	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		413.40	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'627.90	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	177'000.00		366'000.00		176'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		1'500.00		8'630.00
4630	Beiträge vom Bund		10'000.00		3'000.00		5'000.00
17112	Naturschutz	121'500.00		124'500.00		123'272.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'500.00</i>		<i>124'500.00</i>		<i>123'272.50</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		1'000.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		218.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	15'500.00		14'000.00		13'425.80	
3140	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00		15'000.00		18'663.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		603.60	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	57'500.00		57'500.00		57'950.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000.00		31'000.00		25'852.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		6'559.10	
17120	Friedhof und Bestattung	983'000.00	299'000.00	919'500.00	319'000.00	1'032'733.89	458'068.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>684'000.00</i>		<i>600'500.00</i>		<i>574'665.39</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420'000.00		391'500.00		364'558.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500.00		24'500.00		22'870.40	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'500.00		35'500.00		34'405.55	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		8'000.00		10'822.75	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'500.00		4'319.40	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00		772.85	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00			
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'000.00		1'966.67	
3100	Büromaterial	500.00		500.00		730.12	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000.00		98'000.00		80'111.60	
3102	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'500.00		1'872.38	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		160.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		45'977.94	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		5'346.55	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000.00		26'000.00		26'429.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	153'500.00		121'000.00		191'595.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'880.04	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		5'000.00		10'537.00	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		500.00		823.20	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	44'000.00		72'500.00		39'642.70	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		5'500.00		8'929.02	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		675.05	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					0.70	
3199	Übriger Betriebsaufwand	21'500.00		1'500.00		49'022.53	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	22'000.00		23'000.00		23'000.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'000.00		83'500.00		104'284.19	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		265'000.00		285'000.00		430'519.90
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'000.00		34'000.00		27'548.60
17130	Lebensmittelkontrolle	6'500.00	4'500.00	6'500.00	4'500.00	5'143.20	4'223.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>919.85</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		5'143.20	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		4'223.35
17140	Abfall	1'449'500.00	1'449'500.00	1'475'000.00	1'475'000.00	1'572'086.16	1'572'086.16
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'500.00			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'500.00		173'000.00		190'069.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		11'000.00		12'098.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500.00		21'500.00		22'090.70	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'500.00		5'695.60	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'264.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500.00		403.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		194.99	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		261.40	
3100	Büromaterial	500.00		500.00		322.51	
3102	Drucksachen, Publikationen	20'500.00		24'000.00		18'032.72	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		73.17	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'075'000.00		1'056'500.00		1'043'462.31	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		18'000.00			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000.00		18'500.00		290.25	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'795.50	
3137	Steuern und Abgaben	500.00					
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'000.00		72'500.00		23'732.46	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		302.70	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					341.54	
3199	Übriger Betriebsaufwand					-41'730.15	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	18'000.00		2'000.00		8'000.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			61'500.00		282'755.56	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500.00		1'000.00		629.70	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'001'500.00		1'247'000.00		1'257'333.55
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		253'500.00		223'500.00		310'265.71

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		189'500.00				
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'000.00		4'500.00		4'486.90
17150	Forst	290'000.00	64'500.00	291'000.00	64'500.00	235'425.00	95'219.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>225'500.00</i>		<i>226'500.00</i>		<i>140'205.85</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'000.00		85'000.00		84'909.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		5'452.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		8'000.00		7'780.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		2'000.00		4'442.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'019.10	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					182.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		20'000.00		1'395.50	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		98.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00					
3130	Dienstleistungen Dritter	145'000.00		144'000.00		114'821.10	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		3'500.00		3'252.55	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		701.70	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		3'331.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'000.00			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4'000.00				4'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		8'000.00		4'038.75	
4250	Verkäufe		59'000.00		59'000.00		95'219.15
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		3'000.00		
18	Ressort Hochbau, Geomatik und Vermessung	3'237'500.00	1'732'500.00	3'125'500.00	1'466'000.00	3'189'115.28	1'957'823.97
180	Hochbau, Geomatik und Vermessung	3'237'500.00	1'732'500.00	3'125'500.00	1'466'000.00	3'189'115.28	1'957'823.97
18010	Hochbau	1'657'000.00	849'500.00	1'772'000.00	748'500.00	1'609'524.50	722'521.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>807'500.00</i>		<i>1'023'500.00</i>		<i>887'003.40</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'500.00		9'500.00		5'795.90	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	924'000.00		981'500.00		876'140.65	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'500.00		63'000.00		56'199.75	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'500.00		122'500.00		114'207.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'500.00		13'500.00		14'704.60	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500.00		12'000.00		10'591.10	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'000.00		1'885.30	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		2'500.00		443.85	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		4'000.00		3'193.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		6'831.63	
3102	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		13'437.75	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		336.90	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte			25'000.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	403'000.00		418'000.00		460'367.20	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00		50'000.00		42'757.45	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000.00		35'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'630.66	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		2'000.00		0.91	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'500.00		7'000.00			
4210	Gebühren für Amtshandlungen		812'500.00		712'500.00		719'921.10
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'000.00		34'000.00		
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		2'000.00		2'600.00
18011	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	100'000.00	100'000.00			152'000.00	152'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	100'000.00				152'000.00	
4200	Ersatzabgaben		100'000.00				152'000.00
18020	Geomatik und Vermessung	1'210'000.00	763'000.00	1'102'500.00	708'000.00	1'155'641.18	1'066'077.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>447'000.00</i>		<i>394'500.00</i>		<i>89'563.81</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	761'000.00		705'500.00		715'251.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'000.00		44'500.00		45'948.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'500.00		65'500.00		65'860.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		9'500.00		11'946.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'500.00		8'537.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'500.00		1'537.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		14'000.00		12'131.63	
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		865.02	
3100	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'924.69	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		7'054.68	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'041.10	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		198.05	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		1'500.00		1'744.71	
3130	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		8'500.00		54'204.75	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	55'500.00		52'500.00		41'171.03	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'051.10	
3137	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		734.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		13'000.00		10'988.16	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	160'000.00		160'000.00		164'853.21	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		801.45	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		5'304.84	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			2'500.00		2'490.11	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		660'000.00		600'000.00		927'692.81
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		103'000.00		108'000.00		138'384.56
18030	Denkmalpflege und Heimatschutz	85'000.00	15'000.00	85'000.00	4'500.00	108'428.10	17'225.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'000.00</i>		<i>80'500.00</i>		<i>91'202.60</i>
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000.00		70'000.00		101'569.40	
3637	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		15'000.00		6'858.70	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		4'500.00		17'225.50
18040	Raumordnung	173'500.00		149'500.00		163'345.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'500.00</i>		<i>149'500.00</i>		<i>163'345.95</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		20'000.00		20'660.25	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000.00		24'000.00		23'122.25	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	31'000.00		12'000.00		23'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000.00		90'000.00		93'563.45	
18050	Feuerungskontrolle	12'000.00	5'000.00	16'500.00	5'000.00	175.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>11'500.00</i>		<i>175.55</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		14'500.00		175.55	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		
19	Ressort Werke	55'309'000.00	55'309'000.00	34'606'000.00	34'606'000.00	35'180'083.78	35'180'083.78
190	Gemeindewerke	55'309'000.00	55'309'000.00	34'606'000.00	34'606'000.00	35'180'083.78	35'180'083.78
19010	Elektrizität	10'830'000.00	10'830'000.00	19'181'000.00	19'181'000.00	19'042'945.43	19'042'945.43
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'785'500.00		3'476'603.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			242'500.00		223'658.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			418'000.00		389'818.75	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			52'000.00		64'119.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			45'500.00		38'290.40	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			8'000.00		7'459.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			60'000.00		23'670.40	
3091	Personalwerbung			7'000.00		4'272.42	
3099	Übriger Personalaufwand			22'000.00		8'464.28	
3100	Büromaterial			37'000.00		34'169.86	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'431'000.00		230'000.00		187'087.41	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		54'000.00		7'208.96	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		4'500.00		3'535.81	
3106	Medizinisches Material			5'000.00		544.99	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte			8'500.00		3'792.98	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			35'000.00		32'541.02	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			8'947'000.00		8'988'881.47	
3130	Dienstleistungen Dritter	19'500.00		554'500.00		646'458.26	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		10'500.00		8'622.65	
3137	Steuern und Abgaben			22'000.00		21'862.24	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	207'000.00		569'500.00		513'002.83	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'500.00		25'000.00		3'063.06	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'500.00		130'000.00		147'515.24	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			300'000.00		205'918.17	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		12'500.00		12'094.76	
3162	Raten für operatives Leasing			243'500.00		232'972.62	
3170	Reisekosten und Spesen			8'000.00		5'205.24	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00		7'000.00		2'267.29	
3199	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		22'500.00		21'555.94	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	28'500.00		80'000.00		58'688.42	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'632'500.00		1'702'000.00		2'144'209.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'400'000.00		1'435'531.35	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	540'000.00		118'000.00		80'794.56	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'350'000.00					
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'000.00		14'500.00		9'064.00	
3980	Interne Übertragungen	1'485'000.00					
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'499'500.00		16'458'000.00		16'460'146.66
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				49'500.00		540.02
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		298'000.00		320'000.00		219'062.10
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				28'500.00		28'584.12

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				518'000.00		423'381.61
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				1'780'000.00		1'888'403.92
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'500.00		24'000.00		19'827.00
4980	Interne Übertragungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
19011	Stromhandel und Übriges	20'344'500.00	20'344'500.00				
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'794'500.00					
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	242'500.00					
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	414'000.00					
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45'500.00					
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'500.00					
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	60'000.00					
3091	Personalwerbung	7'000.00					
3099	Übriger Personalaufwand	22'000.00					
3100	Büromaterial	39'000.00					
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'888'500.00					
3102	Drucksachen, Publikationen	49'500.00					
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00					
3106	Medizinisches Material	1'000.00					
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'500.00					
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	37'500.00					
3130	Dienstleistungen Dritter	543'000.00					
3134	Sachversicherungsprämien	9'500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137	Steuern und Abgaben	22'000.00					
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	416'500.00					
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'500.00					
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'500.00					
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	320'000.00					
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00					
3162	Raten für operatives Leasing	262'500.00					
3170	Reisekosten und Spesen	8'000.00					
3199	Übriger Betriebsaufwand	8'500.00					
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	23'000.00					
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'370'500.00				
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		12'000.00				
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'500.00				
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		873'500.00				
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		930'000.00				
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'130'000.00				
19020	Gasversorgung	14'335'000.00	14'335'000.00	6'336'500.00	6'336'500.00	7'095'301.66	7'095'301.66
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'609'000.00		36'500.00		10'746.46	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				628.41	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'061'000.00		4'873'837.90	
3130	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		14'000.00		13'281.94	
3134	Sachversicherungsprämien					33.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'000.00		84'000.00		80'830.77	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)					15'009.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	35'500.00		35'000.00		35'481.84	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	47'500.00		46'000.00		51'003.03	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'055'500.00		1'555'500.00		1'617'104.54	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	130'000.00		140'000.00		85'003.34	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	360'000.00		360'000.00		310'100.03	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'000.00		2'000.00		2'241.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'167'000.00		6'169'000.00		6'982'367.47
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		35'079.45
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		45'000.00		50'000.00		366.74
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		33'000.00		27'500.00		25'088.00
4980	Interne Übertragungen		50'000.00		50'000.00		52'400.00
19030	Fernwärme	4'503'500.00	4'503'500.00	3'930'000.00	3'930'000.00	3'591'805.86	3'591'805.86
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'101'000.00		12'000.00		-574'759.56	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		475.23	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften					40.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'434'000.00		2'637'887.29	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		30'000.00		36'492.94	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		711.45	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	403'000.00		408'000.00		167'070.25	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000.00		9'000.00		600.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		122'500.00		50'608.59	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)					13'402.50	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'000.00		25'000.00		17'578.74	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'500.00		2'044.99	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	175'000.00		175'000.00		113'011.56	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'000.00		6'000.00		5'883.39	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					517'002.21	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			300'000.00		300'000.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50'000.00		55'000.00		33'439.73	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	320'000.00		340'000.00		266'354.55	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'000.00		10'500.00		3'962.00	
3980	Interne Übertragungen	300'000.00					
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'040'000.00		3'450'000.00		3'538'073.40
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000.00		20'000.00		48'530.46
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		433'000.00		455'500.00		
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'500.00		4'500.00		5'202.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19040	Wasserversorgungs-Betrieb	5'296'000.00	5'296'000.00	5'158'500.00	5'158'500.00	5'450'030.83	5'450'030.83
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'141'000.00		150'000.00		125'800.31	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00				485.24	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		346.34	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			890'000.00		869'368.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		92'000.00		134'859.56	
3134	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'121.65	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	393'000.00		371'000.00		426'494.41	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)					16'437.00	
3162	Raten für operatives Leasing	1'000.00		1'000.00		772.45	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		12.23	
3199	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		8'000.00		8'859.16	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	434'000.00		434'000.00		461'344.96	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			1'000.00		1'175.31	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'855'500.00		1'890'000.00		1'829'721.64	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'236.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	210'000.00		205'000.00		224'143.98	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100'000.00		1'080'000.00		1'311'949.34	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'000.00		29'500.00		32'903.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'062'000.00		4'949'000.00		5'233'718.83
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		190'000.00		190'000.00		181'477.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		23'500.00		19'500.00		14'435.00
4980	Interne Übertragungen		20'500.00				20'400.00
Gesamtergebnis		260'884'000.00	260'884'000.00	238'593'500.00	238'593'500.00	231'540'235.89	231'540'235.89
		260'884'000.00	260'884'000.00	238'593'500.00	238'593'500.00	231'540'235.89	231'540'235.89

5. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	26'184'000.00	26'131'000.00	26'864'587.08
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	518'186.64
54	Darlehen	0.00	0.00	7'379'600.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		26'184'000.00	26'131'000.00	34'762'373.72
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	1'125'000.00	1'125'000.00	121'439.79
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	2'147'395.50
64	Rückzahlung von Darlehen	10'000.00	10'000.00	169'850.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'135'000.00	1'135'000.00	2'438'685.29
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		26'184'000.00	26'131'000.00	34'762'373.72
Total Investitionseinnahmen		1'135'000.00	1'135'000.00	2'438'685.29
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-25'049'000.00	-24'996'000.00	-32'323'688.43

5. Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	2'980'000.00	292'000.00	1'591'815.10
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		2'980'000.00	292'000.00	1'591'815.10
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	7'728.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	7'728.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'980'000.00	292'000.00	1'591'815.10
Total Einnahmen		0.00	0.00	7'728.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'980'000.00	-292'000.00	-1'584'087.10

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2023 Total netto
1	Politische Gemeinde Horgen	28'029'000.00
11	Ressort Präsidiales	350'000.00
110	Präsidiales	350'000.00
11010	Verwaltung Präsidiales	350'000.00
INV00494	* Ersatz Telefonzentrale Gemeindeverwaltung	350'000.00
14	Ressort Liegenschaften	10'790'000.00
140	Liegenschaften und Sport	10'790'000.00
14020	Verwaltungsliegenschaften	1'030'000.00
INV00407	* LSA2020-05 Villa Seerose, Spielplatz: Sanierung	250'000.00
INV00409	* LSA2020-14 KiTa Berghalden: Erneuerung Umgebung	250'000.00
INV00558	* Gemeindehaus: Abteilung Hochbau, bauliche Anpassungen	250'000.00
INV00559	* Spyrimumuseum, Dorfstrasse 48: Anschluss Fernwärme	200'000.00
INV00560	* Werkhof: Erneuerung Waschanlage	80'000.00
14030	Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen	2'200'000.00
INV00218-02	LSA2016-16 AS Baumgärtlihof: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Ausführung	1'700'000.00
INV00263-02	* LSA2018-34 AS Tannenbach: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Ausführung	500'000.00
14040	Schulliegenschaften	1'390'000.00
INV00161-02	* LSA2018-14 SH Waldegg: Gesamtanierung Projektierung & Ausführung	300'000.00
INV00379	LSA2019-13 SH Rainweg: Erdbebenertüchtigung	90'000.00
INV00416	* LSA2020-02 SH Gehren: energetische Sanierung	400'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2023 Total netto
INV00418	* LSA2020-20 SH Rainweg: Umbauten, Hauswartwohnung zu Lehrerzimmer + Lehrerzimmer zu Klassenzimmer	450'000.00
INV00565	* SH Heerenrainli (Hirzel): Anschluss Fernwärme	150'000.00
14050	Sport- und Freizeitliegenschaften	3'190'000.00
INV00094	Neues Hallenbad: Projektierung	50'000.00
INV00423	* LSA2020-06 Sanierung Spielplatz Seeufer	250'000.00
INV00429	* LSA2020-12 Lehrschwimmbecken Bergli: Massnahmen zur Restnutzung	300'000.00
INV00523	* Sportanlage Allmend: Entwässerung	450'000.00
INV00532-02	* Sportanlagen Waldegg: Neubau Garderobengebäude Ausführung	2'100'000.00
INV00608	* Zukunft Allmend: Vorstudie Freizeitanlagen	50'000.00
INV99962	* Darlehen- und Beteiligungen an Privaten und öffentlichen Unternehmungen	-10'000.00
14060	Finanzliegenschaften	2'980'000.00
INV00136-01	LSA2017-08 Zugerstrasse 8: Gesamtsanierung Projektierung	250'000.00
INV00330-01	* LSA2013-06 Einsiedlerstrasse 65: Gesamtsanierung Projektierung	230'000.00
INV00431-02	* LSA2020-27 Schinzenhof: GVZ-Auflagen - Ertüchtigung Fluchtwege Ausführung	600'000.00
INV00432	* LSA2020-28 Schinzenhof: Sanierung Parking	200'000.00
INV00526-01	* Einsiedlerstrasse 115: Gesamtsanierung Projektierung	150'000.00
INV00535-02	* Schinzenhof: Wärmeerzeugung - Sanierung Unterstationen - Ausführung	1'100'000.00
INV00600	* Seestrasse 196: Küche- Badsanierung inkl. Strangsanierung	450'000.00
16	Ressort Sicherheit	104'000.00
161	Gemeindepolizei	104'000.00
16110	Gemeindepolizei	104'000.00
INV00607	* Mobiles Geschwindigkeitsmesssystem (Radargerät)	104'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2023 Total netto
17	Ressort Tiefbau	8'325'000.00
170	Tiefbau	7'650'000.00
17020	Strasseninspektorat	3'445'000.00
INV00048-01	2017-002 Oberdorfstrasse-West Projektierung	100'000.00
INV00049	2015-102 Durchlass Wührenbachstrasse	195'000.00
INV00050	2015-103 Durchlass Bergstrasse/ Wüeribach 115001	375'000.00
INV00214	* 2015-203 Passerelle Bahnhof Oberdorf	150'000.00
INV00225	* 219003 Kniebrecheweg	50'000.00
INV00281	* 218202 Kirchstrasse (bei ref. Kirche)	120'000.00
INV00284	* 2009-014 Waidlistrasse oben	335'000.00
INV00289-02	* 220001 Kummrütistrasse Ausführung	100'000.00
INV00292	* 217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	300'000.00
INV00346	* 223201 Kommunal Fahrzeug-Ersatz	200'000.00
INV00350	218209 Überlaufparkplatz Morschwand	420'000.00
INV00354	* 224205 Alte Zugerstrasse: Moosacherboden - Hirzel Höchi	450'000.00
INV00499	* 223203 Alte Sihltalstrasse	50'000.00
INV00500	* 224206 Amalie-Widmer-Strasse	200'000.00
INV00520	* 223702 Quartierplan Vorderi Höchi	100'000.00
INV00531	* 222301 Langsamverkehrskonzept Gemeinde Horgen	50'000.00
INV00543	* 223204 Dorfzentrum hindernisfreie Pflästerungen	100'000.00
INV00556	* 223205 Neugestaltung Knoten Bergwerkstrasse/Seestrasse	150'000.00
17021	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	775'000.00
INV00284	* 2009-014 Waidlistrasse oben	175'000.00
INV00441	* 224702 Bergstrasse Haltestelle Ref. Kirche Hirzel Ausbau	300'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2023 Total netto
INV00527	* 226701 Gehrenstrasse Haltestelle Ausbau	300'000.00
17030	Abwasserbeseitigung	510'000.00
INV00277	* 221056 Gstaldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggstrasse)	250'000.00
INV00292	* 217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	100'000.00
INV00348	220402 Sonderbauwerke: Ersatz EMSR-Technik	360'000.00
INV00485	* Anschlussgebühren Abwasser 2023	-400'000.00
INV00520	* 223702 Quartierplan Vorderi Höchi	50'000.00
INV00555	* 223402 Oberdorfstrasse - Friedbergstrasse (Kanalisation)	150'000.00
17031	Kläranlage Horgen-Oberrieden	350'000.00
INV00479	* Anpassen Verfahrenstechnik 2023 (nur J-Konto)	150'000.00
INV00557	* Ersatz Gasturbine	200'000.00
17032	Öffentliche Gewässer	2'570'000.00
INV00083	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach	390'000.00
INV00086	2016-502 Bergweiher - Stauanlagen-Verordnung	1'250'000.00
INV00298	* 223502 Mühlebach (Bergstrasse - Stotzweidweg)	50'000.00
INV00344	* 221503 Kniebrechebach (KVA)	780'000.00
INV00369	221502 Aabach - Fischtreppe	50'000.00
INV00378	* 221501 Bockenbach Renaturierung	50'000.00
171	Energie und Umwelt	675'000.00
17111	Energie- und Klimaschutz	400'000.00
INV00453	Energiestadt 2030 (Förderprogramm 2021-2024)	250'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2023 Total netto
INV00454	Energiestrategie 2030 (Masterplan 2021-2024)	150'000.00
17140	Abfall	275'000.00
INV00237	* Unterflurcontainer Diverser	75'000.00
INV00568	* Versetzung Sammelstelle Oberdorf (wegen Bauprojekt SBB)	200'000.00
18	Ressort Hochbau, Geomatik und Vermessung	175'000.00
180	Hochbau, Geomatik und Vermessung	175'000.00
18010	Hochbau	95'000.00
INV00456	* BZO-Revision	20'000.00
INV00569	* Zentrumsplanung	75'000.00
18040	Raumordnung	80'000.00
INV00459	Richtplanung	80'000.00
19	Ressort Werke	8'285'000.00
190	Gemeindewerke	8'285'000.00
19010	Elektrizität	3'170'000.00
INV00303-02	* 214013 Aabachweiher (Rückbau/Sanierung) Ausführung	400'000.00
INV00309	* 222054 Steinkrattenweg Sanierung	150'000.00
INV00461	* 222066 TS Käpfnerweg 14	275'000.00
INV00462	* 223055 Instandhaltungsplanung	20'000.00
INV00571	* 223062 Fahrzeug (Notstromgruppe) Ersatz	180'000.00
INV00572	* 223065 Kraftwerk Käpfnach Konzessionserneuerung	300'000.00
INV00573	* 223061 Notstromaggregat	160'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2023 Total netto
INV00574	* PV-Anlage Waldeggstrasse 21 - Bürgerbeteiligung	350'000.00
INV00575	* 223058 Sihltalstrasse	150'000.00
INV00576	* 223060 TS Spätzstrasse 23	360'000.00
INV50023	* 221056 Gstaldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggstrasse)	75'000.00
INV50026	* 2009-014 Waidlistrassen oben	130'000.00
INV50031	* 217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	50'000.00
INV99905	* Netzverstärkung und Ausbau EW (nur J-Konto)	250'000.00
INV99906	* Fernwirktechnik und Signalleitungen EW (J-Konto)	220'000.00
INV99907	* Messmittel EW (nur J-Konto)	300'000.00
INV99952	* Anschlussgebühren EW	-200'000.00
19020	Gasversorgung	325'000.00
INV00324	* 222065 Gasanschluss Bachtelstrasse	280'000.00
INV00462	* 223055 Instandhaltungsplanung	10'000.00
INV99908	* Netzverstärkung Gas (nur J-Konto)	50'000.00
INV99909	* Messmittel Gas (nur J-Konto)	60'000.00
INV99953	* Anschlussgebühren Gas	-75'000.00
19030	Fernwärme	1'760'000.00
INV00314	* 221062 Zugerstrasse FW (Bypass 1)	200'000.00
INV00462	* 223055 Instandhaltungsplanung	10'000.00
INV00493-02	222071 Energieverbund Hirzel Ausführung	50'000.00
INV00579	* 223056 FV Rethystrasse	1'200'000.00
INV99913	* Netzverstärkung und Ausbau Fernwärme (nur J-Konto)	200'000.00
INV99915	* Messmittel Fernwärme (nur J-Konto)	250'000.00
INV99954	* Anschlussgebühren Fernwärme	-150'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2023 Total netto
19040	Wasserversorgungs-Betrieb	3'030'000.00
INV00185	* 218058 Fussweg Rütistrasse - Spätzstrasse	180'000.00
INV00322	* 220054 Tannenweg (Geduldweg - Eggweg)	350'000.00
INV00323	* 223053 Fahrzeug - Ersatz Toyota	50'000.00
INV00376	* 222064 Vorderi Höchi Wasserleitung	340'000.00
INV00462	* 223055 Instandhaltungsplanung	20'000.00
INV00580	* 223067 Dorfstrasse - Rothus	110'000.00
INV00581	* 223066 Spitzbühl - Schliereggstrasse	340'000.00
INV00582	* 223057 Strandbad - Seestrasse	220'000.00
INV00583	* 223063 Umsetzung TWN	120'000.00
INV00584	* 223064 Zugerstrasse (Hüttenstr. - Bsetzistr.)	270'000.00
INV00595	* 223702 Quartierplan Vorderi Höchi	250'000.00
INV50012	2015-103 Durchlass Bergstrasse/ Wüeribach 115001	50'000.00
INV50023	* 221056 Gstaldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggstrasse)	250'000.00
INV50026	* 2009-014 Waidlistrassen oben	150'000.00
INV50031	* 217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	50'000.00
INV99910	* Netzverstärkung und Ausbau Wasser (nur J-Konto)	150'000.00
INV99911	* Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)	250'000.00
INV99912	* Messmittel Wasser (nur J-Konto)	130'000.00
INV99914	* Leckfrüherkennung Wasser (nur J-Konto)	50'000.00
INV99950	* Anschlussgebühren Wasser	-300'000.00
	Nettoausgabenüberschuss	28'029'000.00
	Investitionen VV + FV	
	Verwaltungsvermögen	25'049'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2023
		Total netto
	Finanzvermögen	2'980'000.00
	* Kreditbewilligung erfolgt später	

6. Bau- und Finanzprogramm 2023 - 2027 (Zusammenfassung)
NETTOINVESTITIONEN

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2023	2024	2025	2026	2027
11010	Verwaltung Präsidiales	350	350	-	-	-	-
14020	Verwaltungsliegenschaften	4'030	1'030	700	2'300	-	-
14030	Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen	4'700	2'200	2'000	500	-	-
14040	Schulliegenschaften	65'540	1'390	8'100	15'500	20'950	19'600
14050	Sport- und Freizeitliegenschaften	3'650	3'190	-10	490	-10	-10
14051	Sportbad Käpfnach	200	-	200	-	-	-
15120	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	-250	-	-250	-	-	-
16030	Feuerwehr	510	-	110	90	110	200
16110	Gemeindepolizei	104	104	-	-	-	-
16211	Seerettungsdienst	55	-	55	-	-	-
17020	Strasseninspektorat	20'225	3'445	5'950	5'080	2'680	3'070
17021	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'230	775	255	-	-	200
17032	Öffentliche Gewässer	5'190	2'570	1'120	300	700	500
17111	Energie- und Klimaschutz	2'150	400	400	450	450	450
18010	Hochbau	375	95	150	130	-	-
18040	Raumordnung	155	80	30	30	15	-
Total Gemeindegut		108'214	15'629	18'810	24'870	24'895	24'010
17030 Abwasserbeseitigung		2'260	510	1'950	600	-400	-400
17031 Kläranlage Horgen-Oberrieden		3'600	350	150	1'000	1'050	1'050
17140 Abfall		550	275	-	75	200	-
19040 Wasserversorgungs-Betrieb		11'687	3'030	4'655	-640	1'255	3'387
19010 Elektrizität		9'780	3'170	2'500	2'030	1'070	1'010
19020 Gasversorgung		960	325	75	415	110	35
19030 Fernwärme		17'214	1'760	4'115	5'700	5'339	300
Total Werke		39'641	8'285	11'345	7'505	7'774	4'732
Total Werke inkl. Abwasser und Kehricht		46'051	9'420	13'445	9'180	8'624	5'382
TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN		154'265	25'049	32'255	34'050	33'519	29'392
14060 Finanzliegenschaften		23'220	2'980	4'560	14'030	1'250	400
GESAMT- INVESTITIONEN		177'485	28'029	36'815	48'080	34'769	29'792

6. Bau- und Finanzprogramm 2023 - 2027

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Politische Gemeinde Horgen	177'485'000.00	28'029'000.00	36'815'000.00	48'080'000.00	34'769'000.00	29'792'000.00
11	Ressort Präsidiales	350'000.00	350'000.00				
110	Präsidiales	350'000.00	350'000.00				
11010	Verwaltung Präsidiales	350'000.00	350'000.00				
INV00494	Ersatz Telefonzentrale Gemeindeverwaltung	350'000.00	350'000.00				
14	Ressort Liegenschaften	101'340'000.00	10'790'000.00	15'550'000.00	32'820'000.00	22'190'000.00	19'990'000.00
140	Liegenschaften und Sport	101'340'000.00	10'790'000.00	15'550'000.00	32'820'000.00	22'190'000.00	19'990'000.00
14020	Verwaltungsliegenschaften	4'030'000.00	1'030'000.00	700'000.00	2'300'000.00		
INV00259	LSA2013-03 Villa Seerose: Sanitärleitungen	350'000.00		350'000.00			
INV00407	LSA2020-05 Villa Seerose, Spielplatz: Sanierung	250'000.00	250'000.00				
INV00409	LSA2020-14 KiTa Berghalden: Erneuerung Umgebung	250'000.00	250'000.00				
INV00415-01	LSA2020-26 Passerelle Bahnhof: Sanierung Projektierung	150'000.00		150'000.00			
INV00415-02	LSA2020-26 Passerelle Bahnhof: Sanierung Ausführung	2'300'000.00			2'300'000.00		
INV00558	Gemeindehaus: Abteilung Hochbau, bauliche Anpassungen	250'000.00	250'000.00				
INV00559	Spyrimuseum, Dorfstrasse 48: Anschluss Fernwärme	200'000.00	200'000.00				
INV00560	Werkhof: Erneuerung Waschanlage	80'000.00	80'000.00				
INV00561	Feuerwehr / Werkhof Waldegg: Umrüsten auf LED	200'000.00		200'000.00			
14030	Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen	4'700'000.00	2'200'000.00	2'000'000.00	500'000.00		
INV00218-02	LSA2016-16 AS Baumgärtlihof: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Ausführung	1'700'000.00	1'700'000.00				
INV00263-02	LSA2018-34 AS Tannenbach: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Ausführung	3'000'000.00	500'000.00	2'000'000.00	500'000.00		
14040	Schulliegenschaften	65'540'000.00	1'390'000.00	8'100'000.00	15'500'000.00	20'950'000.00	19'600'000.00
INV00158-01	SH Heerenrainli (Hirzel): Sanierung Projektierung	350'000.00		350'000.00			
INV00158-02	SH Heerenrainli (Hirzel): Sanierung Ausführung	3'500'000.00			2'000'000.00	1'500'000.00	
INV00160-01	SH Bergli: Sanierung Projektierung	450'000.00				450'000.00	
INV00161-02	LSA2018-14 SH Waldegg: Gesamtsanierung Projektierung & Ausführung	18'600'000.00	300'000.00	300'000.00	1'000'000.00	5'000'000.00	12'000'000.00
INV00271-01	LSA2016-12 KG Fischenrüti: Fassadensanierung Projektierung	100'000.00					100'000.00
INV00379	LSA2019-13 SH Rainweg: Erdbebenertüchtigung	90'000.00	90'000.00				
INV00381	LSA2019-10 SH Rainweg: Ersatz Lüftungsanlage	500'000.00			500'000.00		
INV00416	LSA2020-02 SH Gehren: energetische Sanierung	400'000.00	400'000.00				
INV00418	LSA2020-20 SH Rainweg: Umbauten, Hauswartwohnung zu Lehrerrzimmer + Lehrerrzimmer zu	450'000.00	450'000.00				
INV00522-02	Neubau Oberstufen-SH inkl. Dreifachturnhalle und TH-Provisorium Ausführung	33'000'000.00		7'000'000.00	12'000'000.00	10'000'000.00	4'000'000.00
INV00562-01	Schulraumerweiterung Projektierung	450'000.00		450'000.00			
INV00562-02	Schulraumerweiterung Ausführung	7'500'000.00				4'000'000.00	3'500'000.00

6. Bau- und Finanzprogramm 2023 - 2027

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
INV00565	SH Heerenrainli (Hirzel): Anschluss Fernwärme	150'000.00	150'000.00				
14050	Sport- und Freizeitliegenschaften	3'650'000.00	3'190'000.00	-10'000.00	490'000.00	-10'000.00	-10'000.00
INV00094	Neues Hallenbad: Projektierung	550'000.00	50'000.00		500'000.00		
INV00423	LSA2020-06 Sanierung Spielplatz Seeufer	250'000.00	250'000.00				
INV00429	LSA2020-12 Lehrschwimmbecken Bergli: Massnahmen zur Restnutzung	300'000.00	300'000.00				
INV00523	Sportanlage Allmend: Entwässerung	450'000.00	450'000.00				
INV00532-02	Sportanlagen Waldegg: Neubau Garderobengebäude Ausführung	2'100'000.00	2'100'000.00				
INV00608	Zukunft Allmend: Vorstudie Freizeitanlagen	50'000.00	50'000.00				
INV99962	Darlehen- und Beteiligungen an Privaten und öffentlichen Unternehmungen	-50'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
14051	Sportbad Käpfnach	200'000.00		200'000.00			
INV00420	LSA2020-03 Sportbad Käpfnach: Erneuerung Küche	200'000.00		200'000.00			
14060	Finanzliegenschaften	23'220'000.00	2'980'000.00	4'560'000.00	14'030'000.00	1'250'000.00	400'000.00
INV00136-01	LSA2017-08 Zugerstrasse 8: Gesamtsanierung Projektierung	250'000.00	250'000.00				
INV00136-02	LSA2017-08 Zugerstrasse 8: Gesamtsanierung Ausführung	2'200'000.00		400'000.00	1'800'000.00		
INV00330-01	LSA2013-06 Einsiedlerstrasse 65: Gesamtsanierung Projektierung	230'000.00	230'000.00				
INV00330-02	LSA2013-06 Einsiedlerstrasse 65: Gesamtsanierung Ausführung	2'370'000.00		100'000.00	2'270'000.00		
INV00334	LSA2009-01 Schinzenhof: Anpassung Migros Umbau	200'000.00		200'000.00			
INV00431-02	LSA2020-27 Schinzenhof: GVZ-Auflagen - Ertüchtigung Fluchtwege Ausführung	7'100'000.00	600'000.00	3'000'000.00	3'500'000.00		
INV00432	LSA2020-28 Schinzenhof: Sanierung Parking	400'000.00	200'000.00	60'000.00	140'000.00		
INV00526-01	Einsiedlerstrasse 115: Gesamtsanierung Projektierung	150'000.00	150'000.00				
INV00526-02	Einsiedlerstrasse 115: Sanierung Ausführung	1'300'000.00		800'000.00	500'000.00		
INV00535-02	Schinzenhof: Wärmeerzeugung - Sanierung Unterstationen - Ausführung	1'100'000.00	1'100'000.00				
INV00596-01	Rietwiesstrasse 9: Gesamtsanierung Projektierung	120'000.00			120'000.00		
INV00596-02	Rietwiesstrasse 9: Gesamtsanierung Ausführung	1'000'000.00				600'000.00	400'000.00
INV00598	Schinzenhof: Restaurant, Ersatz Lüftung	650'000.00				650'000.00	
INV00599	Schinzenhof: Migros Umbau, Kostenbeteiligung L&S	5'700'000.00			5'700'000.00		
INV00600	Seestrasse 196: Küche- Badsanierung inkl. Strangsanierung	450'000.00	450'000.00				
15	Ressort Gesellschaft	-250'000.00		-250'000.00			
151	Sozialversicherungen	-250'000.00		-250'000.00			
15120	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	-250'000.00		-250'000.00			
INV99971	Darlehen Verein Wohngruppe Spyrigarten	-250'000.00		-250'000.00			
16	Ressort Sicherheit	669'000.00	104'000.00	165'000.00	90'000.00	110'000.00	200'000.00

6. Bau- und Finanzprogramm 2023 - 2027

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
160	Sicherheitsaufgaben	510'000.00		110'000.00	90'000.00	110'000.00	200'000.00
16030	Feuerwehr	510'000.00		110'000.00	90'000.00	110'000.00	200'000.00
INV00601	Ersatz Personentransportfahrzeug - San Horgen	110'000.00		110'000.00			
INV00602	Ersatz Mehrzweckfahrzeug Horgen	90'000.00			90'000.00		
INV00603	Ersatz Personentransportfahrzeug - AS 1 Horgen	110'000.00				110'000.00	
INV00604	Ersatz Personentransportfahrzeug - San Hirzel	110'000.00					110'000.00
INV00605	Ersatz Personentransportfahrzeug - Log Horgen	90'000.00					90'000.00
161	Gemeindepolizei	104'000.00	104'000.00				
16110	Gemeindepolizei	104'000.00	104'000.00				
INV00607	Mobiles Geschwindigkeitsmesssystem (Radargerät)	104'000.00	104'000.00				
162	Einwohnerdienste	55'000.00		55'000.00			
16211	Seerettungsdienst	55'000.00		55'000.00			
INV00434	Ersatz Sirius: Rettungsboot Anteil Horgen	55'000.00		55'000.00			
17	Ressort Tiefbau	35'205'000.00	8'325'000.00	9'825'000.00	7'505'000.00	4'680'000.00	4'870'000.00
170	Tiefbau	32'505'000.00	7'650'000.00	9'425'000.00	6'980'000.00	4'030'000.00	4'420'000.00
17020	Strasseninspektorat	20'225'000.00	3'445'000.00	5'950'000.00	5'080'000.00	2'680'000.00	3'070'000.00
INV00040	2012-204 Sihlbrücke Steinchratten	750'000.00		750'000.00			
INV00043	2011-009 Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg) 21300230	2'535'000.00		1'200'000.00	1'335'000.00		
INV00048-01	2017-002 Oberdorfstrasse-West Projektierung	100'000.00	100'000.00				
INV00048-02	2017-002 Oberdorfstrasse-West Ausführung	850'000.00			350'000.00	500'000.00	
INV00049	2015-102 Durchlass Wührenbachstrasse	195'000.00	195'000.00				
INV00050	2015-103 Durchlass Bergstrasse/ Wüeribach 115001	375'000.00	375'000.00				
INV00179	218203 Sparrenauweg	50'000.00		50'000.00			
INV00214	2015-203 Passerelle Bahnhof Oberdorf	150'000.00	150'000.00				
INV00224	219203 Bergstrasse (Spyrigarten - Wolfisbüel)	1'685'000.00		950'000.00	735'000.00		
INV00225	219003 Kniebrecheweg	600'000.00	50'000.00	300'000.00	250'000.00		
INV00279	220201 Aabachtobel - Brückenersatz	200'000.00				200'000.00	
INV00281	218202 Kirchstrasse (bei ref. Kirche)	120'000.00	120'000.00				
INV00282	221002 Einsiedlerstrasse (Waldhofstrasse - Grenze)	500'000.00		500'000.00			
INV00284	2009-014 Waidlistrasse oben	335'000.00	335'000.00				
INV00287	221003 Hirsackerstrasse	100'000.00			100'000.00		

6. Bau- und Finanzprogramm 2023 - 2027

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
INV00288	222201 Obstgartenweg	250'000.00			250'000.00		
INV00289-02	220001 Kummrütistrasse Ausführung	1'160'000.00	100'000.00	600'000.00	460'000.00		
INV00290-02	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Ausführung	1'200'000.00		1'000'000.00	200'000.00		
INV00292	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	300'000.00	300'000.00				
INV00293	220204 Bergstrasse (Eggweg - Moorschwand)	200'000.00				200'000.00	
INV00346	223201 Kommunal Fahrzeug-Ersatz	200'000.00	200'000.00				
INV00350	218209 Überlaufparkplatz Morschwand	420'000.00	420'000.00				
INV00351	224201 Einsiedlerstrasse (Oberrieden-Kreisel)	1'000'000.00				50'000.00	950'000.00
INV00353	226204 Alte Zugerstrasse - Sihlbrugg - Moosacherboden	450'000.00				450'000.00	
INV00354	224205 Alte Zugerstrasse: Moosacherboden - Hirzel Höchi	450'000.00	450'000.00				
INV00355	224202 Bergli Kreisel Sanierung	50'000.00					50'000.00
INV00356	224204 Bergstrasse: Wührenbach - Vorder Chlausen	700'000.00			700'000.00		
INV00358	224203 Kommunal-Fahrzeug-Ersatz	200'000.00		200'000.00			
INV00365	224057 Tabletenstrasse (Schüepfenloch - Sihlboden)	250'000.00					250'000.00
INV00368-02	220206 Zugerstrasse: Rad-/Gehweg Ausführung	300'000.00				100'000.00	200'000.00
INV00395	220205 Stotzweidweg - Strassenbrücke Mühlebach	200'000.00		200'000.00			
INV00439	225201 Kommunal-Fahrzeug-Ersatz	200'000.00			200'000.00		
INV00499	223203 Alte Sihltalstrasse	100'000.00	50'000.00				50'000.00
INV00500	224206 Amalie-Widmer-Strasse	200'000.00	200'000.00				
INV00501	226001 Grenzweg - Seeblick- bis Seestrasse	50'000.00				50'000.00	
INV00519	223701 Quartierplan Uetlibergstrasse	200'000.00		200'000.00			
INV00520	223702 Quartierplan Vorderi Höchi	100'000.00	100'000.00				
INV00531	222301 Langsamverkehrskonzept Gemeinde Horgen	50'000.00	50'000.00				
INV00540	227207 Zürcherstrasse (Chlausplätzli)	140'000.00					140'000.00
INV00542	227701 Einsiedlerstrasse Haltestelle im Schnegg	200'000.00					200'000.00
INV00543	223204 Dorfzentrum hindernisfreie Pflästerungen	100'000.00	100'000.00				
INV00544	225202 Moosacherbodenstrasse	500'000.00			500'000.00		
INV00545	226201 Fahrenweidstrasse	800'000.00				800'000.00	
INV00546	226202 Kielernstrasse	330'000.00				330'000.00	
INV00548	227201 Aubrigstrasse	250'000.00					250'000.00
INV00549	227202 Chalbisasuweg	180'000.00					180'000.00
INV00550	227203 Eggweg (oberhalb Ebnet)	200'000.00					200'000.00
INV00551	227205 Füchsenwiesweg	150'000.00					150'000.00
INV00552	227206 Längebergstrasse	250'000.00					250'000.00
INV00553	227204 Eggweg (unterhalb Ebnet)	200'000.00					200'000.00
INV00556	223205 Neugestaltung Knoten Bergwerkstrasse/Seestrasse	150'000.00	150'000.00				
17021	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'230'000.00	775'000.00	255'000.00			200'000.00

6. Bau- und Finanzprogramm 2023 - 2027

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
INV00043	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230	155'000.00		155'000.00			
INV00231	2009-209 Kirchrain Standseilbahn	100'000.00		100'000.00			
INV00284	2009-014 Waidlistrasse oben	175'000.00	175'000.00				
INV00441	224702 Bergstrasse Haltestelle Ref. Kirche Hirzel Ausbau	300'000.00	300'000.00				
INV00527	226701 Gehrenstrasse Haltestelle Ausbau	300'000.00	300'000.00				
INV00542	227701 Einsiedlerstrasse Haltestelle im Schnegg	200'000.00					200'000.00
17030	Abwasserbeseitigung	2'260'000.00	510'000.00	1'950'000.00	600'000.00	-400'000.00	-400'000.00
INV00277	221056 Gstaldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggstrasse)	250'000.00	250'000.00				
INV00289-02	220001 Kummrütistrasse Ausführung	850'000.00		850'000.00			
INV00290-02	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Ausführung	650'000.00		650'000.00			
INV00292	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	100'000.00	100'000.00				
INV00348	220402 Sonderbauwerke: Ersatz EMSR-Technik	360'000.00	360'000.00				
INV00485	Anschlussgebühren Abwasser 2023	-400'000.00	-400'000.00				
INV00486	Anschlussgebühren Abwasser 2024	-400'000.00		-400'000.00			
INV00487	Anschlussgebühren Abwasser 2025	-400'000.00			-400'000.00		
INV00504	222404 Einsiedlerstrasse - Reithy Meteorwasserleitung	1'650'000.00		650'000.00	1'000'000.00		
INV00505	Anschlussgebühren Abwasser 2026	-400'000.00				-400'000.00	
INV00519	223701 Quartierplan Uetlibergstrasse	200'000.00		200'000.00			
INV00520	223702 Quartierplan Vorderi Höchi	50'000.00	50'000.00				
INV00554	Anschlussgebühren Abwasser 2027	-400'000.00					-400'000.00
INV00555	223402 Oberdorfstrasse - Friedbergstrasse (Kanalisation)	150'000.00	150'000.00				
17031	Kläranlage Horgen-Oberrieden	3'600'000.00	350'000.00	150'000.00	1'000'000.00	1'050'000.00	1'050'000.00
INV00195	2017-401 Bauprojekt ARA Zimmerberg	2'650'000.00			850'000.00	900'000.00	900'000.00
INV00479	Anpassen Verfahrenstechnik 2023 (nur J-Konto)	150'000.00	150'000.00				
INV00480	Anpassen Verfahrenstechnik 2024 (nur J-Konto)	150'000.00		150'000.00			
INV00481	Anpassen Verfahrenstechnik 2025 (nur J-Konto)	150'000.00			150'000.00		
INV00506	Anpassen Verfahrenstechnik 2026 (nur J-Konto)	150'000.00				150'000.00	
INV00557	Ersatz Gasturbine	200'000.00	200'000.00				
INV00578	Anpassen Verfahrenstechnik 2027 (nur J Konto)	150'000.00					150'000.00
17032	Öffentliche Gewässer	5'190'000.00	2'570'000.00	1'120'000.00	300'000.00	700'000.00	500'000.00
INV00083	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach	390'000.00	390'000.00				
INV00086	2016-502 Bergweiher - Stauanlagen-Verordnung	1'250'000.00	1'250'000.00				
INV00298	223502 Mühlebach (Bergstrasse - Stotzweidweg)	400'000.00	50'000.00	350'000.00			
INV00344	221503 Kniebrechebach (KVA)	780'000.00	780'000.00				
INV00369	221502 Aabach - Fischtreppe	50'000.00	50'000.00				

6. Bau- und Finanzprogramm 2023 - 2027

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
INV00378	221501 Bockenbach Renaturierung	420'000.00	50'000.00	370'000.00			
INV00450	223501 Tannenbach	400'000.00		400'000.00			
INV00451	225502 Langacherbach	150'000.00			150'000.00		
INV00452	225501 Bsetzibach - Durchlass Bockenweg	150'000.00			150'000.00		
INV00507	226501 Hüslibach - Hangsicherung	700'000.00				700'000.00	
INV00567	227501 Wüeribach - Hangsicherung	500'000.00					500'000.00
171	Energie und Umwelt	2'700'000.00	675'000.00	400'000.00	525'000.00	650'000.00	450'000.00
17111	Energie- und Klimaschutz	2'150'000.00	400'000.00	400'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00
INV00453	Energiestadt 2030 (Förderprogramm 2021-2024)	500'000.00	250'000.00	250'000.00			
INV00454	Energiestrategie 2030 (Masterplan 2021-2024)	300'000.00	150'000.00	150'000.00			
INV00528	Energiestadt 2030 (Förderprogramm 2025-2028)	750'000.00			250'000.00	250'000.00	250'000.00
INV00529	Energiestrategie 2030 (Masterplan 2025-2028)	600'000.00			200'000.00	200'000.00	200'000.00
17140	Abfall	550'000.00	275'000.00		75'000.00	200'000.00	
INV00237	Unterflurcontainer Diverser	75'000.00	75'000.00				
INV00455	UFC-Sammelstelle Arn	200'000.00				200'000.00	
INV00530	Unterflurcontainer Diverser	75'000.00			75'000.00		
INV00568	Versetzung Sammelstelle Oberdorf (wegen Bauprojekt SBB)	200'000.00	200'000.00				
18	Ressort Hochbau, Geomatik und Vermessung	530'000.00	175'000.00	180'000.00	160'000.00	15'000.00	
180	Hochbau, Geomatik und Vermessung	530'000.00	175'000.00	180'000.00	160'000.00	15'000.00	
18010	Hochbau	375'000.00	95'000.00	150'000.00	130'000.00		
INV00456	BZO-Revision	200'000.00	20'000.00	100'000.00	80'000.00		
INV00569	Zentrumsplanung	175'000.00	75'000.00	50'000.00	50'000.00		
18040	Raumordnung	155'000.00	80'000.00	30'000.00	30'000.00	15'000.00	
INV00459	Richtplanung	80'000.00	80'000.00				
INV00460	Baulinienplanung	75'000.00		30'000.00	30'000.00	15'000.00	
19	Ressort Werke	39'641'000.00	8'285'000.00	11'345'000.00	7'505'000.00	7'774'000.00	4'732'000.00
190	Gemeindewerke	39'641'000.00	8'285'000.00	11'345'000.00	7'505'000.00	7'774'000.00	4'732'000.00
19010	Elektrizität	9'780'000.00	3'170'000.00	2'500'000.00	2'030'000.00	1'070'000.00	1'010'000.00
INV00100	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230	150'000.00		150'000.00			
INV00201	218051 TS Sotzweid (Trift/BHKW)	380'000.00		380'000.00			

6. Bau- und Finanzprogramm 2023 - 2027

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
INV00303-02	214013 Aabachweiher (Rückbau/Sanierung) Ausführung	1'100'000.00	400'000.00		700'000.00		
INV00304	222053 Seestrassen (Seestrassen 22 - Grenze)	125'000.00		125'000.00			
INV00307	222057 TS Waldhofstrasse 7	275'000.00		275'000.00			
INV00308	221059 TS Mühlebachstrasse 37a	225'000.00			225'000.00		
INV00309	222054 Steinkrattenweg Sanierung	150'000.00	150'000.00				
INV00366	223052 TS Pumpstation ARA	350'000.00		350'000.00			
INV00461	222066 TS Käpfnerweg 14	275'000.00	275'000.00				
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung	20'000.00	20'000.00				
INV00463	224061 TS Schleifetobelweg 7b	225'000.00			225'000.00		
INV00464	225055 TS Hüttenstrasse 15	200'000.00					200'000.00
INV00465	225056 TS Püntstrasse 35	225'000.00				225'000.00	
INV00466	225057 TS Mythenstrasse 58a	175'000.00				175'000.00	
INV00509	226058 TS Einsiedlerstr. 305	200'000.00					200'000.00
INV00571	223062 Fahrzeug (Notstromgruppe) Ersatz	180'000.00	180'000.00				
INV00572	223065 Kraftwerk Käpfnach Konzessionserneuerung	300'000.00	300'000.00				
INV00573	223061 Notstromaggregat	160'000.00	160'000.00				
INV00574	PV-Anlage Waldeggstrasse 21 - Bürgerbeteiligung	350'000.00	350'000.00				
INV00575	223058 Sihltalstrasse	150'000.00	150'000.00				
INV00576	223060 TS Spätzstrasse 23	360'000.00	360'000.00				
INV00577	226001 Grenzweg Seeblick bis Seestrassen	100'000.00				100'000.00	
INV50019	2017-002 Oberdorfstrassen-West	50'000.00			50'000.00		
INV50022	219003 Kniebrecheweg	400'000.00		200'000.00	200'000.00		
INV50023	221056 Gstaldenstrassen (Im Schnegg - Waldeggstrassen)	75'000.00	75'000.00				
INV50024	221002 Einsiedlerstrassen (Waldhofstrassen - Grenze)	50'000.00		50'000.00			
INV50026	2009-014 Waidlistrassen oben	130'000.00	130'000.00				
INV50028	221003 Hirsackerstrassen	60'000.00			60'000.00		
INV50029	220001 Kummrütistrassen	250'000.00		250'000.00			
INV50030	222001 Kalkofen-/Bachtelstrassen/Wassergassen: Projektierung und Ausführung	150'000.00		150'000.00			
INV50031	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	50'000.00	50'000.00				
INV50032	219057 Tabletenstrassen (Stängelen - Schüepfenloch)	40'000.00					40'000.00
INV99905	Netzverstärkung und Ausbau EW (nur J-Konto)	1'250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
INV99906	Fernwirktechnik und Signalleitungen EW (J-Konto)	1'100'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
INV99907	Messmittel EW (nur J-Konto)	1'500'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
INV99952	Anschlussgebühren EW	-1'000'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00
19020	Gasversorgung	960'000.00	325'000.00	75'000.00	415'000.00	110'000.00	35'000.00
INV00243	218063 Rietwiesstrassen unten	40'000.00		40'000.00			
INV00324	222065 Gasanschluss Bachtelstrassen	280'000.00	280'000.00				

6. Bau- und Finanzprogramm 2023 - 2027

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung	10'000.00	10'000.00				
INV00511	226053 Querung Seestrasse bei Dorfgasse	75'000.00				75'000.00	
INV50019	2017-002 Oberdorfstrasse-West	380'000.00			380'000.00		
INV99908	Netzverstärkung Gas (nur J-Konto)	250'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
INV99909	Messmittel Gas (nur J-Konto)	300'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
INV99953	Anschlussgebühren Gas	-375'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-75'000.00
19030	Fernwärme	17'214'000.00	1'760'000.00	4'115'000.00	5'700'000.00	5'339'000.00	300'000.00
INV00100	2011-009 Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg) 21300230	350'000.00		350'000.00			
INV00313	221051 DOW Spitzenlastenzentrale Sanierung	1'039'000.00				1'039'000.00	
INV00314	221062 Zugerstrasse FW (Bypass 1)	200'000.00	200'000.00				
INV00367	224051 Wärmezentrale Ertüchtigung	1'400'000.00			1'400'000.00		
INV00377	222059 Wärmezentrale Heisswasserspeicher	1'115'000.00		1'115'000.00			
INV00394	223054 Spitzenlastenzentrale Bachtelstrasse	1'400'000.00		1'400'000.00			
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung	10'000.00	10'000.00				
INV00493-02	222071 Energieverbund Hirzel Ausführung	8'050'000.00	50'000.00		4'000'000.00	4'000'000.00	
INV00579	223056 FV Rethystrasse	1'200'000.00	1'200'000.00				
INV50029	220001 Kummrütistrasse	700'000.00		700'000.00			
INV50030	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Projektierung und Ausführung	250'000.00		250'000.00			
INV99913	Netzverstärkung und Ausbau Fernwärme (nur J-Konto)	1'000'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
INV99915	Messmittel Fernwärme (nur J-Konto)	1'250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
INV99954	Anschlussgebühren Fernwärme	-750'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00
19040	Wasserversorgungs-Betrieb	11'687'000.00	3'030'000.00	4'655'000.00	-640'000.00	1'255'000.00	3'387'000.00
INV00100	2011-009 Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg) 21300230	800'000.00		800'000.00			
INV00185	218058 Fussweg Rütistrasse - Spätzstrasse	180'000.00	180'000.00				
INV00243	218063 Rietwiesstrasse unten	260'000.00		260'000.00			
INV00304	222053 Seestrasse (Seestrasse 22 - Grenze)	225'000.00		225'000.00			
INV00322	220054 Tannenweg (Geduldweg - Eggweg)	350'000.00	350'000.00				
INV00323	223053 Fahrzeug - Ersatz Toyota	50'000.00	50'000.00				
INV00352	224052 Allmend (ausserhalb Zugerstrasse)	150'000.00		150'000.00			
INV00361	224054 Reservoirableitung Egg	320'000.00		320'000.00			
INV00362	224055 Schönenbergstrasse (entlang Hirzareal)	490'000.00		490'000.00			
INV00363	224056 Schulhaus - Vorderi Höchi (Hirzel)	280'000.00		280'000.00			
INV00376	222064 Vorderi Höchi Wasserleitung	340'000.00	340'000.00				
INV00444	224059 Alte Zugerstrasse, Harhalden - Widenhüsli	335'000.00		335'000.00			
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung	20'000.00	20'000.00				
INV00471	224058 Sprümülistrasse, Schönenenbergstrass - Bächenmoosstrasse	75'000.00		75'000.00			

6. Bau- und Finanzprogramm 2023 - 2027

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
INV00473	225052 Vorderi Höchi - Chalbisau	380'000.00			380'000.00		
INV00474	225053 Reservoir Vorderi Höchi	110'000.00			110'000.00		
INV00475	225054 Reservoir Chaseren bis Oberes Dürenmoos	450'000.00			450'000.00		
INV00476	225051 Alte Zugerstrasse: Waldhüsli	360'000.00			360'000.00		
INV00511	226053 Querung Seestrasse bei Dorfasse	75'000.00				75'000.00	
INV00512-01	225058 Bergstrasse Strickler - Lerch Projektierung	385'000.00			385'000.00		
INV00513	226051 Unteri Siten Hirzel	210'000.00				210'000.00	
INV00514	226052 Signalkabel Reservoir Chaseren	100'000.00				100'000.00	
INV00515	226054 Gumpi Hirzel	100'000.00				100'000.00	
INV00516	226055 Ringleitung Herrenrainli/Kirchstrasse Hirzel	145'000.00				145'000.00	
INV00517	226056 Bergstrasse Lerch-Wolfisbühl Hirzel	345'000.00				345'000.00	
INV00518	226057 Bergstrasse Neuhaus	275'000.00					275'000.00
INV00580	223067 Dorfstrasse - Rothus	110'000.00	110'000.00				
INV00581	223066 Spitzbühl - Schliereggstrasse	340'000.00	340'000.00				
INV00582	223057 Strandbad - Seestrasse	220'000.00	220'000.00				
INV00583	223063 Umsetzung TWN	120'000.00	120'000.00				
INV00584	223064 Zugerstrasse (Hüttenstr. - Bsetzistr.)	270'000.00	270'000.00				
INV00585	225060 Aegerterriet	260'000.00			260'000.00		
INV00586	225059 Mülibüel - Spitzenmatte	195'000.00			195'000.00		
INV00587	225061 Schönenbergstrasse	340'000.00			340'000.00		
INV00588	227052 Chalbisau - An der Strass	500'000.00					500'000.00
INV00589	227054 Gumpi - Rennweg	280'000.00					280'000.00
INV00590	227055 Müsli - Nussbäumen	470'000.00					470'000.00
INV00591	227056 Oberes Dürenmoos - Dürenmoos	250'000.00					250'000.00
INV00592	227053 Rennweg -Geristeg	330'000.00					330'000.00
INV00593	227050 Vorderi Höchi - Fahrweid	182'000.00					182'000.00
INV00594	227051 Müsli - Bächenmoos	420'000.00					420'000.00
INV00595	223702 Quartierplan Vorderi Höchi	250'000.00	250'000.00				
INV50012	2015-103 Durchlass Bergstrasse/ Wüeribach 115001	50'000.00	50'000.00				
INV50019	2017-002 Oberdorfstrasse-West	400'000.00			400'000.00		
INV50023	221056 Gstalldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggstrasse)	250'000.00	250'000.00				
INV50024	221002 Einsiedlerstrasse (Waldhofstrasse - Grenze)	640'000.00		640'000.00			
INV50026	2009-014 Waidlistrasse oben	150'000.00	150'000.00				
INV50028	221003 Hirsackerstrasse	120'000.00			120'000.00		
INV50029	220001 Kummrütistrasse	300'000.00		300'000.00			
INV50030	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Projektierung und Ausführung	500'000.00		500'000.00			
INV50031	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	50'000.00	50'000.00				
INV50032	219057 Tabletenstrasse (Stängelen - Schüepenloch)	400'000.00					400'000.00

6. Bau- und Finanzprogramm 2023 - 2027

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
INV50035	222201 Obstgartenweg	80'000.00			80'000.00		
INV99910	Netzverstärkung und Ausbau Wasser (nur J-Konto)	750'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
INV99911	Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)	1'250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
INV99912	Messmittel Wasser (nur J-Konto)	650'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
INV99914	Leckfrüherkennung Wasser (nur J-Konto)	250'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
INV99950	Anschlussgebühren Wasser	-1'500'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00
INV99974	Darlehen ZV SWW	-4'000'000.00			-4'000'000.00		
	Total	177'485'000.00	28'029'000.00	36'815'000.00	48'080'000.00	34'769'000.00	29'792'000.00

7. Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	260'332'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	-149'984'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	110'348'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'184'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'135'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	25'049'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'980'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'980'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Horgen inkl. Einlage von Fr. 3 Mio. in die finanzpolitische Reserve zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	123'200'000.00	
Steuerfuss		90%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	110'348'500.00
	Steuerertrag bei 90%	Fr.	110'900'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	551'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 90 % (Vorjahr 90 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8810 Horgen, 06. September 2022
Gemeinderat Horgen

Gemeindepräsident Beat Nüesch

Gemeindegemeinschafter Felix Oberhänsli

7. Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die RGPK hat Antrag und Bericht zum Budget 2023 der Gemeinde Horgen geprüft und zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet. Das Budget ist finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig sowie finanziell und sachlich angemessen. Die RGPK empfiehlt Zustimmung zum Budget 2023 und zum unveränderten Steuerfuss von 90%, wobei sie folgende Änderung beantragt: Die Einlage in das Eigenkapital (finanzpolitische Reserve) ist von Fr. 3'000'000.00 auf Fr. 1'500'000.00 zu reduzieren. Dadurch erhöht sich der Ertragsüberschuss um Fr. 1'500'000.00 auf Fr. 2'051'500.00.

Erläuterung: Für das Budget 2023 wurde kein Teuerungsausgleich für das Verwaltungspersonal eingerechnet. Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat für die kantonalen Angestellten einen Teuerungsausgleich von 3,5% beschlossen. Falls sich der Gemeinderat dem Regierungsratsbeschluss anschliesst, würde dies eine Erhöhung des Personalaufwands bedeuten. Die RGPK beantragt deshalb eine Reduktion der Einlage in die finanzpolitische Reserve, um dem zu erwartenden Teuerungsausgleich von rund Fr. 1'500'000.00 Rechnung zu tragen.

Gesamtaufwand	Fr.	258'832'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	149'984'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	108'848'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'184'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'135'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	25'049'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'980'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'980'000.00

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	123'200'000.00
Steuerfuss		90%
Erfolgsrechnung		
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	108'848'500.00
Steuerertrag bei 90%	Fr.	110'900'000.00
Ertragsüberschuss	Fr.	2'051'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die RGPK beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 90 % (Vorjahr 90 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8810 Horgen, 7. Oktober 2022

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Horgen

Präsidentin Michèle Troller-Wick

Aktuar Uwe Kappeler