küsnacht

Politische Gemeinde
8700 Küsnacht

Budget 2023

Version 22.09.2022

Ablieferung an Gemeinderat	31.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	07.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	08.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.xx.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	05.12.2022
Veröffentlichung	06.12.2022

Gemeinde Küsnacht

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderates	2
2	Anträge und Beschlüsse	3
	Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss	7
4	Finanzierung	8
5	Haushaltsgleichgewicht	10
6	Erfolgsrechnung	13
7	Investitionsrechnungen	14
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17
9	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	18
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung	223
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung	243
	Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	249
13	Finanzkennzahlen	260
14	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	261
15	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung	370
16	Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung	392

Kontakt

Gemeindeverwaltung Küsnacht

Abteilung Finanzen

Obere Dorfstrasse 32

8700 Küsnacht

Vorsteher Finanzen	Markus Ernst
Leiter Finanzen	Daniel Wipf
Rechnungsführer	Marcel Ingold
Telefon	044 913 11 11
E-Mail	finanzen@kuesnacht.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 Bericht des Gemeinderates

Siehe separate Weisung zur Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2022.

2 Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	273’084’000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	125’352’000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-147’732’000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	29’576’000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4’780’000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**24’796’000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	8’670’000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**8’670’000.00**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Küsnacht zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag, 100 % (gerundet)		**Fr.**	**197’300’000.00**
Steuerfuss			**75%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-147’732’000.00
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	148’000’000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**268’000.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 75% (Vorjahr 75%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8700 Küsnacht, 7. September 2022

Gemeinderat Küsnacht

Markus Ernst
Gemeindepräsident

Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Küsnacht in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 7. September 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	273’084’000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	125’352’000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-147’732’000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	29’576’000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4’780’000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**24’796’000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	8’670’000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**8’670’000.00**

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Küsnacht finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Küsnacht entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag, 100 % (gerundet)		**Fr.**	**197’300’000.00**
Steuerfuss			**75%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-147’732’000.00
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	148’000’000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**268’000.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss dem Antrag des Gemeinderats auf 75% (Vorjahr 77%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8700 Küsnacht, xx. November 2022

Rechnungsprüfungskommission Küsnacht

Tim Dührkoop
Präsident

André Tapernoux
Aktuar

2 Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Antrag zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Küsnacht am 5. Dezember 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	273’084’000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	125’352’000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-147’732’000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	29’576’000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4’780’000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**24’796’000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	8’670’000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**8’670’000.00**

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag, 100 % (gerundet)		**Fr.**	**197’300’000.00**
Steuerfuss			**75%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-147’732’000.00
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	148’000’000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**268’000.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Küsnacht für das Jahr 2023 wird auf 75% (Vorjahr 75%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8700 Küsnacht, 5. Dezember 2022

Gemeinderat Küsnacht

Markus Ernst
Gemeindepräsident

Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin

Budget

3 Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	273’084’000.00	265’546’400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	125’352’000.00	115’696’400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-147’732’000.00**	**-149’850’000.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	**Budget 2023**	**Budget 2022**
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % (gerundet)	**197’300’000.00**	**196’000’000.00**
Steuerfuss	**75%**	**75%**
Zusammensetzung Steuerertrag (gerundet):		
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	81’400’000.00	81’940’000.00
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	57’730’000.00	57’150’000.00
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	8’300’000.00	7’330’000.00
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	570’000.00	580’000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**148’000’000.00**	**147’000’000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**148’000’000.00**	**147’000’000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**268’000.00**	**-2’850’000.00**

4 Finanzierung

	Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+	Ertragsüberschuss	268’000.00	268’000.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1’204’700.00	0.00	1’204’700.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-87’900.00	0.00	-87’900.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	16’947’700.00	15’569’900.00	1’377’800.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	29’900.00	29’900.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-125’400.00	-125’400.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**18’237’000.00**	**15’742’400.00**	**2’494’600.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	24’796’000.00	22’824’000.00	1’972’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-6’559’000.00**	**-7’081’600.00**	**522’600.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**74%**	**69%**	**127%**

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

4 Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallbeseitigung Budget 2023
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1’204’700.00	1’204’700.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-87’900.00	0.00	-87’900.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1’377’800.00	1’351’700.00	26’100.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**2’494’600.00**	**2’556’400.00**	**-61’800.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1’972’000.00	1’852’000.00	120’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**522’600.00**	**704’400.00**	**-181’800.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**127%**	**138%**	**-52%**

5 Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**268’000.00**

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2021	271’376’596.35
./. Fremdkapital per 31.12.2021	339’825’065.15
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	**-68’448’468.80**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**0.00**	

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	15’569’900.00	
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	4’440’000.00	
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**20’009’900.00**	*Die Regelung wird eingehalten.*

	Institution	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	990000	3894.00	0.00

5 Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Regel: Der Gemeinderat hat mit Beschluss GR-18-46 vom 4. Juli 2018 den mittelfristigen Haushaltsausgleich wie folgt festgelegt:

Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden drei Abschluss- und fünf Planjahre berücksichtigt.

Der Ausgleich gilt als eingehalten, solange das zweckfreie Eigenkapital den Wert von 120 Mio. Franken nicht unterschreitet.

Daraus ergibt sich für das Budget 2022 folgende Übersicht:

Berechnung (1'000 Fr.)	**Rechnung 2019**	**Rechnung 2020**	**Rechnung 2021**	**Prognose 2022**	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Beurteilung**
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	12’197	11’943	9’268	*8’611*	*268*	*-8’524*	*-9’023*	*-6’925*	
Saldo mittelfristiger Haushaltsausgleich								***24’740***	
Eigenkapital Ende Planperiode								***160’685***	*Die Regelung wird eingehalten.*

5 Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2017	2018	2019	2020	2021	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	ø
79.0%	76.0%	31.0%	34.0%	34.7%	*36.0%*	*36.0%*	*35.0%*	*33.0%*	*31.0%*	42.6%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2017	2018	2019	2020	2021	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	ø
-2.2%	-1.7%	-2.4%	-2.2%	-2.1%	*-4.1%*	*-4.1%*	*-4.3%*	*-4.4%*	*-4.3%*	-3.2%

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2017	2018	2019	2020	2021	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	ø
12.6%	16.8%	8.1%	6.8%	5.8%	*18.6%*	*10.9%*	*7.8%*	*5.6%*	*8.3%*	10.1%

Hinweis: Grundlagen 2017 bis 2021 gemäss genehmigten Rechnungen, 2022 gemäss Hochrechnung, 2023 gemäss Budget und 2024 bis 2026 gemäss Finanz- und Aufgabenplan.

6 Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand		53’663’600.00	49’682’600.00	46’210’420.51
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		25’157’700.00	23’198’400.00	21’739’540.63
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge)		16’947’700.00	16’373’000.00	14’824’019.65
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		1’234’600.00	1’173’700.00	1’601’250.35
36	Transferaufwand (inkl. Finanzausgleich und Abschreibungen Investitionsbeiträge)		161’370’300.00	160’603’100.00	159’543’134.31
37	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	158’400.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*258’373’900.00*	*251’030’800.00*	*244’076’765.45*
40	Fiskalertrag		196’740’000.00	192’283’000.00	199’006’086.95
41	Regalien und Konzessionen		29’000.00	29’000.00	251’616.88
42	Entgelte		30’751’200.00	29’880’000.00	27’871’631.53
43	Übrige Erträge		7’000.00	88’000.00	265’873.71
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		213’300.00	162’000.00	88’243.41
46	Transferertrag		23’510’800.00	19’304’100.00	16’873’367.93
47	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	158’400.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*251’251’300.00*	*241’746’100.00*	*244’515’220.41*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-7’122’600.00***	***-9’284’700.00***	***438’454.96***
34	Finanzaufwand		3’217’800.00	3’550’700.00	1’676’534.18
44	Finanzertrag		10’608’400.00	9’985’400.00	10’505’662.74
	Ergebnis aus Finanzierung		***7’390’600.00***	***6’434’700.00***	***8’829’128.56***
	Operatives Ergebnis		**268’000.00**	**-2’850’000.00**	**9’267’583.52**
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	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**268’000.00**	**-2’850’000.00**	**9’267’583.52**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		11’492’300.00	10’964’900.00	10’073’024.75
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		11’492’300.00	10’964’900.00	10’073’024.75
	Total Aufwand		**273’084’000.00**	**265’546’400.00**	**255’826’324.38**
	Total Ertrag		**273’352’000.00**	**262’696’400.00**	**265’093’907.90**

7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	28’383’000.00	57’224’000.00	13’737’233.55
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	400’000.00	100’000.00	-9’986.80
54	Darlehen	793’000.00	1’590’000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	455’174.15
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**29’576’000.00**	**58’914’000.00**	**14’182’420.90**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3’735’000.00	1’380’000.00	453’910.75
64	Rückzahlung von Darlehen	1’045’000.00	550’000.00	116’817.00
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	**4’780’000.00**	**1’930’000.00**	**570’727.75**

Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	29’576’000.00	58’914’000.00	14’182’420.90
	Total Investitionseinnahmen	4’780’000.00	1’930’000.00	570’727.75
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-24’796’000.00**	**-56’984’000.00**	**-13’611’693.15**

7 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	8’670’000.00	5’875’000.00	2’810’566.15
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	17’540.00
	Total Ausgaben	**8’670’000.00**	**5’875’000.00**	**2’828’106.15**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	17’540.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**17’540.00**

Investitionen im Finanzvermögen

	Total Ausgaben	8’670’000.00	5’875’000.00	2’828’106.15
	Total Einnahmen	0.00	0.00	17’540.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-8’670’000.00**	**-5’875’000.00**	**-2’810’566.15**

Budget - Details

8 Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Zinsen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG entspricht gemäss GR-22-45 vom 27. April 2022 dem hypothekarischen Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen, Stand 1. Januar des Rechnungsjahres. Der Zinssatz liegt aktuell bei 1.25%.

Verzinst werden
a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen),
b) Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
c) Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
d) Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe,
e) Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**273'084'000.00**	**273'352'000.00**	**265'546'400.00**	**262'696'400.00**	**255'826'324.38**	**265'093'907.90**
10	Steuerungsleistungen	7'673'400.00	4'325'800.00	6'463'800.00	3'619'200.00	5'552'232.51	3'016'262.49
11	Zentrale Dienste	3'263'900.00	1'043'900.00	2'632'900.00	202'600.00	2'207'681.31	226'489.45
12	Finanzen	116'102'800.00	202'013'800.00	120'167'700.00	197'479'400.00	117'879'322.41	204'690'921.72
13	Liegenschaften	24'206'500.00	11'757'100.00	24'138'300.00	11'398'900.00	11'781'283.76	10'905'302.92
14	Hochbau und Planung	5'675'000.00	1'075'700.00	5'473'200.00	1'122'100.00	5'172'239.02	992'444.30
15	Tiefbau und Sicherheit	21'394'100.00	10'329'500.00	22'056'600.00	10'271'700.00	21'820'242.07	10'279'571.46
17	Gesundheit	35'485'200.00	24'463'000.00	32'088'800.00	23'313'100.00	28'774'268.43	19'837'465.13
18	Gesellschaft	24'208'900.00	11'516'100.00	20'027'200.00	9'467'000.00	18'492'376.24	7'932'821.28
19	Schule	35'074'200.00	6'827'100.00	32'497'900.00	5'822'400.00	44'146'678.63	7'212'629.15
9	**Abschluss**	**268'000.00**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
99	Abschluss	268'000.00			2'850'000.00	9'267'583.52	
		273'352'000.00	**273'352'000.00**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**
	Gesamtergebnis	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**273'084'000.00**	**273'352'000.00**	**265'546'400.00**	**262'696'400.00**	**255'826'324.38**	**265'093'907.90**
	Nettoergebnis	*268'000.00*			*2'850'000.00*	*9'267'583.52*	
10	**Steuerungsleistungen**	**7'673'400.00**	**4'325'800.00**	**6'463'800.00**	**3'619'200.00**	**5'552'232.51**	**3'016'262.49**
	Nettoergebnis		*3'347'600.00*		*2'844'600.00*		*2'535'970.02*
100	Legislative, Exekutive	966'000.00	23'400.00	916'200.00	24'800.00	909'684.03	22'485.00
101	Gesamtbetriebsführung	864'400.00	75'000.00	660'300.00	77'000.00	509'324.16	77'000.00
102	Kommunikation	382'200.00	7'000.00	257'800.00	7'000.00	259'672.00	7'000.00
103	Personal	1'637'900.00	618'000.00	1'528'700.00	620'000.00	1'359'959.03	570'110.00
104	Informatik	3'573'400.00	3'573'400.00	2'861'400.00	2'861'400.00	2'311'277.49	2'311'277.49
105	Rechtsschutz	249'500.00	29'000.00	239'400.00	29'000.00	202'315.80	28'390.00
11	**Zentrale Dienste**	**3'263'900.00**	**1'043'900.00**	**2'632'900.00**	**202'600.00**	**2'207'681.31**	**226'489.45**
	Nettoergebnis		*2'220'000.00*		*2'430'300.00*		*1'981'191.86*
110	Zentrale Dienste	762'300.00	16'300.00	1'280'400.00	16'800.00	750'668.64	9'438.00
111	Bibliothek			369'500.00	32'000.00	374'794.57	36'507.80
112	Kultur	191'600.00	32'000.00	335'600.00	37'600.00	372'998.60	51'433.40
113	Innendienst	574'800.00	112'600.00	647'400.00	116'200.00	709'219.50	129'110.25
114	Zivilstandswesen und Einbürgerungen	881'800.00	369'500.00				
115	Gemeindebüro	853'400.00	513'500.00				
12	**Finanzen**	**116'102'800.00**	**202'013'800.00**	**120'167'700.00**	**197'479'400.00**	**117'879'322.41**	**204'690'921.72**
	Nettoergebnis	*85'911'000.00*		*77'311'700.00*		*86'811'599.31*	
120	Dienstleistungen Finanzen	1'577'100.00	400'500.00	1'492'900.00	402'500.00	1'526'734.83	356'586.45
121	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'828'300.00	3'163'900.00	3'154'400.00	3'083'400.00	847'157.86	3'061'228.49
122	Finanzausgleich	109'696'000.00		113'191'000.00		113'502'857.00	
123	Beiträge			523'400.00		736'327.05	15'000.00
124	Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile		1'126'500.00		1'107'000.00		1'657'107.23
125	Dienstleistungen Steuern	1'651'400.00	772'900.00	1'536'000.00	786'500.00	1'671'718.88	784'792.60
126	Steuern	350'000.00	196'550'000.00	270'000.00	192'100'000.00	-405'473.21	198'816'206.95

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13	**Liegenschaften**	**24'206'500.00**	**11'757'100.00**	**24'138'300.00**	**11'398'900.00**	**11'781'283.76**	**10'905'302.92**
	Nettoergebnis		*12'449'400.00*		*12'739'400.00*		*875'980.84*
130	Dienstleistungen Liegenschaften	1'178'800.00	91'200.00	1'360'400.00	323'700.00	1'188'196.31	356'009.80
131	Objekte Dritter	87'300.00	92'200.00	90'000.00	91'900.00	113'704.00	85'138.70
132	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	15'825'300.00	5'435'500.00	15'177'300.00	4'912'000.00	4'521'961.05	4'437'789.52
133	Liegenschaften Finanzvermögen	2'822'200.00	5'273'500.00	2'778'200.00	5'323'100.00	3'046'536.70	5'222'769.75
134	Sport	3'081'500.00	328'000.00	3'543'200.00	210'800.00	1'737'276.05	306'288.45
135	Badeanlagen	864'800.00	281'500.00	823'200.00	281'500.00	826'951.66	238'775.50
136	Schiffplätze	176'800.00	255'200.00	197'900.00	255'200.00	179'190.09	257'866.40
137	Land- und Forstwirtschaft	169'800.00		168'100.00	700.00	167'467.90	664.80
14	**Hochbau und Planung**	**5'675'000.00**	**1'075'700.00**	**5'473'200.00**	**1'122'100.00**	**5'172'239.02**	**992'444.30**
	Nettoergebnis		*4'599'300.00*		*4'351'100.00*		*4'179'794.72*
140	Dienstleistungen Hochbau	1'785'500.00	1'058'000.00	1'427'700.00	1'120'000.00	1'581'292.44	987'179.30
141	Ortsbildkommission, Denkmalschutz	102'700.00		109'900.00		64'595.35	
145	Planung	3'786'800.00	17'700.00	3'935'600.00	2'100.00	3'526'351.23	5'265.00
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**21'394'100.00**	**10'329'500.00**	**22'056'600.00**	**10'271'700.00**	**21'820'242.07**	**10'279'571.46**
	Nettoergebnis		*11'064'600.00*		*11'784'900.00*		*11'540'670.61*
150	Dienstleistungen Tiefbau	840'200.00	32'000.00	818'700.00	32'000.00	711'130.66	30'224.00
151	Geomatik	62'000.00		55'000.00	1'000.00	62'591.15	
153	Verkehrswege	7'052'200.00	1'175'500.00	6'821'300.00	283'800.00	6'733'041.98	294'854.18
154	Abwasserbeseitigung	5'331'000.00	5'331'000.00	5'329'000.00	5'329'000.00	5'275'592.14	5'275'592.14
155	Öffentliche Anlagen	1'735'000.00	131'000.00	1'354'500.00	131'000.00	1'343'836.26	168'069.20
156	Naturschutz und Gewässer	246'900.00	6'700.00	316'500.00	6'000.00	213'387.77	1'754.95
157	Friedhöfe	1'171'900.00	475'000.00	1'164'700.00	500'000.00	1'141'811.29	451'148.55
158	Abfall	1'519'900.00	1'519'900.00	1'509'700.00	1'509'700.00	1'495'995.96	1'495'995.96
160	Polizei	1'692'000.00	1'085'400.00	1'602'600.00	1'290'800.00	1'627'444.37	1'268'685.36
161	Feuerwehr und Seerettung	1'046'800.00	164'700.00	916'600.00	157'400.00	857'573.39	133'764.02
162	Zivilschutz und Krisenorganisation	696'200.00	408'300.00	639'400.00	402'200.00	842'559.93	534'093.94
164	Zivilstandswesen und Einbürgerungen			748'400.00	319'300.00	743'152.72	312'949.56

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
165	Gemeindebüro			780'200.00	309'500.00	772'124.45	312'439.60
17	**Gesundheit**	**35'485'200.00**	**24'463'000.00**	**32'088'800.00**	**23'313'100.00**	**28'774'268.43**	**19'837'465.13**
	Nettoergebnis		*11'022'200.00*		*8'775'700.00*		*8'936'803.30*
170	Dienstleistungen Gesundheit	399'400.00		377'100.00		321'089.69	
171	Alters- und Gesundheitszentren	21'021'100.00	20'865'000.00	19'839'800.00	19'821'000.00	19'403'132.51	19'468'937.37
172	Spitex	3'463'500.00	3'407'000.00	3'424'700.00	3'330'100.00		
174	Alter	377'600.00	65'400.00	350'600.00	50'400.00	217'828.48	44'296.81
175	Gesundheitsdienste	108'000.00		109'000.00		109'560.30	
177	Pflegefinanzierung	9'990'000.00		7'876'000.00		8'398'426.50	
179	Fonds und Legate Gesundheit	125'600.00	125'600.00	111'600.00	111'600.00	324'230.95	324'230.95
18	**Gesellschaft**	**24'208'900.00**	**11'516'100.00**	**20'027'200.00**	**9'467'000.00**	**18'492'376.24**	**7'932'821.28**
	Nettoergebnis		*12'692'800.00*		*10'560'200.00*		*10'559'554.96*
180	Dienstleistungen Gesellschaft	409'600.00		359'900.00		319'594.61	1'130.00
181	Sozialhilfe	5'135'500.00	2'714'400.00	4'456'900.00	1'701'600.00	4'980'610.78	2'323'847.88
182	Kindes- und Erwachsenenschutz	2'715'300.00	18'000.00	2'643'500.00	10'000.00	1'189'043.26	18'037.65
183	Sozialversicherungen	10'093'700.00	7'139'400.00	9'690'000.00	6'840'900.00	9'196'363.25	4'903'473.55
184	Asylwesen	3'280'900.00	1'304'000.00	1'486'500.00	612'000.00	1'597'374.05	479'584.30
185	Jugend und Familie	182'200.00	45'100.00	177'200.00	43'900.00	111'328.55	39'275.10
186	Freizeit und Kultur	1'345'200.00	126'100.00	765'300.00	97'500.00	734'025.40	52'750.25
187	Vereine und Beiträge	826'600.00		243'000.00		181'010.05	
188	Erwachsenenbildung	126'800.00	76'000.00	119'800.00	76'000.00	109'832.24	41'528.50
189	Fonds und Legate Gesellschaft	93'100.00	93'100.00	85'100.00	85'100.00	73'194.05	73'194.05
19	**Schule**	**35'074'200.00**	**6'827'100.00**	**32'497'900.00**	**5'822'400.00**	**44'146'678.63**	**7'212'629.15**
	Nettoergebnis		*28'247'100.00*		*26'675'500.00*		*36'934'049.48*
190	Behörden und Verwaltung	1'519'000.00	200.00	1'428'600.00	200.00	1'358'715.31	
191	Bildung	33'092'300.00	6'826'900.00	30'622'500.00	5'822'200.00	31'268'688.12	5'998'965.25
192	Schulgesundheits- und Sozialdienst	462'900.00		446'800.00		436'945.66	
194	Schulliegenschaften					11'082'329.54	1'213'663.90

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**Abschluss**	**268'000.00**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
	Nettoergebnis		*268'000.00*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
99	**Abschluss**	**268'000.00**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
	Nettoergebnis		*268'000.00*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
999	Abschluss	268'000.00			2'850'000.00	9'267'583.52	
		273'352'000.00	**273'352'000.00**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**
	Gesamtergebnis						
		273'352'000.00	**273'352'000.00**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**273'084'000.00**	**273'352'000.00**	**265'546'400.00**	**262'696'400.00**	**255'826'324.38**	**265'093'907.90**
	Nettoergebnis	*268'000.00*			*2'850'000.00*	*9'267'583.52*	
10	**Steuerungsleistungen**	**7'673'400.00**	**4'325'800.00**	**6'463'800.00**	**3'619'200.00**	**5'552'232.51**	**3'016'262.49**
	Nettoergebnis		*3'347'600.00*		*2'844'600.00*		*2'535'970.02*
100	**Legislative, Exekutive**	**966'000.00**	**23'400.00**	**916'200.00**	**24'800.00**	**909'684.03**	**22'485.00**
	Nettoergebnis		*942'600.00*		*891'400.00*		*887'199.03*
100000	**Legislative, Wahlen und Abstimmungen, Kontrollorgane**	**462'700.00**	**2'500.00**	**391'100.00**	**2'500.00**	**357'589.90**	
	Nettoergebnis		*460'200.00*		*388'600.00*		*357'589.90*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	108'700.00		90'000.00		71'552.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'400.00		84'000.00		79'064.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'411.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'400.00		9'166.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300.00		13'500.00		12'833.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'100.00		1'016.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'712.60	
3100.00	Büromaterial	300.00				53.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	54'000.00		46'000.00		57'196.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'600.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		30'000.00		29'066.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	73'000.00		51'000.00		51'994.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'500.00		42'500.00		32'417.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					59.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'700.00		8'700.00		2'367.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'500.00		3'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		8'500.00		7'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		
100100	**Gemeinderat (Exekutive)**	**503'300.00**	**20'900.00**	**525'100.00**	**22'300.00**	**552'094.13**	**22'485.00**
	Nettoergebnis		*482'400.00*		*502'800.00*		*529'609.13*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	350'500.00		370'000.00		415'251.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00		20'000.00		22'120.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'800.00		45'000.00		44'678.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		4'200.00		4'700.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'800.00		4'326.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	17'500.00		18'500.00		15'473.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'000.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'100.00		18'100.00		12'418.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'500.00		38'500.00		26'869.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		6'000.00		4'255.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'900.00		22'300.00		22'485.00
101	**Gesamtbetriebsführung**	**864'400.00**	**75'000.00**	**660'300.00**	**77'000.00**	**509'324.16**	**77'000.00**
	Nettoergebnis		*789'400.00*		*583'300.00*		*432'324.16*
101000	**Gesamtbetriebsführung**	**864'400.00**	**75'000.00**	**660'300.00**	**77'000.00**	**509'324.16**	**77'000.00**
	Nettoergebnis		*789'400.00*		*583'300.00*		*432'324.16*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'300.00		170'500.00		172'042.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'309.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200.00		10'700.00		10'920.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100.00		32'000.00		31'407.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'000.00		2'045.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'092.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'800.00		27'900.00		36'415.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	156'100.00		139'300.00		102'178.30	
3100.00	Büromaterial					246.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		4'000.00		1'946.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'500.00		70'500.00		68'732.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	700.00		900.00		622.05	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'900.00		5'900.00		11'000.00	
3130.09	Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	26'500.00		22'500.00		16'618.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		20'000.00		10'220.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		4'400.00		4'420.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		142.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00		600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'400.00		19'400.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	308'800.00		127'200.00		40'581.63	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'000.00		77'000.00		77'000.00
102	**Kommunikation**	**382'200.00**	**7'000.00**	**257'800.00**	**7'000.00**	**259'672.00**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*375'200.00*		*250'800.00*		*252'672.00*
102000	**Kommunikation**	**382'200.00**	**7'000.00**	**257'800.00**	**7'000.00**	**259'672.00**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*375'200.00*		*250'800.00*		*252'672.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'600.00		96'500.00		101'190.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'100.00		-5'767.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		6'200.00		6'453.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'900.00		15'000.00		15'929.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		1'200.00		1'158.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'200.00		1'215.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'250.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'700.00		10'700.00		8'883.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	131'300.00		131'300.00		127'604.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	800.00		800.00		750.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen					3.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		7'000.00		7'000.00
103	**Personal**	**1'637'900.00**	**618'000.00**	**1'528'700.00**	**620'000.00**	**1'359'959.03**	**570'110.00**
	Nettoergebnis		*1'019'900.00*		*908'700.00*		*789'849.03*
103000	**Personaldienst**	**1'133'800.00**	**617'000.00**	**1'003'700.00**	**619'000.00**	**890'491.13**	**569'000.00**
	Nettoergebnis		*516'800.00*		*384'700.00*		*321'491.13*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	652'200.00		643'000.00		578'147.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'664.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'363.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'600.00		41'000.00		37'150.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'200.00		90'000.00		78'327.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'700.00		9'100.00		6'459.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00		7'700.00		6'949.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		14'000.00		3'400.00	
3091.00	Personalwerbung	76'000.00		76'000.00		62'805.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'800.00		9'200.00		1'484.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		500.00		4'366.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600.00		3'600.00		822.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		400.00		677.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					448.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00				1'103.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	200.00		200.00		259.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'000.00		2'000.00		349.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		7'500.00		2'692.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		871.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'500.00		15'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	174'000.00		86'000.00		90'873.56	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		617'000.00		619'000.00		569'000.00
103100	**Lernendenwesen**	**216'500.00**		**206'300.00**		**146'537.90**	**110.00**
	Nettoergebnis		*216'500.00*		*206'300.00*		*146'427.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'200.00		159'500.00		120'850.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'262.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-989.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		8'600.00		5'890.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		3'800.00		3'652.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		3'400.00		1'395.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'300.00		1'100.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'400.00		16'400.00		15'588.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		236.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		918.90	
3100.00	Büromaterial	200.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00		8'000.00		155.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						110.00
103200	**Personalentwicklung**	**38'600.00**	**1'000.00**	**53'600.00**	**1'000.00**	**64'151.90**	**1'000.00**
	Nettoergebnis		*37'600.00*		*52'600.00*		*63'151.90*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	38'600.00		53'600.00		62'151.90	
3091.00	Personalwerbung					2'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
103300	**Sozialstellen-Pool**	**203'000.00**		**209'600.00**		**205'165.70**	
	Nettoergebnis		*203'000.00*		*209'600.00*		*205'165.70*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'100.00		168'000.00		167'575.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-957.00	
3049.00	Übrige Zulagen	5'600.00		5'500.00		5'121.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200.00		11'000.00		11'177.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700.00		19'600.00		16'916.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'400.00		3'242.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'100.00		2'089.35	
103400	**Leistungen an Pensionierte**	**46'000.00**		**55'500.00**		**53'612.40**	
	Nettoergebnis		*46'000.00*		*55'500.00*		*53'612.40*
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	46'000.00		55'500.00		53'612.40	
104	**Informatik**	**3'573'400.00**	**3'573'400.00**	**2'861'400.00**	**2'861'400.00**	**2'311'277.49**	**2'311'277.49**
	Nettoergebnis						

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
104000	**Informatik**	**3'573'400.00**	**3'573'400.00**	**2'861'400.00**	**2'861'400.00**	**2'311'277.49**	**2'311'277.49**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	553'600.00		551'000.00		394'977.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-304.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					3'803.80	
3049.00	Übrige Zulagen					200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'600.00		35'500.00		25'547.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'400.00		87'500.00		60'319.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'100.00		7'800.00		4'502.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		6'600.00		4'774.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'000.00		9'500.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		272.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		256.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					463.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	61'200.00		67'500.00		8'905.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	107'100.00		95'000.00		37'458.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	382'100.00		108'000.00		185'158.64	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	102'500.00		75'700.00		43'570.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		935.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		5'000.00		1'077.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	608'200.00		520'500.00		523'262.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'000.00		50'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	94'500.00		82'000.00		61'744.43	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	795'900.00		586'600.00		333'678.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		280.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	608'100.00		537'900.00		620'093.93	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	40'000.00		30'800.00			
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		87'000.00		85'000.00		75'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		71'000.00		64'000.00		55'000.00
4250.00	Verkäufe						1'310.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		52'000.00
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		42'000.00		20'000.00		16'500.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		3'316'800.00		2'646'900.00		1'970'955.19
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		53'600.00		42'500.00		140'512.30
105	**Rechtsschutz**	**249'500.00**	**29'000.00**	**239'400.00**	**29'000.00**	**202'315.80**	**28'390.00**
	Nettoergebnis		*220'500.00*		*210'400.00*		*173'925.80*
105000	**Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**91'000.00**		**90'000.00**		**56'359.55**	
	Nettoergebnis		*91'000.00*		*90'000.00*		*56'359.55*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	91'000.00		90'000.00		56'359.55	
105100	**Friedensrichteramt**	**158'500.00**	**29'000.00**	**149'400.00**	**29'000.00**	**145'956.25**	**28'390.00**
	Nettoergebnis		*129'500.00*		*120'400.00*		*117'566.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'400.00		87'000.00		83'965.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		5'600.00		5'391.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'300.00		16'700.00		15'660.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'000.00		949.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'007.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		2'280.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		660.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		227.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		6'434.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00		1'196.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		605.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		86.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'600.00		19'600.00		19'491.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'000.00		9'500.00		8'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'000.00		29'000.00		28'390.00
11	**Zentrale Dienste**	**3'263'900.00**	**1'043'900.00**	**2'632'900.00**	**202'600.00**	**2'207'681.31**	**226'489.45**
	Nettoergebnis		*2'220'000.00*		*2'430'300.00*		*1'981'191.86*
110	**Zentrale Dienste**	**762'300.00**	**16'300.00**	**1'280'400.00**	**16'800.00**	**750'668.64**	**9'438.00**
	Nettoergebnis		*746'000.00*		*1'263'600.00*		*741'230.64*
110100	**Gemeinderatskanzlei**	**446'900.00**	**8'800.00**	**425'400.00**	**8'800.00**	**449'232.15**	**8'800.00**
	Nettoergebnis		*438'100.00*		*416'600.00*		*440'432.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'400.00		309'000.00		325'056.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					26'781.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-9'500.00		-24'357.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300.00		19'900.00		20'961.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'300.00		43'600.00		48'162.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'100.00		3'693.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'700.00		3'917.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'900.00		3'800.00		5'782.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		5'900.00		6'428.25	
3100.00	Büromaterial	1'400.00		1'400.00		550.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		215.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		463.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'347.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00		373.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'600.00		4'789.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		7'000.00		7'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	52'000.00		30'000.00		16'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Gemeindekonferenz Bezirk Meilen		8'800.00		8'800.00		8'800.00
110200	**Anlässe und Empfänge**	**315'400.00**	**7'500.00**	**855'000.00**	**8'000.00**	**301'436.49**	**638.00**
	Nettoergebnis		*307'900.00*		*847'000.00*		*300'798.49*
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	96'400.00		98'000.00		77'541.64	
3130.11	Dienstleistungen Dritter / Chilbi	51'500.00		51'500.00		35'003.05	
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	40'000.00		40'000.00		36'736.35	
3130.13	Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	64'000.00		64'000.00		60'507.50	
3130.14	Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang	15'000.00		15'000.00		5'514.03	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.15	Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang	6'500.00		6'500.00		14'424.02	
3130.18	Dienstleistungen Dritter / Tour de Suisse 2022			84'600.00			
3130.19	Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB	42'000.00		280'000.00		71'709.90	
3636.18	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Tour de Suisse 2022			215'400.00			
4120.00	Konzessionen / Platzgebühren Chilbi		7'000.00		7'000.00		
4250.00	Verkäufe		500.00		1'000.00		638.00
111	**Bibliothek**			**369'500.00**	**32'000.00**	**374'794.57**	**36'507.80**
	Nettoergebnis				*337'500.00*		*338'286.77*
111000	**Bibliothek**			**369'500.00**	**32'000.00**	**374'794.57**	**36'507.80**
	Nettoergebnis				*337'500.00*		*338'286.77*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			178'500.00		183'560.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			500.00		40.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			11'500.00		11'786.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			24'000.00		24'160.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'000.00		2'076.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'100.00		2'203.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000.00		1'159.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		218.60	
3100.00	Büromaterial			5'500.00		3'143.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'200.00		918.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		816.00	
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien			35'000.00		35'272.39	
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen			7'000.00		6'556.74	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		934.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'300.00		17'276.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			1'200.00		1'169.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			600.00		426.64	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			2'900.00		2'725.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400.00		346.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00		230.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			45'400.00		45'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00		192.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten			2'000.00		180.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			28'000.00		34'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				32'000.00		36'507.80
112	**Kultur**	**191'600.00**	**32'000.00**	**335'600.00**	**37'600.00**	**372'998.60**	**51'433.40**
	Nettoergebnis		*159'600.00*		*298'000.00*		*321'565.20*
112000	**Kulturelle Aufgaben, Kulturkommission**	**191'600.00**	**32'000.00**	**335'600.00**	**37'600.00**	**372'998.60**	**51'433.40**
	Nettoergebnis		*159'600.00*		*298'000.00*		*321'565.20*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'100.00		4'000.00		5'430.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'800.00		114'500.00		109'944.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-359.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					5'735.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		7'400.00		7'517.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		17'500.00		16'920.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		1'300.00		1'263.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		1'400.00		1'408.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200.00		2'400.00		742.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		9'500.00		10'207.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'000.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'300.00		1'300.00		1'187.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	13'500.00		3'400.00		11'686.13	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	46'000.00		45'000.00		51'794.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		4'000.00		3'891.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		2'600.00		483.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'500.00		999.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / zur Förderung des kulturellen Schaffens	53'000.00		100'000.00		117'895.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	7'400.00		19'500.00		16'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'600.00		1'200.00
4250.00	Verkäufe		7'000.00		8'000.00		3'594.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						16'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00		26'000.00		30'639.00
113	**Innendienst**	**574'800.00**	**112'600.00**	**647'400.00**	**116'200.00**	**709'219.50**	**129'110.25**
	Nettoergebnis		*462'200.00*		*531'200.00*		*580'109.25*
113000	**Dienste (Post, interne Dienste)**	**321'100.00**	**109'500.00**	**310'200.00**	**113'500.00**	**333'644.30**	**125'894.40**
	Nettoergebnis		*211'600.00*		*196'700.00*		*207'749.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'100.00		128'500.00		128'776.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'275.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00		8'500.00		8'163.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900.00		20'000.00		19'983.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'600.00		1'438.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'525.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		60.00	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		27'539.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		200.00		437.85	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		1'300.00		1'017.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00		20'000.00		17'366.51	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					259.55	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					18'180.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		74.47	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	22'000.00		23'000.00		22'073.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	55'000.00		60'000.00		53'808.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'400.00		1'378.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		39.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					494.70	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		2'346.90	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		2'605.20	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	31'000.00		25'000.00		22'000.00	
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		894.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		109'000.00		113'000.00		125'000.00
113100	**Gemeindehaus-Betrieb**	**253'700.00**	**3'100.00**	**337'200.00**	**2'700.00**	**375'575.20**	**3'215.85**
	Nettoergebnis		*250'600.00*		*334'500.00*		*372'359.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000.00		111'000.00		117'793.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-575.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		7'000.00		7'594.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100.00		12'500.00		14'062.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		1'300.00		1'336.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		1'300.00		1'419.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00		164.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500.00		23'000.00		28'058.15	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	27'000.00		27'000.00		26'786.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'000.00		22'000.00		30'994.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'000.00		9'953.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		1'500.00		5'348.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	113'000.00		92'000.00		99'257.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'400.00		2'244.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			200.00		17.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'364.45	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		24'000.00		22'969.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'439.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'900.00		1'332.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'452.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'560.42	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	3'000.00					
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		2'400.00		2'000.00		2'435.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00		700.00		780.40
114	**Zivilstandswesen und Einbürgerungen**	**881'800.00**	**369'500.00**				
	Nettoergebnis		*512'300.00*				
114000	**Zivilstandskreis**	**297'500.00**	**297'500.00**				
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'000.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'500.00					
3100.00	Büromaterial	2'500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	31'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		135'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		88'700.00				
4690.02	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis		73'500.00				
114010	**Zivilstandsamt (Anteil Küsnacht)**	**73'500.00**					
	Nettoergebnis		*73'500.00*				
3690.02	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis	73'500.00					
114100	**Bestattungswesen**	**403'200.00**	**10'000.00**				

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*393'200.00*				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'400.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'500.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	100.00					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	40'500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00				
114200	**Einbürgerungen, Bürgerrechtskommission**	**107'600.00**	**62'000.00**				
	Nettoergebnis		*45'600.00*				
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'300.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'500.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3100.00	Büromaterial	300.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	8'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00				
115	**Gemeindebüro**	**853'400.00**	**513'500.00**				
	Nettoergebnis		*339'900.00*				
115000	**Gemeindebüro**	**766'400.00**	**265'500.00**				
	Nettoergebnis		*500'900.00*				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00					
3100.00	Büromaterial	2'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00					
3601.61	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Pass- und ID-Gebühren	19'000.00					
3601.62	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren	93'000.00					
3601.63	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Übriges	2'000.00					
3611.61	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Drittmeldepflicht	4'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'500.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	138'000.00					
4210.61	Gebühren für Amtshandlungen / Pass- und ID-Gebühren		27'000.00				
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren		140'000.00				
4210.63	Gebühren für Amtshandlungen / Übriges		98'000.00				
4250.00	Verkäufe		500.00				
115100	**SBB-Tageskarten**	**56'000.00**	**56'000.00**				
	Nettoergebnis						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00					
4250.00	Verkäufe		56'000.00				
115200	**Hundeabgaben**	**31'000.00**	**192'000.00**				
	Nettoergebnis	*161'000.00*					
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'000.00					
4033.00	Hundesteuern		190'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00				
12	**Finanzen**	**116'102'800.00**	**202'013'800.00**	**120'167'700.00**	**197'479'400.00**	**117'879'322.41**	**204'690'921.72**
	Nettoergebnis	*85'911'000.00*		*77'311'700.00*		*86'811'599.31*	
120	**Dienstleistungen Finanzen**	**1'577'100.00**	**400'500.00**	**1'492'900.00**	**402'500.00**	**1'526'734.83**	**356'586.45**
	Nettoergebnis		*1'176'600.00*		*1'090'400.00*		*1'170'148.38*
120000	**Dienstleistungen Finanzen**	**1'576'100.00**	**400'500.00**	**1'491'900.00**	**402'500.00**	**1'525'734.83**	**356'586.45**
	Nettoergebnis		*1'175'600.00*		*1'089'400.00*		*1'169'148.38*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	816'700.00		778'500.00		842'235.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'667.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'300.00		50'000.00		53'993.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-3'724.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'200.00		124'500.00		124'211.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'700.00		9'900.00		9'348.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		9'300.00		10'119.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'500.00		11'500.00		17'216.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		14'539.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300.00		3'300.00		2'989.80	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		2'230.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		2'500.00		2'468.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		547.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'800.00		2'101.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00		492.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		20'000.00		86'009.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		400.00		263.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	7'500.00		7'000.00		7'670.85	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	3'000.00		3'500.00		2'666.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		120.00	
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen	41'000.00		42'000.00		34'697.82	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'500.00		47'000.00		27'445.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		800.00		754.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		703.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'500.00		11'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	383'000.00		363'000.00		318'000.00	
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pensionskasse Küsnacht		90'000.00		90'000.00		90'000.00
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		31'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		28'000.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übrige		15'000.00		13'000.00		9'286.90
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		1'000.00		1'000.00		1'656.95
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'500.00		1'500.00		2'240.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		1'500.00		3'402.25
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		20'000.00		22'500.00		20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		198'000.00		201'000.00		171'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120100	**Versicherungen**	**1'000.00**		**1'000.00**		**1'000.00**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		*1'000.00*
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**2'828'300.00**	**3'163'900.00**	**3'154'400.00**	**3'083'400.00**	**847'157.86**	**3'061'228.49**
	Nettoergebnis	*335'600.00*			*71'000.00*	*2'214'070.63*	
121000	**Zinsen und Beteiligungserträge**	**798'300.00**	**3'163'900.00**	**834'400.00**	**3'033'400.00**	**807'486.91**	**2'920'839.86**
	Nettoergebnis	*2'365'600.00*		*2'199'000.00*		*2'113'352.95*	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	15'000.00				6'203.68	
3181.21	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern			18'000.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen					7.94	
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	220'000.00		260'000.00		266'025.19	
3499.22	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern	30'000.00		30'000.00		26'495.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	533'300.00		526'400.00		508'754.15	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		400.00		400.00		491.65
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		200'000.00		230'000.00		220'679.63
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		3'000.00		3'000.00		1'779.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		120'000.00		6'600.00		13'290.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						3.03
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		56'000.00		56'500.00		56'880.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		3'500.00		3'500.00		3'450.00
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		180'000.00		180'000.00		180'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'601'000.00		2'553'400.00		2'444'266.45
121200	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'030'000.00**		**2'250'000.00**		**86'805.45**	**17'540.00**
	Nettoergebnis		*2'030'000.00*		*2'250'000.00*		*69'265.45*
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	2'030'000.00		2'250'000.00		86'805.45	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						17'540.00
121300	**Finanzvermögen, Übriges**			**70'000.00**	**50'000.00**	**-47'134.50**	**122'848.63**
	Nettoergebnis				*20'000.00*	*169'983.13*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-76'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			70'000.00		28'865.50	
4499.00	Übrige Finanzerträge				50'000.00		122'848.63
122	**Finanzausgleich**	**109'696'000.00**		**113'191'000.00**		**113'502'857.00**	
	Nettoergebnis		*109'696'000.00*		*113'191'000.00*		*113'502'857.00*
122000	**Finanzausgleich**	**109'696'000.00**		**113'191'000.00**		**113'502'857.00**	
	Nettoergebnis		*109'696'000.00*		*113'191'000.00*		*113'502'857.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	109'696'000.00		113'191'000.00		113'502'857.00	
123	**Beiträge**			**523'400.00**		**736'327.05**	**15'000.00**
	Nettoergebnis				*523'400.00*		*721'327.05*
123100	**Beiträge Inlandhilfe**			**250'000.00**		**233'307.75**	
	Nettoergebnis				*250'000.00*		*233'307.75*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			150'000.00		100'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100'000.00		133'307.75	
123200	**Beiträge Auslandhilfe**			**250'000.00**		**268'000.00**	
	Nettoergebnis				*250'000.00*		*268'000.00*

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3638.00	Beiträge an das Ausland			250'000.00		268'000.00	
123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**			**6'900.00**		**42'471.30**	
	Nettoergebnis				*6'900.00*		*42'471.30*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			6'900.00		42'471.30	
123400	**Beiträge Gesundheit**			**7'000.00**		**7'400.00**	
	Nettoergebnis				*7'000.00*		*7'400.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			7'000.00		7'400.00	
123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**			**9'400.00**		**9'370.00**	
	Nettoergebnis				*9'400.00*		*9'370.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			9'400.00		9'370.00	
123600	**Beiträge Umwelt**			**100.00**		**100.00**	
	Nettoergebnis				*100.00*		*100.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100.00		100.00	
123900	**Wirtschaftsförderung**					**175'678.00**	**15'000.00**
	Nettoergebnis						*160'678.00*
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					175'678.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						15'000.00
124	**Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile**		**1'126'500.00**		**1'107'000.00**		**1'657'107.23**
	Nettoergebnis	*1'126'500.00*		*1'107'000.00*		*1'657'107.23*	
124000	**Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank**		**1'095'000.00**		**1'088'000.00**		**1'415'692.55**
	Nettoergebnis	*1'095'000.00*		*1'088'000.00*		*1'415'692.55*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'095'000.00		1'088'000.00		1'415'692.55
124100	**Konzessionsabgabe Netzanstalt Küsnacht**						**231'476.88**

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis					*231'476.88*	
4120.00	Konzessionen						231'476.88
124200	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**31'500.00**		**19'000.00**		**9'937.80**
	Nettoergebnis	*31'500.00*		*19'000.00*		*9'937.80*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		31'500.00		19'000.00		9'937.80
125	**Dienstleistungen Steuern**	**1'651'400.00**	**772'900.00**	**1'536'000.00**	**786'500.00**	**1'671'718.88**	**784'792.60**
	Nettoergebnis		*878'500.00*		*749'500.00*		*886'926.28*
125000	**Dienstleistungen Steuern**	**1'651'400.00**	**772'900.00**	**1'536'000.00**	**786'500.00**	**1'671'718.88**	**784'792.60**
	Nettoergebnis		*878'500.00*		*749'500.00*		*886'926.28*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	634'400.00		601'000.00		555'498.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					10'765.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00				-1'279.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'600.00		38'500.00		35'695.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'900.00		58'200.00		55'199.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'200.00		7'200.00		6'263.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		7'200.00		6'677.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500.00		8'000.00		13'927.50	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00		2'100.00		1'715.20	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		450.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		107.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		2'988.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		39'101.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	31'000.00		28'000.00		28'159.13	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	35'000.00		35'000.00		31'845.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		680.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		1'453.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		600.00		574.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		94.00	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse	15'000.00				6'037.90	
3181.22	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten			10'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	490'000.00		450'000.00		665'264.64	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'500.00		13'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	246'000.00		218'000.00		197'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		2'000.00		1'273.50
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		35'000.00		35'000.00		36'273.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		590'000.00		590'000.00		583'045.00
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde		92'000.00		102'000.00		103'580.35
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde		54'000.00		57'000.00		60'201.35
4612.23	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde		400.00		500.00		418.75
126	**Steuern**	**350'000.00**	**196'550'000.00**	**270'000.00**	**192'100'000.00**	**-405'473.21**	**198'816'206.95**
	Nettoergebnis	*196'200'000.00*		*191'830'000.00*		*199'221'680.16*	
126000	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**350'000.00**	**170'550'000.00**	**270'000.00**	**169'100'000.00**	**-405'473.21**	**175'980'988.85**
	Nettoergebnis	*170'200'000.00*		*168'830'000.00*		*176'386'462.06*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-815'512.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	350'000.00		270'000.00		410'038.79	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		81'400'000.00		81'940'000.00		86'345'496.19
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		18'700'000.00		16'200'000.00		19'708'262.96
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		390'000.00		800'000.00		465'009.60
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'840'000.00		1'710'000.00		2'043'156.40
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-6'555'000.00		-5'930'000.00		-7'771'894.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-1'635'000.00		-1'565'000.00		-1'235'410.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		57'730'000.00		57'150'000.00		57'896'733.46
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		9'000'000.00		9'100'000.00		10'039'859.99
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		330'000.00		1'065'000.00		451'513.94
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		725'000.00		740'000.00		688'948.65
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'550'000.00		-2'160'000.00		-2'937'645.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen				470'000.00		-1'250'502.29
4008.00	Personalsteuern		290'000.00		300'000.00		283'651.76
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		8'300'000.00		7'330'000.00		7'681'486.66
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'200'000.00		1'650'000.00		2'888'022.18
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		10'000.00		5'000.00		180.60
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		280'000.00		250'000.00		286'938.50
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-590'000.00		-600'000.00		-368'073.95

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-5'000.00		-5'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		570'000.00		580'000.00		588'329.24
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000.00		50'000.00		160'303.67
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-0.01
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		55'000.00		50'000.00		54'804.85
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-35'000.00		-30'000.00		-38'183.70
126100	**Grundstückgewinnsteuern**		**26'000'000.00**		**23'000'000.00**		**22'835'218.10**
	Nettoergebnis	*26'000'000.00*		*23'000'000.00*		*22'835'218.10*	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		26'000'000.00		23'000'000.00		22'835'218.10
13	**Liegenschaften**	**24'206'500.00**	**11'757'100.00**	**24'138'300.00**	**11'398'900.00**	**11'781'283.76**	**10'905'302.92**
	Nettoergebnis		*12'449'400.00*		*12'739'400.00*		*875'980.84*
130	**Dienstleistungen Liegenschaften**	**1'178'800.00**	**91'200.00**	**1'360'400.00**	**323'700.00**	**1'188'196.31**	**356'009.80**
	Nettoergebnis		*1'087'600.00*		*1'036'700.00*		*832'186.51*
130000	**Liegenschaftenkommission**	**22'600.00**		**20'600.00**		**19'290.25**	
	Nettoergebnis		*22'600.00*		*20'600.00*		*19'290.25*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'300.00		16'500.00		16'479.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		1'059.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		198.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'553.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		300.00			
130100	**Dienstleistungen Liegenschaften**	**1'156'200.00**	**91'200.00**	**1'339'800.00**	**323'700.00**	**1'168'906.06**	**356'009.80**
	Nettoergebnis		*1'065'000.00*		*1'016'100.00*		*812'896.26*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	759'300.00		945'000.00		731'852.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'683.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'229.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'800.00		60'500.00		46'904.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'600.00		154'000.00		120'794.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'200.00		14'500.00		8'227.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00		11'500.00		8'788.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		4'000.00		8'259.80	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		4'385.64	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'800.00		487.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				206.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'313.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					506.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'258.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		886.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'500.00		500.00		2'852.87	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'130.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		30'000.00		136'669.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		11'300.00		9'635.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'500.00		1'403.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00		2'755.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000.00		9'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	116'000.00		83'000.00		70'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'700.00		7'700.00		7'561.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'948.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		83'500.00		316'000.00		345'500.00
131	**Objekte Dritter**	**87'300.00**	**92'200.00**	**90'000.00**	**91'900.00**	**113'704.00**	**85'138.70**
	Nettoergebnis	*4'900.00*		*1'900.00*			*28'565.30*
131001	**Seestrasse 123 (Höchhus, Stiftungseigentum)**	**53'200.00**	**58'100.00**	**55'900.00**	**57'800.00**	**76'860.10**	**57'760.00**
	Nettoergebnis	*4'900.00*		*1'900.00*			*19'100.10*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00		6'800.00		6'350.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		444.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					26'582.95	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'900.00		10'300.00		5'482.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		38'000.00		38'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		500.00		480.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		57'300.00		57'300.00		57'280.00
131002	**Eigenstrasse 1/7**	**34'100.00**	**34'100.00**	**34'100.00**	**34'100.00**	**36'843.90**	**27'378.70**
	Nettoergebnis						*9'465.20*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					622.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'477.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'100.00		34'100.00		33'744.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						48.70
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		34'100.00		34'100.00		27'330.00
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**15'825'300.00**	**5'435'500.00**	**15'177'300.00**	**4'912'000.00**	**4'521'961.05**	**4'437'789.52**
	Nettoergebnis		*10'389'800.00*		*10'265'300.00*		*84'171.53*
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**4'347'800.00**	**3'823'400.00**	**3'950'600.00**	**3'675'900.00**	**4'486'649.37**	**4'348'525.92**
	Nettoergebnis		*524'400.00*		*274'700.00*		*138'123.45*

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**	**146'800.00**		**144'400.00**		**6'380.05**	
	Nettoergebnis		*146'800.00*		*144'400.00*		*6'380.05*
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800.00		6'400.00		6'380.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	138'000.00		138'000.00			
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**337'600.00**	**124'300.00**	**187'900.00**	**123'300.00**	**380'155.11**	**125'929.55**
	Nettoergebnis		*213'300.00*		*64'600.00*		*254'225.56*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		75.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		4'300.00		4'288.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'500.00		2'000.00		2'374.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		35'000.00		99'895.22	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	122'800.00		82'800.00		82'827.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'700.00		63'700.00		63'748.87	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					126'946.34	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'800.00		2'800.00		4'510.55
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		120'500.00		120'500.00		121'419.00
132102	**Alte Landstrasse 139**			**307'600.00**		**9'798.90**	**10'992.10**

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis				*307'600.00*	*1'193.20*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000.00		7'544.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien			700.00		672.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00		1'582.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			304'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'434.10
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						7'558.00
132104	**Eichelackerweg 51**	**600.00**	**11'500.00**	**400.00**	**11'500.00**	**954.65**	**11'316.00**
	Nettoergebnis	*10'900.00*		*11'100.00*		*10'361.35*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		300.00		450.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		128.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					376.20	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		11'500.00		11'500.00		11'316.00
132105	**Freihofstrasse 28a**		**2'600.00**		**2'600.00**		**1'320.00**
	Nettoergebnis	*2'600.00*		*2'600.00*		*1'320.00*	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		2'600.00		2'600.00		1'320.00
132106	**Friedhofstrasse 11**	**15'500.00**	**28'300.00**	**10'000.00**	**28'300.00**	**16'985.30**	**25'500.00**
	Nettoergebnis	*12'800.00*		*18'300.00*		*8'514.70*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		7'500.00		12'396.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		240.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200.00		2'200.00		2'547.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'802.25	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		25'500.00		25'500.00		25'500.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'800.00		2'800.00		
132107	**Geissbühlweg 34**	**25'600.00**	**46'000.00**	**27'100.00**	**45'800.00**	**48'074.37**	**45'953.80**
	Nettoergebnis	*20'400.00*		*18'700.00*			*2'120.57*
3130.00	Dienstleistungen Dritter					42.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'367.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		176.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					18'078.04	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'400.00		25'400.00		25'409.88	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		200.00		353.80
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		45'600.00		45'600.00		45'600.00
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**	**261'200.00**	**154'000.00**	**253'500.00**	**154'000.00**	**316'920.10**	**130'462.12**
	Nettoergebnis		*107'200.00*		*99'500.00*		*186'457.98*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'300.00		83'500.00		82'013.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'204.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		5'300.00		5'542.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700.00		13'000.00		13'596.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		900.00		976.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'035.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		907.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'200.00		10'500.00		7'392.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					444.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'381.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'600.00		45'600.00		47'042.60	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'800.00		10'000.00		70'322.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'600.00		78'100.00		78'061.38	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						886.05

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		77'000.00		77'000.00		74'502.57
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		34'000.00		34'000.00		13'730.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		43'000.00		43'000.00		41'343.50
132109	**Oberwachtstrasse 15**	**88'900.00**	**121'500.00**	**38'900.00**	**121'500.00**	**40'123.40**	**122'652.00**
	Nettoergebnis	*32'600.00*		*82'600.00*		*82'528.60*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					53.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		842.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'160.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	88'100.00		38'100.00		38'068.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'160.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		121'500.00		121'500.00		121'492.00
132111	**Schüracher Weekendhäuser**	**100.00**	**1'300.00**	**100.00**	**1'300.00**	**95.05**	**1'298.00**
	Nettoergebnis	*1'200.00*		*1'200.00*		*1'202.95*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		95.05	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		1'298.00
132112	**Seestrasse 246**		**23'100.00**		**23'100.00**	**1'997.15**	**23'112.00**
	Nettoergebnis	*23'100.00*		*23'100.00*		*21'114.85*	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'997.15	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		23'100.00		23'100.00		23'112.00
132113	**Seestrasse 262**	**8'000.00**	**48'800.00**	**8'400.00**	**48'800.00**	**20'177.23**	**43'476.10**
	Nettoergebnis	*40'800.00*		*40'400.00*		*23'298.87*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		3'400.00		3'393.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'477.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		340.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'600.00		4'600.00		3'587.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					10'378.58	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'800.00		6'800.00		3'579.10
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		42'000.00		42'000.00		39'897.00
132114	**Sonnenrain 57**	**100'500.00**	**150'500.00**	**94'500.00**	**69'400.00**	**96'791.67**	**99'009.75**
	Nettoergebnis	*50'000.00*			*25'100.00*	*2'218.08*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'500.00		13'000.00		7'058.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'289.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'300.00		8'300.00		5'814.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					5'021.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00				5'816.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'300.00		71'800.00		71'791.27	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		800.00		919.10
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		145'500.00		62'600.00		94'528.15
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		6'000.00		3'562.50
132115	**Theodor-Brunner-Weg 4**	**56'200.00**		**56'600.00**		**59'247.38**	
	Nettoergebnis		*56'200.00*		*56'600.00*		*59'247.38*
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		832.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100.00		5'100.00		5'273.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'842.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'300.00		50'700.00		50'298.88	
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**	**61'700.00**	**2'500.00**	**59'100.00**	**2'500.00**	**79'200.28**	**4'291.50**
	Nettoergebnis		*59'200.00*		*56'600.00*		*74'908.78*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		113.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'900.00		6'500.00		6'518.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		5'387.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'400.00		1'569.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'300.00		37'300.00		39'196.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					26'415.08	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'500.00		12'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'668.85
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		2'622.65
132117	**Untere Heslibachstrasse 28**	**11'100.00**	**80'400.00**	**9'600.00**	**67'400.00**	**14'334.75**	**81'530.60**
	Nettoergebnis	*69'300.00*		*57'800.00*		*67'195.85*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00		2'836.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					35.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		6'000.00		7'861.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		640.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'953.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		14'630.60
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		67'000.00		67'000.00		66'900.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		13'000.00				
132118	**Zumikerstrasse 90**	**13'300.00**	**44'200.00**	**11'800.00**	**44'200.00**	**12'627.85**	**39'931.10**
	Nettoergebnis	*30'900.00*		*32'400.00*		*27'303.25*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		10'500.00		2'313.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		672.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		457.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					9'184.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'121.25
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		43'000.00		43'000.00		38'809.85
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		
132119	**Goldbacherstrasse 16 (Scheune)**	**200.00**	**1'200.00**	**200.00**	**1'200.00**	**182.40**	**1'200.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*1'000.00*		*1'000.00*		*1'017.60*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		182.40	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
132120	**Alte Landstrasse 135/139/143B**	**760'200.00**	**318'000.00**	**334'500.00**	**265'800.00**	**356'931.19**	**263'508.00**
	Nettoergebnis		*442'200.00*		*68'700.00*		*93'423.19*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		4'300.00		5'782.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		1'800.00		1'760.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'100.00		14'100.00		17'056.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					19'141.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	694'000.00		312'100.00		313'190.84	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'400.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		15'800.00		15'872.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		300'000.00		250'000.00		247'636.00
132121	**Seestrasse 264/266**	**164'300.00**	**220'000.00**	**192'000.00**	**220'000.00**	**470'740.53**	**846'000.00**
	Nettoergebnis	*55'700.00*		*28'000.00*		*375'259.47*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00				30'315.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'961.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					57'406.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					145.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					15'510.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000.00		28'102.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'700.00		174'400.00		327'699.08	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						96'000.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		220'000.00		220'000.00		750'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132122	**Untere Heslibachstrasse 42**	**29'800.00**	**48'000.00**	**29'800.00**	**48'000.00**	**29'790.48**	**48'000.00**
	Nettoergebnis	*18'200.00*		*18'200.00*		*18'209.52*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		398.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'400.00		29'400.00		29'392.08	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		48'000.00		48'000.00		48'000.00
132123	**Alte Landstrasse 130/134/136 (AGZ Wangensbach)**	**503'700.00**	**430'000.00**	**493'700.00**	**430'000.00**	**714'763.47**	**431'943.30**
	Nettoergebnis		*73'700.00*		*63'700.00*		*282'820.17*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					107'736.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900.00		4'900.00		4'901.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					3'231.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		1'000.00		10'380.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					100'677.36	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	487'800.00		487'800.00		487'836.46	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'943.30
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		430'000.00		430'000.00		430'000.00
132124	**Tägermoosstrasse 27 (AGZ Tägerhalde)**	**1'738'300.00**	**1'865'500.00**	**1'669'300.00**	**1'865'500.00**	**1'763'864.31**	**1'890'000.00**
	Nettoergebnis	*127'200.00*		*196'200.00*		*126'135.69*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'556.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'500.00		8'500.00		16'931.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200.00		11'200.00		11'200.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		1'000.00		43'347.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'000.00		29'000.00		71'211.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'619'600.00		1'619'600.00		1'619'617.45	
4250.00	Verkäufe						24'500.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'865'500.00		1'865'500.00		1'865'500.00
132125	**Tollwiesstrasse 11 (Personalhaus AGZ)**	**24'200.00**	**101'700.00**	**21'200.00**	**101'700.00**	**43'605.85**	**101'100.00**
	Nettoergebnis	*77'500.00*		*80'500.00*		*57'494.15*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		12'000.00		16'479.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		752.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400.00		8'400.00		11'639.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					14'645.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					90.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'200.00		11'200.00		11'844.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		90'500.00		90'500.00		89'256.00
132126	**Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)**					**2'907.90**	
	Nettoergebnis						*2'907.90*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'907.90	
1322	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**20'300.00**	**282'500.00**	**28'000.00**	**81'500.00**	**30'678.58**	**81'639.60**
	Nettoergebnis	*262'200.00*		*53'500.00*		*50'961.02*	
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**20'300.00**	**282'500.00**	**28'000.00**	**81'500.00**	**30'678.58**	**81'639.60**
	Nettoergebnis	*262'200.00*		*53'500.00*		*50'961.02*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		2'800.00		1'109.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'918.13	
3137.00	Steuern und Abgaben					473.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			8'000.00		8'849.52	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		16'800.00		15'887.06	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400.00		400.00		441.87	
4470.02	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		257'500.00		56'500.00		56'510.85
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		25'128.75
1323	**Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)**	**5'000.00**	**6'100.00**	**4'500.00**	**6'100.00**	**4'633.10**	**7'624.00**
	Nettoergebnis	*1'100.00*		*1'600.00*		*2'990.90*	
132300	**Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)**	**5'000.00**	**6'100.00**	**4'500.00**	**6'100.00**	**4'633.10**	**7'624.00**
	Nettoergebnis	*1'100.00*		*1'600.00*		*2'990.90*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		2'500.00		2'619.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'014.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'514.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'100.00		6'100.00		6'110.00
1326	**Schulliegenschaften**	**11'029'200.00**	**1'247'800.00**	**10'889'800.00**	**1'072'800.00**		
	Nettoergebnis		*9'781'400.00*		*9'817'000.00*		
132600	**Schulliegenschaften allgemein**	**412'500.00**		**579'900.00**			
	Nettoergebnis		*412'500.00*		*579'900.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'800.00		33'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		6'800.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			15'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'700.00		23'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			232'500.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	116'000.00		253'000.00			
132610	**Schulanlage Itschnach**	**990'200.00**	**49'600.00**	**986'900.00**	**49'600.00**		
	Nettoergebnis		*940'600.00*		*937'300.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'200.00		275'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	35'600.00		50'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	600.00		600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300.00		21'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'600.00		34'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		4'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000.00		27'200.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'900.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'800.00		13'400.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	126'700.00		102'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'600.00		6'100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	800.00		800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700.00		8'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	38'000.00		53'800.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'500.00		28'500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'000.00		23'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	267'100.00		312'600.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		39'000.00		39'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'600.00		10'600.00		
132620	**Schulanlage Dorf**	**1'541'000.00**	**90'500.00**	**1'457'300.00**	**90'500.00**		
	Nettoergebnis		*1'450'500.00*		*1'366'800.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362'600.00		370'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'300.00		23'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	700.00		700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'400.00		25'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'800.00		43'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		5'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		29'000.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'300.00		32'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			8'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	183'600.00		175'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'900.00		9'800.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'700.00		1'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'300.00		11'800.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	41'800.00		26'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'500.00		79'500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'800.00		9'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		7'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'600.00		30'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	526'400.00		531'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'000.00		31'400.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		90'500.00		90'500.00		
132630	**Schulanlage Goldbach**	**1'647'000.00**	**16'400.00**	**1'645'300.00**	**16'400.00**		
	Nettoergebnis		*1'630'600.00*		*1'628'900.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'700.00		316'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'600.00		15'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300.00		21'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'200.00		43'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		4'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		4'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		17'000.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'200.00		1'200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'200.00		16'700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'900.00		25'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000.00		50'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'600.00		8'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600.00		7'600.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200.00		2'200.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'900.00		34'800.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'400.00		62'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'000.00		76'400.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'800.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		13'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	922'900.00		924'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'900.00		15'900.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500.00		500.00		
132640	**Schulanlage Heslibach**	**1'158'500.00**	**33'300.00**	**1'175'200.00**	**33'300.00**		
	Nettoergebnis		*1'125'200.00*		*1'141'900.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'600.00		200'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'100.00		5'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400.00		13'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300.00		20'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'700.00		13'700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400.00		12'900.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'500.00		1'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00		60'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		4'100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100.00		6'700.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		11'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'300.00		46'700.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00		58'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'800.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	661'300.00		708'900.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				7'000.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		26'300.00		26'300.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'000.00				
132650	**Schulanlage Limberg**	**598'700.00**	**24'000.00**	**555'000.00**	**24'000.00**		
	Nettoergebnis		*574'700.00*		*531'000.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'900.00		131'500.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'000.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.00		8'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800.00		18'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'900.00		11'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'100.00		25'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'100.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		2'700.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000.00		22'300.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'700.00		18'700.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'400.00		9'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'800.00		8'800.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'900.00		46'900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	210'800.00		214'900.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'100.00		16'300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				10'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		14'000.00		14'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000.00				
132660	**Schulanlage Erb**	**391'400.00**	**175'500.00**	**443'200.00**	**500.00**		
	Nettoergebnis		*215'900.00*		*442'700.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'700.00		73'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00		10'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		8'000.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'500.00		35'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'700.00		4'300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		12'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'700.00		10'700.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		1'700.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	263'400.00		263'400.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		175'000.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500.00		500.00		
132670	**Schulanlage Zentrum**	**2'185'500.00**	**239'700.00**	**2'058'300.00**	**239'700.00**		
	Nettoergebnis		*1'945'800.00*		*1'818'600.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	487'600.00		510'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'100.00		15'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		33'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000.00		69'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'100.00		7'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		6'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'400.00		2'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	4'500.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'200.00		24'100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180'000.00		125'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'100.00		4'100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	600.00		600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00		15'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'000.00		16'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'600.00		47'700.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'000.00		65'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		10'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'147'400.00		1'057'200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00		10'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				35'000.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		18'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'700.00		6'700.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		35'000.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		180'000.00		180'000.00		
132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**2'104'400.00**	**618'800.00**	**1'988'700.00**	**618'800.00**		
	Nettoergebnis		*1'485'600.00*		*1'369'900.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'800.00		455'500.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'100.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500.00		29'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'100.00		67'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'300.00		6'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		26'000.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	340'000.00		255'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'200.00		12'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103'700.00		89'900.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'100.00		127'700.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		13'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'600.00		33'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	862'700.00		857'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		102'000.00		102'000.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		460'300.00		460'300.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		56'500.00		56'500.00		
1327	**Ferien-/Lagerhäuser**	**423'000.00**	**75'700.00**	**304'400.00**	**75'700.00**		
	Nettoergebnis		*347'300.00*		*228'700.00*		
132710	**Ferien-/Lagerhaus Sarn**	**237'900.00**	**42'500.00**	**182'100.00**	**42'500.00**		
	Nettoergebnis		*195'400.00*		*139'600.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'600.00		37'200.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100.00		5'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	60'200.00		5'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'000.00		25'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'800.00		1'800.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	8'500.00		8'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'000.00		2'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'500.00		18'500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'500.00		36'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'200.00		27'500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		8'500.00		8'500.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		34'000.00		34'000.00		
132720	**Ferien-/Lagerhaus Ste-Croix**	**185'100.00**	**33'200.00**	**122'300.00**	**33'200.00**		
	Nettoergebnis		*151'900.00*		*89'100.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'600.00		35'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'000.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100.00		5'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	33'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'500.00		21'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'200.00		2'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	7'600.00		7'600.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'900.00		11'400.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		14'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		5'400.00		5'400.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'800.00		27'800.00		
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**2'822'200.00**	**5'273'500.00**	**2'778'200.00**	**5'323'100.00**	**3'046'536.70**	**5'222'769.75**
	Nettoergebnis	*2'451'300.00*		*2'544'900.00*		*2'176'233.05*	
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**2'364'100.00**	**4'679'500.00**	**2'320'100.00**	**4'521'100.00**	**2'590'479.25**	**4'329'529.70**
	Nettoergebnis	*2'315'400.00*		*2'201'000.00*		*1'739'050.45*	
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**	**354'900.00**		**347'400.00**		**9'062.50**	
	Nettoergebnis		*354'900.00*		*347'400.00*		*9'062.50*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	312'000.00		306'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	20'400.00		30'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	6'900.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'600.00		11'400.00		9'062.50	
133101	**Arenenberg 1**	**21'600.00**	**40'900.00**	**21'600.00**	**40'900.00**	**23'576.75**	**40'560.00**
	Nettoergebnis	*19'300.00*		*19'300.00*		*16'983.25*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'959.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		585.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'000.00		21'000.00		21'031.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		40'900.00		40'900.00		40'560.00
133102	**Alte Landstrasse 31/31a**	**24'200.00**	**45'500.00**	**23'800.00**	**45'500.00**	**27'471.80**	**46'108.25**
	Nettoergebnis	*21'300.00*		*21'700.00*		*18'636.45*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		3'800.00		3'771.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		242.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					45.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					3'884.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	600.00		600.00		274.65	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	100.00		100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'200.00		3'000.00		3'228.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		528.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'500.00		15'500.00		15'486.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'800.00		44'800.00		44'796.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		700.00		700.00		1'312.25
133103	**Alte Landstrasse 61**	**9'700.00**	**54'000.00**	**8'700.00**	**16'000.00**	**15'489.20**	**3'987.00**
	Nettoergebnis	*44'300.00*		*7'300.00*			*11'502.20*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'495.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					2'503.60	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV					47.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'000.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		182.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					3'295.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'500.00		8'500.00		6'965.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		54'000.00		16'000.00		3'987.00
133104	**Alte Landstrasse 124**	**10'600.00**	**30'800.00**	**10'600.00**	**30'800.00**	**11'349.80**	**30'656.00**
	Nettoergebnis	*20'200.00*		*20'200.00*		*19'306.20*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					740.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	600.00		600.00		583.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		192.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'800.00		9'800.00		9'833.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		30'800.00		30'800.00		30'656.00
133105	**Alte Landstrasse 172**	**25'800.00**	**57'200.00**	**24'300.00**	**53'100.00**	**39'324.40**	**69'509.20**
	Nettoergebnis	*31'400.00*		*28'800.00*		*30'184.80*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'706.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'500.00		4'500.00		4'980.95	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	100.00		100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'000.00		4'500.00		17'529.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		448.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'700.00		14'700.00		14'660.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		52'200.00		52'200.00		52'212.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'000.00		900.00		17'297.20
133106	**Sonnenrain 59 (Coop Küsnacht Itschnach)**	**9'100.00**	**93'800.00**	**9'100.00**	**140'000.00**	**9'093.75**	**12'624.00**
	Nettoergebnis	*84'700.00*		*130'900.00*		*3'530.25*	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'100.00		9'100.00		9'093.75	
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		93'800.00		140'000.00		12'624.00
133109	**Gartenstrasse 23**	**55'200.00**	**109'200.00**	**55'600.00**	**109'200.00**	**53'064.41**	**104'158.00**
	Nettoergebnis	*54'000.00*		*53'600.00*		*51'093.59*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					3'320.11	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'800.00		9'800.00		9'633.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	8'000.00		7'400.00		7'642.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'000.00		1'000.00		1'043.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'400.00		37'400.00		31'425.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		101'200.00		101'200.00		96'398.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'000.00		8'000.00		7'760.00
133110	**Goldbacherstrasse 1**	**3'700.00**	**35'500.00**	**3'300.00**	**35'500.00**	**14'954.20**	**27'341.60**
	Nettoergebnis	*31'800.00*		*32'200.00*		*12'387.40*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					6'108.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	500.00		300.00		863.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'000.00		2'800.00		5'294.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		188.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					2'498.35	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		35'000.00		35'000.00		27'000.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		500.00		500.00		341.60
133111	**Goldbacherstrasse 6**	**2'900.00**	**700.00**	**2'900.00**	**700.00**	**4'703.80**	**660.00**
	Nettoergebnis		*2'200.00*		*2'200.00*		*4'043.80*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'466.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					355.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		160.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'700.00		2'700.00		2'722.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		700.00		700.00		660.00
133112	**Goldbacherstrasse 50**	**15'900.00**	**37'000.00**	**14'700.00**	**37'200.00**	**17'411.10**	**37'341.00**
	Nettoergebnis	*21'100.00*		*22'500.00*		*19'929.90*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					3'510.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			300.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'000.00		3'500.00		2'963.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		240.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'700.00		10'700.00		10'697.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		37'000.00		37'000.00		36'945.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV				200.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						396.00
133113	**Hesligenstrasse 96**	**35'200.00**	**24'000.00**	**35'200.00**	**24'000.00**	**43'625.35**	**24'000.00**
	Nettoergebnis		*11'200.00*		*11'200.00*		*19'625.35*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					8'391.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		204.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'000.00		35'000.00		35'028.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		24'000.00		24'000.00		24'000.00
133114	**Hesligenstrasse 110/110a**	**7'100.00**	**16'000.00**	**7'400.00**	**16'000.00**	**7'189.95**	**15'948.00**
	Nettoergebnis	*8'900.00*		*8'600.00*		*8'758.05*	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			300.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV					103.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		218.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'900.00		6'900.00		6'867.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		16'000.00		16'000.00		15'948.00
133116	**Im Dörfli 19a/19b**	**17'600.00**	**50'100.00**	**17'600.00**	**50'100.00**	**23'100.70**	**50'088.00**
	Nettoergebnis	*32'500.00*		*32'500.00*		*26'987.30*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					5'563.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		577.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'000.00		17'000.00		16'960.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		50'100.00		50'100.00		50'088.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133117	**Im Dörfli (Scheunen)**	**50'300.00**	**9'400.00**	**300.00**	**9'400.00**	**121.80**	**9'360.00**
	Nettoergebnis		*40'900.00*	*9'100.00*		*9'238.20*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	50'000.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		121.80	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		9'400.00		9'400.00		9'360.00
133118	**Im Hörnli 1**	**33'400.00**	**112'500.00**	**33'400.00**	**112'500.00**	**37'571.20**	**112'500.00**
	Nettoergebnis	*79'100.00*		*79'100.00*		*74'928.80*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					4'117.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	500.00		500.00		521.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		524.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'400.00		32'400.00		32'407.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		112'500.00		112'500.00		112'500.00
133119	**In der Schübelwis 1/3/5**	**214'800.00**	**509'400.00**	**211'300.00**	**509'400.00**	**250'867.53**	**500'988.70**
	Nettoergebnis	*294'600.00*		*298'100.00*		*250'121.17*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					28'164.88	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	39'700.00		39'700.00		46'555.30	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	30'500.00		26'000.00		28'998.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'800.00		2'800.00		2'848.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					2'477.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	141'800.00		141'800.00		141'823.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		477'600.00		477'600.00		468'355.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		31'800.00		31'800.00		32'633.70
133121	**Kaltensteinstrasse 30**	**62'800.00**	**158'700.00**	**61'500.00**	**156'600.00**	**110'202.80**	**157'642.80**
	Nettoergebnis	*95'900.00*		*95'100.00*		*47'440.00*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					46'004.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	10'100.00		10'100.00		10'848.60	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			300.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	10'000.00		8'500.00		7'914.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'200.00		1'100.00		1'184.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV					2'717.80	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					20.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'500.00		41'500.00		41'513.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		148'200.00		148'200.00		147'600.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		10'500.00		8'400.00		10'042.80
133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**	**28'900.00**		**30'000.00**	**51'000.00**	**92'799.13**	**45'181.60**
	Nettoergebnis		*28'900.00*	*21'000.00*			*47'617.53*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					49'314.77	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			1'500.00		1'842.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	1'500.00		1'000.00		850.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'300.00		1'300.00		1'256.20	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter FV					8'616.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV					6'167.76	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'100.00		26'200.00		24'751.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV				51'000.00		45'181.60
133123	**Limberg 1**	**18'600.00**	**38'900.00**	**18'300.00**	**38'900.00**	**40'416.50**	**38'474.75**
	Nettoergebnis	*20'300.00*		*20'600.00*			*1'941.75*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					23'094.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'400.00		1'400.00		575.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'000.00		2'700.00		2'607.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		265.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'900.00		13'900.00		13'873.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		38'300.00		38'300.00		38'340.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		600.00		600.00		134.75
133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**	**16'600.00**	**44'200.00**	**16'300.00**	**44'200.00**	**18'933.25**	**44'184.00**
	Nettoergebnis	*27'600.00*		*27'900.00*		*25'250.75*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'330.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	300.00		300.00		625.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		460.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'800.00		15'500.00		15'516.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'200.00		44'200.00		44'184.00
133125	**Obere Heslibachstrasse 22/24**	**94'700.00**	**235'800.00**	**94'500.00**	**234'800.00**	**105'706.20**	**231'616.60**
	Nettoergebnis	*141'100.00*		*140'300.00*		*125'910.40*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					13'232.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	14'900.00		14'900.00		15'659.85	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			300.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	18'000.00		15'000.00		15'594.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'300.00		1'300.00		1'312.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	60'500.00		63'000.00		59'907.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		220'500.00		220'500.00		216'646.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		15'300.00		14'300.00		14'970.60
133126	**Obere Heslibachstrasse 45**	**27'800.00**	**117'500.00**	**34'600.00**	**20'300.00**	**27'398.65**	**24'699.90**
	Nettoergebnis	*89'700.00*			*14'300.00*		*2'698.75*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					974.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'300.00		4'900.00		7'453.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		436.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'100.00		29'300.00		18'534.05	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		117'000.00		19'800.00		24'390.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		500.00		500.00		309.90
133127	**Obere Wiltisgasse 28**	**26'800.00**	**63'700.00**	**26'000.00**	**63'700.00**	**32'505.84**	**58'432.55**
	Nettoergebnis	*36'900.00*		*37'700.00*		*25'926.71*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					6'345.54	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'300.00		1'300.00		1'919.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'800.00		4'000.00		3'496.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00		762.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'000.00		20'000.00		19'982.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		62'600.00		62'600.00		58'407.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'100.00		1'100.00		25.55
133128	**Rosenstrasse 20**	**18'300.00**	**39'900.00**	**18'300.00**	**38'600.00**	**39'558.95**	**39'622.70**
	Nettoergebnis	*21'600.00*		*20'300.00*		*63.75*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					21'058.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'800.00		4'800.00		4'774.40	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			200.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'300.00		2'100.00		2'496.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		329.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'900.00		10'900.00		10'900.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		34'200.00		34'200.00		34'260.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'700.00		4'400.00		5'362.70
133129	**Seestrasse 31/33**	**46'700.00**	**44'700.00**	**48'600.00**	**44'700.00**	**46'362.90**	**45'590.10**

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*2'000.00*		*3'900.00*		*772.80*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'034.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'500.00		4'500.00		1'147.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		500.00		563.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					21.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	43'600.00		43'600.00		43'596.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'500.00		44'500.00		45'421.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		200.00		200.00		168.30
133130	**Seestrasse 64**	**12'000.00**	**44'000.00**	**12'000.00**	**44'000.00**	**13'935.15**	**44'040.00**
	Nettoergebnis	*32'000.00*		*32'000.00*		*30'104.85*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					958.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					1'027.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		176.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'800.00		11'800.00		11'773.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'000.00		44'000.00		44'040.00
133131	**Seestrasse 66**	**29'600.00**	**84'200.00**	**28'100.00**	**83'800.00**	**30'035.80**	**84'779.40**
	Nettoergebnis	*54'600.00*		*55'700.00*		*54'743.60*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'454.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'000.00		3'000.00		3'387.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'500.00		5'000.00		5'137.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		352.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'700.00		19'700.00		19'703.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		78'800.00		78'800.00		78'840.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'400.00		5'000.00		5'939.40
133133	**Seestrasse 72**	**19'800.00**	**60'200.00**	**20'000.00**	**60'200.00**	**21'455.20**	**60'587.90**

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*40'400.00*		*40'200.00*		*39'132.70*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'048.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			200.00		380.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'000.00		3'000.00		1'759.65	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					422.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		438.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'400.00		16'400.00		16'405.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		60'100.00		60'100.00		60'061.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		100.00		100.00		526.90
133134	**Seestrasse 136**	**14'800.00**	**56'200.00**	**14'800.00**	**56'200.00**	**15'587.95**	**56'160.00**
	Nettoergebnis	*41'400.00*		*41'400.00*		*40'572.05*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					217.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					514.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		313.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'500.00		14'500.00		14'542.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		56'200.00		56'200.00		56'160.00
133135	**Seestrasse 153**	**25'700.00**	**7'000.00**	**25'100.00**	**42'400.00**	**34'683.16**	**42'968.55**
	Nettoergebnis		*18'700.00*	*17'300.00*		*8'285.39*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					5'570.36	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'300.00		7'300.00		6'456.65	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV					525.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'200.00		5'800.00		6'132.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		348.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					4'943.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'900.00		11'700.00		10'706.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV				35'000.00		34'913.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		7'000.00		7'400.00		8'055.55
133136	**Seestrasse 207**	**10'100.00**	**28'500.00**	**10'100.00**	**28'500.00**	**10'111.95**	**27'816.00**
	Nettoergebnis	*18'400.00*		*18'400.00*		*17'704.05*	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		270.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'800.00		9'800.00		9'841.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		28'500.00		28'500.00		27'816.00
133137	**Seestrasse 248**	**34'200.00**	**81'900.00**	**32'200.00**	**80'800.00**	**37'684.85**	**81'851.55**
	Nettoergebnis	*47'700.00*		*48'600.00*		*44'166.70*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					4'312.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'000.00		7'000.00		7'262.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	7'500.00		5'500.00		6'406.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		416.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'300.00		19'300.00		19'287.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		73'700.00		72'600.00		73'720.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'200.00		8'200.00		8'131.55
133138	**Sonnenrain 64**	**35'100.00**	**54'600.00**	**21'300.00**	**21'700.00**	**130'115.95**	**7'045.10**
	Nettoergebnis	*19'500.00*		*400.00*			*123'070.85*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			4'000.00		121'138.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	25'000.00		8'000.00		2'133.00	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV					211.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'000.00		2'200.00		608.45	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					330.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					2'477.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'100.00		7'100.00		3'217.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		52'600.00		20'300.00		5'036.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'000.00		1'400.00		2'009.10
133139	**Schiedhaldenstrasse 74a**	**14'300.00**	**19'200.00**	**13'300.00**	**19'200.00**	**14'859.35**	**19'200.00**
	Nettoergebnis	*4'900.00*		*5'900.00*		*4'340.65*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'424.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'500.00		2'500.00		2'587.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		237.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'600.00		10'600.00		10'610.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		19'200.00		19'200.00		19'200.00
133140	**Theodor-Brunner-Weg 5/7**	**86'200.00**	**175'400.00**	**154'500.00**	**175'400.00**	**94'168.58**	**176'697.20**
	Nettoergebnis	*89'200.00*		*20'900.00*		*82'528.62*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'100.00		8'000.00		7'900.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					21.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			70'000.00		10'790.28	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'100.00		7'100.00		8'509.60	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			400.00		374.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	15'200.00		13'200.00		10'891.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'500.00		1'500.00		1'485.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	500.00		500.00		444.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'800.00		53'800.00		53'751.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		173'600.00		173'600.00		175'409.55
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'800.00		1'800.00		1'287.65
133141	**Tobelmüli 4**	**15'100.00**	**36'200.00**	**14'700.00**	**36'200.00**	**16'720.30**	**34'753.05**
	Nettoergebnis	*21'100.00*		*21'500.00*		*18'032.75*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					850.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					130.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'200.00		3'800.00		4'834.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		483.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'400.00		10'400.00		10'421.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		34'200.00		34'200.00		34'176.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'000.00		2'000.00		577.05
133142	**Untere Heslibachstrasse 11/15**	**28'300.00**	**85'200.00**	**29'900.00**	**85'200.00**	**45'370.55**	**84'701.30**
	Nettoergebnis	*56'900.00*		*55'300.00*		*39'330.75*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					16'266.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	300.00		300.00		572.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'000.00		4'700.00		5'609.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00		660.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'300.00		24'200.00		22'262.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		84'700.00		84'700.00		84'682.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		500.00		500.00		18.50
133143	**Zürichstrasse 121b**	**53'000.00**	**57'700.00**	**54'000.00**	**57'700.00**	**56'964.50**	**57'732.00**
	Nettoergebnis	*4'700.00*		*3'700.00*		*767.50*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'303.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			1'000.00		1'723.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		464.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52'500.00		52'500.00		52'472.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		57'700.00		57'700.00		57'732.00
133144	**Rennweg 4**	**21'400.00**	**70'800.00**	**21'400.00**	**70'800.00**	**24'606.30**	**70'776.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*49'400.00*		*49'400.00*		*46'169.70*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					4'150.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'300.00		1'300.00		393.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		592.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'500.00		19'500.00		19'470.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		70'800.00		70'800.00		70'776.00
133145	**Tobelweg 2/4**	**186'500.00**	**567'000.00**	**188'600.00**	**559'000.00**	**213'214.10**	**567'743.60**
	Nettoergebnis	*380'500.00*		*370'400.00*		*354'529.50*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					24'354.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	66'100.00		66'100.00		66'711.05	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			2'500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	18'200.00		17'800.00		18'727.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'800.00		2'800.00		2'762.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	1'100.00		1'100.00		2'363.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	98'300.00		98'300.00		98'295.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		517'000.00		517'000.00		518'454.60
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		50'000.00		42'000.00		49'289.00
133147	**Alte Forchstrasse 11**	**44'200.00**	**34'500.00**	**44'200.00**	**34'500.00**	**132'242.20**	**34'500.00**
	Nettoergebnis		*9'700.00*		*9'700.00*		*97'742.20*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					81'596.40	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV					6'391.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		416.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	43'800.00		43'800.00		43'837.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		34'500.00		34'500.00		34'500.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133148	**Poststrasse 16**	**21'700.00**	**36'900.00**	**20'700.00**	**35'900.00**	**40'213.85**	**40'438.55**
	Nettoergebnis	*15'200.00*		*15'200.00*		*224.70*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					20'606.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'800.00		5'800.00		4'698.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'000.00		4'000.00		4'001.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		291.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'600.00		10'600.00		10'615.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		34'600.00		34'600.00		34'596.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'300.00		1'300.00		5'842.55
133149	**Alderwies Siedlung**	**116'200.00**	**404'000.00**	**144'200.00**	**402'000.00**	**222'524.50**	**393'541.45**
	Nettoergebnis	*287'800.00*		*257'800.00*		*171'016.95*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			25'000.00		106'914.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			4'000.00		6'920.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'000.00		5'000.00		8'637.90	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					1'099.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'500.00		2'500.00		2'914.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					2'477.10	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV					12'385.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	107'700.00		107'700.00		81'175.55	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		399'000.00		399'000.00		392'164.95
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'000.00		3'000.00		1'376.50
133150	**Dorfstrasse 25 / Obere Dorfstrasse 27/27a (Gasthof Ochsen)**	**47'900.00**	**146'500.00**	**44'700.00**	**146'500.00**	**61'022.25**	**128'379.95**
	Nettoergebnis	*98'600.00*		*101'800.00*		*67'357.70*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					14'972.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000.00		500.00		2'193.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	11'000.00		9'500.00		9'205.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'100.00		1'900.00		1'868.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'800.00		32'800.00		32'781.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		145'700.00		145'700.00		127'267.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		800.00		800.00		1'112.95
133151	**Limbergstrasse 26-38 Siedlung**	**8'700.00**	**70'500.00**	**8'700.00**	**35'200.00**	**9'201.55**	**35'208.00**
	Nettoergebnis	*61'800.00*		*26'500.00*		*26'006.45*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					515.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		211.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'500.00		8'500.00		8'475.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		70'500.00		35'200.00		35'208.00
133152	**Rennweg 7 / Untere Dorfstrasse 1**	**64'900.00**	**148'600.00**	**60'300.00**	**148'600.00**	**64'518.05**	**149'840.70**
	Nettoergebnis	*83'700.00*		*88'300.00*		*85'322.65*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					4'995.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'200.00		1'200.00		3'407.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	27'100.00		22'500.00		19'455.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00		720.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'900.00		35'900.00		35'940.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		148'600.00		148'600.00		148'610.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						1'230.70
133153	**Wangen 2/2a / Limberg**	**22'700.00**	**39'000.00**	**22'400.00**	**38'500.00**	**28'736.30**	**38'615.25**
	Nettoergebnis	*16'300.00*		*16'100.00*		*9'878.95*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					3'258.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'600.00		2'600.00		6'257.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'800.00		3'500.00		2'895.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		341.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'000.00		16'000.00		15'983.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		38'000.00		38'000.00		38'052.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'000.00		500.00		563.25
133154	**Weinmanngasse 28/30**	**45'900.00**	**114'000.00**	**45'700.00**	**113'500.00**	**49'450.05**	**103'008.95**
	Nettoergebnis	*68'100.00*		*67'800.00*		*53'558.90*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'848.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'900.00		9'900.00		9'583.15	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV					43.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'700.00		4'500.00		5'732.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00		656.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'600.00		30'600.00		30'587.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		112'000.00		112'000.00		101'320.50
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'000.00		1'500.00		1'688.45
133155	**Boglerenstrasse 17**	**33'800.00**	**82'800.00**	**32'800.00**	**81'500.00**	**44'577.35**	**76'210.45**
	Nettoergebnis	*49'000.00*		*48'700.00*		*31'633.10*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					8'309.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	6'800.00		6'800.00		6'603.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'000.00		4'000.00		5'211.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		400.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					2'477.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'600.00		21'600.00		21'576.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		79'300.00		79'300.00		72'651.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		3'500.00		2'200.00		3'559.45
133156	**Traubenweg 29**	**62'800.00**	**114'600.00**	**61'200.00**	**114'100.00**	**58'717.60**	**114'060.00**
	Nettoergebnis	*51'800.00*		*52'900.00*		*55'342.40*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00		15'000.00		11'345.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'000.00		8'000.00		10'164.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	10'800.00		9'200.00		8'161.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		601.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	28'400.00		28'400.00		28'443.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		112'600.00		112'600.00		112'620.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'000.00		1'500.00		1'440.00
133157	**Hohrütistrasse 3**	**19'700.00**	**26'600.00**	**19'900.00**	**26'600.00**	**17'899.40**	**27'600.00**
	Nettoergebnis	*6'900.00*		*6'700.00*		*9'700.60*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'612.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					453.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'000.00		3'500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		446.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					49.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'300.00		16'000.00		15'337.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		26'600.00		26'600.00		27'600.00
133159	**Alte Landstrasse 170**	**56'300.00**	**64'000.00**				
	Nettoergebnis	*7'700.00*					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	56'300.00					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		64'000.00				
1332	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**458'100.00**	**594'000.00**	**458'100.00**	**802'000.00**	**456'057.45**	**893'240.05**

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*135'900.00*		*343'900.00*		*437'182.60*	
133200	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**458'100.00**	**594'000.00**	**458'100.00**	**802'000.00**	**456'057.45**	**893'240.05**
	Nettoergebnis	*135'900.00*		*343'900.00*		*437'182.60*	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		2'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	456'100.00		456'100.00		456'057.45	
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		579'000.00		787'000.00		878'312.45
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'000.00		15'000.00		14'927.60
134	**Sport**	**3'081'500.00**	**328'000.00**	**3'543'200.00**	**210'800.00**	**1'737'276.05**	**306'288.45**
	Nettoergebnis		*2'753'500.00*		*3'332'400.00*		*1'430'987.60*
134100	**Übrige Spiel-, Sportanlagen**	**5'100.00**		**4'800.00**		**1'856.35**	
	Nettoergebnis		*5'100.00*		*4'800.00*		*1'856.35*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		800.00		983.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		873.10	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
134200	**Sportplatz Heslibach**	**174'200.00**	**1'500.00**	**197'400.00**		**146'770.24**	**5'700.00**
	Nettoergebnis		*172'700.00*		*197'400.00*		*141'070.24*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'851.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		5'500.00		1'587.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		295.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'500.00		17'500.00		10'731.45	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			26'500.00		2'659.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	90'000.00		80'300.00		68'644.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00				5'700.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
134300	**Sportplatz Fallacher**	**343'900.00**	**21'400.00**	**913'800.00**	**2'400.00**	**345'612.83**	
	Nettoergebnis		*322'500.00*		*911'400.00*		*345'612.83*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'400.00		24'600.00		24'642.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		1'581.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'000.00		945.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		279.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		295.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'500.00		2'484.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		14'500.00		14'192.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					25.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00		277.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		148.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'800.00		3'200.00		1'179.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			31'500.00		6'676.09	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		12'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	221'600.00		221'000.00		195'625.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300.00		55'300.00		55'258.04	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400.00		2'400.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		19'000.00				
134400	**Betrieb Schiessanlage Holletsmoos**	**84'900.00**	**500.00**	**49'600.00**	**500.00**	**66'135.75**	**500.00**
	Nettoergebnis		*84'400.00*		*49'100.00*		*65'635.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100.00		10'000.00		5'492.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					14.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		1'400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		262.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'600.00		7'000.00		7'521.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					11'112.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	900.00		900.00		818.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		155.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'700.00		10'700.00		5'131.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00				8'850.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'292.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		408.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'600.00		15'600.00		23'877.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00
134500	**Restaurant Schützenstube**	**22'100.00**	**11'700.00**	**25'800.00**	**11'700.00**	**62'758.02**	**4'637.50**
	Nettoergebnis		*10'400.00*		*14'100.00*		*58'120.52*
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'943.64	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		900.00		824.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		27'899.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'179.68	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'000.00		20'900.00		20'910.84	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						262.50
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		11'700.00		11'700.00		4'375.00
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**2'443'200.00**	**261'400.00**	**2'344'800.00**	**164'700.00**	**1'073'075.06**	**262'958.95**

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*2'181'800.00*		*2'180'100.00*		*810'116.11*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	477'900.00		420'500.00		487'573.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'883.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'735.00	
3049.00	Übrige Zulagen	8'600.00		9'500.00		8'845.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500.00		27'600.00		31'043.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'200.00		65'500.00		76'683.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600.00		5'000.00		5'468.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'200.00		5'801.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		4'000.00		1'614.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'602.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		27'000.00		15'602.79	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'000.00		2'500.00		1'584.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		2'800.00		581.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'800.00		32'200.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		11'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		33'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		4'500.00		2'878.15	
3113.00	Anschaffung Hardware			5'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		7'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	247'000.00		127'000.00		214'743.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'500.00		7'526.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'500.00		1'500.00		1'210.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'700.00		5'700.00		4'058.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					558.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100.00		7'500.00		7'473.25	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					4'150.64	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'500.00		26'200.00		48'836.62	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		32'000.00		61'189.82	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	40'500.00		15'500.00		4'867.30	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr					2'694.90	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			8'000.00		18'249.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'417.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'551.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					557.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'168'500.00		1'272'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	114'200.00		95'800.00		23'327.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	68'000.00		43'000.00		23'000.00	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		119'000.00		32'500.00		36'377.00
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		27'800.00		27'800.00		37'587.00
4240.33	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen		300.00		300.00		505.00
4250.32	Verkäufe / KEK						449.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						16.50
4260.31	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung		7'800.00		7'800.00		11'867.46
4260.32	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal		2'500.00		2'500.00		2'584.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.33	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)		33'500.00		20'100.00		35'117.19
4472.31	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung		4'000.00		7'200.00		47'955.00
4472.32	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen		8'000.00		8'000.00		12'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000.00		30'000.00		50'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'500.00		28'500.00		28'500.00
134700	**Kunsteisbahn Restaurant**	**8'100.00**	**31'500.00**	**7'000.00**	**31'500.00**	**41'067.80**	**32'492.00**
	Nettoergebnis	*23'400.00*		*24'500.00*			*8'575.80*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00				7'620.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'145.93	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00		820.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					9'008.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00		1'200.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					17'272.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'642.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		31'500.00		31'500.00		27'850.00
135	**Badeanlagen**	**864'800.00**	**281'500.00**	**823'200.00**	**281'500.00**	**826'951.66**	**238'775.50**
	Nettoergebnis		*583'300.00*		*541'700.00*		*588'176.16*
135100	**Strandbad Betrieb**	**629'000.00**	**215'000.00**	**589'700.00**	**215'000.00**	**589'026.70**	**185'569.50**
	Nettoergebnis		*414'000.00*		*374'700.00*		*403'457.20*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'300.00		197'500.00		209'017.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'115.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6'100.00		4'000.00		7'018.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		12'700.00		13'862.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'600.00		25'000.00		32'901.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		2'300.00		2'386.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'400.00		2'623.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'400.00		3'600.00		2'815.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00		3'600.00		2'067.20	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		298.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		13'099.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		1'900.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00		1'479.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'200.00		2'200.00		2'273.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'500.00		30'000.00		28'213.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'363.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00		1'200.00		1'756.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		898.50	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen					60.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'500.00		1'585.85	
3137.00	Steuern und Abgaben					25.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					6'298.34	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00		7'000.00		7'713.70	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'000.00		43'500.00		60'647.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'700.00		12'700.00		12'649.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		8'000.00		3'010.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					765.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		153.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'500.00		43'500.00		43'454.39	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	96'800.00		96'800.00		96'803.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'200.00		21'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	25'000.00		21'500.00		9'000.00	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		185'000.00		185'000.00		162'550.00
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		20'000.00		20'000.00		18'588.50
4250.31	Verkäufe / Bäder		10'000.00		10'000.00		4'431.00
135200	**Strandbad Restaurant**	**3'100.00**	**7'000.00**	**3'600.00**	**7'000.00**	**4'374.15**	**6'000.00**
	Nettoergebnis	*3'900.00*		*3'400.00*		*1'625.85*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'004.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		65.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'304.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		5'000.00
135300	**Kusenbad Betrieb**	**232'700.00**	**55'000.00**	**224'900.00**	**55'000.00**	**228'455.76**	**41'206.00**
	Nettoergebnis		*177'700.00*		*169'900.00*		*187'249.76*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'400.00		91'000.00		87'829.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'236.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		1'903.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.00		6'000.00		5'800.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		9'900.00		9'028.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'000.00		1'021.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'000.00		1'084.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'400.00		655.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'195.35	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		4'372.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		805.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		561.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'400.00		13'500.00		11'146.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		21'972.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		400.00		844.50	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		260.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		389.80	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					1'374.31	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		1'500.00		2'085.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		11'500.00		6'909.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		3'000.00		17'305.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		1'686.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'500.00		33'500.00		33'459.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'000.00		9'500.00		8'000.00	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		45'000.00		45'000.00		33'858.00
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		7'500.00		7'500.00		6'760.00
4250.31	Verkäufe / Bäder		2'500.00		2'500.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.01	Übrige Finanzerträge / Kassadifferenzen						588.00
135400	**Kusenbad Restaurant**		**4'500.00**	**5'000.00**	**4'500.00**	**5'095.05**	**6'000.00**
	Nettoergebnis	*4'500.00*			*500.00*	*904.95*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					110.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					15.65	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		317.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		4'448.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		203.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		6'000.00
136	**Schiffplätze**	**176'800.00**	**255'200.00**	**197'900.00**	**255'200.00**	**179'190.09**	**257'866.40**
	Nettoergebnis	*78'400.00*		*57'300.00*		*78'676.31*	
136100	**Schiffplätze allgemein**	**47'300.00**	**16'000.00**	**47'300.00**	**16'000.00**	**47'852.46**	**19'275.00**
	Nettoergebnis		*31'300.00*		*31'300.00*		*28'577.46*
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'300.00		2'300.00			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					1'137.46	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'715.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000.00		16'000.00		19'275.00
136101	**Goldbacherhaabe**	**34'000.00**	**119'000.00**	**38'500.00**	**119'000.00**	**38'637.27**	**118'831.10**
	Nettoergebnis	*85'000.00*		*80'500.00*		*80'193.83*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		1'800.00		2'860.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		512.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					4'159.09	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		15'000.00		9'916.83	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'200.00		21'200.00		21'189.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		119'000.00		119'000.00		118'831.10
136102	**Sansarahaabe**	**5'200.00**	**13'000.00**	**7'100.00**	**13'000.00**	**4'550.37**	**12'997.75**
	Nettoergebnis	*7'800.00*		*5'900.00*		*8'447.38*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		100.00		112.45	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					454.92	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		3'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		4'000.00		3'983.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		13'000.00		13'000.00		12'997.75
136103	**Steinburghaabe**	**54'400.00**	**30'500.00**	**54'100.00**	**30'500.00**	**54'691.45**	**30'087.55**
	Nettoergebnis		*23'900.00*		*23'600.00*		*24'603.90*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		200.00		159.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		700.00		719.85	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					1'053.06	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		1'500.00		1'093.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'200.00		39'200.00		39'212.09	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'500.00		12'500.00		12'453.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		30'500.00		30'500.00		30'087.55
136104	**Zehntenhaabe**	**500.00**	**8'000.00**	**500.00**	**8'000.00**	**1'498.11**	**8'091.85**
	Nettoergebnis	*7'500.00*		*7'500.00*		*6'593.74*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					283.21	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00		1'214.90	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		8'091.85
136105	**Bojen**	**31'000.00**	**45'000.00**	**31'000.00**	**45'000.00**	**28'721.51**	**45'614.10**
	Nettoergebnis	*14'000.00*		*14'000.00*		*16'892.59*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					1'596.51	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00		10'325.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		19'000.00		16'800.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		45'000.00		45'000.00		45'614.10
136106	**Stationierungsanlage Kusen**	**500.00**	**9'500.00**	**500.00**	**9'500.00**	**534.99**	**9'185.55**
	Nettoergebnis	*9'000.00*		*9'000.00*		*8'650.56*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					321.49	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					213.50	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		9'500.00		9'500.00		9'185.55
136107	**Stationierungsanlage Hörnli**	**3'400.00**	**9'200.00**	**3'400.00**	**9'200.00**	**2'534.79**	**8'951.00**
	Nettoergebnis	*5'800.00*		*5'800.00*		*6'416.21*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		153.70	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					313.29	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		222.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'200.00		2'200.00		1'845.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		9'200.00		9'200.00		8'951.00
136108	**Beibootanlage Goldbach**		**1'400.00**		**1'400.00**	**43.12**	**1'231.90**
	Nettoergebnis	*1'400.00*		*1'400.00*		*1'188.78*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					43.12	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'400.00		1'400.00		1'231.90
136109	**Beibootanlage Bogleren**	**500.00**	**3'600.00**	**15'500.00**	**3'600.00**	**126.02**	**3'600.60**
	Nettoergebnis	*3'100.00*			*11'900.00*	*3'474.58*	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			15'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					126.02	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		3'600.00		3'600.00		3'600.60
137	**Land- und Forstwirtschaft**	**169'800.00**		**168'100.00**	**700.00**	**167'467.90**	**664.80**
	Nettoergebnis		*169'800.00*		*167'400.00*		*166'803.10*
137100	**Landwirtschaft (Ackerbaustelle)**	**8'200.00**		**6'500.00**		**7'534.15**	
	Nettoergebnis		*8'200.00*		*6'500.00*		*7'534.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100.00		5'500.00		6'920.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		300.00		444.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		18.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		83.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					67.20	
137200	**Forstwirtschaft**	**161'600.00**		**161'600.00**		**159'933.75**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*159'933.75*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'000.00		91'000.00		91'114.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00			
3145.00	Unterhalt Wald	70'000.00		70'000.00		68'819.35	
137300	**Jagd**				**700.00**		**664.80**
	Nettoergebnis			*700.00*		*664.80*	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)				700.00		664.80
14	**Hochbau und Planung**	**5'675'000.00**	**1'075'700.00**	**5'473'200.00**	**1'122'100.00**	**5'172'239.02**	**992'444.30**
	Nettoergebnis		*4'599'300.00*		*4'351'100.00*		*4'179'794.72*

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	**Dienstleistungen Hochbau**	**1'785'500.00**	**1'058'000.00**	**1'427'700.00**	**1'120'000.00**	**1'581'292.44**	**987'179.30**
	Nettoergebnis		*727'500.00*		*307'700.00*		*594'113.14*
140000	**Baukommission**	**47'800.00**		**42'300.00**		**39'721.55**	
	Nettoergebnis		*47'800.00*		*42'300.00*		*39'721.55*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	35'000.00		34'000.00		36'167.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'200.00		2'322.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		433.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	2'500.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		798.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00			
140100	**Bausekretariat**	**299'500.00**		**302'300.00**	**65'000.00**	**219'399.10**	**65'000.00**
	Nettoergebnis		*299'500.00*		*237'300.00*		*154'399.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'900.00		179'500.00		134'156.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'941.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00		11'500.00		8'644.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300.00		20'300.00		13'437.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		4'500.00		3'529.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		2'200.00		1'615.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		3'150.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'592.80	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'755.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		753.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		800.00		654.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					721.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		600.00		520.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					1'233.92	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		1'200.00		1'192.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'500.00		13'000.00		11'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	92'000.00		61'000.00		31'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				65'000.00		65'000.00
140200	**Baubewilligungsverfahren**	**1'210'800.00**	**1'001'000.00**	**891'400.00**	**1'001'000.00**	**1'104'479.24**	**870'169.30**
	Nettoergebnis		*209'800.00*	*109'600.00*			*234'309.94*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	683'700.00		468'000.00		651'554.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'871.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'518.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'700.00		30'000.00		39'803.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'300.00		75'500.00		91'823.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'200.00		11'700.00		16'018.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		5'600.00		7'642.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500.00		9'000.00		8'480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'000.00		568.30	
3101.52	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		1'500.00		921.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'790.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					665.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'600.00		118'600.00		123'495.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		45'000.00		41'056.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					50.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	35'000.00		27'000.00		49'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000'000.00		1'000'000.00		869'169.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'000.00
140300	**Feuerpolizei**	**222'100.00**	**40'000.00**	**185'400.00**	**35'000.00**	**211'884.55**	**35'160.00**
	Nettoergebnis		*182'100.00*		*150'400.00*		*176'724.55*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'000.00		128'500.00		150'313.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'274.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00		8'200.00		9'681.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		23'000.00		26'746.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		3'400.00		3'952.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'500.00		1'809.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'800.00		1'500.00		3'499.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'000.00		2'154.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		8'500.00		15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		35'000.00		35'160.00
140400	**Rauchgaskontrolle**	**5'300.00**		**6'300.00**	**2'000.00**	**5'808.00**	
	Nettoergebnis		*5'300.00*		*4'300.00*		*5'808.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'300.00		4'308.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'000.00		2'000.00		1'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				2'000.00		
140500	**Plakatwesen**		**17'000.00**		**17'000.00**		**16'850.00**
	Nettoergebnis	*17'000.00*		*17'000.00*		*16'850.00*	
4120.00	Konzessionen		17'000.00		17'000.00		16'850.00
141	**Ortsbildkommission, Denkmalschutz**	**102'700.00**		**109'900.00**		**64'595.35**	
	Nettoergebnis		*102'700.00*		*109'900.00*		*64'595.35*
141000	**Ortsbildkommission**			**7'500.00**		**1'650.00**	
	Nettoergebnis				*7'500.00*		*1'650.00*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			1'800.00		1'650.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden			2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000.00			
141100	**Denkmalschutz**	**102'700.00**		**102'400.00**		**62'945.35**	
	Nettoergebnis		*102'700.00*		*102'400.00*		*62'945.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'600.00		61'000.00		33'627.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		4'000.00		2'158.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		10'800.00		6'175.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		1'600.00		881.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		700.00		403.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		3'435.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		8'000.00		2'535.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000.00		15'000.00		13'727.10	
145	**Planung**	**3'786'800.00**	**17'700.00**	**3'935'600.00**	**2'100.00**	**3'526'351.23**	**5'265.00**
	Nettoergebnis		*3'769'100.00*		*3'933'500.00*		*3'521'086.23*
145000	**Raumplanung**	**462'000.00**	**2'100.00**	**429'200.00**	**2'100.00**	**408'991.65**	**65.00**
	Nettoergebnis		*459'900.00*		*427'100.00*		*408'926.65*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'500.00		89'500.00		98'663.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'803.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		5'800.00		6'358.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'800.00		14'800.00		17'146.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'300.00		2'596.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'100.00		1'188.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		37.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		710.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		5'000.00		2'649.25	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'573.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	140'000.00		140'000.00		123'334.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		82.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	72'300.00		48'000.00		41'817.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	77'000.00		80'000.00		79'136.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			20'000.00		20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	21'000.00		17'000.00		16'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		65.00
145100	**Öffentlicher Verkehr**	**2'611'100.00**		**2'692'900.00**		**2'604'673.90**	
	Nettoergebnis		*2'611'100.00*		*2'692'900.00*		*2'604'673.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'900.00		29'000.00		26'075.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'900.00		1'681.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		3'900.00		3'520.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		800.00		687.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		314.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	456'000.00		425'000.00		428'180.00	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	2'025'000.00		2'135'000.00		2'079'214.00	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Ortsbus	64'000.00		64'000.00		63'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
145200	**Energie- und Naturschutzkommission**	**21'400.00**		**17'300.00**		**13'367.60**	
	Nettoergebnis		*21'400.00*		*17'300.00*		*13'367.60*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	16'800.00		12'000.00		12'132.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		500.00		518.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		97.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	2'000.00		1'500.00		620.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
145300	**Energie**	**494'200.00**		**591'100.00**		**362'965.63**	
	Nettoergebnis		*494'200.00*		*591'100.00*		*362'965.63*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'600.00		69'000.00		68'476.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		4'400.00		4'417.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		9'100.00		9'373.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'800.00		1'803.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		825.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		670.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		643.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		100'000.00		92'688.93	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00		50'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		3'620.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	280'000.00		350'000.00		180'445.00	
145400	**Grünraum**	**198'100.00**	**15'600.00**	**205'100.00**		**136'352.45**	**5'200.00**
	Nettoergebnis		*182'500.00*		*205'100.00*		*131'152.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'400.00		39'800.00		35'824.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'600.00		2'311.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		5'200.00		4'710.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		944.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		431.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		5'000.00		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		6'896.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	100'000.00		100'000.00		50'779.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00		40'000.00		34'255.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'600.00				5'200.00
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**21'394'100.00**	**10'329'500.00**	**22'056'600.00**	**10'271'700.00**	**21'820'242.07**	**10'279'571.46**
	Nettoergebnis		*11'064'600.00*		*11'784'900.00*		*11'540'670.61*
150	**Dienstleistungen Tiefbau**	**840'200.00**	**32'000.00**	**818'700.00**	**32'000.00**	**711'130.66**	**30'224.00**
	Nettoergebnis		*808'200.00*		*786'700.00*		*680'906.66*
150000	**Dienstleistungen Tiefbau**	**840'200.00**	**32'000.00**	**818'700.00**	**32'000.00**	**711'130.66**	**30'224.00**
	Nettoergebnis		*808'200.00*		*786'700.00*		*680'906.66*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	572'400.00		543'000.00		465'265.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'716.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					7'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'600.00		34'800.00		30'493.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'500.00		84'000.00		70'375.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'700.00		13'800.00		12'311.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		6'500.00		5'698.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		6'500.00		1'253.85	
3091.00	Personalwerbung					1'287.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'630.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'046.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'448.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		573.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					477.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		183.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		632.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00		4'459.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		600.00		512.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		4'201.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		295.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		52'000.00		51'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	75'000.00		51'000.00		58'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		224.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
151	**Geomatik**	**62'000.00**		**55'000.00**	**1'000.00**	**62'591.15**	
	Nettoergebnis		*62'000.00*		*54'000.00*		*62'591.15*
151000	**Geomatik**	**62'000.00**		**55'000.00**	**1'000.00**	**62'591.15**	
	Nettoergebnis		*62'000.00*		*54'000.00*		*62'591.15*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000.00		55'000.00		52'988.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					9'602.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		
153	**Verkehrswege**	**7'052'200.00**	**1'175'500.00**	**6'821'300.00**	**283'800.00**	**6'733'041.98**	**294'854.18**
	Nettoergebnis		*5'876'700.00*		*6'537'500.00*		*6'438'187.80*
153100	**Gemeindestrassen**	**6'835'700.00**	**1'108'500.00**	**6'604'600.00**	**279'800.00**	**6'564'998.59**	**291'386.93**
	Nettoergebnis		*5'727'200.00*		*6'324'800.00*		*6'273'611.66*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'014'800.00		977'500.00		964'342.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					19'163.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'149.05	
3049.00	Übrige Zulagen	19'300.00		18'500.00		17'662.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'500.00		64'000.00		62'714.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'000.00		141'000.00		143'097.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'900.00		25'600.00		25'608.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700.00		12'000.00		11'719.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'000.00		10'000.00		6'855.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		2'734.74	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'135.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		32'000.00		18'826.09	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	65'000.00		50'000.00		73'804.64	
3101.53	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog	10'000.00		12'000.00		8'860.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		78.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	3'500.00		3'500.00		4'098.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'090.65	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	25'000.00		10'000.00		14'862.60	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	5'000.00		5'000.00		6'501.37	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	16'000.00		14'000.00		24'498.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		10'000.00		14'399.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'000.00		28'000.00		36'555.35	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	66'000.00		71'000.00		67'907.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		26'000.00		34'344.18	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'800.00		2'000.00		1'557.75	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'600.00		600.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	60'000.00		57'000.00		55'565.41	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		70'000.00		76'603.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'200.00		16'000.00		16'134.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'500.00		5'500.00		5'467.30	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	7'000.00		6'000.00		9'196.23	
3141.50	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / allgemein	10'000.00		10'000.00		28'767.05	
3141.52	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Winterdienst	200'000.00		200'000.00		384'952.14	
3141.53	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenreinigung	65'000.00		72'000.00		66'501.30	
3141.54	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen	605'000.00		590'000.00		590'196.00	
3141.55	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Belagsarbeiten	165'000.00		270'000.00		185'562.70	
3141.56	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen	35'000.00		55'000.00		68'965.80	
3141.57	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenentwässerung	110'000.00		110'000.00		42'650.95	
3141.58	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	60'000.00		40'000.00		57'602.90	
3141.59	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Kunstbauten	100'000.00		120'000.00		80'169.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		16'000.00		17'989.26	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'000.00		35'000.00		51'655.24	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00		1'000.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	40'000.00		35'000.00		48'901.00	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	4'000.00		4'000.00		3'380.80	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000.00		7'000.00		6'174.06	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00		1'235.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'900.00		1'200.00		8'695.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'000.00		2'013.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600.00		6'600.00		6'038.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'000.00		5'000.00		2'553.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		700.00		665.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'356'000.00		3'188'500.00		3'041'050.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'400.00		22'400.00		22'395.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	109'300.00		90'500.00		91'645.19	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	57'000.00		43'000.00		33'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000.00		16'000.00		480.15
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte				1'000.00		886.20
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen		81'000.00		80'000.00		80'850.60
4250.00	Verkäufe		15'000.00		18'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				200.00
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Schadenersatzleistungen		3'500.00		3'000.00		4'432.95
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'800.00		800.00		1'833.33
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		51'000.00		51'000.00		92'703.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		835'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		110'000.00
153200	**Flur- und Waldwege**	**182'200.00**	**63'000.00**	**180'000.00**		**137'021.40**	
	Nettoergebnis		*119'200.00*		*180'000.00*		*137'021.40*
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	180'000.00		180'000.00		137'021.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'200.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		63'000.00				
153300	**Kadaversammelstelle**	**34'300.00**	**4'000.00**	**36'700.00**	**4'000.00**	**31'021.99**	**3'467.25**
	Nettoergebnis		*30'300.00*		*32'700.00*		*27'554.74*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	31'000.00		33'000.00		29'220.32	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					3.47	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'800.00		1'700.00		1'798.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		3'467.25
154	**Abwasserbeseitigung**	**5'331'000.00**	**5'331'000.00**	**5'329'000.00**	**5'329'000.00**	**5'275'592.14**	**5'275'592.14**
	Nettoergebnis						
154000	**Abwasserbeseitigung**	**5'331'000.00**	**5'331'000.00**	**5'329'000.00**	**5'329'000.00**	**5'275'592.14**	**5'275'592.14**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'900.00		151'000.00		115'416.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'192.00	
3049.00	Übrige Zulagen					113.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		9'700.00		7'263.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'400.00		25'000.00		21'469.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		3'700.00		2'966.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		1'357.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		690.00	
3091.00	Personalwerbung	100.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		385.42	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		20'000.00		20'235.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		92'000.00		103'390.07	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		3'000.00		3'596.43	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		900.00	
3130.60	Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen	90'000.00		90'000.00		86'006.92	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		47'000.00		1'072.89	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'921.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300.00		2'300.00		1'430.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'800.00		4'800.00		4'620.00	
3143.51	Unterhalt übrige Tiefbauten / Leitungsnetz	71'000.00		71'000.00		135'579.30	
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	157'000.00		148'000.00		101'694.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen					684.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					6'087.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'351'700.00		1'422'400.00		1'213'159.18	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					42'449.37	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'204'700.00		1'142'800.00		1'350'507.44	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'307'300.00		1'325'300.00		825'476.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		10'000.00		51'789.05	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					462'373.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	722'000.00		720'000.00		670'263.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'800'000.00		4'800'000.00		4'768'568.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		4'545.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000.00		40'000.00		38'136.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		430'000.00		423'000.00		404'342.25
155	**Öffentliche Anlagen**	**1'735'000.00**	**131'000.00**	**1'354'500.00**	**131'000.00**	**1'343'836.26**	**168'069.20**
	Nettoergebnis		*1'604'000.00*		*1'223'500.00*		*1'175'767.06*
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**1'313'300.00**	**131'000.00**	**1'162'700.00**	**131'000.00**	**1'192'921.35**	**168'069.20**
	Nettoergebnis		*1'182'300.00*		*1'031'700.00*		*1'024'852.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	782'200.00		756'000.00		733'579.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'632.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'368.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'300.00		48'600.00		47'014.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'600.00		93'000.00		92'484.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'300.00		19'200.00		18'607.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00		9'000.00		8'786.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'200.00		2'500.00		3'110.00	
3091.00	Personalwerbung					106.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		1'434.82	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		593.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		13'218.18	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	9'000.00		7'000.00		9'159.94	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	10'000.00		10'000.00		9'154.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		376.00	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	3'000.00		3'000.00		2'731.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'700.00					
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	8'000.00		1'000.00		3'735.24	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	56'000.00		5'000.00		4'244.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		2'500.00		10'734.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000.00		5'000.00		10'270.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		30'000.00		39'664.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		25'000.00		9'801.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		722.25	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		1'000.00		1'550.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	2'500.00		2'500.00		2'948.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'300.00		5'557.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		2'271.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	57'000.00		32'000.00		98'699.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'988.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		642.10	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		5'000.00		3'793.10	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	3'000.00		3'000.00		4'781.90	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	9'000.00		7'000.00		9'217.81	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		4'030.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		5'162.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'846.45	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'700.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		15'900.00		15'852.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'400.00		17'200.00		9'047.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	22'000.00		16'500.00		16'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		67'518.70
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'000.00		1'000.00		550.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		100'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
155100	**Schifflandeanlagen**	**10'000.00**		**10'000.00**		**6'788.72**	
	Nettoergebnis		*10'000.00*		*10'000.00*		*6'788.72*
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		6'788.72	
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**254'600.00**		**50'300.00**		**28'452.97**	
	Nettoergebnis		*254'600.00*		*50'300.00*		*28'452.97*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		180.04	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'610.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		551.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		4'000.00		3'147.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		7'000.00		1'317.15	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	20'000.00		20'000.00		11'941.98	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	209'300.00		5'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		9'700.00		9'704.15	
155300	**Öffentliche Brunnen**	**55'000.00**		**39'000.00**		**17'307.60**	
	Nettoergebnis		*55'000.00*		*39'000.00*		*17'307.60*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		48.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00		33'000.00		17'258.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		5'000.00			
155400	**Veloparkierungsanlagen**	**1'500.00**		**1'500.00**		**1'555.45**	
	Nettoergebnis		*1'500.00*		*1'500.00*		*1'555.45*
3134.00	Sachversicherungsprämien					31.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'524.00	
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**100'600.00**		**91'000.00**		**96'810.17**	
	Nettoergebnis		*100'600.00*		*91'000.00*		*96'810.17*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		4'000.00		7'081.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		10'000.00		9'666.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			14'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				109.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'549.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00		12'000.00		15'639.64	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	5'000.00		5'000.00		16'800.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'500.00		46'000.00		45'962.63	
156	**Naturschutz und Gewässer**	**246'900.00**	**6'700.00**	**316'500.00**	**6'000.00**	**213'387.77**	**1'754.95**
	Nettoergebnis		*240'200.00*		*310'500.00*		*211'632.82*
156000	**Naturschutzobjekte**	**10'000.00**	**6'000.00**	**12'000.00**	**6'000.00**	**1'697.45**	**1'754.95**
	Nettoergebnis		*4'000.00*		*6'000.00*	*57.50*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		6'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		6'000.00		1'697.45	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		6'000.00		1'754.95
156100	**Gewässer**	**131'900.00**		**199'500.00**		**107'928.47**	
	Nettoergebnis		*131'900.00*		*199'500.00*		*107'928.47*
3142.51	Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt	25'000.00		45'000.00		13'313.90	
3142.52	Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen	25'000.00		45'000.00		36'470.30	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	81'900.00		83'900.00		58'144.27	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			25'600.00			
156200	**Drainagen**	**85'000.00**		**85'000.00**		**84'878.70**	
	Nettoergebnis		*85'000.00*		*85'000.00*		*84'878.70*
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		24'878.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
156300	**Altlastensanierungen**	**20'000.00**		**20'000.00**		**18'883.15**	
	Nettoergebnis		*20'000.00*		*20'000.00*		*18'883.15*

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		18'883.15	
156400	**Jagd**		**700.00**				
	Nettoergebnis	*700.00*					
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)		700.00				
157	**Friedhöfe**	**1'171'900.00**	**475'000.00**	**1'164'700.00**	**500'000.00**	**1'141'811.29**	**451'148.55**
	Nettoergebnis		*696'900.00*		*664'700.00*		*690'662.74*
157000	**Friedhöfe**	**1'171'900.00**	**475'000.00**	**1'164'700.00**	**500'000.00**	**1'141'811.29**	**451'148.55**
	Nettoergebnis		*696'900.00*		*664'700.00*		*690'662.74*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'500.00		417'000.00		365'301.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'665.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'400.00		26'800.00		23'489.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'400.00		59'200.00		49'651.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'100.00		10'700.00		9'244.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		5'000.00		4'389.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'106.96	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		384.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		8'151.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		3'314.90	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	166'000.00		166'000.00		161'727.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		163.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					492.95	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000.00		2'000.00		974.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	12'400.00		4'500.00		2'882.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		5'033.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'400.00		20'000.00		20'046.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			14'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'500.00		1'500.00		1'537.85	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	19'000.00		19'000.00		19'812.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'000.00		4'017.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		500.00		542.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	18'000.00		18'000.00		17'530.02	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	144'700.00		65'500.00		160'321.73	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		21'000.00		27'218.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		80'000.00		18'644.55	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		7'000.00		11'030.05	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		247.42	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		4'834.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'757.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		159.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	75'400.00		65'100.00		56'607.12	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'400.00		105'400.00		136'663.21	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	34'000.00		18'000.00		17'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Sigristendienst		500.00		500.00		323.10
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude		1'000.00		1'000.00		1'300.00
4240.52	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		130'000.00		155'000.00		107'186.20

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		280'000.00		280'000.00		264'193.65
4240.54	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren Auswärtige		15'000.00		20'000.00		7'431.30
4240.57	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabplatzgebühren (Pacht)		45'000.00		40'000.00		40'493.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		28'720.55
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Reinigung Friedhofskapelle		1'500.00		1'500.00		1'500.00
158	**Abfall**	**1'519'900.00**	**1'519'900.00**	**1'509'700.00**	**1'509'700.00**	**1'495'995.96**	**1'495'995.96**
	Nettoergebnis						
158000	**Abfallbeseitigung**	**1'040'000.00**	**707'900.00**	**1'012'500.00**	**683'700.00**	**984'312.19**	**670'748.34**
	Nettoergebnis		*332'100.00*		*328'800.00*		*313'563.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'900.00		205'000.00		201'160.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					10'626.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700.00		13'200.00		12'926.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'600.00		32'700.00		31'962.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		5'400.00		5'278.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'500.00		2'415.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		11'000.00		9'117.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00		4'611.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'294.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		2'200.00		1'058.50	
3130.50	Dienstleistungen Dritter / Kehrichteinsammlung und -überführung	256'000.00		260'000.00		235'233.32	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung	310'000.00		310'000.00		308'034.48	
3130.59	Dienstleistungen Dritter / Littering	105'000.00		103'000.00		103'318.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		5'000.00		5'678.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		368.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		325.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					0.67	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		5'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'100.00		20'100.00		20'107.78	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		8'500.00		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'000.00		8'000.00		7'791.75	
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren		610'000.00		615'000.00		609'644.32
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		87'900.00		57'700.00		49'464.77
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'000.00		11'000.00		11'639.25
158100	**Verwertung Gartenabraum**	**235'400.00**	**168'000.00**	**239'300.00**	**170'000.00**	**246'251.84**	**168'659.76**
	Nettoergebnis		*67'400.00*		*69'300.00*		*77'592.08*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		9'000.00		8'783.10	
3130.52	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung	105'000.00		110'000.00		103'794.98	
3130.53	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung	120'000.00		120'000.00		133'673.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren		168'000.00		170'000.00		168'659.76
158200	**Separatsammlungen**	**244'500.00**	**644'000.00**	**257'900.00**	**656'000.00**	**265'431.93**	**656'587.86**
	Nettoergebnis	*399'500.00*		*398'100.00*		*391'155.93*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'400.00		100'400.00		99'390.10	
3130.54	Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung	33'600.00		41'000.00		46'790.85	
3130.55	Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr	17'000.00		20'000.00		20'327.49	
3130.56	Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr	8'000.00		9'000.00		8'477.43	
3130.57	Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr	52'000.00		60'000.00		69'151.68	
3130.58	Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle	13'500.00		13'500.00		13'325.40	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'676.83	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		907.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'000.00		4'000.00		5'385.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		6'000.00			
4240.56	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren		527'000.00		525'000.00		531'713.13
4240.59	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren		62'000.00		70'000.00		69'766.81
4250.51	Verkäufe / Altpapier		25'000.00		30'000.00		30'280.97
4250.54	Verkauf / Textilien		5'000.00		6'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00		25'000.00		24'826.95
160	**Polizei**	**1'692'000.00**	**1'085'400.00**	**1'602'600.00**	**1'290'800.00**	**1'627'444.37**	**1'268'685.36**
	Nettoergebnis		*606'600.00*		*311'800.00*		*358'759.01*
160000	**Dienstleistungen Polizei**	**1'461'000.00**	**194'000.00**	**1'275'700.00**	**171'000.00**	**1'243'218.78**	**87'963.25**
	Nettoergebnis		*1'267'000.00*		*1'104'700.00*		*1'155'255.53*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	788'300.00		715'000.00		713'077.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'885.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'641.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'600.00		6'800.00		6'725.80	
3049.00	Übrige Zulagen	36'100.00		32'500.00		32'017.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'300.00		48'500.00		48'338.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'700.00		106'500.00		112'008.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'200.00		9'600.00		8'513.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300.00		9'100.00		9'032.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		9'000.00		7'105.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		3'900.00		3'683.30	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'062.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		11'965.07	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'000.00		4'000.00		1'860.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'711.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		524.40	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			8'100.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	21'700.00		12'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		3'990.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		5'500.00		7'373.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		32'857.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		4'000.00		2'654.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		1'000.00		370.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200.00		2'200.00		1'771.04	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'356.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'800.00		3'775.45	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		10'956.80	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00		12'000.00		7'986.57	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			500.00		2'973.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400.00		5'400.00		4'079.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		164.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					350.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00				300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'900.00		22'800.00		22'886.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'000.00		66'000.00		67'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	186'000.00		123'000.00		120'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		34'000.00		56'002.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		23'000.00		18'020.00
4250.00	Verkäufe						10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'941.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		
160100	**Dienstleistungen Verkehrssicherheit**	**167'700.00**	**360'000.00**	**171'700.00**	**380'000.00**	**64'440.90**	**301'178.66**
	Nettoergebnis	*192'300.00*		*208'300.00*		*236'737.76*	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					32'563.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		30'500.00		31'877.80	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'500.00		5'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'200.00		26'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000.00		110'000.00			
4270.00	Bussen		360'000.00		380'000.00		301'178.66
160200	**Verkehrserziehung**			**64'500.00**	**64'500.00**	**201'201.35**	**201'201.35**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			39'200.00		115'960.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'365.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'500.00		7'446.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			7'100.00		20'772.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			400.00		1'311.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			500.00		1'391.60	
3100.00	Büromaterial					146.25	
3104.01	Lehrmittel					3'968.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					473.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'428.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					197.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien					290.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					4'664.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			7'800.00		16'786.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			7'000.00		7'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				6'000.00		5'349.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				46'900.00		157'441.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				11'600.00		38'411.15
160300	**Lebensmittelkontrolle**	**10'700.00**	**6'400.00**	**8'800.00**	**5'300.00**	**7'948.90**	**4'659.80**
	Nettoergebnis		*4'300.00*		*3'500.00*		*3'289.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		7'700.00		7'693.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00		124.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					21.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-10.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand					120.00	
3132.62	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Pilzkontrolle	500.00		1'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Pilzkontrolle		6'400.00		5'300.00		4'659.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160400	**Hundeabgaben**			**29'600.00**	**185'000.00**	**31'612.22**	**192'460.00**
	Nettoergebnis			*155'400.00*		*160'847.78*	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			600.00		637.22	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					780.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			27'000.00		28'695.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			2'000.00		1'500.00	
4033.00	Hundesteuern				183'000.00		189'880.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				2'000.00		2'580.00
160500	**Parkplatzbewirtschaftung**	**52'600.00**	**520'000.00**	**52'300.00**	**480'000.00**	**79'022.22**	**477'932.30**
	Nettoergebnis	*467'400.00*		*427'700.00*		*398'910.08*	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		285.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'600.00		8'300.00		34'207.45	
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	34'500.00		34'500.00		30'195.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					7'453.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'500.00		5'500.00		6'880.05	
4472.61	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren		520'000.00		480'000.00		477'932.30
160600	**Patentwesen**		**5'000.00**		**5'000.00**		**3'290.00**
	Nettoergebnis	*5'000.00*		*5'000.00*		*3'290.00*	
4120.00	Konzessionen		5'000.00		5'000.00		3'290.00
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**1'046'800.00**	**164'700.00**	**916'600.00**	**157'400.00**	**857'573.39**	**133'764.02**
	Nettoergebnis		*882'100.00*		*759'200.00*		*723'809.37*
161000	**Feuerwehr**	**715'300.00**	**21'000.00**	**601'800.00**	**21'000.00**	**624'751.88**	**22'429.35**
	Nettoergebnis		*694'300.00*		*580'800.00*		*602'322.53*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'400.00		24'000.00		24'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'800.00		121'500.00		119'933.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Sold	203'200.00		200'000.00		228'219.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'919.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		10'800.00		11'985.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'400.00		17'900.00		18'618.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'357.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00		2'240.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'500.00		13'500.00		17'221.80	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		500.00		527.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'500.00		9'500.00		11'099.84	
3100.00	Büromaterial	5'200.00		2'000.00		1'047.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		3'200.00		6'601.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	14'500.00		4'000.00		4'442.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		200.00		484.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		500.00		466.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00					
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	4'000.00		2'500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	4'500.00		2'000.00		2'342.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	38'600.00		26'000.00		27'798.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'500.00		13'800.00		11'458.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		14'000.00		16'302.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		3'500.00		1'461.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'000.00		2'500.00		2'016.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'600.00		4'000.00		5'131.30	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	14'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400.00		400.00		1'009.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300.00		7'900.00		7'746.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		1'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00		3'134.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	13'000.00		17'000.00		19'467.54	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00		15'800.00		13'430.25	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	300.00		300.00		326.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		135.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00				216.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'200.00		51'300.00		54'608.32	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	35'000.00		19'500.00		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		16'429.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
161100	**Seerettung**	**331'500.00**	**125'200.00**	**314'800.00**	**117'900.00**	**232'821.51**	**91'857.82**
	Nettoergebnis		*206'300.00*		*196'900.00*		*140'963.69*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00		12'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00		29'000.00		28'551.00	
3010.01	Sold	55'000.00		55'000.00		60'775.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'000.00		5'883.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		5'500.00		5'430.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		300.00		324.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'000.00		1'090.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		4'170.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00				855.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		2'093.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		6'000.00		10'496.53	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'629.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600.00				426.38	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		570.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	13'000.00		1'200.00		1'167.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'500.00		15'000.00		10'585.00	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	500.00				193.86	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		6'000.00		6'196.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'500.00		5'000.00		3'339.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					42.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	13'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800.00		8'400.00		7'690.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		1'428.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00				872.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					33'153.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					199.90	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	8'000.00		36'000.00		19'316.75	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		3'839.15	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	107'500.00		95'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		4'575.97
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		103'200.00		95'900.00		70'481.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'000.00		19'000.00		16'800.00
161200	**Schiffsteuern**		**18'500.00**		**18'500.00**		**19'476.85**

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*18'500.00*		*18'500.00*		*19'476.85*	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500.00		18'500.00		19'476.85
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**	**696'200.00**	**408'300.00**	**639'400.00**	**402'200.00**	**842'559.93**	**534'093.94**
	Nettoergebnis		*287'900.00*		*237'200.00*		*308'465.99*
162100	**Zivilschutz**	**256'900.00**	**4'000.00**	**237'700.00**	**4'000.00**	**457'165.09**	**161'940.00**
	Nettoergebnis		*252'900.00*		*233'700.00*		*295'225.09*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'300.00		19'600.00		18'276.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'300.00		1'173.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		2'600.00		2'638.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		206.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		219.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00		300.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		500.00		587.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		10'000.00		9'344.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		7'556.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	200.00		200.00		262.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		14'000.00		10'367.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.00		4'500.00		4'080.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		1'500.00		26'907.45	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'700.00		15'700.00		15'729.70	
3690.01	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ	147'900.00		146'000.00		201'415.24	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate / Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten					158'400.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'140.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		1'400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten / Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						158'400.00
162200	**Krisenorganisation**	**35'000.00**		**3'500.00**		**13'240.90**	
	Nettoergebnis		*35'000.00*		*3'500.00*		*13'240.90*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					8'060.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					300.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					56.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		4'824.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		2'000.00			
162300	**ZSO KEZZ**	**404'300.00**	**404'300.00**	**398'200.00**	**398'200.00**	**372'153.94**	**372'153.94**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	53'000.00		53'000.00		35'931.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'000.00		140'000.00		140'896.30	
3010.01	Sold	13'000.00		15'000.00		4'558.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200.00		10'700.00		10'524.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		18'000.00		21'000.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'400.00		1'597.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'900.00		1'967.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'700.00		2'000.00		523.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		93.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		500.00		457.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		10'000.00		3'897.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		1'409.12	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		500.00			
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					20'196.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	4'000.00		3'000.00		147.90	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		958.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		10'000.00		1'980.60	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					1'200.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		15'000.00		23'307.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'126.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'000.00		6'000.00		3'893.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	400.00		400.00		187.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		562.50	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	500.00		600.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'500.00		2'000.00		639.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	800.00		800.00		8'700.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		1'000.00		1'848.60	
3137.00	Steuern und Abgaben			400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500.00		20'000.00		9'944.41	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00				24'576.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00		1'087.75	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	8'000.00		8'000.00		1'703.45	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	500.00		200.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00		12'900.00		1'328.06	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		9'401.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		15'000.00		6'418.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'088.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	14'000.00		11'500.00		11'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		600.00
4250.00	Verkäufe						6'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'645.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		245'400.00		241'200.00		151'993.20
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00		10'000.00		9'500.00
4690.01	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ		147'900.00		146'000.00		201'415.24
164	**Zivilstandswesen und Einbürgerungen**			**748'400.00**	**319'300.00**	**743'152.72**	**312'949.56**
	Nettoergebnis				*429'100.00*		*430'203.16*
164000	**Zivilstandskreis**			**242'300.00**	**242'300.00**	**236'293.56**	**236'293.56**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			125'000.00		128'200.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-746.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			8'000.00		8'261.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			20'200.00		19'607.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'400.00		1'452.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'500.00		1'543.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'500.00			
3100.00	Büromaterial			3'000.00		1'534.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00		297.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'800.00		425.28	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300.00		60.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien			300.00		270.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			31'500.00		31'020.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		31.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					93.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'000.00		4'078.89	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'500.00		3'661.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			12'000.00		14'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			23'000.00		22'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				135'000.00		139'228.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				58'300.00		52'906.55
4690.02	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis				48'700.00		44'158.91
164010	**Zivilstandsamt (Anteil Küsnacht)**			**48'700.00**		**44'158.91**	
	Nettoergebnis				*48'700.00*		*44'158.91*
3690.02	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis			48'700.00		44'158.91	
164100	**Bestattungswesen**			**376'100.00**	**15'000.00**	**386'656.60**	**7'956.00**
	Nettoergebnis				*361'100.00*		*378'700.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			105'500.00		111'202.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'800.00		7'165.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			17'000.00		16'794.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'200.00		1'259.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'300.00		1'339.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			78'000.00		84'431.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00		5'012.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			105'000.00		105'505.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			100.00		46.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			40'500.00		40'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000.00		4'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			9'500.00		9'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'000.00		7'956.00
164200	**Einbürgerungen, Bürgerrechtskommission**			**81'300.00**	**62'000.00**	**76'043.65**	**68'700.00**
	Nettoergebnis				*19'300.00*		*7'343.65*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen			16'600.00		16'581.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			40'500.00		45'648.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'600.00		4'005.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			6'400.00		6'733.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			500.00		516.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			700.00		749.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		654.00	
3100.00	Büromaterial			300.00		60.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			7'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'800.00		594.90	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				60'000.00		65'900.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				2'000.00		2'800.00
165	**Gemeindebüro**			**780'200.00**	**309'500.00**	**772'124.45**	**312'439.60**
	Nettoergebnis				*470'700.00*		*459'684.85*
165000	**Gemeindebüro**			**724'200.00**	**253'500.00**	**716'124.45**	**256'279.60**
	Nettoergebnis				*470'700.00*		*459'844.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			392'500.00		400'279.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'636.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			25'200.00		25'735.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			52'500.00		42'252.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			4'400.00		4'532.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			4'700.00		4'809.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'000.00		1'110.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					186.45	
3100.00	Büromaterial			2'500.00		581.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					435.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		1'393.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00		5'029.70	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200.00		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500.00		450.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400.00		379.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		80.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.61	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Pass- und ID-Gebühren			17'000.00		17'294.70	
3601.62	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren			89'000.00		93'358.50	
3601.63	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Übriges			2'000.00		2'118.50	
3611.61	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Drittmeldepflicht			1'500.00		4'065.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			11'000.00		12'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			114'000.00		106'000.00	
4210.61	Gebühren für Amtshandlungen / Pass- und ID-Gebühren				25'000.00		26'985.00
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren				130'000.00		134'478.10
4210.63	Gebühren für Amtshandlungen / Übriges				98'000.00		94'816.50
4250.00	Verkäufe				500.00		
165100	**SBB-Tageskarten**			**56'000.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'160.00**
	Nettoergebnis					*160.00*	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkäufe				56'000.00		56'160.00
17	**Gesundheit**	**35'485'200.00**	**24'463'000.00**	**32'088'800.00**	**23'313'100.00**	**28'774'268.43**	**19'837'465.13**
	Nettoergebnis		*11'022'200.00*		*8'775'700.00*		*8'936'803.30*
170	**Dienstleistungen Gesundheit**	**399'400.00**		**377'100.00**		**321'089.69**	
	Nettoergebnis		*399'400.00*		*377'100.00*		*321'089.69*
170000	**Alters- und Gesundheitskommission**	**62'500.00**		**60'200.00**		**52'756.10**	
	Nettoergebnis		*62'500.00*		*60'200.00*		*52'756.10*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'200.00		13'000.00		12'132.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'500.00		30'000.00		28'238.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'000.00		2'396.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00		5'500.00		5'355.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		300.00		319.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		448.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		1'866.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
170100	**Dienstleistungen Gesundheit**	**336'900.00**		**316'900.00**		**268'333.59**	
	Nettoergebnis		*336'900.00*		*316'900.00*		*268'333.59*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'200.00		140'000.00		137'473.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		9'000.00		8'715.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'400.00		27'000.00		26'236.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'585.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'600.00		1'650.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		4'000.00		910.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00				974.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		855.43	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00				888.36	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'000.00		2'000.00		153.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		100'000.00		49'548.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		300.00		292.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		5'000.00		4'800.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		15'500.00		15'000.00	
171	**Alters- und Gesundheitszentren**	**21'021'100.00**	**20'865'000.00**	**19'839'800.00**	**19'821'000.00**	**19'403'132.51**	**19'468'937.37**
	Nettoergebnis		*156'100.00*		*18'800.00*	*65'804.86*	
171000	**Alters- und Gesundheitszentren**	**21'021'100.00**	**20'865'000.00**	**19'839'800.00**	**19'821'000.00**	**19'403'132.51**	**19'468'937.37**
	Nettoergebnis		*156'100.00*		*18'800.00*	*65'804.86*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'434'000.00		10'800'000.00		10'508'510.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'992.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-90'000.00		-90'000.00		-121'104.55	
3049.00	Übrige Zulagen	397'800.00		406'000.00		398'845.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	745'000.00		683'000.00		689'242.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'581'000.00		1'400'000.00		1'403'813.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	187'000.00		117'000.00		122'332.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	125'000.00		127'000.00		128'936.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	145'000.00		260'000.00		379'639.20	
3091.00	Personalwerbung	40'000.00		30'000.00		49'447.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'500.00		29'500.00		12'819.40	
3100.00	Büromaterial	25'000.00		18'000.00		28'726.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	241'500.00		242'500.00		223'925.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		2'418.52	
3105.00	Lebensmittel	845'000.00		777'000.00		729'471.48	
3106.00	Medizinisches Material	180'500.00		180'500.00		165'932.25	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	45'000.00					
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	170'000.00		128'000.00		51'074.79	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00		15'000.00		21'357.72	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	375'000.00		328'000.00		276'376.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	229'500.00		156'500.00		353'363.33	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	62'000.00		58'000.00		56'024.66	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	30'000.00		30'000.00		20'030.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	58'500.00		56'500.00		47'797.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	103'000.00		93'000.00		106'862.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'300.00		14'800.00		14'731.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	48'000.00		48'000.00		5'252.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'000.00		58'000.00		57'608.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	260'000.00		260'000.00		265'548.83	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		13'102.47	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	120'000.00		122'000.00		119'431.39	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00		1'000.00		3'536.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00		40'000.00		38'604.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		5'500.00		3'807.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		-598.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'500.00		15'500.00		8'179.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'000.00		7'000.00		6'636.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	748'000.00		748'000.00		682'942.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	364'000.00		328'000.00		255'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'295'500.00		2'295'500.00		2'295'500.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	40'000.00		30'000.00			
4220.00	Taxen und Kostgelder		13'971'000.00		13'889'000.00		13'828'636.90
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		304'500.00		314'000.00		292'320.91
4250.00	Verkäufe		637'500.00		583'000.00		427'409.31
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		35'000.00		35'951.96

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		90'000.00		78'000.00		84'640.44
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		743'000.00		711'000.00		700'721.31
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						0.19
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden / Pflegefinanzierungsbeiträge		4'574'000.00		3'701'000.00		3'634'313.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		445'000.00		445'000.00		399'942.80
4980.00	Interne Übertragungen / Entnahme aus Fonds (Konto 2092.xx / INST 179xxx)		65'000.00		65'000.00		65'000.00
172	**Spitex**	**3'463'500.00**	**3'407'000.00**	**3'424'700.00**	**3'330'100.00**		
	Nettoergebnis		*56'500.00*		*94'600.00*		
172000	**Spitex**	**3'463'500.00**	**3'407'000.00**	**3'424'700.00**	**3'330'100.00**		
	Nettoergebnis		*56'500.00*		*94'600.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'187'000.00		2'070'100.00			
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		5'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135'000.00		129'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	315'000.00		280'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'000.00		45'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'000.00		28'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		116'000.00			
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		20'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		14'000.00			
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	4'000.00		3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3105.00	Lebensmittel	185'000.00		165'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00		32'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		7'000.00			
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	27'500.00					
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		45'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	15'000.00		23'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			5'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000.00		15'000.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			10'000.00			
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen			1'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			24'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		9'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		600.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		17'500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'600.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge			6'000.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			2'000.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente			300.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'500.00		41'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'000.00		18'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'000.00		48'600.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			1'200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		1'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			15'800.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	170'000.00		139'000.00			
4240.71	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'484'000.00		1'438'000.00		
4240.72	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Mahlzeitendienst		220'000.00		200'000.00		
4250.00	Verkäufe				600.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		7'000.00				
4390.00	Übriger Ertrag				88'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'696'000.00		1'603'500.00		
174	**Alter**	**377'600.00**	**65'400.00**	**350'600.00**	**50'400.00**	**217'828.48**	**44'296.81**
	Nettoergebnis		*312'200.00*		*300'200.00*		*173'531.67*
174000	**Fachstelle für Altersfragen**	**312'200.00**		**300'200.00**		**175'775.77**	**2'244.10**
	Nettoergebnis		*312'200.00*		*300'200.00*		*173'531.67*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'000.00		170'000.00		97'998.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'298.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		11'000.00		6'291.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'100.00		28'000.00		16'415.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		2'000.00		1'108.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		1'500.00		1'176.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		5'000.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		930.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		25'000.00		6'679.32	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		250.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		2'179.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		2'623.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		1'178.07	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		500.00		1'728.63	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	15'000.00		12'000.00		3'315.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'292.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		163.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		2'348.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'000.00		21'000.00		15'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		15'500.00		13'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'244.10
174100	**Seniorenbus**	**65'400.00**	**65'400.00**	**50'400.00**	**50'400.00**	**42'052.71**	**42'052.71**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'500.00		30'000.00		29'512.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		116.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500.00		4'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'697.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'086.90	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'600.00		2'600.00		2'640.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'600.00		34'600.00		23'870.00
4980.00	Interne Übertragungen / Entnahme aus Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06 / INST 189500)		30'800.00		15'800.00		18'182.71

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
175	**Gesundheitsdienste**	**108'000.00**		**109'000.00**		**109'560.30**	
	Nettoergebnis		*108'000.00*		*109'000.00*		*109'560.30*
175000	**Geburtshilfe**	**15'000.00**		**16'000.00**		**14'835.00**	
	Nettoergebnis		*15'000.00*		*16'000.00*		*14'835.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		16'000.00		14'835.00	
175100	**Rettungsdienste**	**59'500.00**		**59'500.00**		**59'224.00**	
	Nettoergebnis		*59'500.00*		*59'500.00*		*59'224.00*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'500.00		59'500.00		59'224.00	
175200	**Ärztlicher Notfalldienst**	**33'500.00**		**33'500.00**		**35'501.30**	
	Nettoergebnis		*33'500.00*		*33'500.00*		*35'501.30*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	33'500.00		33'500.00		35'501.30	
177	**Pflegefinanzierung**	**9'990'000.00**		**7'876'000.00**		**8'398'426.50**	
	Nettoergebnis		*9'990'000.00*		*7'876'000.00*		*8'398'426.50*
177000	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**7'045'000.00**		**5'403'000.00**		**5'765'048.25**	
	Nettoergebnis		*7'045'000.00*		*5'403'000.00*		*5'765'048.25*
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	150'000.00		80'000.00		116'502.85	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'000.00				1'370.60	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'410'000.00		2'618'000.00		2'755'753.90	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	30'000.00		30'000.00		37'800.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'150'000.00		2'480'000.00		2'633'054.00	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	50'000.00		30'000.00		27'651.35	
3636.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	230'000.00		150'000.00		188'040.95	
3636.47	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut-+ Übergangspflege	5'000.00		15'000.00		4'874.10	
177100	**Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**2'945'000.00**		**2'473'000.00**		**2'633'378.25**	
	Nettoergebnis		*2'945'000.00*		*2'473'000.00*		*2'633'378.25*
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleis. der ambulanten Krankenpflege	1'100'000.00		1'018'000.00			
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	590'000.00		585'000.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'200'000.00		800'000.00		964'744.97	
3636.50	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) f.Pflegeleist. der amb.Krankenpfl.(Spitex)					1'100'068.91	
3636.54	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen					487'387.72	
3636.56	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	55'000.00		70'000.00		81'176.65	
179	**Fonds und Legate Gesundheit**	**125'600.00**	**125'600.00**	**111'600.00**	**111'600.00**	**324'230.95**	**324'230.95**
	Nettoergebnis						

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
179000	**Legat Gertrud Suter-Grossenbacher (Konto 2092.07)**	**29'400.00**	**29'400.00**	**30'400.00**	**30'400.00**	**37'942.78**	**37'942.78**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	29'400.00		30'400.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					36'668.78	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'274.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						7'558.33
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'400.00		30'400.00		30'384.45
179100	**Fonds für Unterstützungsbeiträge an Bewohnende und an die Infrastruktur der Küsnachter Heime (Konto 2092.08)**	**65'000.00**	**65'000.00**	**65'000.00**	**65'000.00**	**267'714.51**	**267'714.51**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					202'714.51	
3980.00	Interne Übertragungen / Beitrag an Alters- und Gesundheitszentren Küsnacht (INST 171000)	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag						235'873.71
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		31'000.00		33'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		34'000.00		31'800.00		31'840.80
179200	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Tägerhalde (Konto 2092.09)**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**175.70**	**175.70**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200.00		200.00		175.70	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		175.70

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
179300	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Wangensbach (Konto 2092.10)**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**215.25**	**215.25**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200.00		200.00		215.25	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		215.25
179400	**Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06)**	**30'800.00**	**30'800.00**	**15'800.00**	**15'800.00**	**18'182.71**	**18'182.71**
	Nettoergebnis						
3980.00	Interne Übertragungen	30'800.00		15'800.00		18'182.71	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		30'800.00		15'800.00		18'182.71
18	**Gesellschaft**	**24'208'900.00**	**11'516'100.00**	**20'027'200.00**	**9'467'000.00**	**18'492'376.24**	**7'932'821.28**
	Nettoergebnis		*12'692'800.00*		*10'560'200.00*		*10'559'554.96*
180	**Dienstleistungen Gesellschaft**	**409'600.00**		**359'900.00**		**319'594.61**	**1'130.00**
	Nettoergebnis		*409'600.00*		*359'900.00*		*318'464.61*
180000	**Sozialkommission**	**46'800.00**		**48'000.00**		**27'763.70**	**600.00**
	Nettoergebnis		*46'800.00*		*48'000.00*		*27'163.70*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	25'400.00		24'600.00		24'568.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		1'578.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		295.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		697.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		8'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		624.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						600.00
180100	**Dienstleistungen Gesellschaft**	**362'800.00**		**311'900.00**		**291'830.91**	**530.00**
	Nettoergebnis		*362'800.00*		*311'900.00*		*291'300.91*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'900.00		177'500.00		178'245.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					390.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700.00		11'400.00		11'444.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00		29'500.00		28'995.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'000.00		2'015.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'100.00		2'138.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		4'500.00		2'775.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400.00		3'200.00		3'677.75	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		4'000.00		1'081.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		300.00		1'311.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'116.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'189.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		367.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'500.00		697.66	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		3'000.00		2'528.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		16'000.00		7'371.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		900.00		979.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		89.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		914.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'500.00		12'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	84'000.00		38'000.00		31'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						530.00
181	**Sozialhilfe**	**5'135'500.00**	**2'714'400.00**	**4'456'900.00**	**1'701'600.00**	**4'980'610.78**	**2'323'847.88**
	Nettoergebnis		*2'421'100.00*		*2'755'300.00*		*2'656'762.90*
181000	**Sozialdienst**	**762'200.00**	**600.00**	**662'800.00**	**1'000.00**	**683'687.35**	**520.00**
	Nettoergebnis		*761'600.00*		*661'800.00*		*683'167.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'000.00		433'500.00		427'462.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					951.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'090.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		27'800.00		27'527.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'800.00		58'400.00		58'333.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		5'800.00		4'604.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'200.00		5'144.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'000.00		16'000.00		3'880.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'367.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		400.00		637.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		17'000.00		105'163.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					203.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					6.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		18'000.00		15'324.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		170.70	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	98'000.00		79'000.00		56'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		1'000.00		520.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
181100	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**3'620'000.00**	**2'304'800.00**	**3'030'000.00**	**1'455'600.00**	**3'787'704.48**	**2'000'682.73**
	Nettoergebnis		*1'315'200.00*		*1'574'400.00*		*1'787'021.75*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'600'000.00		1'350'000.00		1'887'254.67	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	820'000.00		720'000.00		822'086.48	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'200'000.00		960'000.00		1'078'363.33	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		54'800.00		65'600.00		74'459.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		950'000.00		420'000.00		812'177.45
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		950'000.00		260'000.00		710'754.57
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000.00		170'000.00		137'105.86
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		250'000.00		540'000.00		266'185.85
181110	**Integrationsmassnahmen für Flüchtlinge (Flüchtlinge mit Asyl und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge)**	**80'000.00**	**265'000.00**	**120'000.00**	**80'000.00**	**97'309.50**	**192'320.00**
	Nettoergebnis	*185'000.00*			*40'000.00*	*95'010.50*	
3130.82	Dienstleistungen Dritter / Integrationskosten	60'000.00		30'000.00		54'896.50	
3611.82	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Integrationskosten			30'000.00			
3612.82	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Integrationskosten			30'000.00			
3614.82	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Integrationskosten	20'000.00		30'000.00		42'413.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		265'000.00		80'000.00		192'320.00
181300	**Jugendschutz**	**100'000.00**		**103'000.00**		**81'963.20**	
	Nettoergebnis		*100'000.00*		*103'000.00*		*81'963.20*

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		98'000.00		81'963.20	
181400	**Beiträge Wohngruppe Freihof**	**122'000.00**		**147'000.00**		**121'692.00**	
	Nettoergebnis		*122'000.00*		*147'000.00*		*121'692.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	122'000.00		147'000.00		121'692.00	
181500	**Alkohol- und Drogenprävention**	**40'000.00**		**40'000.00**		**38'576.05**	
	Nettoergebnis		*40'000.00*		*40'000.00*		*38'576.05*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00		38'576.05	
181600	**Beiträge an soziale Institutionen und Private**	**18'000.00**		**18'000.00**		**11'615.00**	
	Nettoergebnis		*18'000.00*		*18'000.00*		*11'615.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		18'000.00		11'615.00	
181700	**Notunterkunft Rennweg**	**320'800.00**	**105'000.00**	**223'500.00**	**125'000.00**	**87'802.45**	**98'551.00**
	Nettoergebnis		*215'800.00*		*98'500.00*	*10'748.55*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	31'000.00		31'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		12'514.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		3'000.00		3'346.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					282.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'500.00		883.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200'000.00		102'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'800.00		70'800.00		70'776.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		105'000.00		125'000.00		98'551.00
181800	**Übrige Notunterkünfte**	**72'500.00**	**39'000.00**	**112'600.00**	**40'000.00**	**70'260.75**	**31'774.15**
	Nettoergebnis		*33'500.00*		*72'600.00*		*38'486.60*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		7'500.00		7'365.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		418.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					811.25	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'726.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		50'200.00		7'072.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		50'000.00		52'866.95	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		39'000.00		40'000.00		31'774.15
182	**Kindes- und Erwachsenenschutz**	**2'715'300.00**	**18'000.00**	**2'643'500.00**	**10'000.00**	**1'189'043.26**	**18'037.65**
	Nettoergebnis		*2'697'300.00*		*2'633'500.00*		*1'171'005.61*
182000	**Kindes- und Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)**	**437'000.00**		**412'000.00**		**291'294.00**	
	Nettoergebnis		*437'000.00*		*412'000.00*		*291'294.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Entschädigung Mandatsträger	30'000.00		35'000.00		30'390.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	407'000.00		377'000.00		260'903.35	
182100	**Alimentenbevorschussung**	**117'000.00**	**18'000.00**	**114'000.00**	**10'000.00**	**122'375.90**	**18'037.65**
	Nettoergebnis		*99'000.00*		*104'000.00*		*104'338.25*
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	2'000.00		4'000.00		6'336.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	115'000.00		110'000.00		116'039.25	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		18'000.00		10'000.00		18'037.65
182200	**Amt für Jugend und Berufsberatung**	**560'000.00**		**534'000.00**		**516'033.00**	
	Nettoergebnis		*560'000.00*		*534'000.00*		*516'033.00*
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					516'033.00	
3631.80	Beiträge an Kantone und Konkordate / Jugendhilfe	560'000.00		534'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
182300	**Fachstelle Erwachsenenschutz**	**280'000.00**		**271'000.00**		**250'340.36**	
	Nettoergebnis		*280'000.00*		*271'000.00*		*250'340.36*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	280'000.00		271'000.00		250'340.36	
182400	**Kinder- und Jugendheime**	**1'321'300.00**		**1'312'500.00**		**9'000.00**	
	Nettoergebnis		*1'321'300.00*		*1'312'500.00*		*9'000.00*
3631.81	Beiträge an Kantone und Konkordate / ergänzende Hilfen zur Erziehung	1'321'300.00		1'312'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					9'000.00	
183	**Sozialversicherungen**	**10'093'700.00**	**7'139'400.00**	**9'690'000.00**	**6'840'900.00**	**9'196'363.25**	**4'903'473.55**
	Nettoergebnis		*2'954'300.00*		*2'849'100.00*		*4'292'889.70*
183000	**Fachstelle Zusatzleistungen**	**284'500.00**	**16'000.00**	**272'500.00**	**16'000.00**	**266'623.20**	**16'547.90**
	Nettoergebnis		*268'500.00*		*256'500.00*		*250'075.30*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'200.00		206'500.00		203'765.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'389.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		13'300.00		13'117.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500.00		22'200.00		21'739.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		2'300.00		2'310.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'500.00		2'451.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		2'640.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00		1'986.25	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	23'000.00		19'500.00		21'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'000.00		16'000.00		16'547.90

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
183100	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'707'000.00**	**1'222'600.00**	**1'544'000.00**	**1'112'700.00**	**1'515'186.40**	**787'238.00**
	Nettoergebnis		*484'400.00*		*431'300.00*		*727'948.40*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		334.80	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					352.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'600'000.00		1'450'000.00		1'424'444.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	105'000.00		80'000.00		90'055.60	
4290.20	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				5'000.00		
4290.22	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'125'600.00		1'001'700.00		727'613.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		60'000.00		60'000.00		59'625.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		30'000.00		30'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		10'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000.00		5'000.00		
183200	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'824'000.00**	**4'170'000.00**	**5'896'000.00**	**4'223'700.00**	**5'657'977.75**	**2'929'161.25**
	Nettoergebnis		*1'654'000.00*		*1'672'300.00*		*2'728'816.50*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00		4'906.65	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					1'651.50	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00		8'178.00	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00		3'711.45	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'500'000.00		5'500'000.00		5'303'858.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	320'000.00		380'000.00		335'672.15	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						6'478.00
4290.20	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				5'000.00		
4290.22	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'850'000.00		3'892'700.00		2'723'910.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000.00		200'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100'000.00		100'000.00		181'424.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		15'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		17'349.25
183300	**Beihilfen**	**380'000.00**	**287'300.00**	**380'000.00**	**296'000.00**	**363'331.00**	**200'029.95**
	Nettoergebnis		*92'700.00*		*84'000.00*		*163'301.05*
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					202.00	
3637.24	Beihilfen	330'000.00		330'000.00		329'619.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	50'000.00		50'000.00		33'510.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		216'300.00		196'000.00		163'301.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50'000.00		50'000.00		36'154.40
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		30'000.00		574.55
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		
183400	**Gemeindezuschüsse**	**500'000.00**	**70'000.00**	**505'000.00**	**130'000.00**	**498'395.00**	**92'758.30**
	Nettoergebnis		*430'000.00*		*375'000.00*		*405'636.70*
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse			5'000.00		167.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	500'000.00		500'000.00		498'228.00	
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50'000.00		120'000.00		92'758.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		20'000.00		10'000.00		
183500	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**35'000.00**	**18'500.00**	**40'000.00**	**17'500.00**	**30'221.45**	**21'367.90**
	Nettoergebnis		*16'500.00*		*22'500.00*		*8'853.55*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	35'000.00		40'000.00		30'221.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		1'000.00		4'406.70
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		16'500.00		16'500.00		16'961.20
183600	**Verwaltung Krankenversicherung**	**13'200.00**		**12'500.00**		**12'405.35**	
	Nettoergebnis		*13'200.00*		*12'500.00*		*12'405.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'200.00		10'000.00		9'891.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		600.00		639.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		1'700.00		1'642.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		112.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		119.35	
183700	**Prämienverbilligung**	**1'290'000.00**	**1'295'000.00**	**940'000.00**	**945'000.00**	**852'223.10**	**856'370.25**
	Nettoergebnis	*5'000.00*		*5'000.00*		*4'147.15*	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	720'000.00		290'000.00		253'349.60	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	560'000.00		620'000.00		565'700.45	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	10'000.00		30'000.00		33'173.05	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		10'000.00		10'000.00		10'910.25
4630.00	Beiträge vom Bund				332'800.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		955'000.00		272'200.00		405'800.35
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		330'000.00		330'000.00		434'610.05

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						5'049.60
183800	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**60'000.00**	**60'000.00**	**100'000.00**	**100'000.00**		
	Nettoergebnis						
3637.60	Überbrückungsleistungen	60'000.00		100'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		60'000.00		100'000.00		
184	**Asylwesen**	**3'280'900.00**	**1'304'000.00**	**1'486'500.00**	**612'000.00**	**1'597'374.05**	**479'584.30**
	Nettoergebnis		*1'976'900.00*		*874'500.00*		*1'117'789.75*
184000	**Asylwesen**	**3'280'900.00**	**1'304'000.00**	**1'486'500.00**	**612'000.00**	**1'597'374.05**	**479'584.30**
	Nettoergebnis		*1'976'900.00*		*874'500.00*		*1'117'789.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	20'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					91.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		4'676.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150'000.00		50'000.00		48'400.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		61.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	10'000.00		10'000.00		8'500.40	
3130.82	Dienstleistungen Dritter / Integrationskosten			40'000.00			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	55'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		3'000.00		3'958.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		18'000.00		22'639.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	210'000.00		15'000.00		5'664.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	625'000.00		610'000.00		625'439.05	
3611.82	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Integrationskosten			40'000.00			
3612.82	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Integrationskosten			40'000.00			
3614.82	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Integrationskosten			40'000.00			
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	185'000.00				139'765.10	
3635.81	Beiträge an private Unternehmungen / Betreuung Asylbewerber	840'000.00		340'000.00		204'395.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					182'945.00	
3637.81	Beiträge an private Haushalte / Asylbewerber	920'000.00		250'000.00		205'699.60	
3637.82	Beiträge an private Haushalte / Integration	105'000.00		22'000.00		145'138.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		132'000.00		132'000.00		158'059.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'172'000.00		480'000.00		321'524.85
185	**Jugend und Familie**	**182'200.00**	**45'100.00**	**177'200.00**	**43'900.00**	**111'328.55**	**39'275.10**
	Nettoergebnis		*137'100.00*		*133'300.00*		*72'053.45*
185000	**Familienzentrum**	**157'200.00**	**45'100.00**	**152'200.00**	**43'900.00**	**111'328.55**	**39'275.10**
	Nettoergebnis		*112'100.00*		*108'300.00*		*72'053.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'900.00		56'500.00		55'497.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'465.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'200.00		6'700.00		3'862.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'600.00		3'582.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200.00		10'000.00		9'766.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		600.00		636.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		669.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		116.60	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'100.00		5'700.00		2'034.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'800.00		4'400.00		2'399.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		98.00	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		462.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		273.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'300.00		1'500.00		968.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800.00		9'500.00		6'402.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		400.00		591.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'400.00		700.00		740.05	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		500.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'200.00		5'200.00		3'403.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					75.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000.00		13'000.00		13'447.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		8.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		256.30	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'000.00		9'500.00		7'000.00	
4231.00	Kursgelder		7'400.00		6'200.00		6'477.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		5'841.25
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'200.00		1'200.00		367.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'500.00		29'500.00		26'588.90
185100	**Koordination Jugendarbeit**	**25'000.00**		**25'000.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*25'000.00*		*25'000.00*		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00			
186	**Freizeit und Kultur**	**1'345'200.00**	**126'100.00**	**765'300.00**	**97'500.00**	**734'025.40**	**52'750.25**
	Nettoergebnis		*1'219'100.00*		*667'800.00*		*681'275.15*
186100	**FZA Heslibach**	**262'600.00**	**19'000.00**	**271'300.00**	**19'000.00**	**266'593.87**	**17'712.00**
	Nettoergebnis		*243'600.00*		*252'300.00*		*248'881.87*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'600.00		175'000.00		168'596.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'653.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		11'000.00		10'787.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900.00		27'700.00		27'622.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		1'900.00		1'845.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		2'100.00		2'015.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'200.00		919.35	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		333.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		6'000.00		5'169.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'600.00		6'600.00		6'487.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00		1'463.00	
3105.00	Lebensmittel	1'400.00		1'400.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		6'000.00		14'255.19	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'200.00		5'300.00		3'759.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400.00		400.00		168.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100.00		1'800.00		2'565.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'248.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'400.00		2'400.00		2'982.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					791.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		306.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	900.00		900.00		1'867.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		11'200.00		10'775.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		757.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		2'100.00		220.00	
4231.00	Kursgelder		4'000.00		4'000.00		4'525.00
4250.00	Verkäufe		15'000.00		15'000.00		13'187.00
186200	**FZA Sunnemetzg**	**343'300.00**	**68'000.00**	**344'300.00**	**75'000.00**	**344'124.53**	**33'047.00**
	Nettoergebnis		*275'300.00*		*269'300.00*		*311'077.53*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'300.00		202'000.00		194'854.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'062.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700.00		12'500.00		12'125.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400.00		18'700.00		18'881.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		1'900.00		1'850.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'400.00		2'265.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'200.00		600.90	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'337.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'200.00		7'400.00		8'551.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		6'042.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		100.00		52.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		4'200.00		10'882.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		23'500.00		10'855.06	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'800.00		800.00		1'762.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					837.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		10'800.00		16'137.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		143.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'900.00		2'900.00		5'463.77	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					29.00	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	18'700.00		11'500.00		13'171.29	
3130.81	Dienstleistungen Dritter / Projekt Gewaltprävention	3'000.00		23'000.00		10'751.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'400.00		3'277.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					44.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200.00		2'200.00		1'493.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		4'000.00		15'842.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		784.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'900.00		824.00	
4231.00	Kursgelder		68'000.00		75'000.00		33'047.00
186300	**FZA Itschnach**	**165'600.00**	**3'500.00**	**149'700.00**	**3'500.00**	**123'307.00**	**1'991.25**
	Nettoergebnis		*162'100.00*		*146'200.00*		*121'315.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'600.00		64'200.00		63'224.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'655.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		4'200.00		4'059.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200.00		9'700.00		9'449.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		700.00		714.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		758.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		350.90	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		4'500.00		1'277.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'677.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'500.00		1'568.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00		2'000.00		20'226.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'500.00		1'000.00		204.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00		4'471.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'400.00		2'400.00		2'690.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		106.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		612.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		44'000.00		10'349.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					93.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		700.00		126.40	
4250.00	Verkäufe		3'500.00		3'500.00		1'991.25
186500	**Bibliothek**	**404'400.00**	**32'000.00**				
	Nettoergebnis		*372'400.00*				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'500.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3100.00	Büromaterial	5'500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00					
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien	35'000.00					
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen	7'500.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'600.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00					
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	600.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'400.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00					
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	46'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'000.00				
186600	**Ortsmuseum**	**169'300.00**	**3'600.00**				
	Nettoergebnis		*165'700.00*				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	68'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	3'600.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'600.00				
187	**Vereine und Beiträge**	**826'600.00**		**243'000.00**		**181'010.05**	
	Nettoergebnis		*826'600.00*		*243'000.00*		*181'010.05*
187000	**Vereine Allgemein**	**219'200.00**		**159'000.00**		**107'599.60**	
	Nettoergebnis		*219'200.00*		*159'000.00*		*107'599.60*
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	48'000.00		15'000.00		11'525.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'000.00		40'000.00		34'341.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	129'200.00		104'000.00		61'733.25	
187100	**Juniorenförderung**	**74'000.00**		**74'000.00**		**73'410.45**	
	Nettoergebnis		*74'000.00*		*74'000.00*		*73'410.45*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	74'000.00		74'000.00		73'410.45	
187200	**Landwirtschaftliche Vereinigungen**	**10'000.00**		**10'000.00**			
	Nettoergebnis		*10'000.00*		*10'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00			
187301	**Beiträge Inlandhilfe**	**250'000.00**					
	Nettoergebnis		*250'000.00*				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00					
187302	**Beiträge Auslandhilfe**	**250'000.00**					
	Nettoergebnis		*250'000.00*				
3638.00	Beiträge an das Ausland	250'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
187303	**Beiträge Kultur und Freizeit**	**6'500.00**					
	Nettoergebnis		*6'500.00*				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500.00					
187304	**Beiträge Gesundheit**	**7'400.00**					
	Nettoergebnis		*7'400.00*				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'400.00					
187305	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**	**9'400.00**					
	Nettoergebnis		*9'400.00*				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'400.00					
187306	**Beiträge Umwelt**	**100.00**					
	Nettoergebnis		*100.00*				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00					
188	**Erwachsenenbildung**	**126'800.00**	**76'000.00**	**119'800.00**	**76'000.00**	**109'832.24**	**41'528.50**
	Nettoergebnis		*50'800.00*		*43'800.00*		*68'303.74*
188000	**Erwachsenenbildung**	**126'800.00**	**76'000.00**	**119'800.00**	**76'000.00**	**109'832.24**	**41'528.50**
	Nettoergebnis		*50'800.00*		*43'800.00*		*68'303.74*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	75'700.00		68'300.00		69'669.30	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					1'927.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-855.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		3'800.00		4'239.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700.00		8'500.00		8'326.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		700.00		703.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		700.00		792.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'800.00		350.90	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		98.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		3'000.00		2'611.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'676.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		128.70	
3104.01	Lehrmittel	200.00		200.00			
3104.02	Schulmaterial	800.00		800.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		7'500.00		1'069.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		8'600.00		10'601.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00		628.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'400.00		2'400.00		1'786.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		877.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'200.00		718.25	
4231.00	Kursgelder		76'000.00		76'000.00		41'528.50
189	**Fonds und Legate Gesellschaft**	**93'100.00**	**93'100.00**	**85'100.00**	**85'100.00**	**73'194.05**	**73'194.05**
	Nettoergebnis						
189000	**Fonds für wohltätige, gemeinnützige Zwecke (Konto 2092.01)**	**32'000.00**	**32'000.00**	**24'000.00**	**24'000.00**	**9'314.20**	**9'314.20**
	Nettoergebnis						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000.00		15'000.00		6'314.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		9'000.00		3'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		29'400.00		21'200.00		6'322.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'600.00		2'800.00		2'991.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
189100	**Stipendienfonds (Konto 2092.02)**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**39'974.70**	**39'974.70**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					37'474.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		2'500.00	
4390.00	Übriger Ertrag						30'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		4'600.00		5'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'400.00		10'000.00		9'974.70
189200	**Louise-Gysler-Stipendienfonds (Konto 2092.03)**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**7'755.50**	**7'755.50**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					7'755.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		7'200.00		7'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'800.00		7'800.00		7'755.50
189300	**Kaspar-Fenner-Stipendienfonds (Konto 2092.04)**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**2'312.35**	**2'312.35**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					2'312.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		12'800.00		12'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'200.00		2'200.00		2'312.35

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
189400	**Spendenfonds für die Kinderkrippe (Konto 2092.05)**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**94.90**	**94.90**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	100.00		100.00		94.90	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		94.90
189500	**Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06)**	**16'000.00**	**16'000.00**	**16'000.00**	**16'000.00**	**13'742.40**	**13'742.40**
	Nettoergebnis						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000.00		16'000.00		13'742.40	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		9'600.00		9'100.00		6'714.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'400.00		6'900.00		7'027.45
19	**Schule**	**35'074'200.00**	**6'827'100.00**	**32'497'900.00**	**5'822'400.00**	**44'146'678.63**	**7'212'629.15**
	Nettoergebnis		*28'247'100.00*		*26'675'500.00*		*36'934'049.48*
190	**Behörden und Verwaltung**	**1'519'000.00**	**200.00**	**1'428'600.00**	**200.00**	**1'358'715.31**	
	Nettoergebnis		*1'518'800.00*		*1'428'400.00*		*1'358'715.31*
190000	**Schulpflege**	**235'000.00**		**233'500.00**		**202'305.85**	
	Nettoergebnis		*235'000.00*		*233'500.00*		*202'305.85*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	163'500.00		161'000.00		161'216.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		9'000.00		8'363.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900.00		21'000.00		20'637.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'600.00		393.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'599.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	9'200.00		9'200.00		708.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		10'500.00		4'385.30	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	13'000.00		13'000.00		96.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'892.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		5'000.00		14.00	
190100	**Schulverwaltung**	**1'284'000.00**	**200.00**	**1'195'100.00**	**200.00**	**1'156'409.46**	
	Nettoergebnis		*1'283'800.00*		*1'194'900.00*		*1'156'409.46*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505'900.00		455'000.00		372'601.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'265.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-515.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'200.00		10'000.00		29'751.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500.00		29'000.00		25'935.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'800.00		66'000.00		55'137.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'100.00		4'500.00		4'562.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'500.00		4'846.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'200.00		18'100.00		20'574.95	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		997.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'800.00		14'800.00		4'610.50	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		2'855.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					418.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'277.56	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		4'285.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		25'000.00		23'738.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					416.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	20'400.00		20'400.00		8'890.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000.00		3'849.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000.00		30'000.00		18'785.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		600.00		639.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		947.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		7'944.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'057.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	381'500.00		381'500.00		381'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	132'000.00		93'200.00		171'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	13'600.00		12'500.00		13'565.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		
191	**Bildung**	**33'092'300.00**	**6'826'900.00**	**30'622'500.00**	**5'822'200.00**	**31'268'688.12**	**5'998'965.25**
	Nettoergebnis		*26'265'400.00*		*24'800'300.00*		*25'269'722.87*
1910	**Bereich Bildung**	**998'100.00**		**1'057'900.00**		**1'110'361.57**	
	Nettoergebnis		*998'100.00*		*1'057'900.00*		*1'110'361.57*
191000	**Bereich Bildung**	**998'100.00**		**1'057'900.00**		**1'110'361.57**	
	Nettoergebnis		*998'100.00*		*1'057'900.00*		*1'110'361.57*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'800.00		172'000.00		238'398.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-44'282.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700.00		11'000.00		15'063.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'600.00		33'500.00		45'426.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'000.00		2'759.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'860.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'600.00		30'000.00		19'670.40	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		6'700.00		4'152.15	
3100.00	Büromaterial					80.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					311.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	600.00		600.00		350.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'107.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		8'600.00		8'459.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		450.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	715'100.00		790'500.00		839'043.57	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-23'491.00	
1911	**Kindergarten**	**2'514'500.00**		**2'409'200.00**		**2'251'549.77**	**620.00**
	Nettoergebnis		*2'514'500.00*		*2'409'200.00*		*2'250'929.77*
191100	**Kindergarten**	**1'000.00**		**1'000.00**		**1'002.75**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		*1'002.75*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.75	
191110	**Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Kindergarten)**	**374'600.00**		**344'100.00**		**341'852.30**	
	Nettoergebnis		*374'600.00*		*344'100.00*		*341'852.30*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	14'200.00		13'500.00		29'029.40	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'100.00		5'000.00		2'037.10	
3042.00	Verpflegungszulagen					23.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'870.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'269.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					341.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					349.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'300.00		120.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3104.01	Lehrmittel	6'600.00		6'400.00		1'678.75	
3104.02	Schulmaterial	9'900.00		9'600.00		4'405.31	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	7'200.00		7'200.00		990.15	
3171.02	Exkursionen	2'100.00		2'100.00		725.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	326'600.00		297'500.00		301'177.04	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-2'166.00	
191120	**Geleitete Schule Dorf (Kindergarten)**	**366'800.00**		**339'900.00**		**356'782.27**	
	Nettoergebnis		*366'800.00*		*339'900.00*		*356'782.27*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	14'200.00		13'500.00		19'573.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'100.00		5'000.00		4'756.50	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					798.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					37.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'547.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					90.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					251.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					289.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'300.00		236.95	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3104.01	Lehrmittel	4'900.00		5'300.00		2'015.25	
3104.02	Schulmaterial	7'400.00		8'000.00		24'571.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					33.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					89.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'870.50	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	7'200.00		7'200.00		1'472.13	
3171.02	Exkursionen	2'100.00		2'100.00		732.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	323'000.00		296'000.00		298'415.95	
191130	**Geleitete Schule Goldbach (Kindergarten)**	**362'700.00**		**335'400.00**		**335'537.66**	**620.00**
	Nettoergebnis		*362'700.00*		*335'400.00*		*334'917.66*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	14'200.00		13'500.00		12'647.20	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'100.00		5'000.00		6'099.50	
3042.00	Verpflegungszulagen					78.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'051.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					175.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					196.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'300.00		968.80	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					820.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					99.00	
3104.01	Lehrmittel	5'700.00		5'100.00		2'188.65	
3104.02	Schulmaterial	8'600.00		7'700.00		10'252.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					195.75	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	7'200.00		7'200.00		461.95	
3171.02	Exkursionen	2'100.00		2'100.00		817.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					202.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	316'900.00		292'000.00		299'282.26	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						620.00
191140	**Geleitete Schule Heslibach (Kindergarten)**	**490'600.00**		**448'000.00**		**439'335.97**	
	Nettoergebnis		*490'600.00*		*448'000.00*		*439'335.97*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	19'300.00		18'000.00		16'529.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'100.00		5'000.00		3'240.55	
3042.00	Verpflegungszulagen					40.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'108.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		198.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		207.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'800.00		1'800.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					183.20	
3104.01	Lehrmittel	6'500.00		7'700.00		1'719.20	
3104.02	Schulmaterial	9'800.00		11'600.00		10'712.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					192.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					231.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					198.95	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	9'600.00		9'600.00		372.10	
3171.02	Exkursionen	2'800.00		2'800.00		746.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	433'200.00		389'000.00		403'655.28	
191170	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Kindergarten**	**550'600.00**		**603'800.00**		**508'069.32**	
	Nettoergebnis		*550'600.00*		*603'800.00*		*508'069.32*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	330'100.00		378'000.00		315'354.55	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'100.00		5'000.00		91.80	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-184.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-5'351.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00		2'000.00		1'679.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800.00		24'500.00		20'087.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'200.00		49'500.00		38'968.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		4'000.00		3'525.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		4'500.00		3'753.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		14'154.30	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	4'800.00		4'800.00		3'610.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	123'900.00		119'500.00		112'379.92	
191180	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Kindergarten**	**368'200.00**		**337'000.00**		**268'969.50**	
	Nettoergebnis		*368'200.00*		*337'000.00*		*268'969.50*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	277'300.00		265'500.00		216'763.45	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'100.00		5'000.00			
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-6'850.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-953.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00		2'000.00		2'024.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800.00		17'000.00		14'085.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'900.00		41'500.00		38'592.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		3'000.00		2'427.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'632.35	
3104.01	Lehrmittel					15.70	
3104.02	Schulmaterial					230.85	
1912	**Primarstufe**	**11'336'700.00**	**86'600.00**	**10'234'100.00**	**98'800.00**	**10'062'468.92**	**88'847.40**
	Nettoergebnis		*11'250'100.00*		*10'135'300.00*		*9'973'621.52*
191200	**Primarstufe**	**32'600.00**		**58'800.00**	**10'000.00**	**44'263.85**	
	Nettoergebnis		*32'600.00*		*48'800.00*		*44'263.85*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	7'600.00		7'500.00		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		61.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		8.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		11.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'300.00		22'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					780.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00		1'991.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			11'600.00		38'411.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				10'000.00		
191210	**Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Primarstufe)**	**1'963'900.00**	**8'800.00**	**2'066'400.00**	**11'000.00**	**2'147'315.35**	**5'700.00**
	Nettoergebnis		*1'955'100.00*		*2'055'400.00*		*2'141'615.35*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	141'200.00		178'000.00		175'289.50	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	15'200.00		15'000.00		13'212.85	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-42.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'500.00		1'232.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		11'500.00		11'764.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300.00		20'000.00		16'561.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'875.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		2'000.00		2'198.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'200.00		27'100.00		19'549.85	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		1'264.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'800.00		17'900.00		16'549.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		150.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		513.00	
3104.01	Lehrmittel	38'900.00		43'200.00		40'967.27	
3104.02	Schulmaterial	53'300.00		60'000.00		64'612.17	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'500.00		4'665.01	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		4'000.00		2'091.07	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'500.00		10'000.00		8'512.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'200.00		5'085.12	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	7'500.00		7'500.00		7'281.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		200.00		-92.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00		3'100.00		721.21	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'000.00		10'500.00		9'408.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	15'200.00		15'200.00		18'681.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		224.00	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	45'200.00		37'900.00		28'598.49	
3171.02	Exkursionen	13'000.00		14'600.00		9'291.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'925.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'434'300.00		1'528'500.00		1'657'822.43	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	60'300.00		41'900.00		27'400.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		8'800.00		11'000.00		5'700.00
191220	**Geleitete Schule Dorf (Primarstufe)**	**2'764'000.00**	**13'200.00**	**2'458'200.00**	**13'200.00**	**2'372'550.12**	**150.40**
	Nettoergebnis		*2'750'800.00*		*2'445'000.00*		*2'372'399.72*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	116'300.00		134'500.00		111'883.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	15'200.00		15'000.00		69'745.25	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					16'322.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		1'108.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		8'500.00		10'665.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700.00		13'000.00		13'628.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'712.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		2'001.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'000.00		24'600.00		24'050.27	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		893.92	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'800.00		15'100.00		18'021.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'478.60	
3104.01	Lehrmittel	55'900.00		48'000.00		67'028.49	
3104.02	Schulmaterial	81'300.00		69'000.00		89'770.21	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			7'500.00		7'670.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		9'000.00		750.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'500.00		24'500.00		3'207.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		12'501.94	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'200.00		6'200.00		6'395.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		200.00		113.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					350.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00		247.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		630.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'400.00		2'900.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	15'900.00		15'900.00		17'411.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	58'100.00		45'000.00		32'903.80	
3171.02	Exkursionen	16'600.00		16'600.00		13'530.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'193'700.00		1'939'000.00		1'815'330.31	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-6'302.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	60'400.00		42'000.00		39'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.40
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		13'200.00		13'200.00		
191230	**Geleitete Schule Goldbach (Primarstufe)**	**1'562'300.00**	**6'600.00**	**1'350'800.00**	**6'600.00**	**1'301'507.65**	**4'752.00**
	Nettoergebnis		*1'555'700.00*		*1'344'200.00*		*1'296'755.65*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	107'700.00		91'000.00		67'177.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	10'200.00		10'000.00		24'072.70	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-111.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-944.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		500.00		578.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		6'000.00		5'029.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200.00		8'500.00		5'971.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'000.00		903.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		939.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'200.00		30'200.00		11'658.28	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		140.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'600.00		11'100.00		7'998.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		476.00	
3104.01	Lehrmittel	34'100.00		28'000.00		39'097.98	
3104.02	Schulmaterial	44'300.00		39'500.00		52'815.92	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			12'000.00		14'736.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		1'045.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		5'545.67	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'100.00		4'100.00		2'972.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		200.00		79.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00		271.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		4'992.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		1'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'900.00		11'900.00		8'836.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		157.40	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	47'900.00		36'200.00		20'860.10	
3171.02	Exkursionen	10'400.00		8'800.00		3'995.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					220.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'138'700.00		995'000.00		999'090.49	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	53'700.00		35'300.00		22'900.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		6'600.00		6'600.00		4'752.00
191240	**Geleitete Schule Heslibach (Primarstufe)**	**1'419'100.00**	**6'600.00**	**1'354'700.00**	**6'600.00**	**1'385'313.15**	**1'680.00**
	Nettoergebnis		*1'412'500.00*		*1'348'100.00*		*1'383'633.15*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	95'500.00		102'000.00		71'846.90	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	15'200.00		15'000.00		30'294.35	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					231.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		521.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'500.00		5'611.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		11'500.00		5'803.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'000.00		699.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'500.00		1'052.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'800.00		21'600.00		13'518.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		647.71	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'000.00		10'800.00		5'484.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		694.50	
3104.01	Lehrmittel	28'300.00		28'300.00		29'354.80	
3104.02	Schulmaterial	40'000.00		40'000.00		56'829.96	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00		2'277.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'500.00		8'000.00		2'517.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'804.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'600.00		6'600.00		7'659.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		200.00		561.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		12'500.00		3'789.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'130.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'555.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00		1'320.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'100.00		11'100.00		7'531.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1.00	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	42'800.00		29'200.00		13'258.35	
3171.02	Exkursionen	9'400.00		9'400.00		5'630.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'129.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'025'500.00		981'500.00		1'088'752.40	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-6'796.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	54'400.00		36'000.00		29'600.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		6'600.00		6'600.00		1'680.00
191270	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Primarstufe**	**2'943'900.00**	**32'800.00**	**2'398'700.00**	**32'800.00**	**2'222'098.80**	**71'615.00**
	Nettoergebnis		*2'911'100.00*		*2'365'900.00*		*2'150'483.80*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'497'000.00		1'121'000.00		1'134'990.75	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	10'200.00		10'000.00		3'838.00	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-2'343.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'871.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'100.00		5'000.00		6'390.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'000.00		71'500.00		73'332.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'400.00		152'000.00		152'743.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'400.00		11'500.00		12'768.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'800.00		13'500.00		13'703.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3104.01	Lehrmittel					190.95	
3104.02	Schulmaterial	2'000.00		2'000.00		85.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		60'265.11	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	19'200.00		19'200.00		21'565.00	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte					53.85	
3171.02	Exkursionen					20.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	982'300.00		921'500.00		739'288.49	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		8'787.00	
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'800.00		32'800.00		70'615.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191280	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Primarstufe**	**582'900.00**		**479'000.00**		**557'118.55**	
	Nettoergebnis		*582'900.00*		*479'000.00*		*557'118.55*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	389'600.00		311'000.00		377'078.35	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'100.00		5'000.00			
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-2'524.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'500.00		2'500.00		3'612.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'900.00		20'000.00		23'476.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'100.00		53'000.00		65'738.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		3'000.00		4'295.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		3'500.00		4'441.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'000.00		81'000.00		81'000.00	
191290	**Freizeitkurse und Lager Primarstufe**	**68'000.00**	**18'600.00**	**67'500.00**	**18'600.00**	**32'301.45**	**4'950.00**
	Nettoergebnis		*49'400.00*		*48'900.00*		*27'351.45*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	20'300.00		20'000.00		18'219.45	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen					6'560.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'200.00		15'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'089.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					215.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					169.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					203.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		374.50	
3105.00	Lebensmittel	12'500.00		12'500.00		2'645.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		1'227.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	10'000.00		10'000.00		1'596.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3171.02	Exkursionen	2'000.00		2'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		18'600.00		18'600.00		4'950.00
1913	**Sekundarstufe**	**8'357'900.00**	**2'960'200.00**	**7'702'700.00**	**2'682'600.00**	**7'243'541.43**	**2'887'012.85**
	Nettoergebnis		*5'397'700.00*		*5'020'100.00*		*4'356'528.58*
191300	**Geleitete Schule Zentrum (Sekundarstufe)**	**4'507'900.00**	**27'200.00**	**4'308'000.00**	**30'000.00**	**3'983'981.32**	**5'510.00**
	Nettoergebnis		*4'480'700.00*		*4'278'000.00*		*3'978'471.32*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	112'200.00		115'500.00		78'657.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	16'300.00		15'000.00		19'589.25	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-540.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		439.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		8'000.00		5'726.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00		8'000.00		4'047.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'000.00		472.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'500.00		1'070.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'000.00		21'200.00		13'912.60	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		647.72	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00		14'800.00		19'379.03	
3100.00	Büromaterial	1'500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		60.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'807.90	
3104.01	Lehrmittel	93'500.00		90'800.00		143'964.50	
3104.02	Schulmaterial	172'200.00		168'300.00		112'710.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			22'400.00		3'130.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		6'000.00		5'530.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'000.00		4'000.00		9'140.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		1'365.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	7'200.00		6'000.00		7'905.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		200.00		1'018.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					99.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		15'000.00		11'978.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		4'428.29	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		8'000.00		222.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing	19'500.00		19'300.00		17'526.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		648.55	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	98'800.00		104'700.00		38'550.55	
3171.02	Exkursionen	27'100.00		26'300.00		19'931.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					542.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'320'100.00		2'140'000.00		2'078'436.31	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-13'451.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	255'900.00		299'000.00		169'900.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'171'500.00		1'128'800.00		1'155'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		4'332.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	82'400.00		64'000.00		64'800.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		27'200.00		30'000.00		5'510.00
191310	**TEMPUS – Öffentliche Berufsvorbereitung**	**2'895'000.00**	**2'823'900.00**	**2'503'200.00**	**2'543'500.00**	**2'476'571.16**	**2'800'502.85**
	Nettoergebnis		*71'100.00*	*40'300.00*		*323'931.69*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'000.00		171'500.00		199'835.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'232.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'699'100.00		1'423'500.00		1'409'986.60	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	44'700.00		44'000.00		57'822.60	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					2'599.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-14'559.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'200.00		15'000.00		14'905.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'400.00		103'500.00		103'201.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	291'000.00		243'000.00		251'832.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'400.00		17'000.00		18'428.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'300.00		19'000.00		19'539.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'100.00		9'500.00		6'803.60	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'600.00		14'100.00		10'461.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'500.00		9'500.00		8'675.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		324.60	
3104.01	Lehrmittel	25'500.00		22'700.00		28'799.75	
3104.02	Schulmaterial	61'700.00		56'200.00		52'121.64	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		4'167.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		12'500.00		11'644.53	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'000.00		12'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			18'300.00		530.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'400.00		2'400.00		1'697.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		500.00		324.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		1'101.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'242.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		7'000.00		6'801.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		643.20	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'700.00		13'700.00		10'473.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		65.80	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	56'500.00		52'000.00		25'847.37	
3171.02	Exkursionen	18'300.00		16'700.00		14'302.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					640.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'524.30	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder					4'251.30	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	32'100.00		27'100.00		41'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
4230.00	Schulgelder		251'000.00		226'000.00		234'525.30
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		48'000.00		42'300.00		30'629.10
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						17'190.00
4612.91	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder		1'654'000.00		1'514'000.00		1'581'408.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		870'900.00		761'200.00		936'750.00
191370	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Sekundarstufe**	**744'400.00**	**18'800.00**	**686'500.00**	**18'800.00**	**575'708.36**	
	Nettoergebnis		*725'600.00*		*667'700.00*		*575'708.36*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	282'900.00		272'500.00		243'403.20	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'100.00		5'000.00		398.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		442.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00		15'000.00		15'768.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'600.00		37'500.00		33'138.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		3'000.00		2'647.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'500.00		2'946.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		11'533.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	377'900.00		334'500.00		265'429.71	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'800.00		18'800.00		
191380	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Sekundarstufe**	**177'300.00**	**81'000.00**	**172'000.00**	**81'000.00**	**200'434.14**	**81'000.00**
	Nettoergebnis		*96'300.00*		*91'000.00*		*119'434.14*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	53'300.00		52'500.00		25'665.95	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'100.00		5'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		263.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'500.00		1'730.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		5'500.00		2'579.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		500.00		141.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		323.55	
3091.00	Personalwerbung					1'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	106'700.00		104'000.00		168'729.69	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		81'000.00		81'000.00		81'000.00
191390	**Freizeitkurse und Lager Sekundarstufe**	**33'300.00**	**9'300.00**	**33'000.00**	**9'300.00**	**6'846.45**	
	Nettoergebnis		*24'000.00*		*23'700.00*		*6'846.45*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'700.00		9'500.00		6'421.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'100.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		328.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					35.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					61.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	7'000.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	7'000.00		7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		9'300.00		9'300.00		
1914	**Sonderschulen**	**1'547'300.00**	**30'000.00**	**2'024'100.00**	**50'000.00**	**2'200'816.90**	**49'824.00**
	Nettoergebnis		*1'517'300.00*		*1'974'100.00*		*2'150'992.90*
191400	**Sonderschulen**	**1'547'300.00**	**30'000.00**	**2'024'100.00**	**50'000.00**	**2'200'816.90**	**49'824.00**
	Nettoergebnis		*1'517'300.00*		*1'974'100.00*		*2'150'992.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'900.00		59'000.00		58'356.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		4'000.00		3'747.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700.00		9'500.00		9'639.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		500.00		660.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		700.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					390.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		10'761.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					6.85	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	90'000.00		110'000.00		130'620.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		376.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			30'000.00		10'280.00	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen	266'600.00		266'600.00		235'568.75	
3631.90	Beiträge an Kantone und Konkordate / Sonderschulen	440'000.00		1'430'000.00			
3631.91	Beiträge an Kantone und Konkordate / Spitalschulen	88'500.00		81'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					60.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	565'000.00		12'000.00		1'739'400.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		648.90	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		30'000.00		50'000.00		49'824.00
1915	**Volksschule, Übriges**	**2'237'300.00**	**343'300.00**	**1'987'400.00**	**246'300.00**	**2'683'433.12**	**225'850.00**
	Nettoergebnis		*1'894'000.00*		*1'741'100.00*		*2'457'583.12*
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**480'700.00**	**343'300.00**	**277'100.00**	**246'300.00**	**794'520.51**	**225'850.00**
	Nettoergebnis		*137'400.00*		*30'800.00*		*568'670.51*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	67'500.00		70'000.00		74'693.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	32'000.00		15'000.00		10'932.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000.00		30'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	19'000.00		18'000.00		17'867.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	60'600.00		60'600.00		12'062.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	93'200.00		83'500.00		128'521.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'000.00				550'442.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		343'300.00		246'300.00		225'700.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191510	**Schülertransporte**	**404'800.00**		**440'000.00**		**763'692.86**	
	Nettoergebnis		*404'800.00*		*440'000.00*		*763'692.86*
3130.00	Dienstleistungen Dritter			413'000.00		755'889.86	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	382'800.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		15'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		12'000.00		7'803.00	
191520	**Musikschule**	**1'351'800.00**		**1'270'300.00**		**1'125'219.75**	
	Nettoergebnis		*1'351'800.00*		*1'270'300.00*		*1'125'219.75*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'299'500.00		1'218'000.00		1'107'567.85	
3636.91	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mietkosten Musikschule Küsnacht	37'300.00		37'300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		17'651.90	
1916	**Schulergänzende Angebote**	**6'100'500.00**	**3'406'800.00**	**5'207'100.00**	**2'744'500.00**	**5'716'516.41**	**2'746'811.00**
	Nettoergebnis		*2'693'700.00*		*2'462'600.00*		*2'969'705.41*
191600	**Leitung Schulergänzende Angebote**	**221'300.00**	**2'500.00**	**194'200.00**	**2'500.00**	**261'011.25**	
	Nettoergebnis		*218'800.00*		*191'700.00*		*261'011.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'200.00		76'000.00		147'209.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'198.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			5'000.00		113.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'000.00		9'464.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200.00		14'000.00		22'212.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'667.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'768.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	39'100.00		32'100.00		14'020.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		5'416.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000.00		18'300.00		17'906.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		37'171.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	200.00		300.00		180.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		25'000.00		4'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					405.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Fondssocial	4'800.00		4'500.00		2'272.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		
191605	**Tarifbeiträge an KICK**	**283'000.00**					
	Nettoergebnis		*283'000.00*				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	283'000.00					
191610	**KICK Itschnach**	**906'600.00**	**424'000.00**	**835'200.00**	**387'000.00**	**913'794.82**	**361'135.20**
	Nettoergebnis		*482'600.00*		*448'200.00*		*552'659.62*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	625'700.00		556'000.00		615'791.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					713.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'803.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'200.00		15'000.00		45'015.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'700.00		35'500.00		43'606.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'600.00		68'000.00		73'327.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'700.00		6'000.00		7'484.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		7'000.00		8'148.95	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'913.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		4'500.00		7'044.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		600.00		398.70	
3105.00	Lebensmittel	9'800.00		9'800.00		10'376.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'651.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'600.00		7'200.00		8'438.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'400.00		117'000.00		103'012.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	100.00		1'000.00		78.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					390.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		871.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing			300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		29.90	
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00		203.30	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		424'000.00				
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge				387'000.00		361'135.20
191620	**KICK Dorf**	**1'281'700.00**	**816'600.00**	**1'041'500.00**	**553'700.00**	**1'115'681.68**	**587'577.50**
	Nettoergebnis		*465'100.00*		*487'800.00*		*528'104.18*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	866'500.00		681'000.00		755'522.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'157.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'188.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'200.00		15'000.00		23'448.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'900.00		43'500.00		51'424.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'500.00		92'500.00		101'870.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'700.00		7'500.00		8'920.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'700.00		8'500.00		9'610.35	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		937.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		9'400.00		7'867.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	13'400.00		8'000.00		10'001.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		2'249.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'500.00		160'500.00		155'007.01	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		3'000.00		2'738.37	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		623.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing	600.00		600.00		654.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		116.80	
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00		35.40	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		816'600.00				
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge				553'700.00		587'577.50
191630	**KICK Goldbach**	**932'900.00**	**643'400.00**	**754'200.00**	**379'800.00**	**867'060.64**	**427'836.00**
	Nettoergebnis		*289'500.00*		*374'400.00*		*439'224.64*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	644'000.00		511'000.00		569'412.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'385.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'962.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'200.00		15'000.00		43'833.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'100.00		32'500.00		40'421.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'400.00		69'000.00		70'405.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'200.00		6'000.00		7'023.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		7'000.00		7'553.55	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'978.63	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		5'500.00		6'992.92	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		1'118.75	
3105.00	Lebensmittel	7'500.00		5'800.00		6'496.71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00		2'319.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000.00		3'000.00		2'633.59	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					4.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		86'000.00		99'840.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		1'000.00		532.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		1'243.64	
3162.00	Raten für operatives Leasing	300.00		300.00		1'302.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		1'602.00	
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00		923.15	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		643'400.00				
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge				379'800.00		427'836.00
191640	**KICK Heslibach**	**900'300.00**	**547'300.00**	**832'100.00**	**491'500.00**	**937'416.81**	**460'481.90**
	Nettoergebnis		*353'000.00*		*340'600.00*		*476'934.91*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	625'200.00		556'000.00		631'353.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'968.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-919.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'200.00		15'000.00		51'805.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'100.00		35'500.00		45'103.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'300.00		72'000.00		76'333.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'700.00		6'500.00		7'718.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		7'500.00		8'429.10	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'206.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'100.00		6'700.00		8'272.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		418.55	
3105.00	Lebensmittel	8'200.00		10'100.00		9'617.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		3'000.00		949.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'600.00		114'000.00		97'862.74	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	100.00		1'000.00		110.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		53.60	
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00		1'068.70	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		547'300.00				
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge				491'500.00		460'481.90
191670	**Ferienbetreuung**	**7'000.00**	**70'000.00**	**11'500.00**	**62'000.00**	**7'488.40**	**70'823.00**
	Nettoergebnis	*63'000.00*		*50'500.00*		*63'334.60*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		957.30	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		1'100.00		3'836.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		8'400.00		2'329.65	
3171.02	Exkursionen	1'600.00		1'600.00		365.40	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		70'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge				62'000.00		70'823.00
191680	**Mensa Zentrum**	**195'700.00**	**107'500.00**	**183'300.00**	**97'500.00**	**210'008.07**	**102'131.55**
	Nettoergebnis		*88'200.00*		*85'800.00*		*107'876.52*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'600.00		104'000.00		103'696.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					767.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'500.00		2'500.00			
3049.00	Übrige Zulagen	800.00		800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		6'500.00		6'725.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700.00		13'000.00		13'733.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'000.00		1'184.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'256.90	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		55.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		3'781.00	
3105.00	Lebensmittel	58'000.00		50'000.00		67'033.53	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					7'700.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					246.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		205.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		3'621.09	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		65'000.00				
4250.00	Verkäufe		42'500.00		40'500.00		44'593.05
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal						3'785.50
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge				57'000.00		53'753.00
191690	**Kinderkrippe Heslibach**	**872'000.00**	**780'500.00**	**855'100.00**	**755'500.00**	**828'196.44**	**736'825.85**

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*91'500.00*		*99'600.00*		*91'370.59*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	573'900.00		557'500.00		549'330.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'560.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-913.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'200.00		10'000.00		10'579.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'100.00		35'000.00		35'122.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'300.00		52'000.00		50'446.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'300.00		5'500.00		6'487.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		6'500.00		6'563.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'400.00		6'500.00		5'476.15	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		997.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		5'500.00		2'982.40	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'237.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'000.00		6'225.06	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		444.55	
3105.00	Lebensmittel	26'000.00		26'000.00		26'490.60	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		800.00		960.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00		2'383.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		3'000.00		2'955.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		7'465.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				1'909.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'200.00		2'400.00		625.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	100.00		100.00		69.05	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		1'066.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'000.00		8'000.00		1'888.59	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00		2'892.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		800.00		111.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00				227.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00		7'788.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		8'754.04	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		690.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		1'200.00		117.90	
3171.02	Ausflüge mit Kindern	1'500.00		1'500.00		574.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'237.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Krippenaufsicht	1'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Fondssocial	800.00		800.00		570.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	25'000.00		28'000.00		17'000.00	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		780'000.00				
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge				755'000.00		734'595.85
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		500.00		500.00		2'230.00
191695	**Tarifbeiträge an Kinderkrippen**	**500'000.00**	**15'000.00**	**500'000.00**	**15'000.00**	**575'858.30**	
	Nettoergebnis		*485'000.00*		*485'000.00*		*575'858.30*
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500'000.00		500'000.00		575'858.30	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000.00		15'000.00		
192	**Schulgesundheits- und Sozialdienst**	**462'900.00**		**446'800.00**		**436'945.66**	
	Nettoergebnis		*462'900.00*		*446'800.00*		*436'945.66*
1920	**Schulgesundheitsdienst**	**130'800.00**		**128'600.00**		**122'447.50**	
	Nettoergebnis		*130'800.00*		*128'600.00*		*122'447.50*

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
192000	**Schulgesundheitsdienst**	**19'100.00**		**14'100.00**		**19'941.80**	
	Nettoergebnis		*19'100.00*		*14'100.00*		*19'941.80*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		719.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		1.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		11'000.00		19'220.00	
192010	**Schulzahnpflege**	**111'700.00**		**114'500.00**		**102'505.70**	
	Nettoergebnis		*111'700.00*		*114'500.00*		*102'505.70*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'700.00		14'500.00		14'312.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		918.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		34.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		171.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00		200.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		39.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					637.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					40.00	
3104.01	Lehrmittel	500.00		500.00		145.00	
3104.02	Schulmaterial	1'500.00		1'500.00		1'174.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		80'000.00		77'842.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		15'000.00		6'940.45	
1921	**Schulsozialarbeit**	**332'100.00**		**318'200.00**		**314'498.16**	
	Nettoergebnis		*332'100.00*		*318'200.00*		*314'498.16*

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
192100	**Schulsozialarbeit**	**332'100.00**		**318'200.00**		**314'498.16**	
	Nettoergebnis		*332'100.00*		*318'200.00*		*314'498.16*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'200.00		227'500.00		222'429.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'898.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		14'500.00		14'282.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'100.00		37'000.00		36'022.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		2'500.00		2'516.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'669.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		883.10	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		4'000.00		551.75	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		816.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		141.05	
3104.01	Lehrmittel					3'125.73	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		1'000.00		5'781.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		1'668.15	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	1'200.00		1'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'433.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		840.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'800.00		19'500.00		19'440.00	
194	**Schulliegenschaften**					**11'082'329.54**	**1'213'663.90**
	Nettoergebnis						*9'868'665.64*
1940	**Infrastruktur**					**342'314.15**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						*342'314.15*
194000	**Leitung Infrastruktur**					**342'314.15**	
	Nettoergebnis						*342'314.15*
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'353.00	
3049.00	Übrige Zulagen					17'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					11'623.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					3'717.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					492.95	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					46'155.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'677.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					262'000.00	
1941	**Schulliegenschaften**					**10'501'920.98**	**1'144'915.90**
	Nettoergebnis						*9'357'005.08*
194100	**Schulliegenschaften allgemein**					**76'759.80**	
	Nettoergebnis						*76'759.80*
3099.00	Übriger Personalaufwand					77.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					333.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					33'387.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					21'264.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien					21'697.00	
194110	**Schulanlage Itschnach**					**1'089'944.25**	**47'357.15**
	Nettoergebnis						*1'042'587.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					261'185.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					655.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'296.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					124'712.75	
3042.00	Verpflegungszulagen					378.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					24'709.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					38'478.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4'366.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4'617.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					5'453.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					27'344.13	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					121.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					17'369.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					107'898.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'403.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					735.06	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					126.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien					8'400.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					32'985.25	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					19'602.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					126'874.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'868.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen					64.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'030.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					269'861.36	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'306.15
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						32'016.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						10'035.00
194120	**Schulanlage Dorf**					**1'344'584.05**	**129'325.30**
	Nettoergebnis						*1'215'258.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					358'924.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-438.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					31'706.40	
3042.00	Verpflegungszulagen					424.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					24'994.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					45'087.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4'401.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4'670.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					558.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					31'678.32	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					365.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'533.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'756.93	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					116'959.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					14'063.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					232.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					13.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					430.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien					7'073.30	
3137.00	Steuern und Abgaben					101.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					28'800.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					40'063.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					92'328.03	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					611.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'157.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					28'815.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					477'283.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					22'987.22	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						24'514.30
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						104'331.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						480.00
194130	**Schulanlage Goldbach**					**1'529'741.98**	**17'403.15**
	Nettoergebnis						*1'512'338.83*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					286'860.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'336.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'117.25	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					41'861.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					151.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					20'353.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					42'530.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'578.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'804.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					372.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					9'693.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					26'531.20	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					143.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					706.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					16'287.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					44'743.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					23'212.31	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					895.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien					7'316.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					16'116.95	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					21'544.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					56'234.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'904.17	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					920'355.49	
4240.91	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Stromverkauf an WaZ						1'479.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						804.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						15'120.00
194140	**Schulanlage Heslibach**					**1'217'154.39**	**32'344.16**
	Nettoergebnis						*1'184'810.23*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					192'735.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'688.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-299.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					36'474.75	
3042.00	Verpflegungszulagen					210.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					14'665.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					22'079.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'593.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'740.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					558.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					833.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					10'875.64	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					938.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'190.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'068.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					23'976.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					53'123.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					11'547.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					402.13	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					11'985.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien					6'494.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					17'174.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					40'300.60	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					53'184.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					163.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					9'772.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					698'679.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'076.16
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						26'268.00
194150	**Schulanlage Limberg**					**548'470.44**	**21'255.11**
	Nettoergebnis						*527'215.33*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					128'180.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					4'975.30	
3042.00	Verpflegungszulagen					163.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9'067.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					19'224.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'569.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'694.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					13'297.16	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					827.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'012.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'873.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					25'652.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'504.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					338.59	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					93.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'635.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					16'241.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					14'893.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					10'279.26	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'558.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					46'942.41	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					210'392.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					17'050.91	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'165.11
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						10'090.00
194160	**Schulanlage Erb**					**504'284.36**	**74'610.25**
	Nettoergebnis						*429'674.11*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					65'718.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					493.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					2'746.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'371.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					4'303.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					774.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					688.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'101.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					207.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'503.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					26'125.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'948.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					173.82	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'292.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'896.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					6'818.95	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					10'963.27	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					33'971.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'029.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					327'157.57	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						70'833.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						3'777.00
194170	**Schulanlage Zentrum**					**1'989'205.36**	**242'545.18**
	Nettoergebnis						*1'746'660.18*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					511'907.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'715.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'220.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					22'406.10	
3042.00	Verpflegungszulagen					432.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					33'930.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					69'215.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6'043.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6'349.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'099.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'421.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					34'502.05	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					279.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					41'813.92	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					19'836.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					101'550.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'794.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					524.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien					14'400.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					22'041.40	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					35'769.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					30'202.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					3'471.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20'868.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'015'281.07	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						42'340.18
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						16'800.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						3'405.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						180'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
194190	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**					**2'201'776.35**	**580'075.60**
	Nettoergebnis						*1'621'700.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					444'752.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'003.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'436.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					19.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					28'990.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					67'075.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5'036.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5'418.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'790.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					821.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					30'643.71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'857.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					26'243.33	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					381'713.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					44'911.22	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					3'173.62	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'830.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'821.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien					11'290.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					3'597.90	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					39'237.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					189'566.62	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20'573.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					192.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					320.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					33'640.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					857'698.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'924.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						126'278.35
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						438'594.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						11'278.75
1942	**Ferien-/Lagerhäuser**					**238'094.41**	**68'748.00**
	Nettoergebnis						*169'346.41*
194210	**Ferien-/Lagerhaus Sarn**					**118'429.06**	**26'503.00**
	Nettoergebnis						*91'926.06*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					36'697.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'513.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'965.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					674.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'973.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					4'875.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					349.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					368.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					4'497.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					180.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					13'490.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					100.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					1'501.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien					346.15	
3137.00	Steuern und Abgaben					8'892.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'818.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'423.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					229.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					27'464.81	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						39.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						8'400.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						18'064.00
194220	**Ferien-/Lagerhaus Ste-Croix**					**119'665.35**	**42'245.00**
	Nettoergebnis						*77'420.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					34'446.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					515.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					402.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'211.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'331.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					391.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					413.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					4'159.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					180.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					215.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					22'672.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'416.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					2'631.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien					265.15	
3137.00	Steuern und Abgaben					13'983.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'532.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					8'834.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					18'426.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					229.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					407.80	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						5'400.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						36'845.00
9	**Abschluss**	**268'000.00**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
	Nettoergebnis		*268'000.00*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
99	**Abschluss**	**268'000.00**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
	Nettoergebnis		*268'000.00*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
999	**Abschluss**	**268'000.00**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
	Nettoergebnis		*268'000.00*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
9999	**Abschluss**	**268'000.00**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
	Nettoergebnis		*268'000.00*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
999900	**Abschluss**	**268'000.00**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
	Nettoergebnis		*268'000.00*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	268'000.00				9'267'583.52	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				2'850'000.00		
		273'352'000.00	**273'352'000.00**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**
	Gesamtergebnis						
		273'352'000.00	**273'352'000.00**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**

10 Verwaltungsvermögen - Zusammenzug nach Institutionen

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**29'576'000.00**	**4'780'000.00**	**58'914'000.00**	**1'930'000.00**	**14'182'420.90**	**570'727.75**
	Nettoinvestition		*24'796'000.00*		*56'984'000.00*		*13'611'693.15*
10	Steuerungsleistungen	370'000.00		240'000.00		439'624.25	
12	Finanzen		614'000.00	880'000.00	126'000.00		116'817.00
13	Liegenschaften	11'063'000.00	1'825'000.00	40'519'000.00	400'000.00	4'519'199.20	40'600.00
14	Hochbau und Planung	200'000.00		100'000.00		-9'986.80	
15	Tiefbau und Sicherheit	17'283'000.00	2'081'000.00	17'095'000.00	1'374'000.00	8'250'524.57	411'615.10
17	Gesundheit	410'000.00	260'000.00	30'000.00	30'000.00	1'695.65	1'695.65
19	Schule	250'000.00		50'000.00		981'364.03	
		29'576'000.00	**4'780'000.00**	**58'914'000.00**	**1'930'000.00**	**14'182'420.90**	**570'727.75**
	Nettoinvestition		**24'796'000.00**		**56'984'000.00**		**13'611'693.15**
		29'576'000.00	**29'576'000.00**	**58'914'000.00**	**58'914'000.00**	**14'182'420.90**	**14'182'420.90**

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**29'576'000.00**	**4'780'000.00**	**58'914'000.00**	**1'930'000.00**	**14'182'420.90**	**570'727.75**
	Nettoinvestition		*24'796'000.00*		*56'984'000.00*		*13'611'693.15*
10	**Steuerungsleistungen**	**370'000.00**		**240'000.00**		**439'624.25**	
	Nettoinvestition		*370'000.00*		*240'000.00*		*439'624.25*
104	Informatik	370'000.00		240'000.00		439'624.25	
12	**Finanzen**		**614'000.00**	**880'000.00**	**126'000.00**		**116'817.00**
	Nettoinvestition	*614'000.00*			*754'000.00*	*116'817.00*	
121	Vermögens- und Schuldenverwaltung		500'000.00				
123	Beiträge		114'000.00	880'000.00	126'000.00		116'817.00
13	**Liegenschaften**	**11'063'000.00**	**1'825'000.00**	**40'519'000.00**	**400'000.00**	**4'519'199.20**	**40'600.00**
	Nettoinvestition		*9'238'000.00*		*40'119'000.00*		*4'478'599.20*
132	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'345'000.00	405'000.00	11'525'000.00	380'000.00	3'033'890.78	7'100.00
134	Sport	2'718'000.00	1'420'000.00	28'844'000.00	20'000.00	1'481'620.22	33'500.00
135	Badeanlagen			150'000.00		3'688.20	
14	**Hochbau und Planung**	**200'000.00**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
	Nettoinvestition		*200'000.00*		*100'000.00*	*9'986.80*	
145	Planung	200'000.00		100'000.00		-9'986.80	
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**17'283'000.00**	**2'081'000.00**	**17'095'000.00**	**1'374'000.00**	**8'250'524.57**	**411'615.10**
	Nettoinvestition		*15'202'000.00*		*15'721'000.00*		*7'838'909.47*
153	Verkehrswege	8'765'000.00	750'000.00	7'840'000.00	50'000.00	4'436'201.39	74'336.35
154	Abwasserbeseitigung	3'183'000.00	1'331'000.00	5'680'000.00	1'324'000.00	3'559'494.02	337'278.75
155	Öffentliche Anlagen	2'010'000.00		165'000.00		37'293.30	
156	Naturschutz und Gewässer	830'000.00		1'440'000.00		41'373.11	
157	Friedhöfe	245'000.00		170'000.00			
158	Abfall	120'000.00					
160	Polizei					69'615.10	
161	Feuerwehr und Seerettung	2'130'000.00		1'800'000.00		106'547.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17	**Gesundheit**	**410'000.00**	**260'000.00**	**30'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**
	Nettoinvestition		*150'000.00*				
171	Alters- und Gesundheitszentren	310'000.00	260'000.00	30'000.00	30'000.00	1'695.65	1'695.65
174	Alter	100'000.00					
19	**Schule**	**250'000.00**		**50'000.00**		**981'364.03**	
	Nettoinvestition		*250'000.00*		*50'000.00*		*981'364.03*
191	Bildung	250'000.00		50'000.00		42'579.70	
194	Schulliegenschaften					938'784.33	
		29'576'000.00	**4'780'000.00**	**58'914'000.00**	**1'930'000.00**	**14'182'420.90**	**570'727.75**
	Nettoinvestition		**24'796'000.00**		**56'984'000.00**		**13'611'693.15**
		29'576'000.00	**29'576'000.00**	**58'914'000.00**	**58'914'000.00**	**14'182'420.90**	**14'182'420.90**

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**29'576'000.00**	**4'780'000.00**	**58'914'000.00**	**1'930'000.00**	**14'182'420.90**	**570'727.75**
10	**Steuerungsleistungen**	**370'000.00**		**240'000.00**		**439'624.25**	
104	**Informatik**	**370'000.00**		**240'000.00**		**439'624.25**	
104000	**Informatik**	**370'000.00**		**240'000.00**		**439'624.25**	
5060.00	**Mobilien**	**170'000.00**		**240'000.00**		**439'624.25**	
INV00001	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020					439'624.25	
INV01168	EDV, Ersatz Drucker und MFP 2022			90'000.00			
INV01194	Software Swing Alters- und Gesundheitszentren			150'000.00			
INV01252	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2023	170'000.00					
5200.00	**Software**	**200'000.00**					
INV01237	Informatik, Software für Langzeit-Ambulant-Stationär (Gesundheit)	200'000.00					
12	**Finanzen**		**614'000.00**	**880'000.00**	**126'000.00**		**116'817.00**
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**		**500'000.00**				
121700	**Beteiligung Netzanstalt Küsnacht**		**500'000.00**				
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**500'000.00**				
INV00007	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2015		500'000.00				
123	**Beiträge**		**114'000.00**	**880'000.00**	**126'000.00**		**116'817.00**
123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**		**51'000.00**	**500'000.00**	**63'000.00**		**53'567.00**
5460.00	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**			**500'000.00**			
INV01115	FC Küsnacht, Darlehen Garderobe und Clublokal			500'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**51'000.00**		**63'000.00**		**53'567.00**
INV00010	Seeclub Küsnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte				12'000.00		36'900.00
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		17'000.00		17'000.00		16'667.00
INV01115	FC Küsnacht, Darlehen Garderobe und Clublokal		34'000.00		34'000.00		
123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**		**63'000.00**	**380'000.00**	**63'000.00**		**63'250.00**
5460.00	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**			**380'000.00**			
INV01185	Freihof, Darlehen Um- und Neubau Oberwachtstrasse 15			380'000.00			
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973		12'000.00		12'000.00		12'000.00
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis		11'000.00		11'000.00		11'000.00
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen		6'000.00		6'000.00		6'250.00
INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse		26'000.00		26'000.00		26'000.00
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976		8'000.00		8'000.00		8'000.00
13	**Liegenschaften**	**11'063'000.00**	**1'825'000.00**	**40'519'000.00**	**400'000.00**	**4'519'199.20**	**40'600.00**
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**8'345'000.00**	**405'000.00**	**11'525'000.00**	**380'000.00**	**3'033'890.78**	**7'100.00**
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**4'395'000.00**	**405'000.00**	**7'950'000.00**	**380'000.00**	**2'734'484.78**	**7'100.00**
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**	**2'595'000.00**	**405'000.00**	**6'430'000.00**		**2'732'438.48**	**7'100.00**
5040.00	**Hochbauten**	**2'320'000.00**		**6'430'000.00**		**2'716'038.38**	
INV00022	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Projektierung					136'886.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00023	Alte Landstrasse 135/137 ("Swisscom-Gebäude"), Umnutzung					69'089.78	
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	800'000.00		1'000'000.00			
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	930'000.00		4'900'000.00		2'510'061.95	
INV01179	Schiedhaldenstrasse 74, Ersatzneubau Alterswohnungen Tägermoos, Wettbewerb	590'000.00		530'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**275'000.00**				**16'400.10**	
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	275'000.00				16'400.10	
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**		**405'000.00**				**7'100.00**
INV01013	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntengrotte), Ersatz Ponton						7'100.00
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung		405'000.00				
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**750'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**750'000.00**					
INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)	750'000.00					
132102	**Alte Landstrasse 139**			**150'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**150'000.00**			
INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)			150'000.00			
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**	**110'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**110'000.00**					
INV01222	Hornweg 28/30 (Seehof), Fensterersatz	110'000.00					
132109	**Oberwachtstrasse 15**	**250'000.00**		**760'000.00**	**380'000.00**		
5040.00	**Hochbauten**	**250'000.00**		**760'000.00**			
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung	250'000.00		760'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**				**380'000.00**		
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung				380'000.00		
132123	**Alte Landstrasse 130/134/136 (AGZ Wangensbach)**	**540'000.00**		**510'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**540'000.00**		**510'000.00**			
INV00383	Wangensbach, Ersatzneubau Alterswohnungen und Spitex, Wettbewerb	540'000.00		510'000.00			
132126	**Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)**	**150'000.00**		**100'000.00**		**2'046.30**	
5040.00	**Hochbauten**	**150'000.00**		**100'000.00**		**2'046.30**	
INV01113	Ludwig-Snell-Weg 1 (Freizeitanlage Sunnemetzg), Sanierung	150'000.00		100'000.00		2'046.30	
1322	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**					**299'406.00**	
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**					**299'406.00**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**299'406.00**	
INV01100	Kat.-Nr. 7002, Entsorgung belastetes Bodenmaterial					299'406.00	
1326	**Schulliegenschaften**	**3'950'000.00**		**3'575'000.00**			
132600	**Schulliegenschaften allgemein**			**240'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**240'000.00**			
INV09038	Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen			240'000.00			
132610	**Schulanlage Itschnach**	**450'000.00**		**200'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**100'000.00**			
INV01192	Schulanlage Itschnach, KIGA Im Dörfli 21, Erneuerung Spielplatz			100'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**	**450'000.00**		**100'000.00**			
INV01169	Schulanlage Itschnach, KIGA, Im Dörfli 21, Instandsetzung und Ausbau	100'000.00					
INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47 + 49, Turnhallen- und Schulhaustrakt, Gesamtsanierung	350'000.00		100'000.00			
132620	**Schulanlage Dorf**	**1'380'000.00**		**1'235'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**1'280'000.00**		**1'105'000.00**			
INV01083	Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage	940'000.00		1'000'000.00			
INV01175	Schulanlage Dorf, KIGA Weinmanngasse, Neubau	100'000.00					
INV01176	Schulanlage Dorf, Raumrochaden	140'000.00		30'000.00			
INV01223	Schulanlage Dorf, Wiltisgasse 15, Schulzimmerbeleuchtung	100'000.00					
INV09046	Schulanlage Dorf, Teilprojekt Erweiterung SA Dorf, Umnutzung Schulverwaltung			75'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**100'000.00**		**130'000.00**			
INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar	100'000.00		130'000.00			
132630	**Schulanlage Goldbach**			**80'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**80'000.00**			
INV01183	Schulhaus Goldbach, Erweiterung Schülergarderobe			80'000.00			
132640	**Schulanlage Heslibach**	**310'000.00**		**140'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**310'000.00**		**140'000.00**			
INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	310'000.00		140'000.00			
132670	**Schulanlage Zentrum**	**1'810'000.00**		**1'580'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**1'810'000.00**		**1'500'000.00**			
INV01127	Schulanlage Zentrum, Ausweitung Pausenplatz und Mensa Sekundarschule	800'000.00		200'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01177	Schulanlage Zentrum, Mobiliar Raumrochaden			100'000.00			
INV01235	Schulanlage Zentrum, Photovoltaik-Anlage	360'000.00					
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	650'000.00		1'200'000.00			
5060.00	**Mobilien**			**80'000.00**			
INV01134	Schulanlage Zentrum, Sekundarschule Mobiliar Mensa			80'000.00			
132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**			**100'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**100'000.00**			
INV01184	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Duscharmaturen			100'000.00			
134	**Sport**	**2'718'000.00**	**1'420'000.00**	**28'844'000.00**	**20'000.00**	**1'481'620.22**	**33'500.00**
134200	**Sportplatz Heslibach**	**390'000.00**		**150'000.00**		**324'121.37**	**33'500.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**390'000.00**		**150'000.00**		**324'121.37**	
INV01010	Sportplatz Heslibach, Sanierung roter Platz					324'121.37	
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag, Tribüne und Toilette	390'000.00		150'000.00			
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**						**33'500.00**
INV01010	Sportplatz Heslibach, Sanierung roter Platz						33'500.00
134300	**Sportplatz Fallacher**	**260'000.00**	**20'000.00**	**250'000.00**	**20'000.00**		
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**260'000.00**		**250'000.00**			
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle	260'000.00		250'000.00			
6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**		**20'000.00**		**20'000.00**		
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle		20'000.00		20'000.00		
134500	**Restaurant Schützenstube**			**70'000.00**		**2'261.70**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**			**70'000.00**		**2'261.70**	
INV01111	Schützenhaus, Sanierung			70'000.00		2'261.70	
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**2'068'000.00**	**1'400'000.00**	**28'374'000.00**		**1'155'237.15**	
5040.00	**Hochbauten**	**1'918'000.00**		**28'104'000.00**		**1'151'742.30**	
INV00042	Kunsteisbahn KEK, Heimfall			11'104'000.00			
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung	1'918'000.00		17'000'000.00		1'151'742.30	
5060.00	**Mobilien**	**150'000.00**		**270'000.00**		**3'494.85**	
INV01114	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Skateranlage	100'000.00					
INV01178	Kunsteisbahn KEK, Ersatz ICT			270'000.00		3'494.85	
INV01231	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Aebi	50'000.00					
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**		**1'400'000.00**				
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung		1'400'000.00				
135	**Badeanlagen**			**150'000.00**		**3'688.20**	
135100	**Strandbad Betrieb**			**150'000.00**		**3'688.20**	
5060.00	**Mobilien**			**150'000.00**		**3'688.20**	
INV01195	Strandbad, Anschaffung Seesauna			150'000.00		3'688.20	
14	**Hochbau und Planung**	**200'000.00**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
145	**Planung**	**200'000.00**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
145000	**Raumplanung**	**200'000.00**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**200'000.00**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
INV00049	4. Teilrevision BZO 2022	100'000.00		100'000.00			
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	100'000.00				21'056.50	
INV00399	Kommunaler Richtplan Verkehr, Revision					475.10	
INV01047	Gewässerraumfestlegungen					-31'518.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**17'283'000.00**	**2'081'000.00**	**17'095'000.00**	**1'374'000.00**	**8'250'524.57**	**411'615.10**
153	**Verkehrswege**	**8'765'000.00**	**750'000.00**	**7'840'000.00**	**50'000.00**	**4'436'201.39**	**74'336.35**
153100	**Gemeindestrassen**	**8'015'000.00**		**7'790'000.00**		**4'400'809.74**	**38'944.70**
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**7'865'000.00**		**7'655'000.00**		**4'400'809.74**	
INV00081	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse - Hohrütistrasse)	50'000.00					
INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Strasse	450'000.00		40'000.00			
INV00087	Haldenstrasse (Bergstrasse bis Ränkestrasse), Strasse	60'000.00					
INV00092	Schmalzgruebstrasse (Aegertenbach bis Hasellaubwääg), Strasse			80'000.00			
INV00096	Wiserholzweg, Strasse	600'000.00		70'000.00			
INV00107	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse			150'000.00		394'784.00	
INV00110	Silbergrundstrasse, Strasse					1'339.80	
INV00113	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Strasse			20'000.00		107'931.00	
INV00117	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Strasse					14'872.85	
INV00119	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Strasse			450'000.00		26'493.40	
INV00126	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse					-4'855.70	
INV00128	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Strasse	450'000.00		900'000.00		54'020.70	
INV00129	Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse), Strasse					802'799.00	
INV00131	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Strasse					1'189.50	
INV00132	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse), Strasse	80'000.00					
INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Strasse					168'485.10	
INV00136	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Strasse					30'500.00	
INV00138	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Strasse					10'500.75	
INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Strasse	800'000.00		1'000'000.00		95'498.82	
INV00142	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Strasse					5'832.72	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00146	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Strasse					462'237.12	
INV00147	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Strasse					16'407.05	
INV00149	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse					31'207.15	
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Strasse	150'000.00		40'000.00			
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Strasse	120'000.00					
INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Strasse			400'000.00		25'713.10	
INV00155	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Strasse	50'000.00		100'000.00			
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung), Strasse	900'000.00		1'000'000.00		25'612.15	
INV00319	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Strasse	80'000.00		50'000.00			
INV00368	Freihofstrasse, Neubau Gehweg					12'168.10	
INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse					38'399.45	
INV00382	Limbergstrasse (Trottoirs Hüttengraben), Strasse					2'420.00	
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	2'400'000.00		2'800'000.00		49'527.70	
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	55'000.00		55'000.00		78'088.25	
INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung					9'067.60	
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung					-4'471.70	
INV00403	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Gesamtsanierung Strasse					19'456.70	
INV01030	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Strasse					14'460.20	
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Strasse	850'000.00		100'000.00			
INV01033	Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse					20'441.25	
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse					1'527'510.70	
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse					33'434.45	
INV01052	Lindenbergstrasse, Strasse					127'012.15	
INV01054	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Strasse			200'000.00		37'392.05	
INV01056	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Postrasse), Strasse	50'000.00		50'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Strasse	150'000.00		50'000.00			
INV01060	Thomas-Scherr-Strasse, Strasse			50'000.00		12'789.40	
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Strasse	150'000.00				2'353.05	
INV01065	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Strasse			50'000.00			
INV01101	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Strasse	70'000.00					
INV01138	Heslibachbrücke, Instandstellung					52'184.53	
INV01139	Friedhof Dorf, Wegsanierung					98'007.35	
INV01234	Johannisburgstrasse, Parkplatz KEK Instandstellung	350'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**150'000.00**		**135'000.00**			
INV01001	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 9)			65'000.00			
INV01002	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 10)	150'000.00					
INV01159	Ersatz Elektrofahrzeug Goupil G5E			70'000.00			
6350.00	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**						**38'944.70**
INV00110	Silbergrundstrasse, Strasse						38'944.70
153200	**Flur- und Waldwege**	**750'000.00**	**750'000.00**	**50'000.00**	**50'000.00**	**35'391.65**	**35'391.65**
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**					**35'391.65**	
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend					35'391.65	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**750'000.00**		**50'000.00**			
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	750'000.00		50'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**750'000.00**		**50'000.00**		**35'391.65**
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend		750'000.00		50'000.00		35'391.65
154	**Abwasserbeseitigung**	**3'183'000.00**	**1'331'000.00**	**5'680'000.00**	**1'324'000.00**	**3'559'494.02**	**337'278.75**
154000	**Abwasserbeseitigung**	**3'183'000.00**	**1'331'000.00**	**5'680'000.00**	**1'324'000.00**	**3'559'494.02**	**337'278.75**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'390'000.00**		**4'970'000.00**		**3'104'319.87**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	20'000.00				83'942.84	
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken					4'010.87	
INV00182	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation					9'088.82	
INV00189	Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation					17'000.00	
INV00190	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation					258'534.06	
INV00191	Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse), Kanalisation					5'963.36	
INV00193	Silbergrundstrasse, Kanalisation					-201.02	
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation			100'000.00		339'409.35	
INV00200	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Kanalisation					-4'686.17	
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation			400'000.00		33'761.34	
INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation					865'263.17	
INV00209	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation					431.20	
INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Kanalisation			700'000.00		42'651.91	
INV00212	Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse), Kanalisation					622'183.95	
INV00215	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse), Kanalisation	20'000.00					
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Kanalisation					45'324.56	
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Kanalisation	300'000.00		900'000.00			
INV00229	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Kanalisation					444'211.42	
INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Kanalisation	50'000.00		50'000.00			
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation	100'000.00		50'000.00			
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Kanalisation	50'000.00					
INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Kanalisation			700'000.00		26'797.03	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Kanalisation	50'000.00		100'000.00			
INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung), Kanalisation	100'000.00		100'000.00		7'843.68	
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung	150'000.00		150'000.00			
INV00371	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Kanalisation					1'566.02	
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen	200'000.00		100'000.00		123'532.45	
INV01023	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Kanalisation					744.80	
INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Kanalisation	150'000.00		50'000.00			
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübeldörfli), Kanalisation			1'100'000.00		55'252.32	
INV01053	Lindenbergstrasse, Kanalisation					69'108.36	
INV01055	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Kanalisation					20'384.07	
INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Poststrasse), Kanalisation	50'000.00		50'000.00			
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Kanalisation			50'000.00			
INV01061	Thomas-Scherr-Strasse, Kanalisation					11'250.00	
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Kanalisation	950'000.00					
INV01105	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Kanalisation	150'000.00		70'000.00			
INV01106	Sanierung Pumpstation Pflegeheim, Kanalisation			250'000.00		18'951.48	
INV01107	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Kanalisation	50'000.00					
INV01196	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Kanalisation			50'000.00		2'000.00	
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**793'000.00**		**710'000.00**			
INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen	793'000.00		710'000.00			
5640.00	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**					**455'174.15**	
INV00244	ARA, Ausbau					168'249.22	
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung					104'755.62	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01069	ARA, Ersatz Dünn- und Dickschlammpumpen					101'602.60	
INV01070	ARA, Neue Hauptverteilung altes Betriebsgebäude					79'008.21	
INV01073	ARA, Fremdwassermessungen					1'558.50	
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**		**600'000.00**		**600'000.00**		
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk		600'000.00		600'000.00		
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**300'000.00**		**300'000.00**		**337'278.75**
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		337'278.75
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**431'000.00**		**424'000.00**		
INV01191	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Rückzahlung Darlehen		431'000.00		424'000.00		
155	**Öffentliche Anlagen**	**2'010'000.00**		**165'000.00**		**37'293.30**	
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**110'000.00**		**65'000.00**			
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**50'000.00**					
INV01204	Parkanlage Horn Brücke, Sanierung	50'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**60'000.00**		**65'000.00**			
INV01103	Ersatz Mitsubishi Fuso Canter 3C15			65'000.00			
INV01104	Ersatz Rasentraktor STV40	60'000.00					
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**1'750'000.00**		**100'000.00**		**37'293.30**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**1'750'000.00**		**100'000.00**		**37'293.30**	
INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	350'000.00		20'000.00		-17'786.85	
INV01151	Bushaltestelle Oberfeld	200'000.00		20'000.00		8'643.65	
INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse	550'000.00		20'000.00		22'497.80	
INV01154	Bushaltestelle Himmelistrasse	400'000.00		20'000.00		12'514.60	
INV01155	Bushaltestelle Hesligenstrasse	250'000.00		20'000.00		11'424.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**150'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**150'000.00**					
INV01208	Sanierung WC-Anlage Forch	150'000.00					
156	**Naturschutz und Gewässer**	**830'000.00**		**1'440'000.00**		**41'373.11**	
156100	**Gewässer**	**830'000.00**		**1'440'000.00**		**41'373.11**	
5020.00	**Wasserbau**	**830'000.00**		**1'440'000.00**		**41'373.11**	
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach	20'000.00		400'000.00		1'764.15	
INV01122	Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle	250'000.00		250'000.00			
INV01140	Stützmauer Tobeleingang, Sanierung	400'000.00		450'000.00		24'459.80	
INV01141	Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne	160'000.00		180'000.00		15'149.16	
INV01165	Ufermauer Heslibach (Abschnitt L13+L15, Rainweg)			100'000.00			
INV01166	Ufermauer Kusenbach (Abschnitt L4+L5, Alterswohnheim Wangensbach)			60'000.00			
157	**Friedhöfe**	**245'000.00**		**170'000.00**			
157000	**Friedhöfe**	**245'000.00**		**170'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**245'000.00**		**170'000.00**			
INV01161	Friedhof Dorf, Ergänzung Urnenstelen			170'000.00			
INV01211	Friedhof Hinderriet, Neugestaltung Urnenstelen	85'000.00					
INV01245	Friedhof Dorf, Bewässerungsanlage	160'000.00					
158	**Abfall**	**120'000.00**					
158000	**Abfallbeseitigung**	**120'000.00**					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**120'000.00**					
INV01157	Nebensammelstelle Allmend, Einbau Unterflurbehälter	120'000.00					
160	**Polizei**					**69'615.10**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
160000	**Dienstleistungen Polizei**					**69'615.10**	
5060.00	**Mobilien**					**69'615.10**	
INV01051	Ersatz Einsatzfahrzeug Polizei					69'615.10	
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**2'130'000.00**		**1'800'000.00**		**106'547.65**	
161000	**Feuerwehr**	**80'000.00**				**106'547.65**	
5060.00	**Mobilien**	**80'000.00**				**106'547.65**	
INV00277	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug					106'547.65	
INV01188	Ersatz Mehrzweckfahrzeug	80'000.00					
161100	**Seerettung**	**2'050'000.00**		**1'800'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**2'050'000.00**		**1'800'000.00**			
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung	2'050'000.00		1'800'000.00			
17	**Gesundheit**	**410'000.00**	**260'000.00**	**30'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**
171	**Alters- und Gesundheitszentren**	**310'000.00**	**260'000.00**	**30'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**
171000	**Alters- und Gesundheitszentren**	**310'000.00**	**260'000.00**	**30'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**
5040.00	**Hochbauten**	**260'000.00**		**30'000.00**		**1'695.65**	
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)	260'000.00		30'000.00		1'695.65	
5060.00	**Mobilien**	**50'000.00**					
INV01120	AGZ Tägerhalde, Mobilienersatz 2023	50'000.00					
6379.00	**Entnahmen aus Fonds**		**260'000.00**		**30'000.00**		**1'695.65**
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)		260'000.00		30'000.00		1'695.65
174	**Alter**	**100'000.00**					
174100	**Seniorenbus**	**100'000.00**					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	**Mobilien**	**100'000.00**					
INV01216	Ersatz Seniorenbus	100'000.00					
19	**Schule**	**250'000.00**		**50'000.00**		**981'364.03**	
191	**Bildung**	**250'000.00**		**50'000.00**		**42'579.70**	
1915	**Volksschule, Übriges**	**250'000.00**		**50'000.00**		**42'579.70**	
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**250'000.00**		**50'000.00**		**42'579.70**	
5060.00	**Mobilien**	**250'000.00**		**50'000.00**		**42'579.70**	
INV01089	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2022)			50'000.00			
INV01247	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2023)	250'000.00					
INV09002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (2018/2019)					42'579.70	
194	**Schulliegenschaften**					**938'784.33**	
1941	**Schulliegenschaften**					**938'784.33**	
194100	**Schulliegenschaften allgemein**					**112'666.00**	
5040.00	**Hochbauten**					**112'666.00**	
INV09008	Schulhaus Goldbach, Neubau					49'467.70	
INV09014	Schulanlage Heslibach, Umnutzung altes Schulhaus für KICK und Anpassungen alter Kindergarten					13'688.45	
INV09015	Schulhaus Wiltisgasse, Estrichausbau Rückbau Lehrerzimmer, Umnutzung UG					-46'345.70	
INV09016	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA Heinrich-Wettstein-Strasse Nutzungsänderung Ausbau					120'857.35	
INV09030	Schulanlage Zentrum, Trakt Rigi, Fenstersanierung					-15'137.25	
INV09035	Schulanlage Zentrum, Sanierung Wasserleitungen					-9'864.55	
194110	**Schulanlage Itschnach**					**199'101.40**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**					**199'101.40**	
INV09048	SA Itschnach, Sanierung (Teil I)					199'101.40	
194120	**Schulanlage Dorf**					**183'897.74**	
5060.00	**Mobilien**					**183'897.74**	
INV01130	Schulanlage Dorf, Singsaal (194120) Erneuerung Audio- und Bühnenbeleuchtungsanlage					113'605.44	
INV01132	Schulanlage Dorf, Mobiliar SH Wiltiswacht					70'292.30	
194140	**Schulanlage Heslibach**					**195'449.30**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**195'449.30**	
INV01126	Schulanlage Heslibach, Aussenraum inkl. Teilerneuerung Spielplatz					195'449.30	
194150	**Schulanlage Limberg**					**144'113.19**	
5040.00	**Hochbauten**					**7'705.95**	
INV01142	Schulhaus Limberg, Fassadensanierung					7'705.95	
5060.00	**Mobilien**					**136'407.24**	
INV01125	Schulanlage Limberg, Bühnenbeleuchtung und Video-Audiosteuerung Saal					136'407.24	
194170	**Schulanlage Zentrum**					**103'556.70**	
5040.00	**Hochbauten**					**103'556.70**	
INV01123	Schulanlage Zentrum, Sanierung obere Turnhalle					82'751.60	
INV01128	Schulanlage Zentrum, Raumoptimierung Tempus					9'353.95	
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung					11'451.15	
		29'576'000.00	**4'780'000.00**	**58'914'000.00**	**1'930'000.00**	**14'182'420.90**	**570'727.75**
	Nettoinvestition		**24'796'000.00**		**56'984'000.00**		**13'611'693.15**
		29'576'000.00	**29'576'000.00**	**58'914'000.00**	**58'914'000.00**	**14'182'420.90**	**14'182'420.90**

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		*8'670'000.00*		*5'875'000.00*		*2'810'566.15*
13	Liegenschaften	8'670'000.00		5'875'000.00		2'828'106.15	17'540.00
		8'670'000.00		**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'810'566.15**
		8'670'000.00	**8'670'000.00**	**5'875'000.00**	**5'875'000.00**	**2'828'106.15**	**2'828'106.15**

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		*8'670'000.00*		*5'875'000.00*		*2'810'566.15*
13	**Liegenschaften**	**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		*8'670'000.00*		*5'875'000.00*		*2'810'566.15*
133	Liegenschaften Finanzvermögen	8'670'000.00		5'875'000.00		2'828'106.15	17'540.00
		8'670'000.00		**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'810'566.15**
		8'670'000.00	**8'670'000.00**	**5'875'000.00**	**5'875'000.00**	**2'828'106.15**	**2'828'106.15**

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
13	**Liegenschaften**	**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'810'566.15**	
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**	**5'885'000.00**		**2'185'000.00**		**2'750'734.95**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**5'885'000.00**		**2'185'000.00**		**2'750'734.95**	
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	5'020'000.00		410'000.00		99'496.90	
INV01076	Untere Heslibachstrasse 11/15, Fassadensanierung					77'482.00	
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung	715'000.00		1'675'000.00		145'075.65	
INV01119	Hohrütistrasse 3, Sanierung	150'000.00		100'000.00			
INV01143	Sonnenrain 64 (5.5-Zimmer-Wohnung), Erwerb					309'665.00	
INV01144	Alderwies 1 (EFH), Erwerb					394'175.00	
INV01145	Alderwies 2a (Garagen), Erwerb					75'642.90	
INV01146	Alderwies 7 (EFH), Erwerb					399'900.00	
INV01147	Alderwies 12 (EFH), Erwerb					433'747.50	
INV01148	Schiedhaldenstrasse 84 (EFH), Erwerb					404'500.00	
INV01149	Zumikerstrasse 4a (EFH), Erwerb					411'050.00	
133103	**Alte Landstrasse 61**	**410'000.00**		**1'680'000.00**		**38'042.25**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**410'000.00**		**1'680'000.00**		**38'042.25**	
INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	410'000.00		1'680'000.00		38'042.25	
133109	**Gartenstrasse 23**					**9'123.45**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**					**9'123.45**	
INV01118	Gartenstrasse 23, Heizungsersatz, Fernwäme					9'123.45	
133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**	**300'000.00**		**1'800'000.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**300'000.00**		**1'800'000.00**			
INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung	300'000.00		1'800'000.00			
133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**	**75'000.00**		**100'000.00**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**75'000.00**		**100'000.00**			
INV01180	Obere Dorfstrasse 35, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	75'000.00		100'000.00			
133125	**Obere Heslibachstrasse 22/24**	**500'000.00**		**110'000.00**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**500'000.00**		**110'000.00**			
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau			110'000.00			
INV01117	Obere Heslibachstrasse 22/24, Ersatz Wärmeerzeugung	500'000.00					
133135	**Seestrasse 153**	**1'400'000.00**				**12'665.50**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**1'400'000.00**				**12'665.50**	
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	1'400'000.00				12'665.50	
133153	**Wangen 2/2a / Limberg**	**100'000.00**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**100'000.00**					
INV01232	Wangen 2, Heizungsersatz und Sanierung Untergeschoss	100'000.00					
1332	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**					**17'540.00**	**17'540.00**
133200	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**					**17'540.00**	**17'540.00**
7700.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung**					**17'540.00**	
INV01136	Kat.-Nr. 8212/8517/13023, Verkauf Teilfläche					10'200.00	
INV01198	Kat.-Nr. 9568, Verkauf Teilfläche					7'340.00	
8000.00	**Verkauf von Grundstücken**						**17'540.00**
INV01136	Kat.-Nr. 8212/8517/13023, Verkauf Teilfläche						10'200.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01198	Kat.-Nr. 9568, Verkauf Teilfläche						7'340.00
		8'670'000.00		**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'810'566.15**
		8'670'000.00	**8'670'000.00**	**5'875'000.00**	**5'875'000.00**	**2'828'106.15**	**2'828'106.15**

Anhang zum Budget

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - Zusammenzug

Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**16'947'700.00**		**16'373'000.00**		**15'286'393.15**	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**16'947'700.00**		**16'373'000.00**		**14'824'019.65**	
330	**Abschreibungen Sachanlagen VV**	**16'835'400.00**		**16'294'200.00**		**14'772'599.90**	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	16'835'400.00		16'294'200.00		14'730'150.53	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV					42'449.37	
332	**Abschreibungen immaterielle Anlagen**	**112'300.00**		**78'800.00**		**51'419.75**	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	112'300.00		78'800.00		51'419.75	
36	**Transferaufwand**					**462'373.50**	
366	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**					**462'373.50**	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					462'373.50	
		16'947'700.00		**16'373'000.00**		**15'286'393.15**	
	Gesamtergebnis		**16'947'700.00**		**16'373'000.00**		**15'286'393.15**
		16'947'700.00	**16'947'700.00**	**16'373'000.00**	**16'373'000.00**	**15'286'393.15**	**15'286'393.15**

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - Detail

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**16'947'700.00**		**16'373'000.00**		**15'286'393.15**	
10	**Steuerungsleistungen**	**648'100.00**		**568'700.00**		**620'093.93**	
104	**Informatik**	**648'100.00**		**568'700.00**		**620'093.93**	
104000	**Informatik**	**648'100.00**		**568'700.00**		**620'093.93**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	608'100.00		537'900.00		620'093.93	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	40'000.00		30'800.00			
13	**Liegenschaften**	**10'477'400.00**		**10'404'200.00**		**3'804'845.06**	
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**8'595'000.00**		**8'408'400.00**		**3'204'270.70**	
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**3'531'600.00**		**3'350'800.00**		**3'187'941.77**	
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**186'500.00**		**146'500.00**		**146'576.05**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	122'800.00		82'800.00		82'827.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'700.00		63'700.00		63'748.87	
132102	**Alte Landstrasse 139**			**304'400.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			304'400.00			
132107	**Geissbühlweg 34**	**25'400.00**		**25'400.00**		**25'409.88**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'400.00		25'400.00		25'409.88	
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**	**83'600.00**		**78'100.00**		**78'061.38**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'600.00		78'100.00		78'061.38	
132109	**Oberwachtstrasse 15**	**88'100.00**		**38'100.00**		**38'068.40**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	88'100.00		38'100.00		38'068.40	
132114	**Sonnenrain 57**	**67'300.00**		**71'800.00**		**71'791.27**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'300.00		71'800.00		71'791.27	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132115	**Theodor-Brunner-Weg 4**	**50'300.00**		**50'700.00**		**50'298.88**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'300.00		50'700.00		50'298.88	
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**	**12'500.00**		**12'500.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'500.00		12'500.00			
132120	**Alte Landstrasse 135/139/143B**	**730'400.00**		**312'100.00**		**313'190.84**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	694'000.00		312'100.00		313'190.84	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'400.00					
132121	**Seestrasse 264/266**	**150'700.00**		**174'400.00**		**327'699.08**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'700.00		174'400.00		327'699.08	
132122	**Untere Heslibachstrasse 42**	**29'400.00**		**29'400.00**		**29'392.08**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'400.00		29'400.00		29'392.08	
132123	**Alte Landstrasse 130/134/136 (AGZ Wangensbach)**	**487'800.00**		**487'800.00**		**487'836.46**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	487'800.00		487'800.00		487'836.46	
132124	**Tägermoosstrasse 27 (AGZ Tägerhalde)**	**1'619'600.00**		**1'619'600.00**		**1'619'617.45**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'619'600.00		1'619'600.00		1'619'617.45	
1322	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**16'300.00**		**17'200.00**		**16'328.93**	
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**16'300.00**		**17'200.00**		**16'328.93**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		16'800.00		15'887.06	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400.00		400.00		441.87	
1326	**Schulliegenschaften**	**5'030'900.00**		**5'012'900.00**			
132610	**Schulanlage Itschnach**	**272'100.00**		**317'600.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	267'100.00		312'600.00			
132620	**Schulanlage Dorf**	**574'400.00**		**562'400.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	526'400.00		531'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'000.00		31'400.00			
132630	**Schulanlage Goldbach**	**922'900.00**		**924'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	922'900.00		924'000.00			
132640	**Schulanlage Heslibach**	**671'100.00**		**708'900.00**			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'800.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	661'300.00		708'900.00			
132650	**Schulanlage Limberg**	**274'800.00**		**278'100.00**			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'900.00		46'900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	210'800.00		214'900.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'100.00		16'300.00			
132660	**Schulanlage Erb**	**263'400.00**		**263'400.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	263'400.00		263'400.00			
132670	**Schulanlage Zentrum**	**1'159'900.00**		**1'067'200.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'147'400.00		1'057'200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00		10'000.00			
132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**892'300.00**		**891'300.00**			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'600.00		33'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	862'700.00		857'700.00			
1327	**Ferien-/Lagerhäuser**	**16'200.00**		**27'500.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132710	**Ferien-/Lagerhaus Sarn**	**16'200.00**		**27'500.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'200.00		27'500.00			
134	**Sport**	**1'650'200.00**		**1'761'400.00**		**387'644.41**	
134200	**Sportplatz Heslibach**	**90'000.00**		**80'300.00**		**68'644.79**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	90'000.00		80'300.00		68'644.79	
134300	**Sportplatz Fallacher**	**240'900.00**		**276'300.00**		**250'883.99**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	221'600.00		221'000.00		195'625.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300.00		55'300.00		55'258.04	
134400	**Betrieb Schiessanlage Holletsmoos**	**15'600.00**		**15'600.00**		**23'877.25**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'600.00		15'600.00		23'877.25	
134500	**Restaurant Schützenstube**	**21'000.00**		**20'900.00**		**20'910.84**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'000.00		20'900.00		20'910.84	
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**1'282'700.00**		**1'368'300.00**		**23'327.54**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'168'500.00		1'272'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	114'200.00		95'800.00		23'327.54	
135	**Badeanlagen**	**193'000.00**		**195'200.00**		**173'717.86**	
135100	**Strandbad Betrieb**	**159'500.00**		**161'700.00**		**140'257.91**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'500.00		43'500.00		43'454.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	96'800.00		96'800.00		96'803.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'200.00		21'400.00			
135300	**Kusenbad Betrieb**	**33'500.00**		**33'500.00**		**33'459.95**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'500.00		33'500.00		33'459.95	
136	**Schiffplätze**	**39'200.00**		**39'200.00**		**39'212.09**	
136103	**Steinburghaabe**	**39'200.00**		**39'200.00**		**39'212.09**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'200.00		39'200.00		39'212.09	
14	**Hochbau und Planung**	**72'300.00**		**48'000.00**		**41'817.25**	
145	**Planung**	**72'300.00**		**48'000.00**		**41'817.25**	
145000	**Raumplanung**	**72'300.00**		**48'000.00**		**41'817.25**	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	72'300.00		48'000.00		41'817.25	
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**5'650'400.00**		**5'329'300.00**		**5'327'990.87**	
151	**Geomatik**					**9'602.50**	
151000	**Geomatik**					**9'602.50**	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					9'602.50	
153	**Verkehrswege**	**3'489'900.00**		**3'301'400.00**		**3'155'091.83**	
153100	**Gemeindestrassen**	**3'487'700.00**		**3'301'400.00**		**3'155'091.83**	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'356'000.00		3'188'500.00		3'041'050.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'400.00		22'400.00		22'395.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	109'300.00		90'500.00		91'645.19	
153200	**Flur- und Waldwege**	**2'200.00**					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'200.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
154	**Abwasserbeseitigung**	**1'351'700.00**		**1'422'400.00**		**1'717'982.05**	
154000	**Abwasserbeseitigung**	**1'351'700.00**		**1'422'400.00**		**1'717'982.05**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'351'700.00		1'422'400.00		1'213'159.18	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					42'449.37	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					462'373.50	
155	**Öffentliche Anlagen**	**316'500.00**		**94'400.00**		**80'567.44**	
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**44'000.00**		**33'100.00**		**24'900.66**	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'700.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		15'900.00		15'852.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'400.00		17'200.00		9'047.80	
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**219'000.00**		**15'300.00**		**9'704.15**	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	209'300.00		5'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		9'700.00		9'704.15	
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**53'500.00**		**46'000.00**		**45'962.63**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'500.00		46'000.00		45'962.63	
156	**Naturschutz und Gewässer**	**81'900.00**		**109'500.00**		**58'144.27**	
156100	**Gewässer**	**81'900.00**		**109'500.00**		**58'144.27**	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	81'900.00		83'900.00		58'144.27	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			25'600.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
157	**Friedhöfe**	**180'800.00**		**170'500.00**		**193'270.33**	
157000	**Friedhöfe**	**180'800.00**		**170'500.00**		**193'270.33**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	75'400.00		65'100.00		56'607.12	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'400.00		105'400.00		136'663.21	
158	**Abfall**	**26'100.00**		**20'100.00**		**20'107.78**	
158000	**Abfallbeseitigung**	**26'100.00**		**20'100.00**		**20'107.78**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'100.00		20'100.00		20'107.78	
160	**Polizei**	**49'100.00**		**49'000.00**		**22'886.65**	
160000	**Dienstleistungen Polizei**	**22'900.00**		**22'800.00**		**22'886.65**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'900.00		22'800.00		22'886.65	
160100	**Dienstleistungen Verkehrssicherheit**	**26'200.00**		**26'200.00**			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'200.00		26'200.00			
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**138'700.00**		**146'300.00**		**54'608.32**	
161000	**Feuerwehr**	**31'200.00**		**51'300.00**		**54'608.32**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'200.00		51'300.00		54'608.32	
161100	**Seerettung**	**107'500.00**		**95'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	107'500.00		95'000.00			
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**	**15'700.00**		**15'700.00**		**15'729.70**	
162100	**Zivilschutz**	**15'700.00**		**15'700.00**		**15'729.70**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'700.00		15'700.00		15'729.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17	**Gesundheit**	**24'500.00**		**22'800.00**		**6'636.16**	
171	**Alters- und Gesundheitszentren**	**12'000.00**		**7'000.00**		**6'636.16**	
171000	**Alters- und Gesundheitszentren**	**12'000.00**		**7'000.00**		**6'636.16**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'000.00		7'000.00		6'636.16	
172	**Spitex**			**15'800.00**			
172000	**Spitex**			**15'800.00**			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			15'800.00			
174	**Alter**	**12'500.00**					
174100	**Seniorenbus**	**12'500.00**					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00					
19	**Schule**	**75'000.00**				**5'485'009.88**	
191	**Bildung**	**75'000.00**				**550'442.96**	
1915	**Volksschule, Übriges**	**75'000.00**				**550'442.96**	
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**75'000.00**				**550'442.96**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'000.00				550'442.96	
194	**Schulliegenschaften**					**4'934'566.92**	
1941	**Schulliegenschaften**					**4'907'102.11**	
194110	**Schulanlage Itschnach**					**269'861.36**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					269'861.36	
194120	**Schulanlage Dorf**					**500'270.57**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					477'283.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					22'987.22	
194130	**Schulanlage Goldbach**					**920'355.49**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					920'355.49	
194140	**Schulanlage Heslibach**					**708'451.87**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					9'772.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					698'679.40	
194150	**Schulanlage Limberg**					**274'385.68**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					46'942.41	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					210'392.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					17'050.91	
194160	**Schulanlage Erb**					**327'157.57**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					327'157.57	
194170	**Schulanlage Zentrum**					**1'015'281.07**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'015'281.07	
194190	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**					**891'338.50**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					33'640.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					857'698.06	
1942	**Ferien-/Lagerhäuser**					**27'464.81**	
194210	**Ferien-/Lagerhaus Sarn**					**27'464.81**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					27'464.81	
		16'947'700.00		**16'373'000.00**		**15'286'393.15**	
	Gesamtergebnis		**16'947'700.00**		**16'373'000.00**		**15'286'393.15**

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - Detail

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	16'947'700.00	16'947'700.00	16'373'000.00	16'373'000.00	15'286'393.15	15'286'393.15

13 Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Prognose 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	15’100	15’000	14’794		
Steuerfuss	75%	75%	77%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	14’977	14’831	15’386		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.	**74%**	52%	190%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.	**0.0%**	0.0%	0.0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	**52%**	49%	39%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**5’832**	5’440	4’627	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	18'560'100.00	10'883'500.00	16'800'300.00	10'145'300.00	16'677'557.26	10'077'487.11
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5'332'800.00	1'718'500.00	4'781'800.00	1'702'700.00	4'915'382.03	1'796'967.21
2	Bildung	45'151'900.00	7'431'100.00	42'328'200.00	6'276'400.00	42'730'008.63	6'517'331.80
3	Kultur, Sport und Freizeit	7'441'000.00	1'080'600.00	8'056'800.00	965'400.00	5'636'337.42	1'080'506.50
4	Gesundheit	35'624'400.00	24'403'600.00	32'272'800.00	23'274'300.00	28'763'094.96	19'565'454.99
5	Soziale Sicherheit	23'895'000.00	12'149'800.00	20'864'900.00	10'104'300.00	19'503'441.00	8'579'518.14
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	10'726'700.00	1'735'000.00	10'351'800.00	866'300.00	10'114'051.36	875'180.08
7	Umweltschutz und Raumordnung	9'958'900.00	7'363'600.00	10'026'800.00	7'367'800.00	9'501'290.15	7'241'179.85
8	Volkswirtschaft	447'000.00	1'158'700.00	443'100.00	1'088'700.00	565'046.00	1'662'834.23
9	Finanzen und Steuern	116'214'200.00	205'427'600.00	119'619'900.00	203'755'200.00	126'687'699.09	207'697'447.99
		273'352'000.00	**273'352'000.00**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**
	Gesamtergebnis						
		273'352'000.00	**273'352'000.00**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**18'560'100.00**	**10'883'500.00**	**16'800'300.00**	**10'145'300.00**	**16'677'557.26**	**10'077'487.11**
	Nettoergebnis		*7'676'600.00*		*6'655'000.00*		*6'600'070.15*
01	**Legislative und Exekutive**	**1'106'500.00**	**23'900.00**	**1'056'300.00**	**25'800.00**	**1'026'453.97**	**23'123.00**
	Nettoergebnis		*1'082'600.00*		*1'030'500.00*		*1'003'330.97*
011	Legislative	462'700.00	2'500.00	391'100.00	2'500.00	357'589.90	
012	Exekutive	643'800.00	21'400.00	665'200.00	23'300.00	668'864.07	23'123.00
02	**Allgemeine Dienste**	**17'453'600.00**	**10'859'600.00**	**15'744'000.00**	**10'119'500.00**	**15'651'103.29**	**10'054'364.11**
	Nettoergebnis		*6'594'000.00*		*5'624'500.00*		*5'596'739.18*
021	Finanz- und Steuerverwaltung	3'227'500.00	1'173'400.00	3'027'900.00	1'189'000.00	3'197'453.71	1'141'379.05
022	Allgemeine Dienste, übrige	8'355'800.00	5'387'700.00	6'966'000.00	4'748'700.00	6'273'503.27	4'030'831.19
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	5'870'300.00	4'298'500.00	5'750'100.00	4'181'800.00	6'180'146.31	4'882'153.87
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**5'332'800.00**	**1'718'500.00**	**4'781'800.00**	**1'702'700.00**	**4'915'382.03**	**1'796'967.21**
	Nettoergebnis		*3'614'300.00*		*3'079'100.00*		*3'118'414.82*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**1'628'700.00**	**554'000.00**	**1'511'900.00**	**615'500.00**	**1'508'861.03**	**590'343.26**
	Nettoergebnis		*1'074'700.00*		*896'400.00*		*918'517.77*
111	Polizei	1'461'000.00	194'000.00	1'340'200.00	235'500.00	1'444'420.13	289'164.60
112	Verkehrssicherheit	167'700.00	360'000.00	171'700.00	380'000.00	64'440.90	301'178.66
12	**Rechtsprechung**	**158'500.00**	**29'000.00**	**149'400.00**	**29'000.00**	**145'956.25**	**28'390.00**
	Nettoergebnis		*129'500.00*		*120'400.00*		*117'566.25*
120	Rechtsprechung	158'500.00	29'000.00	149'400.00	29'000.00	145'956.25	28'390.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'805'000.00**	**654'000.00**	**1'618'500.00**	**587'800.00**	**1'452'474.62**	**581'413.16**
	Nettoergebnis		*1'151'000.00*		*1'030'700.00*		*871'061.46*
140	Allgemeines Rechtswesen	1'805'000.00	654'000.00	1'618'500.00	587'800.00	1'452'474.62	581'413.16
15	**Feuerwehr**	**937'400.00**	**61'000.00**	**787'200.00**	**56'000.00**	**836'636.43**	**57'589.35**
	Nettoergebnis		*876'400.00*		*731'200.00*		*779'047.08*

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	937'400.00	61'000.00	787'200.00	56'000.00	836'636.43	57'589.35
16	**Verteidigung**	**803'200.00**	**420'500.00**	**714'800.00**	**414'400.00**	**971'453.70**	**539'231.44**
	Nettoergebnis		*382'700.00*		*300'400.00*		*432'222.26*
161	Militärische Verteidigung	107'000.00	12'200.00	75'400.00	12'200.00	128'893.77	5'137.50
162	Zivile Verteidigung	696'200.00	408'300.00	639'400.00	402'200.00	842'559.93	534'093.94
2	**Bildung**	**45'151'900.00**	**7'431'100.00**	**42'328'200.00**	**6'276'400.00**	**42'730'008.63**	**6'517'331.80**
	Nettoergebnis		*37'720'800.00*		*36'051'800.00*		*36'212'676.83*
21	**Obligatorische Schule**	**43'476'300.00**	**7'325'100.00**	**40'184'300.00**	**6'150'400.00**	**40'419'359.49**	**6'425'979.30**
	Nettoergebnis		*36'151'200.00*		*34'033'900.00*		*33'993'380.19*
211	Eingangsstufe	2'514'500.00		2'409'200.00		2'251'549.77	620.00
212	Primarstufe	11'341'800.00	86'600.00	10'239'100.00	98'800.00	10'062'468.92	88'847.40
213	Sekundarstufe	8'352'800.00	2'960'200.00	7'697'700.00	2'682'600.00	7'243'541.43	2'887'012.85
214	Musikschulen	1'351'800.00		1'270'300.00		1'125'219.75	
217	Schulliegenschaften	11'452'200.00	1'323'500.00	11'194'200.00	1'148'500.00	11'082'329.54	1'213'663.90
218	Tagesbetreuung	4'728'500.00	2'611'300.00	3'852'000.00	1'974'000.00	4'312'461.67	2'009'985.15
219	Obligatorische Schule, Übriges	3'734'700.00	343'500.00	3'521'800.00	246'500.00	4'341'788.41	225'850.00
22	**Sonderschulen**	**1'547'300.00**	**30'000.00**	**2'024'100.00**	**50'000.00**	**2'200'816.90**	**49'824.00**
	Nettoergebnis		*1'517'300.00*		*1'974'100.00*		*2'150'992.90*
220	Sonderschulen	1'547'300.00	30'000.00	2'024'100.00	50'000.00	2'200'816.90	49'824.00
23	**Berufliche Grundbildung**	**1'500.00**					
	Nettoergebnis		*1'500.00*				
230	Berufliche Grundbildung	1'500.00					
29	**Übriges Bildungswesen**	**126'800.00**	**76'000.00**	**119'800.00**	**76'000.00**	**109'832.24**	**41'528.50**
	Nettoergebnis		*50'800.00*		*43'800.00*		*68'303.74*
299	Bildung, Übriges	126'800.00	76'000.00	119'800.00	76'000.00	109'832.24	41'528.50
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**7'441'000.00**	**1'080'600.00**	**8'056'800.00**	**965'400.00**	**5'636'337.42**	**1'080'506.50**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*6'360'400.00*		*7'091'400.00*		*4'555'830.92*
31	**Kulturerbe**	**272'000.00**	**3'600.00**	**109'900.00**		**64'595.35**	
	Nettoergebnis		*268'400.00*		*109'900.00*		*64'595.35*
311	Museen und bildende Kunst	169'300.00	3'600.00				
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	102'700.00		109'900.00		64'595.35	
32	**Kultur, übrige**	**729'500.00**	**64'000.00**	**1'076'600.00**	**69'600.00**	**891'242.47**	**87'941.20**
	Nettoergebnis		*665'500.00*		*1'007'000.00*		*803'301.27*
321	Bibliotheken und Literatur	404'400.00	32'000.00	369'500.00	32'000.00	374'794.57	36'507.80
329	Kultur, Übriges	325'100.00	32'000.00	707'100.00	37'600.00	516'447.90	51'433.40
33	**Medien**	**382'200.00**	**7'000.00**	**257'800.00**	**7'000.00**	**259'672.00**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*375'200.00*		*250'800.00*		*252'672.00*
332	Massenmedien	382'200.00	7'000.00	257'800.00	7'000.00	259'672.00	7'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**6'057'300.00**	**1'006'000.00**	**6'612'500.00**	**888'800.00**	**4'420'827.60**	**985'565.30**
	Nettoergebnis		*5'051'300.00*		*5'723'700.00*		*3'435'262.30*
341	Sport	4'096'600.00	852'500.00	4'869'800.00	735'300.00	2'730'405.78	797'792.85
342	Freizeit	1'960'700.00	153'500.00	1'742'700.00	153'500.00	1'690'421.82	187'772.45
4	**Gesundheit**	**35'624'400.00**	**24'403'600.00**	**32'272'800.00**	**23'274'300.00**	**28'763'094.96**	**19'565'454.99**
	Nettoergebnis		*11'220'800.00*		*8'998'500.00*		*9'197'639.97*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**28'066'100.00**	**20'865'000.00**	**25'242'800.00**	**19'821'000.00**	**25'168'180.76**	**19'468'937.37**
	Nettoergebnis		*7'201'100.00*		*5'421'800.00*		*5'699'243.39*
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	28'066'100.00	20'865'000.00	25'242'800.00	19'821'000.00	25'168'180.76	19'468'937.37
42	**Ambulante Krankenpflege**	**6'814'500.00**	**3'532'200.00**	**6'288'000.00**	**3'448'000.00**	**2'940'258.76**	**91'857.82**
	Nettoergebnis		*3'282'300.00*		*2'840'000.00*		*2'848'400.94*
421	Ambulante Krankenpflege	6'423'500.00	3'407'000.00	5'913'700.00	3'330'100.00	2'648'213.25	
422	Rettungsdienste	391'000.00	125'200.00	374'300.00	117'900.00	292'045.51	91'857.82

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	**Gesundheitsprävention**	**303'500.00**	**6'400.00**	**324'400.00**	**5'300.00**	**290'664.45**	**4'659.80**
	Nettoergebnis		*297'100.00*		*319'100.00*		*286'004.65*
431	Alkohol- und Drogenprävention	162'000.00		187'000.00		160'268.05	
433	Schulgesundheitsdienst	130'800.00		128'600.00		122'447.50	
434	Lebensmittelkontrolle	10'700.00	6'400.00	8'800.00	5'300.00	7'948.90	4'659.80
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**440'300.00**		**417'600.00**		**363'990.99**	
	Nettoergebnis		*440'300.00*		*417'600.00*		*363'990.99*
490	Gesundheitswesen, Übriges	440'300.00		417'600.00		363'990.99	
5	**Soziale Sicherheit**	**23'895'000.00**	**12'149'800.00**	**20'864'900.00**	**10'104'300.00**	**19'503'441.00**	**8'579'518.14**
	Nettoergebnis		*11'745'200.00*		*10'760'600.00*		*10'923'922.86*
51	**Krankheit und Unfall**	**1'303'200.00**	**1'295'000.00**	**952'500.00**	**945'000.00**	**864'628.45**	**856'370.25**
	Nettoergebnis		*8'200.00*		*7'500.00*		*8'258.20*
511	Krankenversicherung	13'200.00		12'500.00		12'405.35	
512	Prämienverbilligungen	1'290'000.00	1'295'000.00	940'000.00	945'000.00	852'223.10	856'370.25
52	**Invalidität**	**1'707'000.00**	**1'222'600.00**	**1'544'000.00**	**1'112'700.00**	**1'515'186.40**	**787'238.00**
	Nettoergebnis		*484'400.00*		*431'300.00*		*727'948.40*
522	Ergänzungsleistungen IV	1'707'000.00	1'222'600.00	1'544'000.00	1'112'700.00	1'515'186.40	787'238.00
53	**Alter und Hinterlassene**	**6'282'600.00**	**4'253'900.00**	**6'342'100.00**	**4'291'600.00**	**5'959'640.08**	**2'994'825.96**
	Nettoergebnis		*2'028'700.00*		*2'050'500.00*		*2'964'814.12*
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	35'000.00	18'500.00	40'000.00	17'500.00	30'221.45	21'367.90
532	Ergänzungsleistungen AHV	5'824'000.00	4'170'000.00	5'896'000.00	4'223'700.00	5'657'977.75	2'929'161.25
533	Leistungen an Pensionierte	46'000.00		55'500.00		53'612.40	
535	Leistungen an das Alter	377'600.00	65'400.00	350'600.00	50'400.00	217'828.48	44'296.81
54	**Familie und Jugend**	**4'304'300.00**	**926'600.00**	**4'246'100.00**	**899'400.00**	**2'869'610.93**	**827'185.60**
	Nettoergebnis		*3'377'700.00*		*3'346'700.00*		*2'042'425.33*
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	117'000.00	18'000.00	114'000.00	10'000.00	122'375.90	18'037.65

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	2'349'600.00	68'000.00	2'318'800.00	75'000.00	951'120.73	33'047.00
545	Leistungen an Familien	1'837'700.00	840'600.00	1'813'300.00	814'400.00	1'796'114.30	776'100.95
55	**Arbeitslosigkeit**	**60'000.00**	**60'000.00**	**100'000.00**	**100'000.00**		
	Nettoergebnis						
552	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	60'000.00	60'000.00	100'000.00	100'000.00		
56	**Sozialer Wohnungsbau**	**402'700.00**	**144'000.00**	**345'500.00**	**165'000.00**	**167'433.20**	**130'325.15**
	Nettoergebnis		*258'700.00*		*180'500.00*		*37'108.05*
560	Sozialer Wohnungsbau	402'700.00	144'000.00	345'500.00	165'000.00	167'433.20	130'325.15
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**9'335'200.00**	**4'247'700.00**	**6'834'700.00**	**2'590'600.00**	**7'625'634.19**	**2'983'573.18**
	Nettoergebnis		*5'087'500.00*		*4'244'100.00*		*4'642'061.01*
571	Beihilfen/Zuschüsse	880'000.00	357'300.00	885'000.00	426'000.00	861'726.00	292'788.25
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'620'000.00	2'304'800.00	3'030'000.00	1'455'600.00	3'787'704.48	2'000'682.73
573	Asylwesen	3'280'900.00	1'304'000.00	1'486'500.00	612'000.00	1'597'374.05	479'584.30
579	Fürsorge, Übriges	1'554'300.00	281'600.00	1'433'200.00	97'000.00	1'378'829.66	210'517.90
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**500'000.00**		**500'000.00**		**501'307.75**	
	Nettoergebnis		*500'000.00*		*500'000.00*		*501'307.75*
592	Hilfsaktionen im Inland	250'000.00		250'000.00		233'307.75	
593	Hilfsaktionen im Ausland	250'000.00		250'000.00		268'000.00	
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**10'726'700.00**	**1'735'000.00**	**10'351'800.00**	**866'300.00**	**10'114'051.36**	**875'180.08**
	Nettoergebnis		*8'991'700.00*		*9'485'500.00*		*9'238'871.28*
61	**Strassenverkehr**	**7'795'000.00**	**1'660'500.00**	**7'542'600.00**	**791'800.00**	**7'418'135.77**	**799'543.23**
	Nettoergebnis		*6'134'500.00*		*6'750'800.00*		*6'618'592.54*
615	Gemeindestrassen	7'795'000.00	1'660'500.00	7'542'600.00	791'800.00	7'418'135.77	799'543.23
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'921'700.00**	**56'000.00**	**2'799'200.00**	**56'000.00**	**2'689'126.87**	**56'160.00**
	Nettoergebnis		*2'865'700.00*		*2'743'200.00*		*2'632'966.87*
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	710'600.00		475'300.00		456'632.97	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'155'100.00		2'267'900.00		2'176'493.90	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'160.00
63	**Verkehr, Übriges**	**10'000.00**	**18'500.00**	**10'000.00**	**18'500.00**	**6'788.72**	**19'476.85**
	Nettoergebnis	*8'500.00*		*8'500.00*		*12'688.13*	
631	Schifffahrt	10'000.00	18'500.00	10'000.00	18'500.00	6'788.72	19'476.85
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**9'958'900.00**	**7'363'600.00**	**10'026'800.00**	**7'367'800.00**	**9'501'290.15**	**7'241'179.85**
	Nettoergebnis		*2'595'300.00*		*2'659'000.00*		*2'260'110.30*
71	**Wasserversorgung**	**55'000.00**		**39'000.00**		**17'307.60**	
	Nettoergebnis		*55'000.00*		*39'000.00*		*17'307.60*
710	Wasserversorgung	55'000.00		39'000.00		17'307.60	
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'431'600.00**	**5'331'000.00**	**5'420'000.00**	**5'329'000.00**	**5'372'402.31**	**5'275'592.14**
	Nettoergebnis		*100'600.00*		*91'000.00*		*96'810.17*
720	Abwasserbeseitigung	5'431'600.00	5'331'000.00	5'420'000.00	5'329'000.00	5'372'402.31	5'275'592.14
73	**Abfallwirtschaft**	**1'554'200.00**	**1'523'900.00**	**1'546'400.00**	**1'513'700.00**	**1'527'017.95**	**1'499'463.21**
	Nettoergebnis		*30'300.00*		*32'700.00*		*27'554.74*
730	Abfallwirtschaft	1'554'200.00	1'523'900.00	1'546'400.00	1'513'700.00	1'527'017.95	1'499'463.21
74	**Verbauungen**	**131'900.00**		**199'500.00**		**107'928.47**	
	Nettoergebnis		*131'900.00*		*199'500.00*		*107'928.47*
741	Gewässerverbauungen	131'900.00		199'500.00		107'928.47	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**208'100.00**	**21'600.00**	**217'100.00**	**6'000.00**	**138'049.90**	**6'954.95**
	Nettoergebnis		*186'500.00*		*211'100.00*		*131'094.95*
750	Arten- und Landschaftsschutz	208'100.00	21'600.00	217'100.00	6'000.00	138'049.90	6'954.95
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**540'900.00**		**634'700.00**	**2'000.00**	**401'024.38**	
	Nettoergebnis		*540'900.00*		*632'700.00*		*401'024.38*
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	5'300.00		6'300.00	2'000.00	5'808.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	535'600.00		628'400.00		395'216.38	
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'575'200.00**	**485'000.00**	**1'540'900.00**	**515'000.00**	**1'528'567.89**	**459'104.55**
	Nettoergebnis		*1'090'200.00*		*1'025'900.00*		*1'069'463.34*
771	Friedhof und Bestattung	1'575'100.00	485'000.00	1'540'800.00	515'000.00	1'528'467.89	459'104.55
779	Umweltschutz, Übriges	100.00		100.00		100.00	
79	**Raumordnung**	**462'000.00**	**2'100.00**	**429'200.00**	**2'100.00**	**408'991.65**	**65.00**
	Nettoergebnis		*459'900.00*		*427'100.00*		*408'926.65*
790	Raumordnung	462'000.00	2'100.00	429'200.00	2'100.00	408'991.65	65.00
8	**Volkswirtschaft**	**447'000.00**	**1'158'700.00**	**443'100.00**	**1'088'700.00**	**565'046.00**	**1'662'834.23**
	Nettoergebnis	*711'700.00*		*645'600.00*		*1'097'788.23*	
81	**Landwirtschaft**	**285'400.00**	**63'000.00**	**281'500.00**		**229'434.25**	
	Nettoergebnis		*222'400.00*		*281'500.00*		*229'434.25*
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	267'200.00	63'000.00	265'000.00		221'900.10	
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	10'000.00		10'000.00			
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	8'200.00		6'500.00		7'534.15	
82	**Forstwirtschaft**	**161'600.00**		**161'600.00**		**159'933.75**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*159'933.75*
820	Forstwirtschaft	161'600.00		161'600.00		159'933.75	
83	**Jagd und Fischerei**		**700.00**		**700.00**		**664.80**
	Nettoergebnis	*700.00*		*700.00*		*664.80*	
830	Jagd und Fischerei		700.00		700.00		664.80
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**					**175'678.00**	**15'000.00**
	Nettoergebnis						*160'678.00*
850	Industrie, Gewerbe, Handel					175'678.00	15'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	**Banken und Versicherungen**		**1'095'000.00**		**1'088'000.00**		**1'415'692.55**
	Nettoergebnis	*1'095'000.00*		*1'088'000.00*		*1'415'692.55*	
860	Banken und Versicherungen		1'095'000.00		1'088'000.00		1'415'692.55
87	**Brennstoffe und Energie**						**231'476.88**
	Nettoergebnis					*231'476.88*	
871	Elektrizität						231'476.88
9	**Finanzen und Steuern**	**116'214'200.00**	**205'427'600.00**	**119'619'900.00**	**203'755'200.00**	**126'687'699.09**	**207'697'447.99**
	Nettoergebnis	*89'213'400.00*		*84'135'300.00*		*81'009'748.90*	
91	**Steuern**	**381'000.00**	**196'740'000.00**	**299'600.00**	**192'283'000.00**	**-373'860.99**	**199'006'086.95**
	Nettoergebnis	*196'359'000.00*		*191'983'400.00*		*199'379'947.94*	
910	Steuern	381'000.00	196'740'000.00	299'600.00	192'283'000.00	-373'860.99	199'006'086.95
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**109'696'000.00**		**113'191'000.00**		**113'502'857.00**	
	Nettoergebnis		*109'696'000.00*		*113'191'000.00*		*113'502'857.00*
930	Finanz- und Lastenausgleich	109'696'000.00		113'191'000.00		113'502'857.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**5'650'500.00**	**8'437'400.00**	**5'932'600.00**	**8'406'500.00**	**3'893'694.56**	**8'283'998.24**
	Nettoergebnis	*2'786'900.00*		*2'473'900.00*		*4'390'303.68*	
961	Zinsen	798'300.00	3'163'900.00	834'400.00	3'033'400.00	807'486.91	2'920'839.86
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'852'200.00	5'273'500.00	5'028'200.00	5'323'100.00	3'133'342.15	5'240'309.75
969	Finanzvermögen, Übriges			70'000.00	50'000.00	-47'134.50	122'848.63
97	**Rückverteilungen**		**31'500.00**		**19'000.00**		**9'937.80**
	Nettoergebnis	*31'500.00*		*19'000.00*		*9'937.80*	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		31'500.00		19'000.00		9'937.80
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**486'700.00**	**218'700.00**	**196'700.00**	**3'046'700.00**	**9'665'008.52**	**397'425.00**
	Nettoergebnis		*268'000.00*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	218'700.00	218'700.00	196'700.00	196'700.00	397'425.00	397'425.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss	268'000.00			2'850'000.00	9'267'583.52	
		273'352'000.00	**273'352'000.00**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**
	Gesamtergebnis						
		273'352'000.00	**273'352'000.00**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**18'560'100.00**	**10'883'500.00**	**16'800'300.00**	**10'145'300.00**	**16'677'557.26**	**10'077'487.11**
	Nettoergebnis		*7'676'600.00*		*6'655'000.00*		*6'600'070.15*
01	**Legislative und Exekutive**	**1'106'500.00**	**23'900.00**	**1'056'300.00**	**25'800.00**	**1'026'453.97**	**23'123.00**
	Nettoergebnis		*1'082'600.00*		*1'030'500.00*		*1'003'330.97*
011	**Legislative**	**462'700.00**	**2'500.00**	**391'100.00**	**2'500.00**	**357'589.90**	
	Nettoergebnis		*460'200.00*		*388'600.00*		*357'589.90*
0110	**Legislative**	**462'700.00**	**2'500.00**	**391'100.00**	**2'500.00**	**357'589.90**	
	Nettoergebnis		*460'200.00*		*388'600.00*		*357'589.90*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	108'700.00		90'000.00		71'552.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'400.00		84'000.00		79'064.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'411.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'400.00		9'166.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300.00		13'500.00		12'833.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'100.00		1'016.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'712.60	
3100.00	Büromaterial	300.00				53.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	54'000.00		46'000.00		57'196.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'600.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		30'000.00		29'066.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	73'000.00		51'000.00		51'994.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'500.00		42'500.00		32'417.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					59.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'700.00		8'700.00		2'367.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'500.00		3'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		8'500.00		7'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		
012	**Exekutive**	**643'800.00**	**21'400.00**	**665'200.00**	**23'300.00**	**668'864.07**	**23'123.00**
	Nettoergebnis		*622'400.00*		*641'900.00*		*645'741.07*
0120	**Exekutive**	**643'800.00**	**21'400.00**	**665'200.00**	**23'300.00**	**668'864.07**	**23'123.00**
	Nettoergebnis		*622'400.00*		*641'900.00*		*645'741.07*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	367'800.00		386'500.00		431'731.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400.00		21'100.00		23'180.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'800.00		45'000.00		44'678.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		4'200.00		4'700.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		4'000.00		4'524.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'500.00		18'500.00		15'473.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		1'553.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'000.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'100.00		18'100.00		12'418.40	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	96'400.00		98'000.00		77'541.64	
3130.14	Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang	15'000.00		15'000.00		5'514.03	
3130.15	Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang	6'500.00		6'500.00		14'424.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'500.00		38'500.00		26'869.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		6'300.00		4'255.75	
4250.00	Verkäufe		500.00		1'000.00		638.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'900.00		22'300.00		22'485.00
02	**Allgemeine Dienste**	**17'453'600.00**	**10'859'600.00**	**15'744'000.00**	**10'119'500.00**	**15'651'103.29**	**10'054'364.11**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*6'594'000.00*		*5'624'500.00*		*5'596'739.18*
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**3'227'500.00**	**1'173'400.00**	**3'027'900.00**	**1'189'000.00**	**3'197'453.71**	**1'141'379.05**
	Nettoergebnis		*2'054'100.00*		*1'838'900.00*		*2'056'074.66*
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**3'227'500.00**	**1'173'400.00**	**3'027'900.00**	**1'189'000.00**	**3'197'453.71**	**1'141'379.05**
	Nettoergebnis		*2'054'100.00*		*1'838'900.00*		*2'056'074.66*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'451'100.00		1'379'500.00		1'397'734.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'435.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00				-21'947.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'900.00		88'500.00		89'689.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-3'724.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	203'100.00		182'700.00		179'410.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'900.00		17'100.00		15'612.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'200.00		16'500.00		16'796.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'000.00		19'500.00		31'143.50	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		800.00		14'539.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400.00		5'400.00		4'705.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		2'680.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		2'500.00		2'468.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		655.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'300.00		5'090.71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00		492.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		70'000.00		125'110.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		400.00		263.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	38'500.00		35'000.00		35'829.98	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	38'000.00		38'500.00		34'511.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		800.00	
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen	41'000.00		42'000.00		34'697.82	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'500.00		52'000.00		28'898.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'400.00		1'328.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		797.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse	15'000.00				6'037.90	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			10'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	490'000.00		450'000.00		665'264.64	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		19'000.00		25'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	629'000.00		581'000.00		515'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		2'000.00		1'273.50
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pensionskasse Küsnacht		90'000.00		90'000.00		90'000.00
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		31'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		28'000.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übrige		15'000.00		13'000.00		9'286.90
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		36'000.00		36'000.00		37'930.60
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'500.00		1'500.00		2'240.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		593'000.00		591'500.00		586'447.25
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde		92'000.00		102'000.00		103'580.35

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde		54'000.00		57'000.00		60'201.35
4612.23	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde		400.00		500.00		418.75
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		20'000.00		22'500.00		20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		198'000.00		201'000.00		171'000.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**8'355'800.00**	**5'387'700.00**	**6'966'000.00**	**4'748'700.00**	**6'273'503.27**	**4'030'831.19**
	Nettoergebnis		*2'968'100.00*		*2'217'300.00*		*2'242'672.08*
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**8'355'800.00**	**5'387'700.00**	**6'966'000.00**	**4'748'700.00**	**6'273'503.27**	**4'030'831.19**
	Nettoergebnis		*2'968'100.00*		*2'217'300.00*		*2'242'672.08*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	35'000.00		34'000.00		36'167.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'978'500.00		2'777'000.00		2'673'137.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					10'958.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-9'500.00		-37'229.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					3'803.80	
3049.00	Übrige Zulagen	5'600.00		5'500.00		5'321.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	191'900.00		178'900.00		170'581.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	458'500.00		392'300.00		364'031.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	54'800.00		48'600.00		43'326.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'500.00		33'100.00		32'140.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	135'200.00		140'200.00		137'068.20	
3091.00	Personalwerbung	76'400.00		76'400.00		65'311.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	180'000.00		164'300.00		114'301.75	
3100.00	Büromaterial	16'100.00		15'500.00		36'458.43	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		700.00		437.85	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		1'300.00		1'017.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'900.00		29'900.00		22'204.81	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600.00		5'600.00		3'943.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'892.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					463.05	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					18'180.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		74.47	
3113.00	Anschaffung Hardware	61'200.00		67'500.00		8'905.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	107'100.00		95'000.00		37'458.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	598'200.00		297'100.00		380'838.29	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	126'000.00		100'700.00		67'418.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	57'000.00		62'000.00		55'391.81	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'300.00		8'000.00		12'235.50	
3130.09	Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	26'500.00		22'500.00		16'618.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	107'000.00		77'500.00		55'045.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	608'200.00		520'500.00		523'262.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	60'200.00		61'600.00		11'780.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		39.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					494.70	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		2'346.90	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		2'605.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	94'500.00		82'000.00		61'744.43	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	795'900.00		586'600.00		333'678.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'600.00		11'100.00		1'499.35	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00		600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	608'100.00		537'900.00		620'093.93	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	40'000.00		30'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'400.00		19'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	125'000.00		126'500.00		129'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	692'800.00		356'200.00		249'455.19	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'002'000.00		1'002'000.00		871'749.30
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		87'000.00		85'000.00		75'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		71'000.00		64'000.00		55'000.00
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		2'204.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		53'110.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'800.00		8'800.00		8'800.00
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		42'000.00		20'000.00		16'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		802'000.00		875'000.00		837'000.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		3'316'800.00		2'646'900.00		1'970'955.19
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		53'600.00		42'500.00		140'512.30
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**5'870'300.00**	**4'298'500.00**	**5'750'100.00**	**4'181'800.00**	**6'180'146.31**	**4'882'153.87**
	Nettoergebnis		*1'571'800.00*		*1'568'300.00*		*1'297'992.44*
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**5'870'300.00**	**4'298'500.00**	**5'750'100.00**	**4'181'800.00**	**6'180'146.31**	**4'882'153.87**
	Nettoergebnis		*1'571'800.00*		*1'568'300.00*		*1'297'992.44*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	959'800.00		1'142'500.00		934'496.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'946.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'229.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'500.00		72'800.00		60'041.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'500.00		179'500.00		148'453.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'300.00		16'700.00		10'549.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800.00		13'800.00		11'243.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500.00		4'500.00		8'259.80	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700.00		5'900.00		4'549.74	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'800.00		487.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00		26'500.00		29'114.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				206.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'313.90	
3105.00	Lebensmittel	27'000.00		27'000.00		26'786.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'000.00		22'000.00		31'501.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		2'000.00		9'953.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		1'500.00		5'348.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	236'200.00		180'200.00		217'539.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'400.00		3'800.00		33'264.03	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'200.00		904.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'500.00		500.00		2'852.87	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'130.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'500.00		38'500.00		352'604.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	70'100.00		59'800.00		58'340.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'500.00		2'021.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		10'000.00		12'080.52	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	185'500.00		166'400.00		234'262.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	239'800.00		224'000.00		486'218.66	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'439.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'900.00		1'422.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'452.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	72'100.00		72'100.00		71'744.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00				5'816.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		3'100.00		2'755.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'560.42	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		16'800.00		15'887.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'431'500.00		3'287'100.00		3'124'192.90	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400.00		400.00		441.87	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	100'100.00		63'700.00		63'748.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000.00		9'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	119'000.00		83'000.00		70'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					126'946.34	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'700.00		7'700.00		7'561.55
4250.00	Verkäufe						24'500.00
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		2'400.00		2'000.00		2'435.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'100.00		39'200.00		163'694.05
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'391'900.00		1'259'000.00		1'815'454.57
4470.02	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		257'500.00		56'500.00		56'510.85
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		25'128.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		38'000.00		40'000.00		17'292.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		62'500.00		49'500.00		43'966.15
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		91'400.00		91'400.00		84'610.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		83'500.00		316'000.00		345'500.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'295'500.00		2'295'500.00		2'295'500.00
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**5'332'800.00**	**1'718'500.00**	**4'781'800.00**	**1'702'700.00**	**4'915'382.03**	**1'796'967.21**
	Nettoergebnis		*3'614'300.00*		*3'079'100.00*		*3'118'414.82*

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	**Öffentliche Sicherheit**	**1'628'700.00**	**554'000.00**	**1'511'900.00**	**615'500.00**	**1'508'861.03**	**590'343.26**
	Nettoergebnis		*1'074'700.00*		*896'400.00*		*918'517.77*
111	**Polizei**	**1'461'000.00**	**194'000.00**	**1'340'200.00**	**235'500.00**	**1'444'420.13**	**289'164.60**
	Nettoergebnis		*1'267'000.00*		*1'104'700.00*		*1'155'255.53*
1110	**Polizei**	**1'461'000.00**	**194'000.00**	**1'340'200.00**	**235'500.00**	**1'444'420.13**	**289'164.60**
	Nettoergebnis		*1'267'000.00*		*1'104'700.00*		*1'155'255.53*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	788'300.00		754'200.00		829'037.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					6'250.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'641.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'600.00		6'800.00		6'725.80	
3049.00	Übrige Zulagen	36'100.00		32'500.00		32'017.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'300.00		51'000.00		55'785.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'700.00		113'600.00		132'781.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'200.00		10'000.00		9'824.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300.00		9'600.00		10'424.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		9'000.00		7'105.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		3'900.00		3'683.30	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'208.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		11'965.07	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'000.00		4'000.00		1'860.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'711.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		524.40	
3104.01	Lehrmittel					3'968.50	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			8'100.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	21'700.00		12'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		4'464.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		5'500.00		7'373.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		42'286.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		4'000.00		2'851.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		1'000.00		370.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200.00		2'200.00		1'771.04	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'356.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'800.00		4'066.10	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		10'956.80	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00		12'000.00		7'986.57	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			500.00		2'973.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400.00		5'400.00		8'743.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		8'300.00		16'950.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					350.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00				300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'900.00		22'800.00		22'886.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'000.00		73'000.00		74'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	186'000.00		123'000.00		128'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		34'000.00		56'002.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		29'000.00		23'369.20
4250.00	Verkäufe						10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'941.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				46'900.00		157'441.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'000.00		121'600.00		38'411.15
112	**Verkehrssicherheit**	**167'700.00**	**360'000.00**	**171'700.00**	**380'000.00**	**64'440.90**	**301'178.66**
	Nettoergebnis	*192'300.00*		*208'300.00*		*236'737.76*	
1120	**Verkehrssicherheit**	**167'700.00**	**360'000.00**	**171'700.00**	**380'000.00**	**64'440.90**	**301'178.66**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*192'300.00*		*208'300.00*		*236'737.76*	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					32'563.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		30'500.00		31'877.80	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'500.00		5'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'200.00		26'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000.00		110'000.00			
4270.00	Bussen		360'000.00		380'000.00		301'178.66
12	**Rechtsprechung**	**158'500.00**	**29'000.00**	**149'400.00**	**29'000.00**	**145'956.25**	**28'390.00**
	Nettoergebnis		*129'500.00*		*120'400.00*		*117'566.25*
120	**Rechtsprechung**	**158'500.00**	**29'000.00**	**149'400.00**	**29'000.00**	**145'956.25**	**28'390.00**
	Nettoergebnis		*129'500.00*		*120'400.00*		*117'566.25*
1200	**Rechtsprechung**	**158'500.00**	**29'000.00**	**149'400.00**	**29'000.00**	**145'956.25**	**28'390.00**
	Nettoergebnis		*129'500.00*		*120'400.00*		*117'566.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'400.00		87'000.00		83'965.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		5'600.00		5'391.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'300.00		16'700.00		15'660.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'000.00		949.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'007.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		2'280.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		660.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		227.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		6'434.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00		1'196.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		605.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		86.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'600.00		19'600.00		19'491.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'000.00		9'500.00		8'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'000.00		29'000.00		28'390.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'805'000.00**	**654'000.00**	**1'618'500.00**	**587'800.00**	**1'452'474.62**	**581'413.16**
	Nettoergebnis		*1'151'000.00*		*1'030'700.00*		*871'061.46*
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'805'000.00**	**654'000.00**	**1'618'500.00**	**587'800.00**	**1'452'474.62**	**581'413.16**
	Nettoergebnis		*1'151'000.00*		*1'030'700.00*		*871'061.46*
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'507'500.00**	**356'500.00**	**1'376'200.00**	**345'500.00**	**1'216'181.06**	**345'119.60**
	Nettoergebnis		*1'151'000.00*		*1'030'700.00*		*871'061.46*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'300.00		16'600.00		16'581.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	461'200.00		433'000.00		445'927.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'636.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700.00		28'800.00		29'740.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'900.00		58'900.00		48'985.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600.00		4'900.00		5'048.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'400.00		5'558.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		4'700.00		1'110.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		840.45	
3100.00	Büromaterial	2'300.00		2'800.00		642.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		435.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		1'393.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'200.00		55'200.00		58'018.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		170.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	8'000.00		7'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00		450.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		379.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		2'900.00		674.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					9'602.50	
3601.61	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Pass- und ID-Gebühren	19'000.00		17'000.00		17'294.70	
3601.62	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren	93'000.00		89'000.00		93'358.50	
3601.63	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Übriges	2'000.00		2'000.00		2'118.50	
3611.61	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Drittmeldepflicht	4'000.00		1'500.00		4'065.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	91'000.00		90'000.00		56'359.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	407'000.00		377'000.00		260'903.35	
3690.02	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis	73'500.00		48'700.00		44'158.91	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'500.00		11'000.00		12'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	138'000.00		114'000.00		106'500.00	
4120.00	Konzessionen		29'000.00		29'000.00		20'140.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		60'000.00		65'900.00
4210.61	Gebühren für Amtshandlungen / Pass- und ID-Gebühren		27'000.00		25'000.00		26'985.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren		140'000.00		130'000.00		134'478.10
4210.63	Gebühren für Amtshandlungen / Übriges		98'000.00		98'000.00		94'816.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		2'800.00
1408	**Regionales Zivilstandsamt**	**297'500.00**	**297'500.00**	**242'300.00**	**242'300.00**	**236'293.56**	**236'293.56**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'000.00		125'000.00		128'200.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-746.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		8'000.00		8'261.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500.00		20'200.00		19'607.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		1'400.00		1'452.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'500.00		1'543.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'500.00		3'500.00			
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'000.00		1'534.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		300.00		297.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'800.00		425.28	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		60.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		300.00		270.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'500.00		31'500.00		31'020.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		500.00		31.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					93.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'000.00		4'078.89	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00		3'661.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		14'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	31'000.00		23'000.00		22'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		135'000.00		135'000.00		139'228.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		88'700.00		58'300.00		52'906.55
4690.02	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis		73'500.00		48'700.00		44'158.91
15	**Feuerwehr**	**937'400.00**	**61'000.00**	**787'200.00**	**56'000.00**	**836'636.43**	**57'589.35**
	Nettoergebnis		*876'400.00*		*731'200.00*		*779'047.08*
150	**Feuerwehr**	**937'400.00**	**61'000.00**	**787'200.00**	**56'000.00**	**836'636.43**	**57'589.35**
	Nettoergebnis		*876'400.00*		*731'200.00*		*779'047.08*
1500	**Feuerwehr**	**937'400.00**	**61'000.00**	**787'200.00**	**56'000.00**	**836'636.43**	**57'589.35**
	Nettoergebnis		*876'400.00*		*731'200.00*		*779'047.08*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'400.00		24'000.00		24'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'800.00		250'000.00		270'247.10	
3010.01	Sold	203'200.00		200'000.00		228'219.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					645.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00		19'000.00		21'667.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'400.00		40'900.00		45'365.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		5'000.00		5'310.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'500.00		4'050.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'300.00		15'000.00		20'721.35	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		500.00		527.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'800.00		9'800.00		11'099.84	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	5'200.00		2'000.00		1'047.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		3'200.00		6'601.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	14'500.00		4'000.00		4'442.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		200.00		484.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		500.00		466.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00					
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	4'000.00		2'500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	4'500.00		2'000.00		2'342.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	38'600.00		26'000.00		27'798.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'500.00		13'800.00		11'458.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		14'000.00		16'302.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		13'500.00		3'615.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'000.00		2'500.00		2'016.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'100.00		4'500.00		5'131.30	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	14'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400.00		400.00		1'009.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300.00		7'900.00		7'746.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		1'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00		3'134.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	13'000.00		17'000.00		19'467.54	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00		15'800.00		13'430.25	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	300.00		300.00		326.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		135.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00				216.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'200.00		51'300.00		54'608.32	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	45'000.00		28'000.00		23'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		35'000.00		35'160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		16'429.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
16	**Verteidigung**	**803'200.00**	**420'500.00**	**714'800.00**	**414'400.00**	**971'453.70**	**539'231.44**
	Nettoergebnis		*382'700.00*		*300'400.00*		*432'222.26*
161	**Militärische Verteidigung**	**107'000.00**	**12'200.00**	**75'400.00**	**12'200.00**	**128'893.77**	**5'137.50**
	Nettoergebnis		*94'800.00*		*63'200.00*		*123'756.27*
1610	**Militärische Verteidigung**	**107'000.00**	**12'200.00**	**75'400.00**	**12'200.00**	**128'893.77**	**5'137.50**
	Nettoergebnis		*94'800.00*		*63'200.00*		*123'756.27*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100.00		10'000.00		5'492.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					14.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		1'400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		262.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'600.00		7'000.00		7'521.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					21'055.64	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	900.00		900.00		818.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'100.00		979.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'700.00		12'700.00		5'131.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		2'000.00		36'750.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'472.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		408.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'600.00		15'600.00		23'877.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'000.00		20'900.00		20'910.84	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						262.50
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		11'700.00		11'700.00		4'375.00
162	**Zivile Verteidigung**	**696'200.00**	**408'300.00**	**639'400.00**	**402'200.00**	**842'559.93**	**534'093.94**
	Nettoergebnis		*287'900.00*		*237'200.00*		*308'465.99*
1620	**Zivilschutz**	**256'900.00**	**4'000.00**	**237'700.00**	**4'000.00**	**457'165.09**	**161'940.00**
	Nettoergebnis		*252'900.00*		*233'700.00*		*295'225.09*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'300.00		19'600.00		18'276.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'300.00		1'173.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		2'600.00		2'638.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		206.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		219.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00		300.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		500.00		587.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		10'000.00		9'344.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		7'556.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	200.00		200.00		262.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		14'000.00		10'367.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.00		4'500.00		4'080.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		1'500.00		26'907.45	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'700.00		15'700.00		15'729.70	
3690.01	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ	147'900.00		146'000.00		201'415.24	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					158'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'140.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		1'400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						158'400.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**35'000.00**		**3'500.00**		**13'240.90**	
	Nettoergebnis		*35'000.00*		*3'500.00*		*13'240.90*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					8'060.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					300.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					56.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		4'824.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		2'000.00			
1629	**Regionale Zivilschutzorganisation**	**404'300.00**	**404'300.00**	**398'200.00**	**398'200.00**	**372'153.94**	**372'153.94**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	53'000.00		53'000.00		35'931.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'000.00		140'000.00		140'896.30	
3010.01	Sold	13'000.00		15'000.00		4'558.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200.00		10'700.00		10'524.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		18'000.00		21'000.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'400.00		1'597.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'900.00		1'967.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'700.00		2'000.00		523.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		93.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	2'500.00		500.00		457.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		10'000.00		3'897.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		1'409.12	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		500.00			
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					20'196.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	4'000.00		3'000.00		147.90	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		958.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		10'000.00		1'980.60	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					1'200.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		15'000.00		23'307.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'126.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'000.00		6'000.00		3'893.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	400.00		400.00		187.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		562.50	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	500.00		600.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'500.00		2'000.00		639.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	800.00		800.00		8'700.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		1'000.00		1'848.60	
3137.00	Steuern und Abgaben			400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500.00		20'000.00		9'944.41	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00				24'576.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00		1'087.75	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	8'000.00		8'000.00		1'703.45	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	500.00		200.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00		12'900.00		1'328.06	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		9'401.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		15'000.00		6'418.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'088.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	14'000.00		11'500.00		11'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		600.00
4250.00	Verkäufe						6'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'645.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		245'400.00		241'200.00		151'993.20
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00		10'000.00		9'500.00
4690.01	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ		147'900.00		146'000.00		201'415.24
2	**Bildung**	**45'151'900.00**	**7'431'100.00**	**42'328'200.00**	**6'276'400.00**	**42'730'008.63**	**6'517'331.80**
	Nettoergebnis		*37'720'800.00*		*36'051'800.00*		*36'212'676.83*
21	**Obligatorische Schule**	**43'476'300.00**	**7'325'100.00**	**40'184'300.00**	**6'150'400.00**	**40'419'359.49**	**6'425'979.30**
	Nettoergebnis		*36'151'200.00*		*34'033'900.00*		*33'993'380.19*
211	**Eingangsstufe**	**2'514'500.00**		**2'409'200.00**		**2'251'549.77**	**620.00**
	Nettoergebnis		*2'514'500.00*		*2'409'200.00*		*2'250'929.77*
2110	**Kindergarten**	**2'514'500.00**		**2'409'200.00**		**2'251'549.77**	**620.00**
	Nettoergebnis		*2'514'500.00*		*2'409'200.00*		*2'250'929.77*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	670'300.00		703'000.00		610'897.05	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	30'600.00		30'000.00		16'225.45	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-6'236.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-6'304.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'000.00		4'000.00		3'884.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'600.00		45'500.00		39'750.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'100.00		91'000.00		78'921.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'700.00		7'500.00		6'923.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		8'000.00		7'427.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		5'700.00		1'325.75	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'003.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					99.00	
3104.01	Lehrmittel	23'700.00		24'500.00		7'617.55	
3104.02	Schulmaterial	35'700.00		36'900.00		50'172.04	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					33.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					89.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		16'412.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					231.25	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	4'800.00		4'800.00		3'610.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					198.95	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	31'200.00		31'200.00		3'296.33	
3171.02	Exkursionen	9'100.00		9'100.00		3'022.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					202.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'523'600.00		1'394'000.00		1'414'910.45	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-2'166.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						620.00
212	**Primarstufe**	**11'341'800.00**	**86'600.00**	**10'239'100.00**	**98'800.00**	**10'062'468.92**	**88'847.40**
	Nettoergebnis		*11'255'200.00*		*10'140'300.00*		*9'973'621.52*
2120	**Primarstufe**	**11'341'800.00**	**86'600.00**	**10'239'100.00**	**98'800.00**	**10'062'468.92**	**88'847.40**
	Nettoergebnis		*11'255'200.00*		*10'140'300.00*		*9'973'621.52*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'375'200.00		1'965'000.00		1'959'485.45	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	71'100.00		70'000.00		147'723.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					11'533.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'816.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'300.00		20'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	11'600.00		11'000.00		13'443.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152'800.00		126'000.00		131'031.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	343'400.00		258'000.00		260'663.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'600.00		20'100.00		22'432.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'500.00		23'100.00		24'552.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	98'200.00		104'500.00		69'067.30	
3091.00	Personalwerbung	6'500.00		6'500.00		2'946.28	
3099.00	Übriger Personalaufwand	95'700.00		56'400.00		48'054.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		374.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		150.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200.00		4'200.00		3'162.10	
3104.01	Lehrmittel	157'200.00		147'500.00		176'639.49	
3104.02	Schulmaterial	220'900.00		210'500.00		264'113.46	
3105.00	Lebensmittel	12'500.00		12'500.00		2'645.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			28'000.00		29'349.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00		18'000.00		3'887.42	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	66'500.00		44'500.00		14'237.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'500.00		79'200.00		87'430.29	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	24'400.00		24'400.00		24'309.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	800.00		800.00		661.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		350.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	29'200.00		29'200.00		23'161.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'500.00		33'500.00		4'308.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		1'130.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'600.00		13'600.00		7'899.01	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'900.00		19'900.00		10'728.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	54'100.00		54'100.00		52'460.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		382.40	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	194'000.00		148'300.00		95'674.59	
3171.02	Exkursionen	51'400.00		51'400.00		32'467.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'275.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'796'800.00		6'387'500.00		6'300'284.12	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-13'098.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					780.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		12'000.00		10'778.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'000.00		92'600.00		119'411.15	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	228'800.00		155'200.00		119'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.40
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		53'800.00		56'000.00		17'082.00
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'800.00		42'800.00		70'615.00
213	**Sekundarstufe**	**8'352'800.00**	**2'960'200.00**	**7'697'700.00**	**2'682'600.00**	**7'243'541.43**	**2'887'012.85**
	Nettoergebnis		*5'392'600.00*		*5'015'100.00*		*4'356'528.58*
2130	**Sekundarstufe**	**8'352'800.00**	**2'960'200.00**	**7'697'700.00**	**2'682'600.00**	**7'243'541.43**	**2'887'012.85**
	Nettoergebnis		*5'392'600.00*		*5'015'100.00*		*4'356'528.58*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'000.00		171'500.00		199'835.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'232.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'157'200.00		1'873'500.00		1'764'134.40	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	71'200.00		69'000.00		77'809.85	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					2'059.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-14'559.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	16'700.00		16'500.00		16'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'900.00		130'500.00		126'755.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	344'800.00		294'000.00		291'598.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'000.00		21'500.00		21'724.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'800.00		24'500.00		23'941.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	33'100.00		30'700.00		20'716.20	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		1'916.97	
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'600.00		28'900.00		29'840.24	
3100.00	Büromaterial	1'500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'500.00		10'500.00		8'735.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		3'132.50	
3104.01	Lehrmittel	119'000.00		113'500.00		172'764.25	
3104.02	Schulmaterial	233'900.00		224'500.00		164'831.96	
3105.00	Lebensmittel	7'000.00		7'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			24'400.00		7'297.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		18'500.00		17'175.23	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'000.00		16'500.00		9'140.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'500.00		44'800.00		13'428.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	9'600.00		8'400.00		9'603.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		700.00		1'342.50	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'099.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	7'000.00		7'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		16'000.00		13'080.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		1'242.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		10'000.00		11'230.24	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		866.15	
3162.00	Raten für operatives Leasing	33'200.00		33'000.00		28'000.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'700.00		714.35	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	155'300.00		156'700.00		64'397.92	
3171.02	Exkursionen	45'400.00		43'000.00		34'234.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					640.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		2'066.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'804'700.00		2'578'500.00		2'512'595.71	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-13'451.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	255'900.00		299'000.00		174'151.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'171'500.00		1'128'800.00		1'155'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		4'332.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	114'500.00		91'100.00		106'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
4230.00	Schulgelder		251'000.00		226'000.00		234'525.30
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		84'500.00		81'600.00		36'139.10
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						17'190.00
4612.91	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder		1'654'000.00		1'514'000.00		1'581'408.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		889'700.00		780'000.00		936'750.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		81'000.00		81'000.00		81'000.00
214	**Musikschulen**	**1'351'800.00**		**1'270'300.00**		**1'125'219.75**	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*1'351'800.00*		*1'270'300.00*		*1'125'219.75*
2140	**Musikschulen**	**1'351'800.00**		**1'270'300.00**		**1'125'219.75**	
	Nettoergebnis		*1'351'800.00*		*1'270'300.00*		*1'125'219.75*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'299'500.00		1'218'000.00		1'107'567.85	
3636.91	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mietkosten Musikschule Küsnacht	37'300.00		37'300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		17'651.90	
217	**Schulliegenschaften**	**11'452'200.00**	**1'323'500.00**	**11'194'200.00**	**1'148'500.00**	**11'082'329.54**	**1'213'663.90**
	Nettoergebnis		*10'128'700.00*		*10'045'700.00*		*9'868'665.64*
2170	**Schulliegenschaften**	**11'452'200.00**	**1'323'500.00**	**11'194'200.00**	**1'148'500.00**	**11'082'329.54**	**1'213'663.90**
	Nettoergebnis		*10'128'700.00*		*10'045'700.00*		*9'868'665.64*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'608'500.00		2'403'200.00		2'321'407.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'020.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-38'335.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	90'800.00		117'000.00		265'979.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'800.00		3'800.00		1'759.80	
3049.00	Übrige Zulagen					17'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172'600.00		162'400.00		164'267.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	361'700.00		315'300.00		318'200.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'000.00		36'000.00		29'103.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'100.00		30'300.00		30'765.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	33'200.00		36'200.00		23'454.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'600.00		8'300.00		16'563.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	161'200.00		169'400.00		186'630.81	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	12'700.00		9'700.00		2'883.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					360.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'100.00		22'700.00		54'823.42	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	134'000.00		125'100.00		101'273.26	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	106'700.00		31'500.00		57'363.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'088'400.00		873'600.00		893'931.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'100.00		41'700.00		114'900.23	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	12'100.00		12'100.00		10'609.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					13.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					600.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'957.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000.00		87'043.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	89'200.00		97'000.00		85'491.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	18'300.00		18'300.00		22'976.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	174'700.00		183'900.00		146'308.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	410'800.00		413'600.00		236'028.32	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	469'800.00		421'300.00		617'490.02	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'300.00		10'500.00		4'083.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'300.00		79'300.00		76'581.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					407.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'600.00		30'600.00		28'815.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		256.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'030.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					320.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	91'300.00		85'500.00		90'355.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'878'200.00		4'897'200.00		4'804'173.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'600.00		57'700.00		40'038.13	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			232'500.00		262'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	116'000.00		253'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'924.50
4240.91	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Stromverkauf an WaZ						1'479.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		102'000.00		154'000.00		216'523.25
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		838'900.00		663'900.00		717'762.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		150'600.00		150'600.00		93'974.75
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		52'000.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		180'000.00		180'000.00		180'000.00
218	**Tagesbetreuung**	**4'728'500.00**	**2'611'300.00**	**3'852'000.00**	**1'974'000.00**	**4'312'461.67**	**2'009'985.15**
	Nettoergebnis		*2'117'200.00*		*1'878'000.00*		*2'302'476.52*
2180	**Tagesbetreuung**	**4'728'500.00**	**2'611'300.00**	**3'852'000.00**	**1'974'000.00**	**4'312'461.67**	**2'009'985.15**
	Nettoergebnis		*2'117'200.00*		*1'878'000.00*		*2'302'476.52*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'945'200.00		2'484'000.00		2'822'985.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'458.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'873.55	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	63'300.00		67'500.00		164'216.75	
3049.00	Übrige Zulagen	800.00		800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	193'500.00		158'500.00		196'746.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	398'700.00		328'500.00		357'882.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	47'300.00		28'000.00		33'999.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'000.00		32'500.00		36'767.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	39'100.00		32'100.00		14'020.55	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		5'416.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000.00		18'300.00		17'906.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	7'500.00		7'500.00		6'091.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'500.00		27'500.00		34'915.12	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00		2'400.00		1'936.00	
3105.00	Lebensmittel	98'900.00		84'800.00		107'361.14	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		4'000.00		10'019.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'651.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00		246.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'600.00		18'200.00		14'477.68	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					4.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	474'500.00		495'900.00		495'224.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'400.00		6'800.00		3'640.62	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			300.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		32'500.00		4'400.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		4'011.94	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		2'738.99	
3162.00	Raten für operatives Leasing	900.00		1'200.00		1'956.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'900.00		1'802.30	
3171.02	Exkursionen	7'600.00		7'600.00		2'595.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					405.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'800.00		4'500.00		2'272.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	283'000.00					
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		2'566'300.00				
4250.00	Verkäufe		42'500.00		40'500.00		44'593.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal						3'785.50

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge				1'931'000.00		1'961'606.60
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**3'734'700.00**	**343'500.00**	**3'521'800.00**	**246'500.00**	**4'341'788.41**	**225'850.00**
	Nettoergebnis		*3'391'200.00*		*3'275'300.00*		*4'115'938.41*
2190	**Schulleitung**	**1'233'100.00**		**1'291'400.00**		**1'312'667.42**	
	Nettoergebnis		*1'233'100.00*		*1'291'400.00*		*1'312'667.42*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	163'500.00		161'000.00		161'216.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'800.00		172'000.00		238'398.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-44'282.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800.00		20'000.00		23'426.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'500.00		54'500.00		66'063.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		3'600.00		3'153.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'700.00		4'460.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	52'800.00		39'200.00		20'378.40	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'200.00		17'200.00		8'537.45	
3100.00	Büromaterial					80.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					311.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	600.00		600.00		350.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	13'000.00		13'000.00		96.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'999.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		8'600.00		8'459.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		5'500.00		464.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	715'100.00		790'500.00		839'043.57	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-23'491.00	
2191	**Schulverwaltung**	**1'284'000.00**	**200.00**	**1'195'100.00**	**200.00**	**1'156'409.46**	
	Nettoergebnis		*1'283'800.00*		*1'194'900.00*		*1'156'409.46*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505'900.00		455'000.00		372'601.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'265.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-515.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'200.00		10'000.00		29'751.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500.00		29'000.00		25'935.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'800.00		66'000.00		55'137.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'100.00		4'500.00		4'562.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'500.00		4'846.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'200.00		18'100.00		20'574.95	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		997.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'800.00		14'800.00		4'610.50	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		2'855.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					418.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'277.56	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		4'285.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		25'000.00		23'738.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					416.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	20'400.00		20'400.00		8'890.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000.00		3'849.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000.00		30'000.00		18'785.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		600.00		639.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		947.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		7'944.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'057.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	381'500.00		381'500.00		381'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	132'000.00		93'200.00		171'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	13'600.00		12'500.00		13'565.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**1'217'600.00**	**343'300.00**	**1'035'300.00**	**246'300.00**	**1'872'711.53**	**225'850.00**
	Nettoergebnis		*874'300.00*		*789'000.00*		*1'646'861.53*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'900.00		227'500.00		222'429.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'898.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		14'500.00		14'282.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'800.00		37'000.00		36'022.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		2'500.00		2'516.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		2'500.00		2'669.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		883.10	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		4'000.00		551.75	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		816.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		141.05	
3104.01	Lehrmittel					3'125.73	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	67'500.00		70'000.00		74'693.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	32'000.00		15'000.00		10'932.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		444'000.00		761'670.86	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	20'000.00		19'000.00		19'535.55	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	384'000.00		1'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		15'000.00		1'433.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	60'600.00		60'600.00		12'062.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	93'200.00		83'500.00		128'521.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		840.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'000.00				550'442.96	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'800.00		19'500.00		19'440.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		12'000.00		7'803.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		343'300.00		246'300.00		225'700.00
22	**Sonderschulen**	**1'547'300.00**	**30'000.00**	**2'024'100.00**	**50'000.00**	**2'200'816.90**	**49'824.00**
	Nettoergebnis		*1'517'300.00*		*1'974'100.00*		*2'150'992.90*
220	**Sonderschulen**	**1'547'300.00**	**30'000.00**	**2'024'100.00**	**50'000.00**	**2'200'816.90**	**49'824.00**
	Nettoergebnis		*1'517'300.00*		*1'974'100.00*		*2'150'992.90*
2200	**Sonderschulen**	**1'547'300.00**	**30'000.00**	**2'024'100.00**	**50'000.00**	**2'200'816.90**	**49'824.00**
	Nettoergebnis		*1'517'300.00*		*1'974'100.00*		*2'150'992.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'900.00		59'000.00		58'356.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		4'000.00		3'747.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700.00		9'500.00		9'639.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		500.00		660.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		700.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					390.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		10'761.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					6.85	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	90'000.00		110'000.00		130'620.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		376.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			30'000.00		10'280.00	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen	266'600.00		266'600.00		235'568.75	
3631.90	Beiträge an Kantone und Konkordate / Sonderschulen	440'000.00		1'430'000.00			
3631.91	Beiträge an Kantone und Konkordate / Spitalschulen	88'500.00		81'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					60.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	565'000.00		12'000.00		1'739'400.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		648.90	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		30'000.00		50'000.00		49'824.00
23	**Berufliche Grundbildung**	**1'500.00**					
	Nettoergebnis		*1'500.00*				
230	**Berufliche Grundbildung**	**1'500.00**					
	Nettoergebnis		*1'500.00*				
2300	**Berufliche Grundbildung**	**1'500.00**					
	Nettoergebnis		*1'500.00*				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	**Übriges Bildungswesen**	**126'800.00**	**76'000.00**	**119'800.00**	**76'000.00**	**109'832.24**	**41'528.50**
	Nettoergebnis		*50'800.00*		*43'800.00*		*68'303.74*
299	**Bildung, Übriges**	**126'800.00**	**76'000.00**	**119'800.00**	**76'000.00**	**109'832.24**	**41'528.50**
	Nettoergebnis		*50'800.00*		*43'800.00*		*68'303.74*
2990	**Bildung, Übriges**	**126'800.00**	**76'000.00**	**119'800.00**	**76'000.00**	**109'832.24**	**41'528.50**
	Nettoergebnis		*50'800.00*		*43'800.00*		*68'303.74*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	75'700.00		68'300.00		69'669.30	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					1'927.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-855.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		3'800.00		4'239.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700.00		8'500.00		8'326.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		700.00		703.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		700.00		792.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'800.00		350.90	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		98.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		3'000.00		2'611.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'676.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		128.70	
3104.01	Lehrmittel	200.00		200.00			
3104.02	Schulmaterial	800.00		800.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		7'500.00		1'069.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		8'600.00		10'601.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00		628.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'400.00		2'400.00		1'786.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		877.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'200.00		718.25	
4231.00	Kursgelder		76'000.00		76'000.00		41'528.50
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**7'441'000.00**	**1'080'600.00**	**8'056'800.00**	**965'400.00**	**5'636'337.42**	**1'080'506.50**
	Nettoergebnis		*6'360'400.00*		*7'091'400.00*		*4'555'830.92*
31	**Kulturerbe**	**272'000.00**	**3'600.00**	**109'900.00**		**64'595.35**	
	Nettoergebnis		*268'400.00*		*109'900.00*		*64'595.35*
311	**Museen und bildende Kunst**	**169'300.00**	**3'600.00**				
	Nettoergebnis		*165'700.00*				
3110	**Museen und bildende Kunst**	**169'300.00**	**3'600.00**				
	Nettoergebnis		*165'700.00*				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	68'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	3'600.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'600.00				
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**102'700.00**		**109'900.00**		**64'595.35**	
	Nettoergebnis		*102'700.00*		*109'900.00*		*64'595.35*

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**102'700.00**		**109'900.00**		**64'595.35**	
	Nettoergebnis		*102'700.00*		*109'900.00*		*64'595.35*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			1'800.00		1'650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'600.00		61'000.00		33'627.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		4'000.00		2'158.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		10'800.00		6'175.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		1'600.00		881.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		700.00		403.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		3'500.00		3'435.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		8'000.00		2'535.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000.00		15'000.00		13'727.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000.00			
32	**Kultur, übrige**	**729'500.00**	**64'000.00**	**1'076'600.00**	**69'600.00**	**891'242.47**	**87'941.20**
	Nettoergebnis		*665'500.00*		*1'007'000.00*		*803'301.27*
321	**Bibliotheken und Literatur**	**404'400.00**	**32'000.00**	**369'500.00**	**32'000.00**	**374'794.57**	**36'507.80**
	Nettoergebnis		*372'400.00*		*337'500.00*		*338'286.77*
3210	**Bibliotheken und Literatur**	**404'400.00**	**32'000.00**	**369'500.00**	**32'000.00**	**374'794.57**	**36'507.80**
	Nettoergebnis		*372'400.00*		*337'500.00*		*338'286.77*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'500.00		178'500.00		183'560.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00		40.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00		11'500.00		11'786.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500.00		24'000.00		24'160.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'000.00		2'076.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'100.00		2'203.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600.00		2'000.00		1'159.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		218.60	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		3'143.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'200.00		918.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		816.00	
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien	35'000.00		35'000.00		35'272.39	
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen	7'500.00		7'000.00		6'556.74	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		934.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'600.00		15'300.00		17'276.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00		1'200.00		1'169.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	600.00		600.00		426.64	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		2'900.00		2'725.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		346.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00		230.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'400.00		45'400.00		45'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		192.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		2'000.00		180.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	46'000.00		28'000.00		34'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'000.00		32'000.00		36'507.80
329	**Kultur, Übriges**	**325'100.00**	**32'000.00**	**707'100.00**	**37'600.00**	**516'447.90**	**51'433.40**
	Nettoergebnis		*293'100.00*		*669'500.00*		*465'014.50*
3290	**Kultur, Übriges**	**325'100.00**	**32'000.00**	**707'100.00**	**37'600.00**	**516'447.90**	**51'433.40**
	Nettoergebnis		*293'100.00*		*669'500.00*		*465'014.50*

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'100.00		4'000.00		5'430.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'800.00		114'500.00		109'944.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-359.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					5'735.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		7'400.00		7'517.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		17'500.00		16'920.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		1'300.00		1'263.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		1'400.00		1'408.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200.00		2'400.00		742.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		9'500.00		10'207.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'000.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'300.00		1'300.00		1'187.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	13'500.00		3'400.00		11'686.13	
3130.11	Dienstleistungen Dritter / Chilbi	51'500.00		51'500.00		35'003.05	
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	40'000.00		40'000.00		36'736.35	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	46'000.00		45'000.00		51'794.37	
3130.19	Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB	42'000.00		280'000.00		71'709.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		4'000.00		3'891.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		2'600.00		483.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'500.00		999.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53'000.00		100'000.00		117'895.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	7'400.00		19'500.00		16'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'600.00		1'200.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		7'000.00		8'000.00		3'594.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						16'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00		26'000.00		30'639.00
33	**Medien**	**382'200.00**	**7'000.00**	**257'800.00**	**7'000.00**	**259'672.00**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*375'200.00*		*250'800.00*		*252'672.00*
332	**Massenmedien**	**382'200.00**	**7'000.00**	**257'800.00**	**7'000.00**	**259'672.00**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*375'200.00*		*250'800.00*		*252'672.00*
3320	**Massenmedien**	**382'200.00**	**7'000.00**	**257'800.00**	**7'000.00**	**259'672.00**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*375'200.00*		*250'800.00*		*252'672.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'600.00		96'500.00		101'190.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'100.00		-5'767.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		6'200.00		6'453.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'900.00		15'000.00		15'929.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		1'200.00		1'158.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'200.00		1'215.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'250.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'700.00		10'700.00		8'883.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	131'300.00		131'300.00		127'604.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	800.00		800.00		750.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen					3.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		7'000.00		7'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**6'057'300.00**	**1'006'000.00**	**6'612'500.00**	**888'800.00**	**4'420'827.60**	**985'565.30**
	Nettoergebnis		*5'051'300.00*		*5'723'700.00*		*3'435'262.30*

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	**Sport**	**4'096'600.00**	**852'500.00**	**4'869'800.00**	**735'300.00**	**2'730'405.78**	**797'792.85**
	Nettoergebnis		*3'244'100.00*		*4'134'500.00*		*1'932'612.93*
3410	**Sport**	**4'096'600.00**	**852'500.00**	**4'869'800.00**	**735'300.00**	**2'730'405.78**	**797'792.85**
	Nettoergebnis		*3'244'100.00*		*4'134'500.00*		*1'932'612.93*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	804'000.00		733'600.00		809'063.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'234.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'735.00	
3049.00	Übrige Zulagen	15'700.00		14'500.00		17'768.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'400.00		47'900.00		52'288.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'500.00		101'400.00		119'558.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'400.00		8'600.00		9'155.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'700.00		8'900.00		9'804.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'800.00		9'000.00		5'084.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600.00		6'600.00		4'864.55	
3100.00	Büromaterial	2'200.00		2'800.00		298.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'000.00		43'500.00		38'410.04	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'000.00		2'500.00		1'584.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		6'500.00		3'287.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'800.00		32'200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		561.85	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		11'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		33'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		6'000.00		4'357.60	
3113.00	Anschaffung Hardware			5'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'200.00		24'200.00		2'273.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	328'800.00		194'600.00		282'733.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'200.00		38'700.00		38'033.28	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'700.00		3'700.00		4'089.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'300.00		2'300.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'200.00		6'200.00		5'217.20	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	1'000.00		1'000.00		60.00	
3130.18	Dienstleistungen Dritter / Tour de Suisse 2022			84'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					558.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		12'500.00		12'232.95	
3137.00	Steuern und Abgaben					25.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					21'311.46	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'000.00		50'000.00		32'978.98	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'800.00		95'900.00		118'710.77	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'700.00		107'700.00		117'241.33	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		30'500.00		6'100.95	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	40'500.00		15'500.00		4'867.30	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr					2'694.90	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			8'000.00		18'249.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					2'182.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		3'700.00		2'704.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					17'272.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		557.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	394'300.00		384'000.00		346'937.22	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'318'100.00		1'458'100.00		185'521.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	133'400.00		117'200.00		23'327.54	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	51'900.00		51'900.00		51'723.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'500.00		580'900.00		115'881.75	
3636.18	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Tour de Suisse 2022			215'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	231'000.00		231'000.00		228'800.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	104'000.00		74'000.00		40'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000.00		16'000.00		19'275.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'900.00		2'400.00		5'700.00
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		349'000.00		262'500.00		232'785.00
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		55'300.00		55'300.00		62'935.50
4240.33	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen		300.00		300.00		505.00
4250.31	Verkäufe / Bäder		12'500.00		12'500.00		4'431.00
4250.32	Verkäufe / KEK						449.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		5'658.50
4260.31	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung		7'800.00		7'800.00		11'867.46
4260.32	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal		2'500.00		2'500.00		2'584.80
4260.33	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)		33'500.00		20'100.00		35'117.19
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		280'700.00		280'700.00		277'441.40
4472.31	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung		4'000.00		7'200.00		47'955.00
4472.32	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen		8'000.00		8'000.00		12'000.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		19'000.00				
4499.01	Übrige Finanzerträge / Kassadifferenzen						588.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000.00		30'000.00		50'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'500.00		28'500.00		28'500.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	**Freizeit**	**1'960'700.00**	**153'500.00**	**1'742'700.00**	**153'500.00**	**1'690'421.82**	**187'772.45**
	Nettoergebnis		*1'807'200.00*		*1'589'200.00*		*1'502'649.37*
3420	**Freizeit**	**1'960'700.00**	**153'500.00**	**1'742'700.00**	**153'500.00**	**1'690'421.82**	**187'772.45**
	Nettoergebnis		*1'807'200.00*		*1'589'200.00*		*1'502'649.37*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'017'400.00		995'200.00		965'400.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'634.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'368.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'600.00		63'800.00		61'862.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'700.00		130'400.00		129'556.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'600.00		21'800.00		21'167.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100.00		11'900.00		11'561.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'300.00		4'600.00		3'110.00	
3091.00	Personalwerbung					106.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'700.00		6'200.00		2'705.07	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		927.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'500.00		26'500.00		19'665.57	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	9'000.00		7'000.00		9'159.94	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	10'000.00		10'000.00		9'154.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'600.00		12'600.00		12'165.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00		1'839.00	
3105.00	Lebensmittel	4'400.00		4'400.00		2'731.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'200.00		8'500.00		15'823.19	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00		7'300.00		23'986.80	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	8'000.00		1'000.00		3'735.24	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	56'000.00		5'000.00		4'244.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'100.00		3'100.00		10'903.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000.00		5'000.00		10'270.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'600.00		32'800.00		42'434.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200.00		26'800.00		15'521.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	5'800.00		5'800.00		6'395.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					791.75	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		1'000.00		1'550.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	2'500.00		2'500.00		2'948.85	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	48'000.00		15'000.00		11'525.15	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900.00		6'700.00		5'970.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'200.00		3'200.00		2'271.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	57'000.00		32'000.00		98'699.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'988.10	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'900.00		2'900.00		2'479.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000.00		55'700.00		21'766.45	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		5'000.00		3'793.10	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	3'000.00		3'000.00		4'781.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		757.84	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	9'000.00		7'000.00		9'217.81	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		4'030.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		5'162.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'000.00		40'000.00		34'434.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100.00		7'800.00		6'192.85	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'700.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		15'900.00		15'852.86	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'400.00		17'200.00		9'047.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	129'200.00		104'000.00		61'733.25	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	22'000.00		16'500.00		16'000.00	
4231.00	Kursgelder		4'000.00		4'000.00		4'525.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		67'518.70
4250.00	Verkäufe		18'500.00		18'500.00		15'178.25
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'000.00		1'000.00		550.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		100'000.00
4	**Gesundheit**	**35'624'400.00**	**24'403'600.00**	**32'272'800.00**	**23'274'300.00**	**28'763'094.96**	**19'565'454.99**
	Nettoergebnis		*11'220'800.00*		*8'998'500.00*		*9'197'639.97*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**28'066'100.00**	**20'865'000.00**	**25'242'800.00**	**19'821'000.00**	**25'168'180.76**	**19'468'937.37**
	Nettoergebnis		*7'201'100.00*		*5'421'800.00*		*5'699'243.39*
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**28'066'100.00**	**20'865'000.00**	**25'242'800.00**	**19'821'000.00**	**25'168'180.76**	**19'468'937.37**
	Nettoergebnis		*7'201'100.00*		*5'421'800.00*		*5'699'243.39*
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**21'021'100.00**	**20'865'000.00**	**19'839'800.00**	**19'821'000.00**	**19'403'132.51**	**19'468'937.37**
	Nettoergebnis		*156'100.00*		*18'800.00*	*65'804.86*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'434'000.00		10'800'000.00		10'508'510.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'992.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-90'000.00		-90'000.00		-121'104.55	
3049.00	Übrige Zulagen	397'800.00		406'000.00		398'845.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	745'000.00		683'000.00		689'242.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'581'000.00		1'400'000.00		1'403'813.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	187'000.00		117'000.00		122'332.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	125'000.00		127'000.00		128'936.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	145'000.00		260'000.00		379'639.20	
3091.00	Personalwerbung	40'000.00		30'000.00		49'447.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'500.00		29'500.00		12'819.40	
3100.00	Büromaterial	25'000.00		18'000.00		28'726.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	241'500.00		242'500.00		223'925.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		2'418.52	
3105.00	Lebensmittel	845'000.00		777'000.00		729'471.48	
3106.00	Medizinisches Material	180'500.00		180'500.00		165'932.25	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	45'000.00					
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	170'000.00		128'000.00		51'074.79	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00		15'000.00		21'357.72	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	375'000.00		328'000.00		276'376.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	229'500.00		156'500.00		353'363.33	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	62'000.00		58'000.00		56'024.66	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	30'000.00		30'000.00		20'030.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	58'500.00		56'500.00		47'797.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	103'000.00		93'000.00		106'862.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'300.00		14'800.00		14'731.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	48'000.00		48'000.00		5'252.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'000.00		58'000.00		57'608.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	260'000.00		260'000.00		265'548.83	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		13'102.47	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	120'000.00		122'000.00		119'431.39	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00		1'000.00		3'536.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00		40'000.00		38'604.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		5'500.00		3'807.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		-598.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'500.00		15'500.00		8'179.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'000.00		7'000.00		6'636.16	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	748'000.00		748'000.00		682'942.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	364'000.00		328'000.00		255'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'295'500.00		2'295'500.00		2'295'500.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	40'000.00		30'000.00			
4220.00	Taxen und Kostgelder		13'971'000.00		13'889'000.00		13'828'636.90
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		304'500.00		314'000.00		292'320.91
4250.00	Verkäufe		637'500.00		583'000.00		427'409.31
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		35'000.00		35'951.96
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		90'000.00		78'000.00		84'640.44
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		743'000.00		711'000.00		700'721.31
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						0.19
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'574'000.00		3'701'000.00		3'634'313.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		445'000.00		445'000.00		399'942.80
4980.00	Interne Übertragungen		65'000.00		65'000.00		65'000.00
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**7'045'000.00**		**5'403'000.00**		**5'765'048.25**	
	Nettoergebnis		*7'045'000.00*		*5'403'000.00*		*5'765'048.25*
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	150'000.00		80'000.00		116'502.85	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'000.00				1'370.60	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'410'000.00		2'618'000.00		2'755'753.90	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	30'000.00		30'000.00		37'800.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'150'000.00		2'480'000.00		2'633'054.00	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	50'000.00		30'000.00		27'651.35	
3636.46	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	230'000.00		150'000.00		188'040.95	
3636.47	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut-+ Übergangspflege	5'000.00		15'000.00		4'874.10	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**6'814'500.00**	**3'532'200.00**	**6'288'000.00**	**3'448'000.00**	**2'940'258.76**	**91'857.82**
	Nettoergebnis		*3'282'300.00*		*2'840'000.00*		*2'848'400.94*
421	**Ambulante Krankenpflege**	**6'423'500.00**	**3'407'000.00**	**5'913'700.00**	**3'330'100.00**	**2'648'213.25**	
	Nettoergebnis		*3'016'500.00*		*2'583'600.00*		*2'648'213.25*
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**3'478'500.00**	**3'407'000.00**	**3'440'700.00**	**3'330'100.00**	**14'835.00**	
	Nettoergebnis		*71'500.00*		*110'600.00*		*14'835.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'187'000.00		2'070'100.00			
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		5'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135'000.00		129'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	315'000.00		280'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'000.00		45'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'000.00		28'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		116'000.00			
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		20'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		14'000.00			
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	4'000.00		3'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3105.00	Lebensmittel	185'000.00		165'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00		32'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		7'000.00			
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	27'500.00					
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'000.00		61'000.00		14'835.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	15'000.00		23'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			5'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000.00		15'000.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			10'000.00			
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen			1'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			24'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		9'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		600.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		17'500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'600.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge			6'000.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			2'000.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente			300.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'500.00		41'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'000.00		18'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'000.00		48'600.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			1'200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		1'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			15'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	170'000.00		139'000.00			
4240.71	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'484'000.00		1'438'000.00		
4240.72	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Mahlzeitendienst		220'000.00		200'000.00		
4250.00	Verkäufe				600.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		7'000.00				
4390.00	Übriger Ertrag				88'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'696'000.00		1'603'500.00		
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**2'945'000.00**		**2'473'000.00**		**2'633'378.25**	
	Nettoergebnis		*2'945'000.00*		*2'473'000.00*		*2'633'378.25*
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleis. der ambulanten Krankenpflege	1'100'000.00		1'018'000.00			
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	590'000.00		585'000.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'200'000.00		800'000.00		964'744.97	
3636.50	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) f.Pflegeleist. der amb.Krankenpfl.(Spitex)					1'100'068.91	
3636.54	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen					487'387.72	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.56	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	55'000.00		70'000.00		81'176.65	
422	**Rettungsdienste**	**391'000.00**	**125'200.00**	**374'300.00**	**117'900.00**	**292'045.51**	**91'857.82**
	Nettoergebnis		*265'800.00*		*256'400.00*		*200'187.69*
4220	**Rettungsdienste**	**391'000.00**	**125'200.00**	**374'300.00**	**117'900.00**	**292'045.51**	**91'857.82**
	Nettoergebnis		*265'800.00*		*256'400.00*		*200'187.69*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00		12'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00		29'000.00		28'551.00	
3010.01	Sold	55'000.00		55'000.00		60'775.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'000.00		5'883.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		5'500.00		5'430.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		300.00		324.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'000.00		1'090.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		4'170.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00				855.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		2'093.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		6'000.00		10'496.53	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'629.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600.00				426.38	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		570.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	13'000.00		1'200.00		1'167.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'500.00		15'000.00		10'585.00	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	500.00				193.86	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		6'000.00		6'196.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'500.00		5'000.00		3'339.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					42.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	13'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800.00		8'400.00		7'690.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		1'428.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00				872.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					33'153.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					199.90	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	8'000.00		36'000.00		19'316.75	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		3'839.15	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	107'500.00		95'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'500.00		59'500.00		59'224.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		4'575.97
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		103'200.00		95'900.00		70'481.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'000.00		19'000.00		16'800.00
43	**Gesundheitsprävention**	**303'500.00**	**6'400.00**	**324'400.00**	**5'300.00**	**290'664.45**	**4'659.80**
	Nettoergebnis		*297'100.00*		*319'100.00*		*286'004.65*
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**162'000.00**		**187'000.00**		**160'268.05**	
	Nettoergebnis		*162'000.00*		*187'000.00*		*160'268.05*
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**162'000.00**		**187'000.00**		**160'268.05**	
	Nettoergebnis		*162'000.00*		*187'000.00*		*160'268.05*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	162'000.00		187'000.00		160'268.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	**Schulgesundheitsdienst**	**130'800.00**		**128'600.00**		**122'447.50**	
	Nettoergebnis		*130'800.00*		*128'600.00*		*122'447.50*
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**130'800.00**		**128'600.00**		**122'447.50**	
	Nettoergebnis		*130'800.00*		*128'600.00*		*122'447.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'200.00		17'000.00		15'031.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		918.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		36.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		171.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00		200.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		39.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					637.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					40.00	
3104.01	Lehrmittel	500.00		500.00		145.00	
3104.02	Schulmaterial	1'500.00		1'500.00		1'174.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'000.00		91'000.00		97'062.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		15'000.00		6'940.45	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**10'700.00**	**6'400.00**	**8'800.00**	**5'300.00**	**7'948.90**	**4'659.80**
	Nettoergebnis		*4'300.00*		*3'500.00*		*3'289.10*
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**10'700.00**	**6'400.00**	**8'800.00**	**5'300.00**	**7'948.90**	**4'659.80**
	Nettoergebnis		*4'300.00*		*3'500.00*		*3'289.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		7'700.00		7'693.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00		124.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					21.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-10.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand					120.00	
3132.62	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Pilzkontrolle	500.00		1'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'400.00		5'300.00		4'659.80
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**440'300.00**		**417'600.00**		**363'990.99**	
	Nettoergebnis		*440'300.00*		*417'600.00*		*363'990.99*
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**440'300.00**		**417'600.00**		**363'990.99**	
	Nettoergebnis		*440'300.00*		*417'600.00*		*363'990.99*
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**440'300.00**		**417'600.00**		**363'990.99**	
	Nettoergebnis		*440'300.00*		*417'600.00*		*363'990.99*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'200.00		13'000.00		12'132.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	174'700.00		170'000.00		165'711.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00		11'000.00		11'111.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'700.00		32'500.00		31'592.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		1'800.00		1'904.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'098.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		4'000.00		910.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00				974.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		855.43	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00				888.36	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'000.00		2'000.00		153.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	102'000.00		102'000.00		49'548.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		300.00		292.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		5'000.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		1'866.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	33'500.00		33'500.00		35'501.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'400.00		7'000.00		7'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		15'500.00		15'000.00	
5	**Soziale Sicherheit**	**23'895'000.00**	**12'149'800.00**	**20'864'900.00**	**10'104'300.00**	**19'503'441.00**	**8'579'518.14**
	Nettoergebnis		*11'745'200.00*		*10'760'600.00*		*10'923'922.86*
51	**Krankheit und Unfall**	**1'303'200.00**	**1'295'000.00**	**952'500.00**	**945'000.00**	**864'628.45**	**856'370.25**
	Nettoergebnis		*8'200.00*		*7'500.00*		*8'258.20*
511	**Krankenversicherung**	**13'200.00**		**12'500.00**		**12'405.35**	
	Nettoergebnis		*13'200.00*		*12'500.00*		*12'405.35*
5110	**Krankenversicherung**	**13'200.00**		**12'500.00**		**12'405.35**	
	Nettoergebnis		*13'200.00*		*12'500.00*		*12'405.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'200.00		10'000.00		9'891.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		600.00		639.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		1'700.00		1'642.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		112.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		119.35	
512	**Prämienverbilligungen**	**1'290'000.00**	**1'295'000.00**	**940'000.00**	**945'000.00**	**852'223.10**	**856'370.25**
	Nettoergebnis	*5'000.00*		*5'000.00*		*4'147.15*	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	**Prämienverbilligungen**	**1'290'000.00**	**1'295'000.00**	**940'000.00**	**945'000.00**	**852'223.10**	**856'370.25**
	Nettoergebnis	*5'000.00*		*5'000.00*		*4'147.15*	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	720'000.00		290'000.00		253'349.60	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	560'000.00		620'000.00		565'700.45	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	10'000.00		30'000.00		33'173.05	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		10'000.00		10'000.00		10'910.25
4630.00	Beiträge vom Bund				332'800.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		955'000.00		272'200.00		405'800.35
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		330'000.00		330'000.00		434'610.05
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						5'049.60
52	**Invalidität**	**1'707'000.00**	**1'222'600.00**	**1'544'000.00**	**1'112'700.00**	**1'515'186.40**	**787'238.00**
	Nettoergebnis		*484'400.00*		*431'300.00*		*727'948.40*
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'707'000.00**	**1'222'600.00**	**1'544'000.00**	**1'112'700.00**	**1'515'186.40**	**787'238.00**
	Nettoergebnis		*484'400.00*		*431'300.00*		*727'948.40*
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'707'000.00**	**1'222'600.00**	**1'544'000.00**	**1'112'700.00**	**1'515'186.40**	**787'238.00**
	Nettoergebnis		*484'400.00*		*431'300.00*		*727'948.40*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		334.80	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					352.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'600'000.00		1'450'000.00		1'424'444.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	105'000.00		80'000.00		90'055.60	
4290.20	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				5'000.00		
4290.22	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'125'600.00		1'001'700.00		727'613.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		60'000.00		60'000.00		59'625.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		30'000.00		30'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		10'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000.00		5'000.00		
53	**Alter und Hinterlassene**	**6'282'600.00**	**4'253'900.00**	**6'342'100.00**	**4'291'600.00**	**5'959'640.08**	**2'994'825.96**
	Nettoergebnis		*2'028'700.00*		*2'050'500.00*		*2'964'814.12*
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**35'000.00**	**18'500.00**	**40'000.00**	**17'500.00**	**30'221.45**	**21'367.90**
	Nettoergebnis		*16'500.00*		*22'500.00*		*8'853.55*
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**35'000.00**	**18'500.00**	**40'000.00**	**17'500.00**	**30'221.45**	**21'367.90**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*16'500.00*		*22'500.00*		*8'853.55*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	35'000.00		40'000.00		30'221.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		1'000.00		4'406.70
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		16'500.00		16'500.00		16'961.20
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'824'000.00**	**4'170'000.00**	**5'896'000.00**	**4'223'700.00**	**5'657'977.75**	**2'929'161.25**
	Nettoergebnis		*1'654'000.00*		*1'672'300.00*		*2'728'816.50*
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'824'000.00**	**4'170'000.00**	**5'896'000.00**	**4'223'700.00**	**5'657'977.75**	**2'929'161.25**
	Nettoergebnis		*1'654'000.00*		*1'672'300.00*		*2'728'816.50*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00		4'906.65	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					1'651.50	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00		8'178.00	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00		3'711.45	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'500'000.00		5'500'000.00		5'303'858.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	320'000.00		380'000.00		335'672.15	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						6'478.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.20	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				5'000.00		
4290.22	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'850'000.00		3'892'700.00		2'723'910.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000.00		200'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100'000.00		100'000.00		181'424.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		15'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		17'349.25
533	**Leistungen an Pensionierte**	**46'000.00**		**55'500.00**		**53'612.40**	
	Nettoergebnis		*46'000.00*		*55'500.00*		*53'612.40*
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**46'000.00**		**55'500.00**		**53'612.40**	
	Nettoergebnis		*46'000.00*		*55'500.00*		*53'612.40*
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	46'000.00		55'500.00		53'612.40	
535	**Leistungen an das Alter**	**377'600.00**	**65'400.00**	**350'600.00**	**50'400.00**	**217'828.48**	**44'296.81**
	Nettoergebnis		*312'200.00*		*300'200.00*		*173'531.67*
5350	**Leistungen an das Alter**	**377'600.00**	**65'400.00**	**350'600.00**	**50'400.00**	**217'828.48**	**44'296.81**
	Nettoergebnis		*312'200.00*		*300'200.00*		*173'531.67*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'500.00		200'000.00		127'510.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'298.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		11'000.00		6'291.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'100.00		28'000.00		16'415.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		2'100.00		1'224.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		1'500.00		1'176.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		9'500.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		930.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'697.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		25'000.00		6'679.32	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		250.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		2'179.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		2'623.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		1'178.07	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		500.00		1'728.63	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	15'000.00		12'000.00		3'315.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'292.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'086.90	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'600.00		2'600.00		2'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		163.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		2'348.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		19'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		15'500.00		13'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'600.00		34'600.00		23'870.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'244.10
4980.00	Interne Übertragungen		30'800.00		15'800.00		18'182.71
54	**Familie und Jugend**	**4'304'300.00**	**926'600.00**	**4'246'100.00**	**899'400.00**	**2'869'610.93**	**827'185.60**
	Nettoergebnis		*3'377'700.00*		*3'346'700.00*		*2'042'425.33*
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**117'000.00**	**18'000.00**	**114'000.00**	**10'000.00**	**122'375.90**	**18'037.65**
	Nettoergebnis		*99'000.00*		*104'000.00*		*104'338.25*
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**117'000.00**	**18'000.00**	**114'000.00**	**10'000.00**	**122'375.90**	**18'037.65**
	Nettoergebnis		*99'000.00*		*104'000.00*		*104'338.25*
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	2'000.00		4'000.00		6'336.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	115'000.00		110'000.00		116'039.25	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		18'000.00		10'000.00		18'037.65
544	**Jugendschutz**	**2'349'600.00**	**68'000.00**	**2'318'800.00**	**75'000.00**	**951'120.73**	**33'047.00**
	Nettoergebnis		*2'281'600.00*		*2'243'800.00*		*918'073.73*
5440	**Jugendschutz**	**2'349'600.00**	**68'000.00**	**2'318'800.00**	**75'000.00**	**951'120.73**	**33'047.00**
	Nettoergebnis		*2'281'600.00*		*2'243'800.00*		*918'073.73*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'300.00		202'000.00		194'854.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'062.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700.00		12'500.00		12'125.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400.00		18'700.00		18'881.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		1'900.00		1'850.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'400.00		2'265.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'200.00		600.90	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'337.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'200.00		7'400.00		8'551.68	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		6'042.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		100.00		52.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		4'200.00		10'882.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		23'500.00		10'855.06	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'800.00		800.00		1'762.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					837.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		10'800.00		16'137.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		6'000.00		143.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'900.00		2'900.00		5'463.77	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					29.00	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	18'700.00		11'500.00		13'171.29	
3130.81	Dienstleistungen Dritter / Projekt Gewaltprävention	3'000.00		23'000.00		10'751.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'400.00		3'277.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					44.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200.00		2'200.00		1'493.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		4'000.00		15'842.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		784.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'900.00		824.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					516'033.00	
3631.80	Beiträge an Kantone und Konkordate / Jugendhilfe	560'000.00		534'000.00			
3631.81	Beiträge an Kantone und Konkordate / ergänzende Hilfen zur Erziehung	1'321'300.00		1'312'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		98'000.00		90'963.20	
4231.00	Kursgelder		68'000.00		75'000.00		33'047.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	**Leistungen an Familien**	**1'837'700.00**	**840'600.00**	**1'813'300.00**	**814'400.00**	**1'796'114.30**	**776'100.95**
	Nettoergebnis		*997'100.00*		*998'900.00*		*1'020'013.35*
5450	**Leistungen an Familien**	**467'200.00**	**45'100.00**	**458'200.00**	**43'900.00**	**392'059.56**	**39'275.10**
	Nettoergebnis		*422'100.00*		*414'300.00*		*352'784.46*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'900.00		56'500.00		55'497.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'465.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'200.00		6'700.00		3'862.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'600.00		3'582.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200.00		10'000.00		9'766.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		600.00		636.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		669.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		116.60	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'100.00		5'700.00		2'034.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'800.00		4'400.00		2'399.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		98.00	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		462.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		273.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'300.00		1'500.00		968.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'800.00		44'500.00		36'793.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		400.00		591.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'400.00		700.00		740.05	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		500.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'200.00		5'200.00		3'403.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					75.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000.00		13'000.00		13'447.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		8.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		256.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	280'000.00		271'000.00		250'340.36	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'000.00		9'500.00		7'000.00	
4231.00	Kursgelder		7'400.00		6'200.00		6'477.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		5'841.25
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'200.00		1'200.00		367.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'500.00		29'500.00		26'588.90
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**1'370'500.00**	**795'500.00**	**1'355'100.00**	**770'500.00**	**1'404'054.74**	**736'825.85**
	Nettoergebnis		*575'000.00*		*584'600.00*		*667'228.89*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	573'900.00		557'500.00		549'330.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'560.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-913.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'200.00		10'000.00		10'579.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'100.00		35'000.00		35'122.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'300.00		52'000.00		50'446.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'300.00		5'500.00		6'487.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		6'500.00		6'563.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'400.00		6'500.00		5'476.15	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		997.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		5'500.00		2'982.40	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'237.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'000.00		6'225.06	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		444.55	
3105.00	Lebensmittel	26'000.00		26'000.00		26'490.60	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		800.00		960.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00		2'383.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		3'000.00		2'955.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		7'465.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				1'909.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'200.00		2'400.00		625.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	100.00		100.00		69.05	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		1'066.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'000.00		8'000.00		1'888.59	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00		2'892.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		800.00		111.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00				227.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00		7'788.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		8'754.04	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		690.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		1'200.00		117.90	
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00		574.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'237.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		570.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500'000.00		500'000.00		575'858.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	25'000.00		28'000.00		17'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		780'000.00				
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge				755'000.00		734'595.85
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		500.00		500.00		2'230.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000.00		15'000.00		
55	**Arbeitslosigkeit**	**60'000.00**	**60'000.00**	**100'000.00**	**100'000.00**		
	Nettoergebnis						
552	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**60'000.00**	**60'000.00**	**100'000.00**	**100'000.00**		
	Nettoergebnis						
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**60'000.00**	**60'000.00**	**100'000.00**	**100'000.00**		
	Nettoergebnis						
3637.60	Überbrückungsleistungen	60'000.00		100'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		60'000.00		100'000.00		
56	**Sozialer Wohnungsbau**	**402'700.00**	**144'000.00**	**345'500.00**	**165'000.00**	**167'433.20**	**130'325.15**
	Nettoergebnis		*258'700.00*		*180'500.00*		*37'108.05*
560	**Sozialer Wohnungsbau**	**402'700.00**	**144'000.00**	**345'500.00**	**165'000.00**	**167'433.20**	**130'325.15**
	Nettoergebnis		*258'700.00*		*180'500.00*		*37'108.05*
5600	**Sozialer Wohnungsbau**	**402'700.00**	**144'000.00**	**345'500.00**	**165'000.00**	**167'433.20**	**130'325.15**
	Nettoergebnis		*258'700.00*		*180'500.00*		*37'108.05*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	31'000.00		31'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		22'500.00		19'880.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'500.00		3'500.00		3'764.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					1'093.75	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'500.00		2'609.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	205'000.00		152'200.00		7'072.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	120'800.00		120'800.00		123'642.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'400.00		9'400.00		9'370.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		144'000.00		165'000.00		130'325.15
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**9'335'200.00**	**4'247'700.00**	**6'834'700.00**	**2'590'600.00**	**7'625'634.19**	**2'983'573.18**
	Nettoergebnis		*5'087'500.00*		*4'244'100.00*		*4'642'061.01*
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**880'000.00**	**357'300.00**	**885'000.00**	**426'000.00**	**861'726.00**	**292'788.25**
	Nettoergebnis		*522'700.00*		*459'000.00*		*568'937.75*
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**880'000.00**	**357'300.00**	**885'000.00**	**426'000.00**	**861'726.00**	**292'788.25**
	Nettoergebnis		*522'700.00*		*459'000.00*		*568'937.75*
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					202.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse			5'000.00		167.00	
3637.24	Beihilfen	330'000.00		330'000.00		329'619.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	50'000.00		50'000.00		33'510.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	500'000.00		500'000.00		498'228.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		216'300.00		196'000.00		163'301.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50'000.00		50'000.00		36'154.40
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		30'000.00		574.55
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50'000.00		120'000.00		92'758.30

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		20'000.00		10'000.00		
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**3'620'000.00**	**2'304'800.00**	**3'030'000.00**	**1'455'600.00**	**3'787'704.48**	**2'000'682.73**
	Nettoergebnis		*1'315'200.00*		*1'574'400.00*		*1'787'021.75*
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**3'620'000.00**	**2'304'800.00**	**3'030'000.00**	**1'455'600.00**	**3'787'704.48**	**2'000'682.73**
	Nettoergebnis		*1'315'200.00*		*1'574'400.00*		*1'787'021.75*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'600'000.00		1'350'000.00		1'887'254.67	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	820'000.00		720'000.00		822'086.48	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'200'000.00		960'000.00		1'078'363.33	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		54'800.00		65'600.00		74'459.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		950'000.00		420'000.00		812'177.45
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		950'000.00		260'000.00		710'754.57
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000.00		170'000.00		137'105.86
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		250'000.00		540'000.00		266'185.85
573	**Asylwesen**	**3'280'900.00**	**1'304'000.00**	**1'486'500.00**	**612'000.00**	**1'597'374.05**	**479'584.30**
	Nettoergebnis		*1'976'900.00*		*874'500.00*		*1'117'789.75*
5730	**Asylwesen**	**3'280'900.00**	**1'304'000.00**	**1'486'500.00**	**612'000.00**	**1'597'374.05**	**479'584.30**
	Nettoergebnis		*1'976'900.00*		*874'500.00*		*1'117'789.75*

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	20'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					91.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		4'676.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150'000.00		50'000.00		48'400.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		61.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	10'000.00		10'000.00		8'500.40	
3130.82	Dienstleistungen Dritter / Integrationskosten			40'000.00			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	55'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		3'000.00		3'958.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		18'000.00		22'639.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	210'000.00		15'000.00		5'664.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	625'000.00		610'000.00		625'439.05	
3611.82	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Integrationskosten			40'000.00			
3612.82	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Integrationskosten			40'000.00			
3614.82	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Integrationskosten			40'000.00			
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	185'000.00				139'765.10	
3635.81	Beiträge an private Unternehmungen / Betreuung Asylbewerber	840'000.00		340'000.00		204'395.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					182'945.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.81	Beiträge an private Haushalte / Asylbewerber	920'000.00		250'000.00		205'699.60	
3637.82	Beiträge an private Haushalte / Integration	105'000.00		22'000.00		145'138.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		132'000.00		132'000.00		158'059.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'172'000.00		480'000.00		321'524.85
579	**Fürsorge, Übriges**	**1'554'300.00**	**281'600.00**	**1'433'200.00**	**97'000.00**	**1'378'829.66**	**210'517.90**
	Nettoergebnis		*1'272'700.00*		*1'336'200.00*		*1'168'311.76*
5790	**Fürsorge, Übriges**	**1'554'300.00**	**281'600.00**	**1'433'200.00**	**97'000.00**	**1'378'829.66**	**210'517.90**
	Nettoergebnis		*1'272'700.00*		*1'336'200.00*		*1'168'311.76*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	25'400.00		24'600.00		24'568.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	871'100.00		817'500.00		809'474.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'048.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'090.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'500.00		54'100.00		53'668.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	146'800.00		110'100.00		109'068.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'600.00		10'100.00		8'930.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		10'100.00		10'029.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'000.00		27'500.00		9'295.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'367.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'700.00		7'300.00		5'013.10	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		4'000.00		1'081.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		300.00		1'311.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'116.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		26'000.00		107'352.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		571.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'500.00		703.96	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		3'000.00		2'528.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.82	Dienstleistungen Dritter / Integrationskosten	60'000.00		30'000.00		54'896.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'000.00		37'000.00		22'696.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		900.00		979.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		713.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'200.00		3'200.00		1'085.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00		1'986.25	
3611.82	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Integrationskosten			30'000.00			
3612.82	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Integrationskosten			30'000.00			
3614.82	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Integrationskosten	20'000.00		30'000.00		42'413.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		18'000.00		11'615.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'500.00		12'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	205'000.00		136'500.00		108'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		1'000.00		1'650.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'000.00		16'000.00		16'547.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		265'000.00		80'000.00		192'320.00
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**500'000.00**		**500'000.00**		**501'307.75**	
	Nettoergebnis		*500'000.00*		*500'000.00*		*501'307.75*
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**233'307.75**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*233'307.75*
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**233'307.75**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*233'307.75*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00		150'000.00		100'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		100'000.00		133'307.75	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**268'000.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*268'000.00*
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**268'000.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*268'000.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland	250'000.00		250'000.00		268'000.00	
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**10'726'700.00**	**1'735'000.00**	**10'351'800.00**	**866'300.00**	**10'114'051.36**	**875'180.08**
	Nettoergebnis		*8'991'700.00*		*9'485'500.00*		*9'238'871.28*
61	**Strassenverkehr**	**7'795'000.00**	**1'660'500.00**	**7'542'600.00**	**791'800.00**	**7'418'135.77**	**799'543.23**
	Nettoergebnis		*6'134'500.00*		*6'750'800.00*		*6'618'592.54*
615	**Gemeindestrassen**	**7'795'000.00**	**1'660'500.00**	**7'542'600.00**	**791'800.00**	**7'418'135.77**	**799'543.23**
	Nettoergebnis		*6'134'500.00*		*6'750'800.00*		*6'618'592.54*
6150	**Gemeindestrassen**	**7'795'000.00**	**1'660'500.00**	**7'542'600.00**	**791'800.00**	**7'418'135.77**	**799'543.23**
	Nettoergebnis		*6'134'500.00*		*6'750'800.00*		*6'618'592.54*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'587'200.00		1'520'500.00		1'429'608.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					10'447.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'149.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					7'200.00	
3049.00	Übrige Zulagen	19'300.00		18'500.00		17'662.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'100.00		98'800.00		93'207.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	259'500.00		225'000.00		213'473.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'600.00		39'400.00		37'919.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'300.00		18'500.00		17'418.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'500.00		16'500.00		8'108.85	
3091.00	Personalwerbung					1'287.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		6'500.00		5'364.74	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		4'182.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		32'000.00		18'826.09	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	65'000.00		50'000.00		73'804.64	
3101.52	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		1'500.00		921.35	
3101.53	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog	10'000.00		12'000.00		8'860.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'500.00		1'812.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'500.00		573.00	
3105.00	Lebensmittel	3'500.00		3'500.00		4'098.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'090.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					477.90	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	25'000.00		10'000.00		14'862.60	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	5'000.00		5'000.00		6'501.37	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	16'000.00		14'000.00		24'498.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		10'000.00		14'399.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'600.00		8'300.00		34'207.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'000.00		28'000.00		36'555.35	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	66'000.00		71'000.00		67'907.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		27'000.00		34'527.98	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'800.00		3'000.00		2'189.95	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'600.00		3'600.00		4'459.76	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	60'000.00		57'000.00		55'565.41	
3130.13	Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	64'000.00		64'000.00		60'507.50	
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	34'500.00		34'500.00		30'195.92	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	63'000.00		73'000.00		84'057.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'600.00		16'600.00		16'678.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'500.00		5'500.00		5'467.30	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	7'000.00		6'000.00		9'196.23	
3141.50	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / allgemein	10'000.00		10'000.00		28'767.05	
3141.52	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Winterdienst	200'000.00		200'000.00		384'952.14	
3141.53	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenreinigung	65'000.00		72'000.00		66'501.30	
3141.54	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen	605'000.00		590'000.00		590'196.00	
3141.55	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Belagsarbeiten	165'000.00		270'000.00		185'562.70	
3141.56	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen	35'000.00		55'000.00		68'965.80	
3141.57	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenentwässerung	110'000.00		110'000.00		42'650.95	
3141.58	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	60'000.00		40'000.00		57'602.90	
3141.59	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Kunstbauten	100'000.00		120'000.00		80'169.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		16'000.00		17'989.26	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'000.00		35'000.00		51'655.24	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	40'000.00		35'000.00		48'901.00	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	4'000.00		4'000.00		3'380.80	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000.00		7'000.00		6'174.06	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'500.00		9'500.00		8'115.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'400.00		2'700.00		10'219.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'000.00		2'013.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'600.00		12'600.00		10'240.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'000.00		5'000.00		2'553.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		700.00		665.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		295.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'356'000.00		3'188'500.00		3'041'050.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'400.00		22'400.00		22'395.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	109'300.00		90'500.00		91'645.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		52'000.00		51'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	132'000.00		94'000.00		91'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000.00		16'000.00		480.15
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte				1'000.00		886.20
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen		81'000.00		80'000.00		80'850.60
4250.00	Verkäufe		15'000.00		18'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00		2'000.00		424.00
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Schadenersatzleistungen		3'500.00		3'000.00		4'432.95
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'800.00		800.00		1'833.33
4472.61	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren		520'000.00		480'000.00		477'932.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		51'000.00		51'000.00		92'703.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		835'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		140'000.00		140'000.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'921'700.00**	**56'000.00**	**2'799'200.00**	**56'000.00**	**2'689'126.87**	**56'160.00**
	Nettoergebnis		*2'865'700.00*		*2'743'200.00*		*2'632'966.87*
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**710'600.00**		**475'300.00**		**456'632.97**	
	Nettoergebnis		*710'600.00*		*475'300.00*		*456'632.97*

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**710'600.00**		**475'300.00**		**456'632.97**	
	Nettoergebnis		*710'600.00*		*475'300.00*		*456'632.97*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		180.04	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'610.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		551.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		4'000.00		3'147.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		7'000.00		1'317.15	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	20'000.00		20'000.00		11'941.98	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	209'300.00		5'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		9'700.00		9'704.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	456'000.00		425'000.00		428'180.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'155'100.00**		**2'267'900.00**		**2'176'493.90**	
	Nettoergebnis		*2'155'100.00*		*2'267'900.00*		*2'176'493.90*
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'155'100.00**		**2'267'900.00**		**2'176'493.90**	
	Nettoergebnis		*2'155'100.00*		*2'267'900.00*		*2'176'493.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'900.00		29'000.00		26'075.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'900.00		1'681.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		3'900.00		3'520.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		800.00		687.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		314.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00			
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	2'025'000.00		2'135'000.00		2'079'214.00	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Ortsbus	64'000.00		64'000.00		63'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'160.00**
	Nettoergebnis					*160.00*	
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'160.00**
	Nettoergebnis					*160.00*	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		56'000.00		56'000.00		56'160.00
63	**Verkehr, Übriges**	**10'000.00**	**18'500.00**	**10'000.00**	**18'500.00**	**6'788.72**	**19'476.85**
	Nettoergebnis	*8'500.00*		*8'500.00*		*12'688.13*	
631	**Schifffahrt**	**10'000.00**	**18'500.00**	**10'000.00**	**18'500.00**	**6'788.72**	**19'476.85**
	Nettoergebnis	*8'500.00*		*8'500.00*		*12'688.13*	
6310	**Schifffahrt**	**10'000.00**	**18'500.00**	**10'000.00**	**18'500.00**	**6'788.72**	**19'476.85**
	Nettoergebnis	*8'500.00*		*8'500.00*		*12'688.13*	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		6'788.72	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500.00		18'500.00		19'476.85
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**9'958'900.00**	**7'363'600.00**	**10'026'800.00**	**7'367'800.00**	**9'501'290.15**	**7'241'179.85**
	Nettoergebnis		*2'595'300.00*		*2'659'000.00*		*2'260'110.30*
71	**Wasserversorgung**	**55'000.00**		**39'000.00**		**17'307.60**	
	Nettoergebnis		*55'000.00*		*39'000.00*		*17'307.60*
710	**Wasserversorgung**	**55'000.00**		**39'000.00**		**17'307.60**	
	Nettoergebnis		*55'000.00*		*39'000.00*		*17'307.60*
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**55'000.00**		**39'000.00**		**17'307.60**	
	Nettoergebnis		*55'000.00*		*39'000.00*		*17'307.60*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		48.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00		33'000.00		17'258.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		5'000.00			
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'431'600.00**	**5'331'000.00**	**5'420'000.00**	**5'329'000.00**	**5'372'402.31**	**5'275'592.14**
	Nettoergebnis		*100'600.00*		*91'000.00*		*96'810.17*
720	**Abwasserbeseitigung**	**5'431'600.00**	**5'331'000.00**	**5'420'000.00**	**5'329'000.00**	**5'372'402.31**	**5'275'592.14**
	Nettoergebnis		*100'600.00*		*91'000.00*		*96'810.17*
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**100'600.00**		**91'000.00**		**96'810.17**	
	Nettoergebnis		*100'600.00*		*91'000.00*		*96'810.17*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		4'000.00		7'081.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		10'000.00		9'666.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			14'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				109.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'549.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00		12'000.00		15'639.64	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	5'000.00		5'000.00		16'800.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'500.00		46'000.00		45'962.63	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**5'331'000.00**	**5'331'000.00**	**5'329'000.00**	**5'329'000.00**	**5'275'592.14**	**5'275'592.14**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'900.00		151'000.00		115'416.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'192.00	
3049.00	Übrige Zulagen					113.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		9'700.00		7'263.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'400.00		25'000.00		21'469.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		3'700.00		2'966.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		1'357.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		690.00	
3091.00	Personalwerbung	100.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		385.42	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		20'000.00		20'235.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		92'000.00		103'390.07	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		3'000.00		3'596.43	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		900.00	
3130.60	Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen	90'000.00		90'000.00		86'006.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		47'000.00		1'072.89	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'921.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300.00		2'300.00		1'430.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'800.00		4'800.00		4'620.00	
3143.51	Unterhalt übrige Tiefbauten / Leitungsnetz	71'000.00		71'000.00		135'579.30	
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	157'000.00		148'000.00		101'694.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen					684.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					6'087.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'351'700.00		1'422'400.00		1'213'159.18	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					42'449.37	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'204'700.00		1'142'800.00		1'350'507.44	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'307'300.00		1'325'300.00		825'476.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		10'000.00		51'789.05	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					462'373.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	722'000.00		720'000.00		670'263.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'800'000.00		4'800'000.00		4'768'568.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		4'545.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000.00		40'000.00		38'136.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		430'000.00		423'000.00		404'342.25
73	**Abfallwirtschaft**	**1'554'200.00**	**1'523'900.00**	**1'546'400.00**	**1'513'700.00**	**1'527'017.95**	**1'499'463.21**
	Nettoergebnis		*30'300.00*		*32'700.00*		*27'554.74*
730	**Abfallwirtschaft**	**1'554'200.00**	**1'523'900.00**	**1'546'400.00**	**1'513'700.00**	**1'527'017.95**	**1'499'463.21**
	Nettoergebnis		*30'300.00*		*32'700.00*		*27'554.74*
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**34'300.00**	**4'000.00**	**36'700.00**	**4'000.00**	**31'021.99**	**3'467.25**
	Nettoergebnis		*30'300.00*		*32'700.00*		*27'554.74*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	31'000.00		33'000.00		29'220.32	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					3.47	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'800.00		1'700.00		1'798.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		3'467.25
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**1'519'900.00**	**1'519'900.00**	**1'509'700.00**	**1'509'700.00**	**1'495'995.96**	**1'495'995.96**
	Nettoergebnis						

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'900.00		205'000.00		201'160.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					10'626.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700.00		13'200.00		12'926.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'600.00		32'700.00		31'962.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		5'400.00		5'278.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'500.00		2'415.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		20'000.00		17'901.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00		4'611.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'400.00		100'400.00		101'684.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		2'200.00		1'058.50	
3130.50	Dienstleistungen Dritter / Kehrichteinsammlung und -überführung	256'000.00		260'000.00		235'233.32	
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung	310'000.00		310'000.00		308'034.48	
3130.52	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung	105'000.00		110'000.00		103'794.98	
3130.53	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung	120'000.00		120'000.00		133'673.76	
3130.54	Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung	33'600.00		41'000.00		46'790.85	
3130.55	Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr	17'000.00		20'000.00		20'327.49	
3130.56	Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr	8'000.00		9'000.00		8'477.43	
3130.57	Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr	52'000.00		60'000.00		69'151.68	
3130.58	Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle	13'500.00		13'500.00		13'325.40	
3130.59	Dienstleistungen Dritter / Littering	105'000.00		103'000.00		103'318.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		5'000.00		5'678.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		700.00		368.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		500.00		325.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					0.67	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'676.83	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		907.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'000.00		9'000.00		5'385.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'100.00		20'100.00		20'107.78	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		6'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		8'500.00		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'000.00		8'000.00		7'791.75	
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren		610'000.00		615'000.00		609'644.32
4240.56	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren		527'000.00		525'000.00		531'713.13
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren		168'000.00		170'000.00		168'659.76
4240.59	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren		62'000.00		70'000.00		69'766.81
4250.51	Verkäufe / Altpapier		25'000.00		30'000.00		30'280.97
4250.54	Verkauf / Textilien		5'000.00		6'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		87'900.00		57'700.00		49'464.77
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00		25'000.00		24'826.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'000.00		11'000.00		11'639.25
74	**Verbauungen**	**131'900.00**		**199'500.00**		**107'928.47**	
	Nettoergebnis		*131'900.00*		*199'500.00*		*107'928.47*
741	**Gewässerverbauungen**	**131'900.00**		**199'500.00**		**107'928.47**	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*131'900.00*		*199'500.00*		*107'928.47*
7410	**Gewässerverbauungen**	**131'900.00**		**199'500.00**		**107'928.47**	
	Nettoergebnis		*131'900.00*		*199'500.00*		*107'928.47*
3142.51	Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt	25'000.00		45'000.00		13'313.90	
3142.52	Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen	25'000.00		45'000.00		36'470.30	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	81'900.00		83'900.00		58'144.27	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			25'600.00			
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**208'100.00**	**21'600.00**	**217'100.00**	**6'000.00**	**138'049.90**	**6'954.95**
	Nettoergebnis		*186'500.00*		*211'100.00*		*131'094.95*
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**208'100.00**	**21'600.00**	**217'100.00**	**6'000.00**	**138'049.90**	**6'954.95**
	Nettoergebnis		*186'500.00*		*211'100.00*		*131'094.95*
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**208'100.00**	**21'600.00**	**217'100.00**	**6'000.00**	**138'049.90**	**6'954.95**
	Nettoergebnis		*186'500.00*		*211'100.00*		*131'094.95*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'400.00		39'800.00		35'824.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'600.00		2'311.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		5'200.00		4'710.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		944.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		431.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		5'000.00		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		6'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		6'896.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	100'000.00		100'000.00		50'779.60	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		6'000.00		1'697.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00		40'000.00		34'255.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		6'000.00		1'754.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'600.00				5'200.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**540'900.00**		**634'700.00**	**2'000.00**	**401'024.38**	
	Nettoergebnis		*540'900.00*		*632'700.00*		*401'024.38*
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**5'300.00**		**6'300.00**	**2'000.00**	**5'808.00**	
	Nettoergebnis		*5'300.00*		*4'300.00*		*5'808.00*
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**5'300.00**		**6'300.00**	**2'000.00**	**5'808.00**	
	Nettoergebnis		*5'300.00*		*4'300.00*		*5'808.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'300.00		4'308.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'000.00		2'000.00		1'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				2'000.00		
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**535'600.00**		**628'400.00**		**395'216.38**	
	Nettoergebnis		*535'600.00*		*628'400.00*		*395'216.38*
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**535'600.00**		**628'400.00**		**395'216.38**	
	Nettoergebnis		*535'600.00*		*628'400.00*		*395'216.38*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	16'800.00		12'000.00		12'132.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'600.00		69'000.00		68'476.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		4'900.00		4'936.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		9'100.00		9'373.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'800.00		1'803.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		922.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		2'500.00		1'290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		643.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		100'000.00		92'688.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00		50'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		3'620.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300'000.00		370'000.00		199'328.15	
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'575'200.00**	**485'000.00**	**1'540'900.00**	**515'000.00**	**1'528'567.89**	**459'104.55**
	Nettoergebnis		*1'090'200.00*		*1'025'900.00*		*1'069'463.34*
771	**Friedhof und Bestattung**	**1'575'100.00**	**485'000.00**	**1'540'800.00**	**515'000.00**	**1'528'467.89**	**459'104.55**
	Nettoergebnis		*1'090'100.00*		*1'025'800.00*		*1'069'363.34*
7710	**Friedhof und Bestattung**	**1'575'100.00**	**485'000.00**	**1'540'800.00**	**515'000.00**	**1'528'467.89**	**459'104.55**
	Nettoergebnis		*1'090'100.00*		*1'025'800.00*		*1'069'363.34*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	506'900.00		522'500.00		476'503.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'665.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500.00		33'600.00		30'654.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'200.00		76'200.00		66'445.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		11'900.00		10'503.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		6'300.00		5'728.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'106.96	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		384.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	87'000.00		82'000.00		92'582.80	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		3'314.90	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	166'000.00		166'000.00		161'727.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'000.00		5'012.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		700.00		163.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					492.95	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000.00		2'000.00		974.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	12'400.00		4'500.00		2'882.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		5'033.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'400.00		20'000.00		20'046.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'500.00		119'500.00		105'505.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'600.00		1'600.00		1'583.85	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	59'500.00		59'500.00		60'212.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'000.00		4'017.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		500.00		542.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	18'000.00		18'000.00		17'530.02	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	144'700.00		65'500.00		160'321.73	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		21'000.00		27'218.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		80'000.00		18'644.55	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		7'000.00		11'030.05	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		247.42	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		4'834.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'757.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		159.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	75'400.00		65'100.00		56'607.12	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'400.00		105'400.00		136'663.21	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00		15'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	45'000.00		27'500.00		26'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		323.10
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude		1'000.00		1'000.00		1'300.00
4240.52	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		130'000.00		155'000.00		107'186.20
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		280'000.00		280'000.00		264'193.65
4240.54	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren Auswärtige		15'000.00		20'000.00		7'431.30
4240.57	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabplatzgebühren (Pacht)		45'000.00		40'000.00		40'493.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		17'000.00		36'676.55
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Reinigung Friedhofskapelle		1'500.00		1'500.00		1'500.00
779	**Umweltschutz, Übriges**	**100.00**		**100.00**		**100.00**	
	Nettoergebnis		*100.00*		*100.00*		*100.00*
7790	**Umweltschutz, Übriges**	**100.00**		**100.00**		**100.00**	
	Nettoergebnis		*100.00*		*100.00*		*100.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
79	**Raumordnung**	**462'000.00**	**2'100.00**	**429'200.00**	**2'100.00**	**408'991.65**	**65.00**
	Nettoergebnis		*459'900.00*		*427'100.00*		*408'926.65*
790	**Raumordnung**	**462'000.00**	**2'100.00**	**429'200.00**	**2'100.00**	**408'991.65**	**65.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*459'900.00*		*427'100.00*		*408'926.65*
7900	**Raumordnung**	**462'000.00**	**2'100.00**	**429'200.00**	**2'100.00**	**408'991.65**	**65.00**
	Nettoergebnis		*459'900.00*		*427'100.00*		*408'926.65*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'500.00		89'500.00		98'663.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'803.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		5'800.00		6'358.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'800.00		14'800.00		17'146.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'300.00		2'596.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'100.00		1'188.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		37.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		710.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		5'000.00		2'649.25	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'573.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	140'000.00		140'000.00		123'334.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		82.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	72'300.00		48'000.00		41'817.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	77'000.00		80'000.00		79'136.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			20'000.00		20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	21'000.00		17'000.00		16'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		65.00
8	**Volkswirtschaft**	**447'000.00**	**1'158'700.00**	**443'100.00**	**1'088'700.00**	**565'046.00**	**1'662'834.23**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*711'700.00*		*645'600.00*		*1'097'788.23*	
81	**Landwirtschaft**	**285'400.00**	**63'000.00**	**281'500.00**		**229'434.25**	
	Nettoergebnis		*222'400.00*		*281'500.00*		*229'434.25*
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**267'200.00**	**63'000.00**	**265'000.00**		**221'900.10**	
	Nettoergebnis		*204'200.00*		*265'000.00*		*221'900.10*
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**267'200.00**	**63'000.00**	**265'000.00**		**221'900.10**	
	Nettoergebnis		*204'200.00*		*265'000.00*		*221'900.10*
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	180'000.00		180'000.00		137'021.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		24'878.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'200.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		63'000.00				
813	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**10'000.00**		**10'000.00**			
	Nettoergebnis		*10'000.00*		*10'000.00*		
8130	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**10'000.00**		**10'000.00**			
	Nettoergebnis		*10'000.00*		*10'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00			
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**8'200.00**		**6'500.00**		**7'534.15**	
	Nettoergebnis		*8'200.00*		*6'500.00*		*7'534.15*
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**8'200.00**		**6'500.00**		**7'534.15**	
	Nettoergebnis		*8'200.00*		*6'500.00*		*7'534.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100.00		5'500.00		6'920.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		300.00		444.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		18.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		83.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					67.20	
82	**Forstwirtschaft**	**161'600.00**		**161'600.00**		**159'933.75**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*159'933.75*
820	**Forstwirtschaft**	**161'600.00**		**161'600.00**		**159'933.75**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*159'933.75*
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**161'600.00**		**161'600.00**		**159'933.75**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*159'933.75*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'000.00		91'000.00		91'114.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00			
3145.00	Unterhalt Wald	70'000.00		70'000.00		68'819.35	
83	**Jagd und Fischerei**		**700.00**		**700.00**		**664.80**
	Nettoergebnis	*700.00*		*700.00*		*664.80*	
830	**Jagd und Fischerei**		**700.00**		**700.00**		**664.80**
	Nettoergebnis	*700.00*		*700.00*		*664.80*	
8300	**Jagd und Fischerei**		**700.00**		**700.00**		**664.80**
	Nettoergebnis	*700.00*		*700.00*		*664.80*	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)		700.00		700.00		664.80
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**					**175'678.00**	**15'000.00**
	Nettoergebnis						*160'678.00*

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**					**175'678.00**	**15'000.00**
	Nettoergebnis						*160'678.00*
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**					**175'678.00**	**15'000.00**
	Nettoergebnis						*160'678.00*
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					175'678.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						15'000.00
86	**Banken und Versicherungen**		**1'095'000.00**		**1'088'000.00**		**1'415'692.55**
	Nettoergebnis	*1'095'000.00*		*1'088'000.00*		*1'415'692.55*	
860	**Banken und Versicherungen**		**1'095'000.00**		**1'088'000.00**		**1'415'692.55**
	Nettoergebnis	*1'095'000.00*		*1'088'000.00*		*1'415'692.55*	
8600	**Banken und Versicherungen**		**1'095'000.00**		**1'088'000.00**		**1'415'692.55**
	Nettoergebnis	*1'095'000.00*		*1'088'000.00*		*1'415'692.55*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'095'000.00		1'088'000.00		1'415'692.55
87	**Brennstoffe und Energie**						**231'476.88**
	Nettoergebnis					*231'476.88*	
871	**Elektrizität**						**231'476.88**
	Nettoergebnis					*231'476.88*	
8710	**Elektrizität (allgemein)**						**231'476.88**
	Nettoergebnis					*231'476.88*	
4120.00	Konzessionen						231'476.88
9	**Finanzen und Steuern**	**116'214'200.00**	**205'427'600.00**	**119'619'900.00**	**203'755'200.00**	**126'687'699.09**	**207'697'447.99**
	Nettoergebnis	*89'213'400.00*		*84'135'300.00*		*81'009'748.90*	
91	**Steuern**	**381'000.00**	**196'740'000.00**	**299'600.00**	**192'283'000.00**	**-373'860.99**	**199'006'086.95**
	Nettoergebnis	*196'359'000.00*		*191'983'400.00*		*199'379'947.94*	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	**Steuern**	**381'000.00**	**196'740'000.00**	**299'600.00**	**192'283'000.00**	**-373'860.99**	**199'006'086.95**
	Nettoergebnis	*196'359'000.00*		*191'983'400.00*		*199'379'947.94*	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**350'000.00**	**170'550'000.00**	**270'000.00**	**169'100'000.00**	**-405'473.21**	**175'980'988.85**
	Nettoergebnis	*170'200'000.00*		*168'830'000.00*		*176'386'462.06*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-815'512.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	350'000.00		270'000.00		410'038.79	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		81'400'000.00		81'940'000.00		86'345'496.19
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		18'700'000.00		16'200'000.00		19'708'262.96
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		390'000.00		800'000.00		465'009.60
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'840'000.00		1'710'000.00		2'043'156.40
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-6'555'000.00		-5'930'000.00		-7'771'894.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-1'635'000.00		-1'565'000.00		-1'235'410.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		57'730'000.00		57'150'000.00		57'896'733.46
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		9'000'000.00		9'100'000.00		10'039'859.99
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		330'000.00		1'065'000.00		451'513.94
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		725'000.00		740'000.00		688'948.65
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'550'000.00		-2'160'000.00		-2'937'645.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen				470'000.00		-1'250'502.29
4008.00	Personalsteuern		290'000.00		300'000.00		283'651.76
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		8'300'000.00		7'330'000.00		7'681'486.66

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'200'000.00		1'650'000.00		2'888'022.18
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		10'000.00		5'000.00		180.60
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		280'000.00		250'000.00		286'938.50
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-590'000.00		-600'000.00		-368'073.95
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-5'000.00		-5'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		570'000.00		580'000.00		588'329.24
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000.00		50'000.00		160'303.67
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-0.01
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		55'000.00		50'000.00		54'804.85
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-35'000.00		-30'000.00		-38'183.70
9101	**Sondersteuern**	**31'000.00**	**26'190'000.00**	**29'600.00**	**23'183'000.00**	**31'612.22**	**23'025'098.10**
	Nettoergebnis	*26'159'000.00*		*23'153'400.00*		*22'993'485.88*	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		600.00		637.22	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					780.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'000.00		27'000.00		28'695.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'000.00		2'000.00		1'500.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		26'000'000.00		23'000'000.00		22'835'218.10
4033.00	Hundesteuern		190'000.00		183'000.00		189'880.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**109'696'000.00**		**113'191'000.00**		**113'502'857.00**	
	Nettoergebnis		*109'696'000.00*		*113'191'000.00*		*113'502'857.00*
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**109'696'000.00**		**113'191'000.00**		**113'502'857.00**	
	Nettoergebnis		*109'696'000.00*		*113'191'000.00*		*113'502'857.00*

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**109'696'000.00**		**113'191'000.00**		**113'502'857.00**	
	Nettoergebnis		*109'696'000.00*		*113'191'000.00*		*113'502'857.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	109'696'000.00		113'191'000.00		113'502'857.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**5'650'500.00**	**8'437'400.00**	**5'932'600.00**	**8'406'500.00**	**3'893'694.56**	**8'283'998.24**
	Nettoergebnis	*2'786'900.00*		*2'473'900.00*		*4'390'303.68*	
961	**Zinsen**	**798'300.00**	**3'163'900.00**	**834'400.00**	**3'033'400.00**	**807'486.91**	**2'920'839.86**
	Nettoergebnis	*2'365'600.00*		*2'199'000.00*		*2'113'352.95*	
9610	**Zinsen**	**798'300.00**	**3'163'900.00**	**834'400.00**	**3'033'400.00**	**807'486.91**	**2'920'839.86**
	Nettoergebnis	*2'365'600.00*		*2'199'000.00*		*2'113'352.95*	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse	15'000.00				6'203.68	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			18'000.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen					7.94	
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	220'000.00		260'000.00		266'025.19	
3499.22	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern	30'000.00		30'000.00		26'495.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	533'300.00		526'400.00		508'754.15	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		400.00		400.00		491.65
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		200'000.00		230'000.00		220'679.63
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		3'000.00		3'000.00		1'779.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		120'000.00		6'600.00		13'290.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						3.03
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		56'000.00		56'500.00		56'880.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		3'500.00		3'500.00		3'450.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		180'000.00		180'000.00		180'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'601'000.00		2'553'400.00		2'444'266.45
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**4'852'200.00**	**5'273'500.00**	**5'028'200.00**	**5'323'100.00**	**3'133'342.15**	**5'240'309.75**
	Nettoergebnis	*421'300.00*		*294'900.00*		*2'106'967.60*	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'822'200.00**	**5'273'500.00**	**2'778'200.00**	**5'323'100.00**	**3'046'536.70**	**5'222'769.75**
	Nettoergebnis	*2'451'300.00*		*2'544'900.00*		*2'176'233.05*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'100.00		11'800.00		11'672.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		242.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					31.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					45.25	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	377'000.00		420'000.00		687'633.24	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	262'800.00		261'000.00		252'003.65	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	200.00		4'900.00		628.65	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV					6'916.60	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV					47.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	254'800.00		219'100.00		233'321.05	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					1'851.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	39'400.00		32'100.00		32'501.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	1'600.00		1'600.00		23'523.80	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter FV					8'616.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV					21'271.06	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					20.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'872'000.00		1'825'400.00		1'766'210.80	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		4'412'200.00		4'230'300.00		4'133'501.80
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		672'800.00		927'000.00		890'936.45
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'000.00		15'000.00		14'927.60
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV				200.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		173'500.00		150'600.00		183'403.90
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'030'000.00**		**2'250'000.00**		**86'805.45**	**17'540.00**
	Nettoergebnis		*2'030'000.00*		*2'250'000.00*		*69'265.45*
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	2'030'000.00		2'250'000.00		86'805.45	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						17'540.00
969	**Finanzvermögen, Übriges**			**70'000.00**	**50'000.00**	**-47'134.50**	**122'848.63**
	Nettoergebnis				*20'000.00*	*169'983.13*	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**			**70'000.00**	**50'000.00**	**-47'134.50**	**122'848.63**
	Nettoergebnis				*20'000.00*	*169'983.13*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-76'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			70'000.00		28'865.50	
4499.00	Übrige Finanzerträge				50'000.00		122'848.63
97	**Rückverteilungen**		**31'500.00**		**19'000.00**		**9'937.80**
	Nettoergebnis	*31'500.00*		*19'000.00*		*9'937.80*	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**31'500.00**		**19'000.00**		**9'937.80**
	Nettoergebnis	*31'500.00*		*19'000.00*		*9'937.80*	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**31'500.00**		**19'000.00**		**9'937.80**
	Nettoergebnis	*31'500.00*		*19'000.00*		*9'937.80*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		31'500.00		19'000.00		9'937.80

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**486'700.00**	**218'700.00**	**196'700.00**	**3'046'700.00**	**9'665'008.52**	**397'425.00**
	Nettoergebnis		*268'000.00*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**218'700.00**	**218'700.00**	**196'700.00**	**196'700.00**	**397'425.00**	**397'425.00**
	Nettoergebnis						
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**218'700.00**	**218'700.00**	**196'700.00**	**196'700.00**	**397'425.00**	**397'425.00**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	29'900.00		30'900.00		250'742.91	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					36'668.78	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'000.00		31'000.00		21'330.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	55'000.00		54'000.00		5'500.00	
3980.00	Interne Übertragungen	95'800.00		80'800.00		83'182.71	
4390.00	Übriger Ertrag						265'873.71
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		125'400.00		104'300.00		38'778.64
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		93'300.00		92'400.00		92'772.65
999	**Abschluss**	**268'000.00**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
	Nettoergebnis		*268'000.00*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
9999	**Abschluss**	**268'000.00**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
	Nettoergebnis		*268'000.00*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	268'000.00				9'267'583.52	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				2'850'000.00		
		273'352'000.00	**273'352'000.00**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**
	Gesamtergebnis	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**

15 Verwaltungsvermögen - Zusammenzug nach Funktionen

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	4'765'000.00	405'000.00	8'190'000.00	380'000.00	3'473'515.03	7'100.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	80'000.00		70'000.00		178'424.45	
2	Bildung	4'200'000.00		3'625'000.00		981'364.03	
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'828'000.00	1'471'000.00	29'489'000.00	83'000.00	1'483'046.72	87'067.00
4	Gesundheit	2'360'000.00	260'000.00	1'830'000.00	30'000.00	1'695.65	1'695.65
5	Soziale Sicherheit	100'000.00	63'000.00	380'000.00	63'000.00		63'250.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'765'000.00		7'890'000.00		4'438'103.04	38'944.70
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'728'000.00	1'331'000.00	7'390'000.00	1'324'000.00	3'590'880.33	337'278.75
8	Volkswirtschaft	750'000.00	1'250'000.00	50'000.00	50'000.00	35'391.65	35'391.65
		29'576'000.00	**4'780'000.00**	**58'914'000.00**	**1'930'000.00**	**14'182'420.90**	**570'727.75**
	Nettoinvestition		**24'796'000.00**		**56'984'000.00**		**13'611'693.15**
		29'576'000.00	**29'576'000.00**	**58'914'000.00**	**58'914'000.00**	**14'182'420.90**	**14'182'420.90**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**4'765'000.00**	**405'000.00**	**8'190'000.00**	**380'000.00**	**3'473'515.03**	**7'100.00**
	Nettoinvestition		*4'360'000.00*		*7'810'000.00*		*3'466'415.03*
02	**Allgemeine Dienste**	**4'765'000.00**	**405'000.00**	**8'190'000.00**	**380'000.00**	**3'473'515.03**	**7'100.00**
	Nettoinvestition		*4'360'000.00*		*7'810'000.00*		*3'466'415.03*
022	Allgemeine Dienste, übrige	370'000.00		240'000.00		439'624.25	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	4'395'000.00	405'000.00	7'950'000.00	380'000.00	3'033'890.78	7'100.00
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**80'000.00**		**70'000.00**		**178'424.45**	
	Nettoinvestition		*80'000.00*		*70'000.00*		*178'424.45*
11	**Öffentliche Sicherheit**					**69'615.10**	
	Nettoinvestition						*69'615.10*
111	Polizei					69'615.10	
15	**Feuerwehr**	**80'000.00**				**106'547.65**	
	Nettoinvestition		*80'000.00*				*106'547.65*
150	Feuerwehr	80'000.00				106'547.65	
16	**Verteidigung**			**70'000.00**		**2'261.70**	
	Nettoinvestition				*70'000.00*		*2'261.70*
161	Militärische Verteidigung			70'000.00		2'261.70	
2	**Bildung**	**4'200'000.00**		**3'625'000.00**		**981'364.03**	
	Nettoinvestition		*4'200'000.00*		*3'625'000.00*		*981'364.03*
21	**Obligatorische Schule**	**4'200'000.00**		**3'625'000.00**		**981'364.03**	
	Nettoinvestition		*4'200'000.00*		*3'625'000.00*		*981'364.03*
217	Schulliegenschaften	3'950'000.00		3'575'000.00		938'784.33	
219	Obligatorische Schule, Übriges	250'000.00		50'000.00		42'579.70	
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**2'828'000.00**	**1'471'000.00**	**29'489'000.00**	**83'000.00**	**1'483'046.72**	**87'067.00**
	Nettoinvestition		*1'357'000.00*		*29'406'000.00*		*1'395'979.72*

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	**Sport und Freizeit**	**2'828'000.00**	**1'471'000.00**	**29'489'000.00**	**83'000.00**	**1'483'046.72**	**87'067.00**
	Nettoinvestition		*1'357'000.00*		*29'406'000.00*		*1'395'979.72*
341	Sport	2'718'000.00	1'471'000.00	29'424'000.00	83'000.00	1'483'046.72	87'067.00
342	Freizeit	110'000.00		65'000.00			
4	**Gesundheit**	**2'360'000.00**	**260'000.00**	**1'830'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**
	Nettoinvestition		*2'100'000.00*		*1'800'000.00*		
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**310'000.00**	**260'000.00**	**30'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**
	Nettoinvestition		*50'000.00*				
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	310'000.00	260'000.00	30'000.00	30'000.00	1'695.65	1'695.65
42	**Ambulante Krankenpflege**	**2'050'000.00**		**1'800'000.00**			
	Nettoinvestition		*2'050'000.00*		*1'800'000.00*		
422	Rettungsdienste	2'050'000.00		1'800'000.00			
5	**Soziale Sicherheit**	**100'000.00**	**63'000.00**	**380'000.00**	**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition		*37'000.00*		*317'000.00*	*63'250.00*	
53	**Alter und Hinterlassene**	**100'000.00**					
	Nettoinvestition		*100'000.00*				
535	Leistungen an das Alter	100'000.00					
56	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'000.00**	**380'000.00**	**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'000.00*			*317'000.00*	*63'250.00*	
560	Sozialer Wohnungsbau		63'000.00	380'000.00	63'000.00		63'250.00
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**9'765'000.00**		**7'890'000.00**		**4'438'103.04**	**38'944.70**
	Nettoinvestition		*9'765'000.00*		*7'890'000.00*		*4'399'158.34*
61	**Strassenverkehr**	**8'015'000.00**		**7'790'000.00**		**4'400'809.74**	**38'944.70**
	Nettoinvestition		*8'015'000.00*		*7'790'000.00*		*4'361'865.04*
615	Gemeindestrassen	8'015'000.00		7'790'000.00		4'400'809.74	38'944.70

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	**Öffentlicher Verkehr**	**1'750'000.00**		**100'000.00**		**37'293.30**	
	Nettoinvestition		*1'750'000.00*		*100'000.00*		*37'293.30*
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'750'000.00		100'000.00		37'293.30	
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**4'728'000.00**	**1'331'000.00**	**7'390'000.00**	**1'324'000.00**	**3'590'880.33**	**337'278.75**
	Nettoinvestition		*3'397'000.00*		*6'066'000.00*		*3'253'601.58*
72	**Abwasserbeseitigung**	**3'333'000.00**	**1'331'000.00**	**5'680'000.00**	**1'324'000.00**	**3'559'494.02**	**337'278.75**
	Nettoinvestition		*2'002'000.00*		*4'356'000.00*		*3'222'215.27*
720	Abwasserbeseitigung	3'333'000.00	1'331'000.00	5'680'000.00	1'324'000.00	3'559'494.02	337'278.75
73	**Abfallwirtschaft**	**120'000.00**					
	Nettoinvestition		*120'000.00*				
730	Abfallwirtschaft	120'000.00					
74	**Verbauungen**	**830'000.00**		**1'440'000.00**		**41'373.11**	
	Nettoinvestition		*830'000.00*		*1'440'000.00*		*41'373.11*
741	Gewässerverbauungen	830'000.00		1'440'000.00		41'373.11	
77	**Übriger Umweltschutz**	**245'000.00**		**170'000.00**			
	Nettoinvestition		*245'000.00*		*170'000.00*		
771	Friedhof und Bestattung	245'000.00		170'000.00			
79	**Raumordnung**	**200'000.00**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
	Nettoinvestition		*200'000.00*		*100'000.00*	*9'986.80*	
790	Raumordnung	200'000.00		100'000.00		-9'986.80	
8	**Volkswirtschaft**	**750'000.00**	**1'250'000.00**	**50'000.00**	**50'000.00**	**35'391.65**	**35'391.65**
	Nettoinvestition	*500'000.00*					
81	**Landwirtschaft**	**750'000.00**	**750'000.00**	**50'000.00**	**50'000.00**	**35'391.65**	**35'391.65**
	Nettoinvestition						
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	750'000.00	750'000.00	50'000.00	50'000.00	35'391.65	35'391.65

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
87	**Brennstoffe und Energie**		**500'000.00**				
	Nettoinvestition	*500'000.00*					
871	Elektrizität		500'000.00				
		29'576'000.00	**4'780'000.00**	**58'914'000.00**	**1'930'000.00**	**14'182'420.90**	**570'727.75**
	Nettoinvestition		**24'796'000.00**		**56'984'000.00**		**13'611'693.15**
		29'576'000.00	**29'576'000.00**	**58'914'000.00**	**58'914'000.00**	**14'182'420.90**	**14'182'420.90**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**4'765'000.00**	**405'000.00**	**8'190'000.00**	**380'000.00**	**3'473'515.03**	**7'100.00**
02	**Allgemeine Dienste**	**4'765'000.00**	**405'000.00**	**8'190'000.00**	**380'000.00**	**3'473'515.03**	**7'100.00**
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**370'000.00**		**240'000.00**		**439'624.25**	
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**370'000.00**		**240'000.00**		**439'624.25**	
5060.00	**Mobilien**	**170'000.00**		**240'000.00**		**439'624.25**	
INV00001	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020					439'624.25	
INV01168	EDV, Ersatz Drucker und MFP 2022			90'000.00			
INV01194	Software Swing Alters- und Gesundheitszentren			150'000.00			
INV01252	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2023	170'000.00					
5200.00	**Software**	**200'000.00**					
INV01237	Informatik, Software für Langzeit-Ambulant-Stationär (Gesundheit)	200'000.00					
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**4'395'000.00**	**405'000.00**	**7'950'000.00**	**380'000.00**	**3'033'890.78**	**7'100.00**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**4'395'000.00**	**405'000.00**	**7'950'000.00**	**380'000.00**	**3'033'890.78**	**7'100.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**299'406.00**	
INV01100	Kat.-Nr. 7002, Entsorgung belastetes Bodenmaterial					299'406.00	
5040.00	**Hochbauten**	**4'120'000.00**		**7'950'000.00**		**2'718'084.68**	
INV00022	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Projektierung					136'886.65	
INV00023	Alte Landstrasse 135/137 ("Swisscom-Gebäude"), Umnutzung					69'089.78	
INV00383	Wangensbach, Ersatzneubau Alterswohnungen und Spitex, Wettbewerb	540'000.00		510'000.00			
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	800'000.00		1'000'000.00			
INV01113	Ludwig-Snell-Weg 1 (Freizeitanlage Sunnemetzg), Sanierung	150'000.00		100'000.00		2'046.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	930'000.00		4'900'000.00		2'510'061.95	
INV01179	Schiedhaldenstrasse 74, Ersatzneubau Alterswohnungen Tägermoos, Wettbewerb	590'000.00		530'000.00			
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung	250'000.00		760'000.00			
INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)	750'000.00		150'000.00			
INV01222	Hornweg 28/30 (Seehof), Fensterersatz	110'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**275'000.00**				**16'400.10**	
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	275'000.00				16'400.10	
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**		**405'000.00**				**7'100.00**
INV01013	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntengrotte), Ersatz Ponton						7'100.00
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung		405'000.00				
6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**				**380'000.00**		
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung				380'000.00		
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**80'000.00**		**70'000.00**		**178'424.45**	
11	**Öffentliche Sicherheit**					**69'615.10**	
111	**Polizei**					**69'615.10**	
1110	**Polizei**					**69'615.10**	
5060.00	**Mobilien**					**69'615.10**	
INV01051	Ersatz Einsatzfahrzeug Polizei					69'615.10	
15	**Feuerwehr**	**80'000.00**				**106'547.65**	
150	**Feuerwehr**	**80'000.00**				**106'547.65**	
1500	**Feuerwehr**	**80'000.00**				**106'547.65**	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	**Mobilien**	**80'000.00**				**106'547.65**	
INV00277	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug					106'547.65	
INV01188	Ersatz Mehrzweckfahrzeug	80'000.00					
16	**Verteidigung**			**70'000.00**		**2'261.70**	
161	**Militärische Verteidigung**			**70'000.00**		**2'261.70**	
1610	**Militärische Verteidigung**			**70'000.00**		**2'261.70**	
5040.00	**Hochbauten**			**70'000.00**		**2'261.70**	
INV01111	Schützenhaus, Sanierung			70'000.00		2'261.70	
2	**Bildung**	**4'200'000.00**		**3'625'000.00**		**981'364.03**	
21	**Obligatorische Schule**	**4'200'000.00**		**3'625'000.00**		**981'364.03**	
217	**Schulliegenschaften**	**3'950'000.00**		**3'575'000.00**		**938'784.33**	
2170	**Schulliegenschaften**	**3'950'000.00**		**3'575'000.00**		**938'784.33**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**100'000.00**		**195'449.30**	
INV01126	Schulanlage Heslibach, Aussenraum inkl. Teilerneuerung Spielplatz					195'449.30	
INV01192	Schulanlage Itschnach, KIGA Im Dörfli 21, Erneuerung Spielplatz			100'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**3'850'000.00**		**3'265'000.00**		**423'030.05**	
INV01083	Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage	940'000.00		1'000'000.00			
INV01123	Schulanlage Zentrum, Sanierung obere Turnhalle					82'751.60	
INV01127	Schulanlage Zentrum, Ausweitung Pausenplatz und Mensa Sekundarschule	800'000.00		200'000.00			
INV01128	Schulanlage Zentrum, Raumoptimierung Tempus					9'353.95	
INV01142	Schulhaus Limberg, Fassadensanierung					7'705.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01169	Schulanlage Itschnach, KIGA, Im Dörfli 21, Instandsetzung und Ausbau	100'000.00					
INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47 + 49, Turnhallen- und Schulhaustrakt, Gesamtsanierung	350'000.00		100'000.00			
INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	310'000.00		140'000.00			
INV01175	Schulanlage Dorf, KIGA Weinmanngasse, Neubau	100'000.00					
INV01176	Schulanlage Dorf, Raumrochaden	140'000.00		30'000.00			
INV01177	Schulanlage Zentrum, Mobiliar Raumrochaden			100'000.00			
INV01183	Schulhaus Goldbach, Erweiterung Schülergarderobe			80'000.00			
INV01184	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Duscharmaturen			100'000.00			
INV01223	Schulanlage Dorf, Wiltisgasse 15, Schulzimmerbeleuchtung	100'000.00					
INV01235	Schulanlage Zentrum, Photovoltaik-Anlage	360'000.00					
INV09008	Schulhaus Goldbach, Neubau					49'467.70	
INV09014	Schulanlage Heslibach, Umnutzung altes Schulhaus für KICK und Anpassungen alter Kindergarten					13'688.45	
INV09015	Schulhaus Wiltisgasse, Estrichausbau Rückbau Lehrerzimmer, Umnutzung UG					-46'345.70	
INV09016	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA Heinrich-Wettstein-Strasse Nutzungsänderung Ausbau					120'857.35	
INV09030	Schulanlage Zentrum, Trakt Rigi, Fenstersanierung					-15'137.25	
INV09035	Schulanlage Zentrum, Sanierung Wasserleitungen					-9'864.55	
INV09038	Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen			240'000.00			
INV09046	Schulanlage Dorf, Teilprojekt Erweiterung SA Dorf, Umnutzung Schulverwaltung			75'000.00			
INV09048	SA Itschnach, Sanierung (Teil I)					199'101.40	
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	650'000.00		1'200'000.00		11'451.15	
5060.00	**Mobilien**	**100'000.00**		**210'000.00**		**320'304.98**	
INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar	100'000.00		130'000.00			
INV01125	Schulanlage Limberg, Bühnenbeleuchtung und Video-Audiosteuerung Saal					136'407.24	
INV01130	Schulanlage Dorf, Singsaal (194120) Erneuerung Audio- und Bühnenbeleuchtungsanlage					113'605.44	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01132	Schulanlage Dorf, Mobiliar SH Wiltiswacht					70'292.30	
INV01134	Schulanlage Zentrum, Sekundarschule Mobiliar Mensa			80'000.00			
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**250'000.00**		**50'000.00**		**42'579.70**	
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**250'000.00**		**50'000.00**		**42'579.70**	
5060.00	**Mobilien**	**250'000.00**		**50'000.00**		**42'579.70**	
INV01089	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2022)			50'000.00			
INV01247	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2023)	250'000.00					
INV09002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (2018/2019)					42'579.70	
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**2'828'000.00**	**1'471'000.00**	**29'489'000.00**	**83'000.00**	**1'483'046.72**	**87'067.00**
34	**Sport und Freizeit**	**2'828'000.00**	**1'471'000.00**	**29'489'000.00**	**83'000.00**	**1'483'046.72**	**87'067.00**
341	**Sport**	**2'718'000.00**	**1'471'000.00**	**29'424'000.00**	**83'000.00**	**1'483'046.72**	**87'067.00**
3410	**Sport**	**2'718'000.00**	**1'471'000.00**	**29'424'000.00**	**83'000.00**	**1'483'046.72**	**87'067.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**650'000.00**		**400'000.00**		**324'121.37**	
INV01010	Sportplatz Heslibach, Sanierung roter Platz					324'121.37	
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag, Tribüne und Toilette	390'000.00		150'000.00			
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle	260'000.00		250'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**1'918'000.00**		**28'104'000.00**		**1'151'742.30**	
INV00042	Kunsteisbahn KEK, Heimfall			11'104'000.00			
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung	1'918'000.00		17'000'000.00		1'151'742.30	
5060.00	**Mobilien**	**150'000.00**		**420'000.00**		**7'183.05**	
INV01114	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Skateranlage	100'000.00					
INV01178	Kunsteisbahn KEK, Ersatz ICT			270'000.00		3'494.85	
INV01195	Strandbad, Anschaffung Seesauna			150'000.00		3'688.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01231	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Aebi	50'000.00					
5460.00	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**			**500'000.00**			
INV01115	FC Küsnacht, Darlehen Garderobe und Clublokal			500'000.00			
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**		**1'400'000.00**				**33'500.00**
INV01010	Sportplatz Heslibach, Sanierung roter Platz						33'500.00
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung		1'400'000.00				
6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**		**20'000.00**		**20'000.00**		
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle		20'000.00		20'000.00		
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**51'000.00**		**63'000.00**		**53'567.00**
INV00010	Seeclub Küsnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte				12'000.00		36'900.00
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		17'000.00		17'000.00		16'667.00
INV01115	FC Küsnacht, Darlehen Garderobe und Clublokal		34'000.00		34'000.00		
342	**Freizeit**	**110'000.00**		**65'000.00**			
3420	**Freizeit**	**110'000.00**		**65'000.00**			
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**50'000.00**					
INV01204	Parkanlage Horn Brücke, Sanierung	50'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**60'000.00**		**65'000.00**			
INV01103	Ersatz Mitsubishi Fuso Canter 3C15			65'000.00			
INV01104	Ersatz Rasentraktor STV40	60'000.00					
4	**Gesundheit**	**2'360'000.00**	**260'000.00**	**1'830'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**310'000.00**	**260'000.00**	**30'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**310'000.00**	**260'000.00**	**30'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**310'000.00**	**260'000.00**	**30'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**
5040.00	**Hochbauten**	**260'000.00**		**30'000.00**		**1'695.65**	
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)	260'000.00		30'000.00		1'695.65	
5060.00	**Mobilien**	**50'000.00**					
INV01120	AGZ Tägerhalde, Mobilienersatz 2023	50'000.00					
6379.00	**Entnahmen aus Fonds**		**260'000.00**		**30'000.00**		**1'695.65**
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)		260'000.00		30'000.00		1'695.65
42	**Ambulante Krankenpflege**	**2'050'000.00**		**1'800'000.00**			
422	**Rettungsdienste**	**2'050'000.00**		**1'800'000.00**			
4220	**Rettungsdienste**	**2'050'000.00**		**1'800'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**2'050'000.00**		**1'800'000.00**			
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung	2'050'000.00		1'800'000.00			
5	**Soziale Sicherheit**	**100'000.00**	**63'000.00**	**380'000.00**	**63'000.00**		**63'250.00**
53	**Alter und Hinterlassene**	**100'000.00**					
535	**Leistungen an das Alter**	**100'000.00**					
5350	**Leistungen an das Alter**	**100'000.00**					
5060.00	**Mobilien**	**100'000.00**					
INV01216	Ersatz Seniorenbus	100'000.00					
56	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'000.00**	**380'000.00**	**63'000.00**		**63'250.00**
560	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'000.00**	**380'000.00**	**63'000.00**		**63'250.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5600	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'000.00**	**380'000.00**	**63'000.00**		**63'250.00**
5460.00	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**			**380'000.00**			
INV01185	Freihof, Darlehen Um- und Neubau Oberwachtstrasse 15			380'000.00			
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973		12'000.00		12'000.00		12'000.00
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis		11'000.00		11'000.00		11'000.00
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen		6'000.00		6'000.00		6'250.00
INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse		26'000.00		26'000.00		26'000.00
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976		8'000.00		8'000.00		8'000.00
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**9'765'000.00**		**7'890'000.00**		**4'438'103.04**	**38'944.70**
61	**Strassenverkehr**	**8'015'000.00**		**7'790'000.00**		**4'400'809.74**	**38'944.70**
615	**Gemeindestrassen**	**8'015'000.00**		**7'790'000.00**		**4'400'809.74**	**38'944.70**
6150	**Gemeindestrassen**	**8'015'000.00**		**7'790'000.00**		**4'400'809.74**	**38'944.70**
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**7'865'000.00**		**7'655'000.00**		**4'400'809.74**	
INV00081	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse - Hohrütistrasse)	50'000.00					
INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Strasse	450'000.00		40'000.00			
INV00087	Haldenstrasse (Bergstrasse bis Ränkestrasse), Strasse	60'000.00					
INV00092	Schmalzgruebstrasse (Aegertenbach bis Hasellaubwääg), Strasse			80'000.00			
INV00096	Wiserholzweg, Strasse	600'000.00		70'000.00			
INV00107	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse			150'000.00		394'784.00	
INV00110	Silbergrundstrasse, Strasse					1'339.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00113	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Strasse			20'000.00		107'931.00	
INV00117	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Strasse					14'872.85	
INV00119	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Strasse			450'000.00		26'493.40	
INV00126	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse					-4'855.70	
INV00128	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Strasse	450'000.00		900'000.00		54'020.70	
INV00129	Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse), Strasse					802'799.00	
INV00131	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Strasse					1'189.50	
INV00132	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse), Strasse	80'000.00					
INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Strasse					168'485.10	
INV00136	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Strasse					30'500.00	
INV00138	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Strasse					10'500.75	
INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Strasse	800'000.00		1'000'000.00		95'498.82	
INV00142	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Strasse					5'832.72	
INV00146	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Strasse					462'237.12	
INV00147	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Strasse					16'407.05	
INV00149	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse					31'207.15	
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Strasse	150'000.00		40'000.00			
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Strasse	120'000.00					
INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Strasse			400'000.00		25'713.10	
INV00155	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Strasse	50'000.00		100'000.00			
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung), Strasse	900'000.00		1'000'000.00		25'612.15	
INV00319	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Strasse	80'000.00		50'000.00			
INV00368	Freihofstrasse, Neubau Gehweg					12'168.10	
INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse					38'399.45	
INV00382	Limbergstrasse (Trottoirs Hüttengraben), Strasse					2'420.00	
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	2'400'000.00		2'800'000.00		49'527.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	55'000.00		55'000.00		78'088.25	
INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung					9'067.60	
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung					-4'471.70	
INV00403	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Gesamtsanierung Strasse					19'456.70	
INV01030	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Strasse					14'460.20	
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Strasse	850'000.00		100'000.00			
INV01033	Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse					20'441.25	
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse					1'527'510.70	
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse					33'434.45	
INV01052	Lindenbergstrasse, Strasse					127'012.15	
INV01054	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Strasse			200'000.00		37'392.05	
INV01056	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Postrasse), Strasse	50'000.00		50'000.00			
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Strasse	150'000.00		50'000.00			
INV01060	Thomas-Scherr-Strasse, Strasse			50'000.00		12'789.40	
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Strasse	150'000.00				2'353.05	
INV01065	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Strasse			50'000.00			
INV01101	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Strasse	70'000.00					
INV01138	Heslibachbrücke, Instandstellung					52'184.53	
INV01139	Friedhof Dorf, Wegsanierung					98'007.35	
INV01234	Johannisburgstrasse, Parkplatz KEK Instandstellung	350'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**150'000.00**		**135'000.00**			
INV01001	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 9)			65'000.00			
INV01002	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 10)	150'000.00					
INV01159	Ersatz Elektrofahrzeug Goupil G5E			70'000.00			
6350.00	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**						**38'944.70**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00110	Silbergrundstrasse, Strasse						38'944.70
62	**Öffentlicher Verkehr**	**1'750'000.00**		**100'000.00**		**37'293.30**	
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**1'750'000.00**		**100'000.00**		**37'293.30**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**1'750'000.00**		**100'000.00**		**37'293.30**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**1'750'000.00**		**100'000.00**		**37'293.30**	
INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	350'000.00		20'000.00		-17'786.85	
INV01151	Bushaltestelle Oberfeld	200'000.00		20'000.00		8'643.65	
INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse	550'000.00		20'000.00		22'497.80	
INV01154	Bushaltestelle Himmelistrasse	400'000.00		20'000.00		12'514.60	
INV01155	Bushaltestelle Hesligenstrasse	250'000.00		20'000.00		11'424.10	
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**4'728'000.00**	**1'331'000.00**	**7'390'000.00**	**1'324'000.00**	**3'590'880.33**	**337'278.75**
72	**Abwasserbeseitigung**	**3'333'000.00**	**1'331'000.00**	**5'680'000.00**	**1'324'000.00**	**3'559'494.02**	**337'278.75**
720	**Abwasserbeseitigung**	**3'333'000.00**	**1'331'000.00**	**5'680'000.00**	**1'324'000.00**	**3'559'494.02**	**337'278.75**
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**150'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**150'000.00**					
INV01208	Sanierung WC-Anlage Forch	150'000.00					
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**3'183'000.00**	**1'331'000.00**	**5'680'000.00**	**1'324'000.00**	**3'559'494.02**	**337'278.75**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'390'000.00**		**4'970'000.00**		**3'104'319.87**	
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	20'000.00				83'942.84	
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken					4'010.87	
INV00182	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation					9'088.82	
INV00189	Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation					17'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00190	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation					258'534.06	
INV00191	Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse), Kanalisation					5'963.36	
INV00193	Silbergrundstrasse, Kanalisation					-201.02	
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation			100'000.00		339'409.35	
INV00200	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Kanalisation					-4'686.17	
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation			400'000.00		33'761.34	
INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation					865'263.17	
INV00209	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation					431.20	
INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Kanalisation			700'000.00		42'651.91	
INV00212	Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse), Kanalisation					622'183.95	
INV00215	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse), Kanalisation	20'000.00					
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Kanalisation					45'324.56	
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Kanalisation	300'000.00		900'000.00			
INV00229	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Kanalisation					444'211.42	
INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Kanalisation	50'000.00		50'000.00			
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation	100'000.00		50'000.00			
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Kanalisation	50'000.00					
INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Kanalisation			700'000.00		26'797.03	
INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Kanalisation	50'000.00		100'000.00			
INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung), Kanalisation	100'000.00		100'000.00		7'843.68	
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung	150'000.00		150'000.00			
INV00371	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Kanalisation					1'566.02	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen	200'000.00		100'000.00		123'532.45	
INV01023	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Kanalisation					744.80	
INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Kanalisation	150'000.00		50'000.00			
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübeldörfli), Kanalisation			1'100'000.00		55'252.32	
INV01053	Lindenbergstrasse, Kanalisation					69'108.36	
INV01055	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Kanalisation					20'384.07	
INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Poststrasse), Kanalisation	50'000.00		50'000.00			
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Kanalisation			50'000.00			
INV01061	Thomas-Scherr-Strasse, Kanalisation					11'250.00	
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Kanalisation	950'000.00					
INV01105	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Kanalisation	150'000.00		70'000.00			
INV01106	Sanierung Pumpstation Pflegeheim, Kanalisation			250'000.00		18'951.48	
INV01107	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Kanalisation	50'000.00					
INV01196	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Kanalisation			50'000.00		2'000.00	
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**793'000.00**		**710'000.00**			
INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen	793'000.00		710'000.00			
5640.00	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**					**455'174.15**	
INV00244	ARA, Ausbau					168'249.22	
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung					104'755.62	
INV01069	ARA, Ersatz Dünn- und Dickschlammpumpen					101'602.60	
INV01070	ARA, Neue Hauptverteilung altes Betriebsgebäude					79'008.21	
INV01073	ARA, Fremdwassermessungen					1'558.50	
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**		**600'000.00**		**600'000.00**		
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk		600'000.00		600'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**300'000.00**		**300'000.00**		**337'278.75**
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		337'278.75
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**431'000.00**		**424'000.00**		
INV01191	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Rückzahlung Darlehen		431'000.00		424'000.00		
73	**Abfallwirtschaft**	**120'000.00**					
730	**Abfallwirtschaft**	**120'000.00**					
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**120'000.00**					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**120'000.00**					
INV01157	Nebensammelstelle Allmend, Einbau Unterflurbehälter	120'000.00					
74	**Verbauungen**	**830'000.00**		**1'440'000.00**		**41'373.11**	
741	**Gewässerverbauungen**	**830'000.00**		**1'440'000.00**		**41'373.11**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**830'000.00**		**1'440'000.00**		**41'373.11**	
5020.00	**Wasserbau**	**830'000.00**		**1'440'000.00**		**41'373.11**	
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach	20'000.00		400'000.00		1'764.15	
INV01122	Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle	250'000.00		250'000.00			
INV01140	Stützmauer Tobeleingang, Sanierung	400'000.00		450'000.00		24'459.80	
INV01141	Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne	160'000.00		180'000.00		15'149.16	
INV01165	Ufermauer Heslibach (Abschnitt L13+L15, Rainweg)			100'000.00			
INV01166	Ufermauer Kusenbach (Abschnitt L4+L5, Alterswohnheim Wangensbach)			60'000.00			
77	**Übriger Umweltschutz**	**245'000.00**		**170'000.00**			
771	**Friedhof und Bestattung**	**245'000.00**		**170'000.00**			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	**Friedhof und Bestattung**	**245'000.00**		**170'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**245'000.00**		**170'000.00**			
INV01161	Friedhof Dorf, Ergänzung Urnenstelen			170'000.00			
INV01211	Friedhof Hinderriet, Neugestaltung Urnenstelen	85'000.00					
INV01245	Friedhof Dorf, Bewässerungsanlage	160'000.00					
79	**Raumordnung**	**200'000.00**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
790	**Raumordnung**	**200'000.00**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
7900	**Raumordnung**	**200'000.00**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**200'000.00**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
INV00049	4. Teilrevision BZO 2022	100'000.00		100'000.00			
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	100'000.00				21'056.50	
INV00399	Kommunaler Richtplan Verkehr, Revision					475.10	
INV01047	Gewässerraumfestlegungen					-31'518.40	
8	**Volkswirtschaft**	**750'000.00**	**1'250'000.00**	**50'000.00**	**50'000.00**	**35'391.65**	**35'391.65**
81	**Landwirtschaft**	**750'000.00**	**750'000.00**	**50'000.00**	**50'000.00**	**35'391.65**	**35'391.65**
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**750'000.00**	**750'000.00**	**50'000.00**	**50'000.00**	**35'391.65**	**35'391.65**
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**750'000.00**	**750'000.00**	**50'000.00**	**50'000.00**	**35'391.65**	**35'391.65**
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**					**35'391.65**	
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend					35'391.65	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**750'000.00**		**50'000.00**			
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	750'000.00		50'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**750'000.00**		**50'000.00**		**35'391.65**
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend		750'000.00		50'000.00		35'391.65

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
87	**Brennstoffe und Energie**		**500'000.00**				
871	**Elektrizität**		**500'000.00**				
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)**		**500'000.00**				
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**500'000.00**				
INV00007	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2015		500'000.00				
		29'576'000.00	**4'780'000.00**	**58'914'000.00**	**1'930'000.00**	**14'182'420.90**	**570'727.75**
	Nettoinvestition		**24'796'000.00**		**56'984'000.00**		**13'611'693.15**
		29'576'000.00	**29'576'000.00**	**58'914'000.00**	**58'914'000.00**	**14'182'420.90**	**14'182'420.90**

16 Finanzvermögen - Zusammenzug nach Funktionen

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	8'670'000.00		5'875'000.00		2'828'106.15	17'540.00
		8'670'000.00		**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'810'566.15**
		8'670'000.00	**8'670'000.00**	**5'875'000.00**	**5'875'000.00**	**2'828'106.15**	**2'828'106.15**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		*8'670'000.00*		*5'875'000.00*		*2'810'566.15*
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		*8'670'000.00*		*5'875'000.00*		*2'810'566.15*
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	8'670'000.00		5'875'000.00		2'828'106.15	17'540.00
		8'670'000.00		**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'810'566.15**
		8'670'000.00	**8'670'000.00**	**5'875'000.00**	**5'875'000.00**	**2'828'106.15**	**2'828'106.15**

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'810'566.15**	
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	5'020'000.00		410'000.00		99'496.90	
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	1'400'000.00		110'000.00		12'665.50	
INV01076	Untere Heslibachstrasse 11/15, Fassadensanierung					77'482.00	
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung	715'000.00		1'675'000.00		145'075.65	
INV01117	Obere Heslibachstrasse 22/24, Ersatz Wärmeerzeugung	500'000.00					
INV01118	Gartenstrasse 23, Heizungsersatz, Fernwäme					9'123.45	
INV01119	Hohrütistrasse 3, Sanierung	150'000.00		100'000.00			
INV01143	Sonnenrain 64 (5.5-Zimmer-Wohnung), Erwerb					309'665.00	
INV01144	Alderwies 1 (EFH), Erwerb					394'175.00	
INV01145	Alderwies 2a (Garagen), Erwerb					75'642.90	
INV01146	Alderwies 7 (EFH), Erwerb					399'900.00	
INV01147	Alderwies 12 (EFH), Erwerb					433'747.50	
INV01148	Schiedhaldenstrasse 84 (EFH), Erwerb					404'500.00	
INV01149	Zumikerstrasse 4a (EFH), Erwerb					411'050.00	
INV01180	Obere Dorfstrasse 35, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	75'000.00		100'000.00			
INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	410'000.00		1'680'000.00		38'042.25	
INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung	300'000.00		1'800'000.00			
INV01232	Wangen 2, Heizungsersatz und Sanierung Untergeschoss	100'000.00					
7700.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung**					**17'540.00**	
INV01136	Kat.-Nr. 8212/8517/13023, Verkauf Teilfläche					10'200.00	
INV01198	Kat.-Nr. 9568, Verkauf Teilfläche					7'340.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8000.00	**Verkauf von Grundstücken**						**17'540.00**
INV01136	Kat.-Nr. 8212/8517/13023, Verkauf Teilfläche						10'200.00
INV01198	Kat.-Nr. 9568, Verkauf Teilfläche						7'340.00
		8'670'000.00		**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		**8'670'000.00**		**5'875'000.00**		**2'810'566.15**
		8'670'000.00	**8'670'000.00**	**5'875'000.00**	**5'875'000.00**	**2'828'106.15**	**2'828'106.15**