

Zweckverband
Schulpsychologischer Dienst des Bezirkes Horgen
8810 Horgen

Budget 2023

Ablieferung an Aufsichtskommission	25.05.2022
Abnahmeabschluss Aufsichtskommission	01.06.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	03.06.2022
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	08.06.2022
Abnahmeabschluss Delegiertenversammlung	29.06.2022
Veröffentlichung	04.07.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorstehererschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Erfolgsrechnung Sachgruppen	9
4 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	10
5 Investitionsrechnungen (keine Investitionsrechnungen)	11 - 12
Budget - Details	
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 16
7 Erfolgsrechnung Hauptaufgabenbereiche	17
8 Erfolgsrechnung Einzelkonten	18 - 20
Anhang zum Budget	
keine Anhänge	

Kontakt

Zweckverband Schulpsychologischer Dienst
des Bezirkes Horgen
Alte Landstrasse 26
8810 Horgen
Finanzvorstand Daniela Mosbacher
Rechnungsführerin Yvonne Guretzki
Telefon 044 727 77 44
E-Mail yvonne.guretzki@spd.horgen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Aufsichtskommission

Die Vorlage in Kürze

Das Budget des Zweckverbands wird jeweils im April/Mai des Vorjahres entwickelt. Entsprechend diesem Umstand können gewisse Faktoren noch nicht klar vorausgesehen werden, zumal immer noch Unsicherheiten betreffend den Auswirkungen von Pandemie und dem Ukrainekrieg herrschen. Es werden aber in bestem Wissen und Gewissen Annahmen zu Aufwands- und Ertragsentwicklung getroffen.

Der Aufwand für das Budget 2023 beträgt Fr. 2'038'350.00, was gegenüber dem Budget des Vorjahres einem Mehraufwand von Fr. 104'400.00 (+5.4%) entspricht, wobei Fr. 102'500.00 mehr Personalaufwand anfällt. Hier schlägt sich die - aufgrund der Zunahme der Fälle und deren Komplexität - dringend notwendige Personalaufstockung (50% bei der Psychologie) nieder. Nur so können künftig Engpässe und die damit verbundenen übermässigen Wartezeiten vermieden werden. Die durch die Gemeinden bestellten Leistungsstunden wurden im Vergleich zum Vorjahres-Budget um 525 auf 11020 Stunden erhöht, da auch die Schülerzahlen in den wachsenden Gemeinden stetig steigen. Diesem Umstand und der Problematik, dass die einzelnen Fälle immer komplexer werden, muss unbedingt Rechnung getragen werden. Zur Aufwandsteigerung tragen auch etliche DAGs und die Teuerung aus dem Jahr 2022, die vom Kanton erst Ende 2021 festgelegt wurde und somit im Budget 2022 noch nicht enthalten war, bei.

Der Sachaufwand bleibt gleich, da zwar u.a. mit tieferen Kopierkosten gerechnet wird, dafür aber ein neuer Aktenschrank angeschafft und einige Büromöbel ersetzt werden müssen. Es ist ausserdem geplant, im Jahr 2023 eine Gesamtbetrachtung zur künftigen Digitalisierung vorzunehmen, wofür Fr. 5000.— für die Projektkosten eingestellt wurden.

Die Verantwortlichen des Zweckverbands Schulpsychologischer Dienst des Bezirkes Horgen sind stets bemüht, den Tendenzen und Entwicklungen zwar gerecht zu werden, aber trotzdem mit den Ressourcen haushälterisch umzugehen. Die Erhöhung des Budgetvolumens fällt entsprechend moderat aus.

Antrag der Aufsichtskommission

- 1 Die Aufsichtskommission hat das Budget 2023 des Zweckverbands Schulpsychologischer Dienst des Bezirkes Horgen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	2'038'350.00
Gesamtertrag	Fr.	400.00
Aufwandüberschuss	Fr.	2'037'950.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 43 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Horgen	Fr.	455'362.00
Kilchberg	Fr.	124'505.00
Langnau a. Albis	Fr.	165'004.00
Oberrieden	Fr.	95'811.00
Richterswil	Fr.	308'784.00
Rüschlikon	Fr.	85'622.00
Thalwil	Fr.	321'034.00
Wädenswil-Primar	Fr.	404'021.00
Wädenswil-Oberstufe	Fr.	77'807.00
Total	Fr.	2'037'950.00

Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**
keine Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

Fr. -

Investitionsrechnung **Finanzvermögen**
keine Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-

Nettoinvestitionen Finanzvermögen

Fr. -

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2022 des Zweckverbands Schulpsychologischer Dienst des Bezirkes Horgen zu genehmigen.

8810 Horgen, 1. Juni 2022

Aufsichtskommission Zweckverband Schulpsychologischer Dienst des Bezirkes Horgen


Präsidentin

Beatrice Kern



Aktuarin

Daniela Mosbacher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 des Zweckverbands Schulpsychologischer Dienst des Bezirkes Horgen in der von der Aufsichtskommission beschlossenen Fassung vom 1. Juni 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	2'038'350.00
Gesamtertrag	Fr.	400.00
Aufwandüberschuss	Fr.	2'037'950.00

Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 43 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Horgen	Fr.	455'362.00
Kilchberg	Fr.	124'505.00
Langnau a. Albis	Fr.	165'004.00
Oberrieden	Fr.	95'811.00
Richterswil	Fr.	308'784.00
Rüschlikon	Fr.	85'622.00
Thalwil	Fr.	321'034.00
Wädenswil-Primar	Fr.	404'021.00
Wädenswil-Oberstufe	Fr.	77'807.00
Total	Fr.	2'037'950.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
keine Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

Fr.	-
------------	---

Investitionsrechnung Finanzvermögen
keine Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-

Nettoinvestitionen Finanzvermögen

Fr.	-
------------	---

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Schulpsychologischer Dienst des Bezirkes Horgen finanziell zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2022 des Zweckverbands Schulpsychologischer Dienst des Bezirkes Horgen entsprechend dem Antrag der Aufsichtskommission zu genehmigen.

8135 Langnau a. Albis,
Rechnungsprüfungskommission Langnau a. Albis

8. Juni 2022

Präsident
Peter Kälin

Aktuar
Raphael Meyer

Beschluss der Delegiertenversammlung

- 1 Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2023 des Zweckverbands Schulpsychologischer Dienst des Bezirkes Horgen am 29. Juni 2022 entsprechend dem Antrag der Vorstehererschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	2'038'350.00
Gesamtertrag	Fr.	400.00
Aufwandüberschuss	Fr.	2'037'950.00

Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 43 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Horgen	Fr.	455'362.00
Kilchberg	Fr.	124'505.00
Langnau a. Albis	Fr.	165'004.00
Oberrieden	Fr.	95'811.00
Richterswil	Fr.	308'784.00
Rüschlikon	Fr.	85'622.00
Thalwil	Fr.	321'034.00
Wädenswil-Primar	Fr.	404'021.00
Wädenswil-Oberstufe	Fr.	77'807.00
Total	Fr.	2'037'950.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Keine Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

	Fr.	-
--	-----	---

Investitionsrechnung Finanzvermögen
Keine Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-

Nettoinvestitionen Finanzvermögen

	Fr.	-
--	-----	---

8810 Horgen, 29. Juni 2022

Delegiertenversammlung Zweckverband Schulpsychologischer Dienst des Bezirkes Horgen

Präsidentin
Prisca Wermuth Dudler



Vizepräsidentin
Katharina Schacher



Budget 2023

Erfolgsrechnung

Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	-1'848'800.00	-1'746'300.00	-1'589'228.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-188'150.00	-186'250.00	-184'207.82
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	-1'300.00	-1'300.00	-1'285.65
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total betrieblicher Aufwand	-2'038'250.00	-1'933'850.00	-1'774'722.37
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	400.00	600.00	348.35
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total betrieblicher Ertrag	400.00	600.00	348.35
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'037'850.00	-1'933'250.00	-1'774'374.02
34 Finanzaufwand	-100.00	-100.00	-0.35
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-100.00	-100.00	-0.35
Operatives Ergebnis	-2'037'950.00	-1'933'350.00	-1'774'374.37
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'037'950.00	-1'933'350.00	-1'774'374.37
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	2'037'950.00	1'933'350.00	1'774'374.37
Total Aufwand	-2'038'350.00	-1'933'950.00	-1'774'722.72
Total Ertrag	2'038'350.00	1'933'950.00	1'774'722.72

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 43, Absatz 2 der Zweckverbandsstatuten (Statuten 01.01.2022) von den Zweckverbandsgemeinden zu 30% aufgrund der Schülerzahlen jeder Gemeinde und im Übrigen aufgrund der von den einzelnen Gemeinden bestellten Leistungsstunden getragen.

Gemeinde	Schülerzahlen per 15.09.2021	ext. Sonderschüler per 15.09.2021	Total Schüler per 15.09.2021	Anteil Socket 30%		effektiv bestellte Stunden		Anteil Leistungsstunden 70%		Total Anteil 2023	
				Fr.	Std.	Fr.	Std.	Fr.	Fr.		
Horgen	2'355	54	2'409	131'731.00	2'500	323'631.00				455'362.00	
Kilchberg	701	7	708	39'211.00	520	67'315.00				124'505.00	
Campus Moos	90	5	95	5'034.00	100	12'945.00					
Langnau a. Albis	867	22	889	48'497.00	900	116'507.00				165'004.00	
Oberrieden	440	8	448	24'612.00	550	71'199.00				95'811.00	
Richterswil	1'586	26	1'612	88'715.00	1'700	220'069.00				308'784.00	
Rüschlikon	514	4	518	28'751.00	350	45'308.00				85'622.00	
Campus Moos	91	2	93	5'090.00	50	6'473.00					
Thalwil	1'805	39	1'844	100'965.00	1'700	220'069.00				321'034.00	
Wädenswil-Primar	1'900	27	1'927	106'280.00	2'300	297'741.00				404'021.00	
Wädenswil-Oberstufe	581	21	602	32'499.00	350	45'308.00				77'807.00	
Total	10930	215	11'145	611'385.00	11'020	1'426'565.00				2'037'950.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Keine Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investition Finanzvermögen

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Total Aufwand	2'038'350.00
Mehrausgaben Personal gegenüber 2022	102'500.00
Mehrausgaben Sachaufwand/Transferaufwand/Finanzaufwand gegenüber 2022	1'900.00
Total Mehrausgaben gegenüber 2022	104'400.00

0 Allgemeine Verwaltung

Es werden Abweichungen ab +/- Fr. 500.00 begründet

Textliche Erläuterung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

3130.00 Dienstleistungen Dritter	600.00	600.00	0.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500.00	3'500.00	0.00	

2 Bildung

Es werden Abweichungen ab +/- Fr. 500.00 begründet

Textliche Erläuterung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
-------	-------------	-------------	-----------	--------------

3000.00 übrige Zulagen	6'600.00	6'600.00	0.00	
3001.00 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	5'000.00	5'000.00	0.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'000.00	183'000.00	4'000.00	DAG, Indiv. Lohnerhöhung 0.6%, nicht budg. Teuerung 2022
3010.10 Löhne Reinigungspersonal	500.00	500.00	0.00	
3020.00 Löhne der Schulpsychologen	1'283'000.00	1'204'000.00	79'000.00	Erhöhung Pensum um 50% (Erhöhung Leistungsstunden) DAG, Indiv. Lohnerhöhung 0.6% Pensum- und Lohnverschiebungen nicht budg. Teuerung 2022
3049.00 übrige Zulagen	0.00	0.00	0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	95'000.00	90'000.00	5'000.00	Lohnabhängig

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	183'000.00	172'000.00	11'000.00	Lohnabhängig
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	10'800.00	9'700.00	1'100.00	Lohnabhängig, Prämienhöhung (Erhöhung BU-Abzug)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500.00	16'700.00	-200.00	Lohnabhängig, Senkung des Familienausgleichskassensatz
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'600.00	22'000.00	1'600.00	Lohnabhängig
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'100.00	30'100.00	1'000.00	Pensenaufstockung
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00	0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700.00	5'700.00	0.00	
3100.00	Büromaterial	5'900.00	5'500.00	400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'700.00	6'200.00	-1'500.00	Tiefere Kopierkosten
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00	1'200.00	0.00	
3104.00	Lehrmittel	7'500.00	7'500.00	0.00	
3106.00	Medizinisches Material	800.00	800.00	0.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'500.00	1'500.00	5'000.00	neuer Aktenschrank Sekretariat, ersetzen von Möbeln
3113.00	Anschaffung Hardware	1'400.00	2'400.00	-1'000.00	Wegfall einmalig Firewall Hardware
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'500.00	9'100.00	-4'600.00	Wegfall einmalige Lizenzgebühren bei Erneuerung IT
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00	14'100.00	400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000.00	1'400.00	4'600.00	weniger Beratung, Projekt Digitalisierung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00	0.00	3'000.00	Cloud Backup, Umverteilung WebHosting Konto 3158.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00	3'000.00	200.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	0.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00	0.00	200.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	18'700.00	25'500.00	-6'800.00	Umverteilung WebHosting auf Konto 3133.00 Umverteilung Homepageauftritt auf Konto 3130.00 Wegfall Dienstleistungen IT-Erneuerung Dienstleistungen Cloudbackup
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'200.00	51'200.00	0.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	3'000.00	0.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	15'500.00	15'000.00	500.00	zusätzlicher Laptop für Pensenaufstockung
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'850.00	28'350.00	1'500.00	Pensenaufstockung
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500.00	2'500.00	0.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00	1'400.00	0.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'300.00	1'300.00	0.00	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9 Finanzen und Steuern

Es werden Abweichungen ab +/- Fr. 500.00 begründet

Textliche Erläuterung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründungen
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100.00	100.00	0.00	
4699.10 Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-400.00	-600.00	200.00	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'100.00	0.00	4'100.00	0.00	4'246.40	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	2'034'150.00	0.00	1'929'750.00	0.00	1'770'475.97	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	100.00	400.00	100.00	600.00	0.35	348.35
Total Aufwand / Ertrag		2'038'350.00	400.00	1'933'950.00	600.00	1'774'722.72	348.35
Aufwandüberschuss z.L. Zweckverbandsgemeinden			2'037'950.00		1'933'350.00		1'774'374.37
Total		2'038'350.00	2'038'350.00	1'933'950.00	1'933'950.00	1'774'722.72	1'774'722.72

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'100.00	0.00 4'100.00	4'100.00	0.00 4'100.00	4'246.40	0.00 4'246.40
0110 Legislative Nettoergebnis	4'100.00	0.00 4'100.00	4'100.00	0.00 4'100.00	4'246.40	0.00 4'246.40
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		800.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500.00		3'500.00		3'446.40	
2 Bildung Nettoergebnis	2'034'150.00	0.00 2'034'150.00	1'929'750.00	0.00 1'929'750.00	1'770'475.97	0.00 1'770'475.97
2192 Volksschule, Sonstiges Nettoergebnis	2'032'850.00	0.00 2'032'850.00	1'928'450.00	0.00 1'928'450.00	1'769'190.32	0.00 1'769'190.32
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	6'600.00		6'600.00		5'200.00	
3001.00 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'000.00		183'000.00		172'623.70	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00		-750.40	
3010.10 Löhne Reinigungspersonal	500.00		500.00		0.00	
3020.00 Löhne der Schulpsychologen	1'283'000.00		1'204'000.00		1'109'653.85	
3020.09 Erstattung von Lohn von Schulpsychologen	0.00		0.00		0.00	
3049.00 übrige Zulagen	0.00		0.00		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	95'000.00		90'000.00		82'651.60	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		-48.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	183'000.00		172'000.00		157'168.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	10'800.00		9'700.00		8'968.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500.00		16'700.00		15'427.55	
3054.09 Erstattung von AG-Beiträgen Familienausgleichskasse	0.00		0.00		0.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'600.00		22'000.00		20'568.70	
3055.09 Erstattung Überschussbeteiligung Krankentaggeldversicherung	0.00		0.00		-8'291.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'100.00		30'100.00		20'256.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	5'700.00		5'700.00		5'381.23	
3100.00	5'900.00		5'500.00		5'805.75	
3102.00	4'700.00		6'200.00		18'568.20	
3103.00	1'200.00		1'200.00		1'106.90	
3104.00	7'500.00		7'500.00		7'262.42	
3106.00	800.00		800.00		1'915.71	
3109.00	2'000.00		2'000.00		1'842.10	
3110.00	6'500.00		1'500.00		3'617.90	
3113.00	1'400.00		2'400.00		4'418.65	
3118.00	4'500.00		9'100.00		2'957.74	
3130.00	14'500.00		14'100.00		13'687.20	
3132.00	6'000.00		1'400.00		7'004.30	
3133.00	3'000.00		0.00		0.00	
3134.00	3'200.00		3'000.00		2'620.55	
3150.00	500.00		500.00		1'093.09	
3153.00	200.00		0.00		126.00	
3158.00	18'700.00		25'500.00		20'803.75	
3160.00	51'200.00		51'200.00		49'518.60	
3161.00	3'000.00		3'000.00		2'699.80	
3162.00	15'500.00		15'000.00		0.00	
3170.00	29'850.00		28'350.00		26'500.00	
3171.00	2'500.00		2'500.00		2'291.80	
3199.00	1'400.00		1'400.00		739.73	
2300	1'300.00	0.00	1'300.00	0.00	1'285.65	0.00
		1'300.00		1'300.00		1'285.65
3631.00	1'300.00		1'300.00		1'285.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	100.00 300.00	400.00	100.00 500.00	600.00	0.35 348.00	348.35
9610 Zinsen Nettoergebnis	100.00	0.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.35	0.00 0.35
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 4400.00 Zinsen flüssiger Mittel	100.00	0.00	100.00	0.00	0.35	0.00
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0.00 400.00	400.00	0.00 600.00	600.00	0.00 348.35	348.35
4699.10 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		400.00		600.00		348.35
9998 Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	0.00 2'037'950.00	2'037'950.00	0.00 1'933'350.00	1'933'350.00	0.00 1'774'374.37	1'774'374.37
4612.00 Entschädigungen von Zweckverbandsgemeinden		2'037'950.00		1'933'350.00		1'774'374.37
Total	2'038'350.00	2'038'350.00	1'933'950.00	1'933'950.00	1'774'722.72	1'774'722.72