küsnacht

Politische Gemeinde
8700 Küsnacht

Budget 2024

Ablieferung an Gemeinderat	30.08.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	06.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	04.12.2023
Veröffentlichung	05.12.2023

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	221
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung	240
	Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	246
13	Finanzkennzahlen	255
14	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	256
15	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung	365
16	Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung	385

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 4. Dezember 2023.

2 Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	252'574'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	103'988'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-148'586'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	67'075'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	43'738'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**23'337'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	7'345'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**7'345'000.00**

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag, 100 % (gerundet)		**Fr.**	**203'200'000.00**
Steuerfuss			**73%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-148'586'000.00
	Steuerertrag bei 73%	Fr.	148'300'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-286'000.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 73% (Vorjahr 75%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8700 Küsnacht, 6. September 2023

Gemeinderat Küsnacht

Markus Ernst
Gemeindepräsident

Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Küsnacht in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 6. September 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	252'574'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	103'988'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-148'586'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	67'075'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	43'738'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**23'337'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	7'345'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**7'345'000.00**

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 2024 der Politischen Gemeinde Küsnacht entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag, 100 % (gerundet)		**Fr.**	**203'200'000.00**
Steuerfuss			**73%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-148'586'000.00
	Steuerertrag bei 73%	Fr.	148'300'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-286'000.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss dem Antrag des Gemeinderats auf 73% (Vorjahr 75%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8700 Küsnacht, 31. Oktober 2023

Rechnungsprüfungskommission Küsnacht

Tim Dührkoop
Präsident

André Tapernoux
Aktuar

2 Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Antrag zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Küsnacht am 4. Dezember 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	252'574'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	103'988'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-148'586'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	67'075'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	43'738'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**23'337'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	7'345'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**7'345'000.00**

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag, 100 % (gerundet)		**Fr.**	**203'200'000.00**
Steuerfuss			**73%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-148'586'000.00
	Steuerertrag bei 73%	Fr.	148'300'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-286'000.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Küsnacht für das Jahr 2024 wird auf 73% (Vorjahr 75%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8700 Küsnacht, 4. Dezember 2023

Gemeinderat Küsnacht

Markus Ernst
Gemeindepräsident

Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin

Budget

3 Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	252’574’000.00	273’084’000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	103’988’000.00	125’352’000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-148’586’000.00**	**-147’732’000.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % (gerundet)	**203’200’000.00**	**197’300’000.00**
Steuerfuss	**73%**	**75%**
Zusammensetzung Steuerertrag (gerundet):		
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	83’000’000.00	81’400’000.00
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	58’000’000.00	57’730’000.00
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	6’700’000.00	8’300’000.00
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	600’000.00	570’000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**148’300’000.00**	**148’000’000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**148’300’000.00**	**148’000’000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-286’000.00**	**268’000.00**

4 Finanzierung

	Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	-286’000.00	-286’000.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	928’600.00	0.00	928’600.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-123’800.00	0.00	-123’800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	13’659’000.00	12’251’700.00	1’407’300.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	32’900.00	32’900.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-141’900.00	-141’900.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**14’068’800.00**	**11’856’700.00**	**2’212’100.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	23’337’000.00	20’772’000.00	2’565’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-9’268’200.00**	**-8’915’300.00**	**-352’900.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**60%**	**57%**	**86%**

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 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallbeseitigung Budget 2024
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	928’600.00	928’600.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-123’800.00	0.00	-123’800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1’407’300.00	1’381’700.00	25’600.00
-	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	**2’212’100.00**	**2’310’300.00**	**-98’200.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2’565’000.00	2’565’000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-352’900.00**	**-254’700.00**	**-98’200.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**86%**	**90%**	**n/a**

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	**-286'000.00**

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 31.12.2022	257'582'109.76
./. Fremdkapital per 31.12.2022	339'316'450.28
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	**-81'734'340.52**

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	12'251'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	4'449'000.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**16'700'700.00** *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 2020**	**Rechnung 2021**	**Rechnung 2022**	**Prognose 2023**	**Budget 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Beurteilung**
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	11’943	9’268	6’503	*5’512*	*-286*	*-1’477*	*-3’273*	*-2’799*	
Saldo mittelfristiger Haushaltsausgleich								***28’190***	
Eigenkapital Ende Planperiode								***180’463***	*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

2018	2019	2020	2021	2022	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	Ø
76.0%	31.0%	34.0%	34.7%	35.5%	*36.0%*	*36.0%*	*35.0%*	*34.0%*	*34.0%*	38.6%

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

2018	2019	2020	2021	2022	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	Ø
-1.7%	-2.4%	-2.2%	-2.1%	-2.3%	*-4.4%*	*-5.8%*	*-6.0%*	*-5.9%*	*-5.9%*	-3.9%

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

2018	2019	2020	2021	2022	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	Ø
16.8%	8.1%	6.8%	5.8%	20.2%	*8.8%*	*22.7%*	*8.8%*	*10.0%*	*12.9%*	12.1%

Hinweis: Grundlagen 2018 bis 2022 gemäss genehmigten Rechnungen, 2023 gemäss Hochrechnung, 2024 gemäss Budget und 2025 bis 2027 gemäss Finanz- und Aufgabenplan.

6 Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand		38’472’900.00	53’663’600.00	50’847’891.16
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		22’098’600.00	25’157’700.00	27’350’485.24
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge)		13’659’000.00	16’947’700.00	15’887’455.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		961’500.00	1’234’600.00	874’116.21
36	Transferaufwand (inkl. Finanzausgleich und Abschreibungen Investitionsbeiträge)		163’594’000.00	161’370’300.00	155’443’043.22
37	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	59’000.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*238’786’000.00*	*258’373’900.00*	*250’461’990.83*
40	Fiskalertrag		196’135’000.00	196’740’000.00	195’450’965.63
41	Regalien und Konzessionen		38’000.00	29’000.00	29’906.80
42	Entgelte		15’047’900.00	30’751’200.00	30’180’260.94
43	Übrige Erträge		0.00	7’000.00	12’061.64
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		265’700.00	213’300.00	119’094.97
46	Transferertrag		19’777’200.00	23’510’800.00	22’049’861.94
47	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	59’000.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*231’263’800.00*	*251’251’300.00*	*247’901’151.92*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-7’522’200.00***	***-7’122’600.00***	***-2’560’838.91***
34	Finanzaufwand		5’123’900.00	3’217’800.00	1’960’059.66
44	Finanzertrag		12’360’100.00	10’608’400.00	11’023’408.19
	Ergebnis aus Finanzierung		***7’236’200.00***	***7’390’600.00***	***9’063’348.53***
	Operatives Ergebnis		**-286’000.00**	**268’000.00**	**6’502’509.62**
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 (-)	**-286’000.00**	**268’000.00**	**6’502’509.62**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		8’664’100.00	11’492’300.00	11’181’706.91
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		8’664’100.00	11’492’300.00	11’181’706.91
	Total Aufwand		**252’574’000.00**	**273’084’000.00**	**263’603’757.40**
	Total Ertrag		**252’288’000.00**	**273’352’000.00**	**270’106’267.02**

7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	22’015’000.00	28’383’000.00	48’353’126.49
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	200’000.00	400’000.00	17’590.80
54	Darlehen	4’860’000.00	793’000.00	10’924’172.78
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	40’000’000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**67’075’000.00**	**29’576’000.00**	**59’294’890.07**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	40’037’000.00	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	2’660’000.00	3’735’000.00	511’918.95
64	Rückzahlung von Darlehen	1’041’000.00	1’045’000.00	477’882.23
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	10’830’116.39
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**43’738’000.00**	**4’780’000.00**	**11’819’917.57**

Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	67’075’000.00	29’576’000.00	59’294’890.07
	Total Investitionseinnahmen	43’738’000.00	4’780’000.00	11’819’917.57
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-23’337’000.00**	**-24’796’000.00**	**-47’474’972.50**

7 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	7’345’000.00	8’670’000.00	7’128’211.20
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	97’160.00
	Total Ausgaben	**7’345’000.00**	**8’670’000.00**	**7’225’371.20**
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	97’160.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**97’160.00**

Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	7’345’000.00	8’670’000.00	7’225’371.20
	Total Einnahmen	0.00	0.00	97’160.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-7’345’000.00**	**-8’670’000.00**	**-7’128’211.20**

Budget - Details

8 Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Zinsen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG entspricht gemäss GR-23-35 vom 12. April 2023 dem hypothekarischen Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen, Stand 1. Januar des Rechnungsjahres. Der Zinssatz liegt aktuell bei 1.50%.

Verzinst werden
a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen),
b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
c) die Liegenschaften des Finanzvermögens inkl. Anlagen im Bau,
d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe inkl. Anlagen im Bau.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**252'574'000.00**	**252'288'000.00**	**273'084'000.00**	**273'352'000.00**	**263'603'757.40**	**270'106'267.02**
10	Steuerungsleistungen	7'151'900.00	3'860'400.00	7'673'400.00	4'325'800.00	6'951'792.16	3'888'136.41
11	Zentrale Dienste	3'207'400.00	1'129'700.00	3'263'900.00	1'043'900.00	2'540'159.09	239'724.05
12	Finanzen	119'606'100.00	203'333'300.00	116'102'800.00	202'013'800.00	111'204'782.76	201'342'184.99
13	Liegenschaften	23'950'100.00	11'348'900.00	24'206'500.00	11'757'100.00	24'903'815.26	11'975'870.21
14	Hochbau und Planung	5'415'800.00	1'061'200.00	5'675'000.00	1'075'700.00	5'281'390.09	1'079'715.05
15	Tiefbau und Sicherheit	21'463'500.00	10'602'000.00	21'394'100.00	10'329'500.00	22'326'084.44	10'633'583.75
17	Gesundheit			35'485'200.00	24'463'000.00	33'855'312.61	23'717'318.12
18	Gesellschaft	34'137'700.00	13'478'000.00	24'208'900.00	11'516'100.00	21'620'863.30	10'706'655.31
19	Schule	37'641'500.00	7'474'500.00	35'074'200.00	6'827'100.00	34'919'557.69	6'523'079.13
9	**Abschluss**		**286'000.00**	**268'000.00**		**6'502'509.62**	
99	Abschluss		286'000.00	268'000.00		6'502'509.62	
		252'574'000.00	**252'574'000.00**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**
	Gesamtergebnis	**252'574'000.00**	**252'574'000.00**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**252'574'000.00**	**252'288'000.00**	**273'084'000.00**	**273'352'000.00**	**263'603'757.40**	**270'106'267.02**
	Nettoergebnis		*286'000.00*	*268'000.00*		*6'502'509.62*	
10	**Steuerungsleistungen**	**7'151'900.00**	**3'860'400.00**	**7'673'400.00**	**4'325'800.00**	**6'951'792.16**	**3'888'136.41**
	Nettoergebnis		*3'291'500.00*		*3'347'600.00*		*3'063'655.75*
100	Legislative, Exekutive	881'200.00	23'400.00	966'000.00	23'400.00	970'555.79	21'925.00
101	Gesamtbetriebsführung	753'800.00	29'000.00	864'400.00	75'000.00	647'695.86	75'700.00
102	Kommunikation	373'100.00	2'800.00	382'200.00	7'000.00	236'402.94	7'000.00
103	Personal	1'512'500.00	416'000.00	1'637'900.00	618'000.00	1'698'291.21	623'030.00
104	Informatik	3'360'200.00	3'360'200.00	3'573'400.00	3'573'400.00	3'141'890.56	3'141'890.56
105	Rechtsschutz	271'100.00	29'000.00	249'500.00	29'000.00	256'955.80	18'590.85
11	**Zentrale Dienste**	**3'207'400.00**	**1'129'700.00**	**3'263'900.00**	**1'043'900.00**	**2'540'159.09**	**239'724.05**
	Nettoergebnis		*2'077'700.00*		*2'220'000.00*		*2'300'435.04*
110	Zentrale Dienste	807'000.00	16'300.00	762'300.00	16'300.00	1'134'002.33	9'522.00
111	Bibliothek					374'244.79	33'135.60
112	Kultur	198'100.00	47'500.00	191'600.00	32'000.00	352'030.64	65'509.75
113	Innendienst	454'700.00	120'900.00	574'800.00	112'600.00	679'881.33	131'556.70
114	Zivilstandswesen und Einbürgerungen	965'400.00	470'000.00	881'800.00	369'500.00		
115	Gemeindebüro	782'200.00	475'000.00	853'400.00	513'500.00		
12	**Finanzen**	**119'606'100.00**	**203'333'300.00**	**116'102'800.00**	**202'013'800.00**	**111'204'782.76**	**201'342'184.99**
	Nettoergebnis	*83'727'200.00*		*85'911'000.00*		*90'137'402.23*	
120	Dienstleistungen Finanzen	1'632'200.00	250'900.00	1'577'100.00	400'500.00	1'554'527.58	415'326.90
121	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'402'000.00	4'832'000.00	2'828'300.00	3'163'900.00	1'414'210.09	3'539'526.96
122	Finanzausgleich	111'469'000.00		109'696'000.00		105'449'167.00	
123	Beiträge					521'351.00	
124	Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile		1'526'500.00		1'126'500.00		1'355'666.20
125	Dienstleistungen Steuern	1'842'900.00	783'900.00	1'651'400.00	772'900.00	1'571'803.10	779'406.80
126	Steuern	260'000.00	195'940'000.00	350'000.00	196'550'000.00	693'723.99	195'252'258.13

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13	**Liegenschaften**	**23'950'100.00**	**11'348'900.00**	**24'206'500.00**	**11'757'100.00**	**24'903'815.26**	**11'975'870.21**
	Nettoergebnis		*12'601'200.00*		*12'449'400.00*		*12'927'945.05*
130	Dienstleistungen Liegenschaften	1'330'900.00	342'600.00	1'178'800.00	91'200.00	1'410'514.39	323'376.45
131	Objekte Dritter	38'800.00	53'300.00	87'300.00	92'200.00	92'745.05	92'020.00
132	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'207'800.00	3'477'000.00	15'825'300.00	5'435'500.00	16'165'820.12	5'393'929.28
133	Liegenschaften Finanzvermögen	4'051'400.00	6'400'400.00	2'822'200.00	5'273'500.00	2'962'308.45	5'343'584.20
134	Sport	3'105'600.00	486'400.00	3'081'500.00	328'000.00	2'985'969.20	222'931.35
135	Badeanlagen	849'700.00	330'000.00	864'800.00	281'500.00	913'848.23	339'430.00
136	Schiffplätze	195'900.00	259'200.00	176'800.00	255'200.00	202'763.27	259'557.73
137	Land- und Forstwirtschaft	170'000.00		169'800.00		169'846.55	1'041.20
14	**Hochbau und Planung**	**5'415'800.00**	**1'061'200.00**	**5'675'000.00**	**1'075'700.00**	**5'281'390.09**	**1'079'715.05**
	Nettoergebnis		*4'354'600.00*		*4'599'300.00*		*4'201'675.04*
140	Dienstleistungen Hochbau	1'641'100.00	1'028'000.00	1'785'500.00	1'058'000.00	1'375'760.62	1'051'465.05
141	Ortsbildkommission, Denkmalschutz	97'300.00		102'700.00		122'011.65	
145	Planung	3'677'400.00	33'200.00	3'786'800.00	17'700.00	3'783'617.82	28'250.00
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**21'463'500.00**	**10'602'000.00**	**21'394'100.00**	**10'329'500.00**	**22'326'084.44**	**10'633'583.75**
	Nettoergebnis		*10'861'500.00*		*11'064'600.00*		*11'692'500.69*
150	Dienstleistungen Tiefbau	872'600.00	30'000.00	840'200.00	32'000.00	815'092.60	30'100.00
151	Geomatik	65'000.00		62'000.00		63'147.60	
153	Verkehrswege	6'672'300.00	1'069'800.00	7'052'200.00	1'175'500.00	6'557'361.26	294'118.35
154	Abwasserbeseitigung	5'536'000.00	5'536'000.00	5'331'000.00	5'331'000.00	5'427'131.31	5'427'131.31
155	Öffentliche Anlagen	1'627'900.00	125'200.00	1'735'000.00	131'000.00	1'470'672.70	153'792.60
156	Naturschutz und Gewässer	290'400.00	700.00	246'900.00	6'700.00	333'345.89	71'595.00
157	Friedhöfe	1'113'000.00	470'000.00	1'171'900.00	475'000.00	1'070'956.46	540'509.15
158	Abfall	1'545'800.00	1'545'800.00	1'519'900.00	1'519'900.00	1'434'458.19	1'434'458.19
160	Polizei	1'682'900.00	1'076'700.00	1'692'000.00	1'085'400.00	1'675'506.37	1'275'349.38
161	Feuerwehr und Seerettung	1'206'500.00	280'700.00	1'046'800.00	164'700.00	1'050'819.32	183'124.05
162	Zivilschutz und Krisenorganisation	851'100.00	467'100.00	696'200.00	408'300.00	796'523.28	533'793.04
164	Zivilstandswesen und Einbürgerungen					838'009.66	346'070.07

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
165	Gemeindebüro					793'059.80	343'542.61
17	**Gesundheit**			**35'485'200.00**	**24'463'000.00**	**33'855'312.61**	**23'717'318.12**
	Nettoergebnis				*11'022'200.00*		*10'137'994.49*
170	Dienstleistungen Gesundheit			399'400.00		398'501.60	
171	Alters- und Gesundheitszentren			21'021'100.00	20'865'000.00	20'371'431.42	20'735'069.93
172	Spitex			3'463'500.00	3'407'000.00	3'153'171.49	2'818'321.94
174	Alter			377'600.00	65'400.00	332'336.24	46'596.10
175	Gesundheitsdienste			108'000.00		101'642.60	
177	Pflegefinanzierung			9'990'000.00		9'380'899.11	
179	Fonds und Legate Gesundheit (bis 2023, ab 2024 Gliederung 189)			125'600.00	125'600.00	117'330.15	117'330.15
18	**Gesellschaft**	**34'137'700.00**	**13'478'000.00**	**24'208'900.00**	**11'516'100.00**	**21'620'863.30**	**10'706'655.31**
	Nettoergebnis		*20'659'700.00*		*12'692'800.00*		*10'914'207.99*
180	Dienstleistungen Gesellschaft	530'600.00	600.00	409'600.00		347'931.13	1'150.00
181	Sozialhilfe	4'536'900.00	1'785'900.00	5'135'500.00	2'714'400.00	4'905'350.25	2'280'210.06
182	Kindes- und Erwachsenenschutz	3'114'600.00	2'930'200.00	2'715'300.00	18'000.00	2'771'539.11	41'069.35
183	Sozialversicherungen	9'907'800.00	6'898'400.00	10'093'700.00	7'139'400.00	9'742'236.99	6'976'388.69
184	Asylwesen	3'415'700.00	1'361'700.00	3'280'900.00	1'304'000.00	2'574'603.95	1'164'015.86
185	Jugend und Familie	150'200.00	43'200.00	182'200.00	45'100.00	157'319.35	40'238.15
186	Freizeit und Kultur	1'446'100.00	208'100.00	1'345'200.00	126'100.00	748'059.75	90'258.25
187	Vereine und Beiträge	735'300.00		826'600.00		203'165.18	
188	Gesundheit und Pflegefinanzierung	10'050'600.00		126'800.00	76'000.00	118'932.64	61'600.00
189	Fonds und Legate Gesellschaft	249'900.00	249'900.00	93'100.00	93'100.00	51'724.95	51'724.95
19	**Schule**	**37'641'500.00**	**7'474'500.00**	**35'074'200.00**	**6'827'100.00**	**34'919'557.69**	**6'523'079.13**
	Nettoergebnis		*30'167'000.00*		*28'247'100.00*		*28'396'478.56*
190	Behörden und Verwaltung	1'440'300.00	200.00	1'519'000.00	200.00	1'499'153.94	22'052.85
191	Bildung	35'539'100.00	7'474'300.00	33'092'300.00	6'826'900.00	32'958'073.15	6'501'026.28
192	Schulgesundheits- und Sozialdienst	662'100.00		462'900.00		462'330.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**Abschluss**		**286'000.00**	**268'000.00**		**6'502'509.62**	
	Nettoergebnis	*286'000.00*			*268'000.00*		*6'502'509.62*
99	**Abschluss**		**286'000.00**	**268'000.00**		**6'502'509.62**	
	Nettoergebnis	*286'000.00*			*268'000.00*		*6'502'509.62*
999	Abschluss		286'000.00	268'000.00		6'502'509.62	
		252'574'000.00	**252'574'000.00**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**
	Gesamtergebnis	**252'574'000.00**	**252'574'000.00**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**252'574'000.00**	**252'288'000.00**	**273'084'000.00**	**273'352'000.00**	**263'603'757.40**	**270'106'267.02**
	Nettoergebnis		*286'000.00*	*268'000.00*		*6'502'509.62*	
10	**Steuerungsleistungen**	**7'151'900.00**	**3'860'400.00**	**7'673'400.00**	**4'325'800.00**	**6'951'792.16**	**3'888'136.41**
	Nettoergebnis		*3'291'500.00*		*3'347'600.00*		*3'063'655.75*
100	**Legislative, Exekutive**	**881'200.00**	**23'400.00**	**966'000.00**	**23'400.00**	**970'555.79**	**21'925.00**
	Nettoergebnis		*857'800.00*		*942'600.00*		*948'630.79*
100000	**Legislative, Wahlen und Abstimmungen, Kontrollorgane**	**376'500.00**	**2'500.00**	**462'700.00**	**2'500.00**	**442'668.07**	**350.00**
	Nettoergebnis		*374'000.00*		*460'200.00*		*442'318.07*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	73'900.00		108'700.00		93'454.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'400.00		88'400.00		87'986.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-655.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00		9'800.00		10'613.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600.00		16'300.00		14'327.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'500.00		1'710.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'853.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden					300.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		281.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'000.00		54'000.00		57'548.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'600.00		3'731.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		42'000.00		33'013.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	48'000.00		73'000.00		62'983.12	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'700.00		42'500.00		42'433.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		5'700.00		8'085.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		4'000.00		5'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		10'000.00		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		350.00
100100	**Gemeinderat (Exekutive)**	**504'700.00**	**20'900.00**	**503'300.00**	**20'900.00**	**527'887.72**	**21'575.00**
	Nettoergebnis		*483'800.00*		*482'400.00*		*506'312.72*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	359'500.00		350'500.00		378'998.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600.00		16'300.00		20'832.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'100.00		50'800.00		41'302.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		5'100.00		5'939.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'000.00		3'775.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	17'500.00		17'500.00		14'864.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'550.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				588.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					663.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'100.00		18'100.00		17'966.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	28'500.00		38'500.00		35'740.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		4'581.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					84.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'900.00		20'900.00		21'575.00
101	**Gesamtbetriebsführung**	**753'800.00**	**29'000.00**	**864'400.00**	**75'000.00**	**647'695.86**	**75'700.00**
	Nettoergebnis		*724'800.00*		*789'400.00*		*571'995.86*
101000	**Gesamtbetriebsführung**	**753'800.00**	**29'000.00**	**864'400.00**	**75'000.00**	**647'695.86**	**75'700.00**
	Nettoergebnis		*724'800.00*		*789'400.00*		*571'995.86*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'200.00		180'300.00		176'485.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'328.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700.00		11'200.00		11'167.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'200.00		37'100.00		32'568.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		2'600.00		2'644.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00		2'000.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'300.00		26'800.00		31'692.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	120'900.00		156'100.00		166'023.50	
3100.00	Büromaterial					154.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'003.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		70'500.00		62'491.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	700.00		700.00		901.75	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00		5'900.00		6'250.35	
3130.09	Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	22'800.00		26'500.00		16'298.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		10'000.00		5'962.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'400.00		4'164.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		68.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00		600.00		635.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'400.00		19'400.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	231'700.00		308'800.00		127'510.56	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		29'000.00		75'000.00		75'700.00
102	**Kommunikation**	**373'100.00**	**2'800.00**	**382'200.00**	**7'000.00**	**236'402.94**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*370'300.00*		*375'200.00*		*229'402.94*
102000	**Kommunikation**	**373'100.00**	**2'800.00**	**382'200.00**	**7'000.00**	**236'402.94**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*370'300.00*		*375'200.00*		*229'402.94*

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'100.00		165'600.00		81'013.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					991.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'402.55	
3049.00	Übrige Zulagen					49.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		10'700.00		5'144.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'600.00		27'900.00		13'661.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		3'400.00		1'131.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'800.00		906.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		10'700.00		11'383.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'400.00		131'300.00		123'028.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	600.00		800.00		488.04	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			30'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					7.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'800.00		7'000.00		7'000.00
103	**Personal**	**1'512'500.00**	**416'000.00**	**1'637'900.00**	**618'000.00**	**1'698'291.21**	**623'030.00**
	Nettoergebnis		*1'096'500.00*		*1'019'900.00*		*1'075'261.21*
103000	**Personaldienst**	**1'011'500.00**	**415'000.00**	**1'133'800.00**	**617'000.00**	**1'203'069.61**	**620'650.00**
	Nettoergebnis		*596'500.00*		*516'800.00*		*582'419.61*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	575'000.00		652'200.00		652'968.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					156.00	
3049.00	Übrige Zulagen					30.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'700.00		41'600.00		41'991.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'300.00		107'200.00		95'303.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'200.00		10'700.00		10'160.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		7'300.00		7'331.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		7'000.00		1'198.55	
3091.00	Personalwerbung	76'000.00		76'000.00		123'640.38	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'800.00		7'800.00		1'964.30	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		1'000.00		818.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600.00		3'600.00		930.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		133.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		25'000.00		94'410.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	200.00		200.00		285.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'000.00		2'000.00		908.08	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00		8'881.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'457.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		11'000.00		14'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	162'000.00		174'000.00		146'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'950.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		415'000.00		617'000.00		617'700.00
103100	**Lernendenwesen**	**236'100.00**		**216'500.00**		**213'269.30**	**1'380.00**
	Nettoergebnis		*236'100.00*		*216'500.00*		*211'889.30*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'500.00		170'200.00		168'835.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'878.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		9'100.00		9'674.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		4'300.00		4'521.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		2'800.00		2'664.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'800.00		1'687.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'100.00		16'400.00		13'069.10	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800.00		5'000.00		2'821.75	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00		6'500.00		6'116.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'380.00
103200	**Personalentwicklung**	**39'700.00**	**1'000.00**	**38'600.00**	**1'000.00**	**37'705.45**	**1'000.00**
	Nettoergebnis		*38'700.00*		*37'600.00*		*36'705.45*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	38'200.00		38'600.00		37'444.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00				261.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
103300	**Sozialstellen-Pool**	**190'000.00**		**203'000.00**		**193'728.05**	
	Nettoergebnis		*190'000.00*		*203'000.00*		*193'728.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'000.00		168'100.00		162'016.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-812.00	
3049.00	Übrige Zulagen	5'300.00		5'600.00		2'754.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		11'200.00		10'647.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'100.00		12'700.00		14'047.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'400.00		3'189.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00		1'856.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					27.20	
103400	**Leistungen an Pensionierte**	**35'200.00**		**46'000.00**		**50'518.80**	
	Nettoergebnis		*35'200.00*		*46'000.00*		*50'518.80*

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	35'200.00		46'000.00		50'518.80	
104	**Informatik**	**3'360'200.00**	**3'360'200.00**	**3'573'400.00**	**3'573'400.00**	**3'141'890.56**	**3'141'890.56**
	Nettoergebnis						
104000	**Informatik**	**3'360'200.00**	**3'360'200.00**	**3'573'400.00**	**3'573'400.00**	**3'141'890.56**	**3'141'890.56**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	599'300.00		553'600.00		561'179.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'409.00	
3049.00	Übrige Zulagen					114.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'300.00		35'600.00		36'131.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'200.00		89'400.00		85'328.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'700.00		9'100.00		8'749.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'100.00		6'302.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	51'500.00		19'000.00		6'806.95	
3091.00	Personalwerbung					205.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		200.00		2'672.55	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		201.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'529.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	56'800.00		61'200.00		82'148.04	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	118'000.00		107'100.00		53'161.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	421'000.00		382'100.00		404'237.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	102'600.00		102'500.00		53'866.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		5'631.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		6'000.00		433.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	676'400.00		608'200.00		633'322.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	46'100.00		50'000.00		885.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	218'000.00		94'500.00		51'593.56	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	744'400.00		795'900.00		563'373.05	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					135.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00		171.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	157'600.00		608'100.00		588'118.01	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			40'000.00			
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		80'000.00		87'000.00		87'880.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		66'000.00		71'000.00		66'880.00
4240.24	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Gesundheitsnetz Küsnacht AG		493'000.00				
4250.00	Verkäufe						180.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		2'000.00
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		40'000.00		42'000.00		21'440.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		2'681'200.00		3'316'800.00		2'963'510.56
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				53'600.00		
105	**Rechtsschutz**	**271'100.00**	**29'000.00**	**249'500.00**	**29'000.00**	**256'955.80**	**18'590.85**
	Nettoergebnis		*242'100.00*		*220'500.00*		*238'364.95*
105000	**Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**113'100.00**		**91'000.00**		**112'473.20**	
	Nettoergebnis		*113'100.00*		*91'000.00*		*112'473.20*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	113'100.00		91'000.00		112'473.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
105100	**Friedensrichteramt**	**158'000.00**	**29'000.00**	**158'500.00**	**29'000.00**	**144'482.60**	**18'590.85**
	Nettoergebnis		*129'000.00*		*129'500.00*		*125'891.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'700.00		90'400.00		86'832.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		5'800.00		5'575.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'100.00		19'300.00		17'046.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'400.00		1'349.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		972.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		63.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		173.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		3'000.00		525.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00		1'038.80	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		47.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		19'600.00		20'079.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					600.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		12'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'000.00		29'000.00		18'590.85
11	**Zentrale Dienste**	**3'207'400.00**	**1'129'700.00**	**3'263'900.00**	**1'043'900.00**	**2'540'159.09**	**239'724.05**
	Nettoergebnis		*2'077'700.00*		*2'220'000.00*		*2'300'435.04*
110	**Zentrale Dienste**	**807'000.00**	**16'300.00**	**762'300.00**	**16'300.00**	**1'134'002.33**	**9'522.00**
	Nettoergebnis		*790'700.00*		*746'000.00*		*1'124'480.33*

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110100	**Gemeinderatskanzlei**	**517'500.00**	**8'800.00**	**446'900.00**	**8'800.00**	**433'892.54**	**8'800.00**
	Nettoergebnis		*508'700.00*		*438'100.00*		*425'092.54*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'300.00		284'400.00		327'680.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25'903.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'483.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900.00		18'300.00		20'994.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'300.00		51'300.00		49'752.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		4'500.00		4'624.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'100.00		3'661.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'500.00		12'900.00		3'023.80	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'300.00		6'000.00		5'865.85	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'400.00		590.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		800.00		323.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					54.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		12.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		300.00		255.75	
3130.17	Dienstleistungen Dritter / Gemeindekonferenz Bezirk Meilen					51.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'600.00		4'658.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		180.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		6'500.00		7'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	48'000.00		52'000.00		38'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Gemeindekonferenz Bezirk Meilen		8'800.00		8'800.00		8'800.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110200	**Anlässe und Empfänge**	**289'500.00**	**7'500.00**	**315'400.00**	**7'500.00**	**700'109.79**	**722.00**
	Nettoergebnis		*282'000.00*		*307'900.00*		*699'387.79*
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	85'000.00		96'400.00		101'343.69	
3130.10	Dienstleistungen Dritter / Jungbürgerfeier	7'500.00					
3130.11	Dienstleistungen Dritter / Chilbi	47'000.00		51'500.00		44'415.90	
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	40'000.00		40'000.00		29'996.17	
3130.13	Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	66'500.00		64'000.00		57'254.55	
3130.14	Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang	16'000.00		15'000.00		4'142.08	
3130.15	Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang	6'500.00		6'500.00		4'852.74	
3130.18	Dienstleistungen Dritter / Tour de Suisse 2022					19'324.90	
3130.19	Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB	21'000.00		42'000.00		168'779.76	
3636.18	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Tour de Suisse 2022					270'000.00	
4120.00	Konzessionen / Platzgebühren Chilbi		7'000.00		7'000.00		
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		722.00
111	**Bibliothek**					**374'244.79**	**33'135.60**
	Nettoergebnis						*341'109.19*
111000	**Bibliothek (bis 2022, ab 2023 Gliederung 186500)**					**374'244.79**	**33'135.60**
	Nettoergebnis						*341'109.19*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					188'434.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'012.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					290.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					11'568.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					26'446.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'803.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'017.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					205.50	
3100.00	Büromaterial					4'021.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					957.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'574.05	
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien					34'629.70	
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen					6'776.84	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					988.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					13'777.71	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					1'204.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					460.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					374.45	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					417.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					45'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					57.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten					551.70	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					35'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						33'135.60
112	**Kultur**	**198'100.00**	**47'500.00**	**191'600.00**	**32'000.00**	**352'030.64**	**65'509.75**
	Nettoergebnis		*150'600.00*		*159'600.00*		*286'520.89*
112000	**Kulturelle Aufgaben, Kulturkommission**	**198'100.00**	**47'500.00**	**191'600.00**	**32'000.00**	**352'030.64**	**65'509.75**
	Nettoergebnis		*150'600.00*		*159'600.00*		*286'520.89*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'200.00		4'100.00		4'585.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'900.00		39'800.00		113'064.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'996.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000.00				5'930.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'500.00		7'534.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		6'800.00		17'134.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		1'786.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		1'316.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		1'200.00		2'366.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		9'547.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'300.00		1'300.00		1'182.74	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	23'000.00		13'500.00		5'404.10	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	36'000.00		46'000.00		51'018.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		4'792.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		700.00		2'983.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		1'500.00		1'338.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / zur Förderung des kulturellen Schaffens	51'000.00		53'000.00		100'298.90	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		7'400.00		19'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'600.00
4250.00	Verkäufe		8'000.00		7'000.00		8'252.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'500.00				15'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'000.00		25'000.00		38'657.00
113	**Innendienst**	**454'700.00**	**120'900.00**	**574'800.00**	**112'600.00**	**679'881.33**	**131'556.70**
	Nettoergebnis		*333'800.00*		*462'200.00*		*548'324.63*

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
113000	**Dienste (Post, interne Dienste)**	**454'700.00**	**120'900.00**	**321'100.00**	**109'500.00**	**345'083.73**	**128'468.00**
	Nettoergebnis		*333'800.00*		*211'600.00*		*216'615.73*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'000.00		132'100.00		143'732.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'544.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		8'800.00		9'341.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600.00		23'900.00		22'447.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'000.00		2'263.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'500.00		1'629.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		2'000.00		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		511.10	
3100.00	Büromaterial	11'000.00		10'000.00		24'247.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500.00		500.00		333.10	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		1'315.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000.00		22'000.00		27'270.54	
3105.10	Lebensmittel / Cafeteria	34'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000.00					
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	20'000.00		22'000.00		18'940.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	60'000.00		55'000.00		59'235.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'600.00		1'595.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		125.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'500.00		3'000.00		3'965.25	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		3'000.00		1'224.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	29'000.00		31'000.00		29'000.00	
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietung Bus		500.00				
4250.00	Verkäufe				500.00		468.00
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		2'400.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		118'000.00		109'000.00		128'000.00
113100	**Gemeindehaus-Betrieb (bis 2023, ab 2024 Gliederungen 113000 und 132101)**			**253'700.00**	**3'100.00**	**334'797.60**	**3'088.70**
	Nettoergebnis				*250'600.00*		*331'708.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			35'000.00		106'280.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					904.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'200.00		6'821.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			6'100.00		12'567.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			600.00		1'651.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400.00		1'189.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					228.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			21'500.00		18'471.42	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria			27'000.00		26'383.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			30'000.00		21'585.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		154.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00		529.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			113'000.00		108'903.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'244.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'400.00		55.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		21'454.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00		609.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00		1'145.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'500.00		3'616.75	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			3'000.00			
4250.01	Verkäufe / Cafeteria				2'400.00		2'368.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				700.00		720.00
114	**Zivilstandswesen und Einbürgerungen**	**965'400.00**	**470'000.00**	**881'800.00**	**369'500.00**		
	Nettoergebnis		*495'400.00*		*512'300.00*		
114000	**Zivilstandskreis**	**365'000.00**	**365'000.00**	**297'500.00**	**297'500.00**		
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'000.00		162'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00		10'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500.00		23'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		2'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'500.00		7'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00					
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'200.00		31'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'500.00		12'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	29'000.00		31'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'000.00		135'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		123'500.00		88'700.00		
4690.02	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis		101'500.00		73'500.00		
114010	**Zivilstandsamt (Anteil Küsnacht)**	**101'500.00**		**73'500.00**			
	Nettoergebnis		*101'500.00*		*73'500.00*		
3690.02	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis	101'500.00		73'500.00			
114100	**Bestattungswesen**	**318'300.00**	**10'000.00**	**403'200.00**	**10'000.00**		
	Nettoergebnis		*308'300.00*		*393'200.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'000.00		124'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		8'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		19'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		1'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'000.00		83'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'500.00		103'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	100.00		100.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	40'500.00		40'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500.00		5'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		11'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		
114200	**Einbürgerungen, Bürgerrechtskommission**	**180'600.00**	**95'000.00**	**107'600.00**	**62'000.00**		
	Nettoergebnis		*85'600.00*		*45'600.00*		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'700.00		17'300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'600.00		62'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200.00		7'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	8'000.00		8'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	44'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				60'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		95'000.00		2'000.00		
115	**Gemeindebüro**	**782'200.00**	**475'000.00**	**853'400.00**	**513'500.00**		
	Nettoergebnis		*307'200.00*		*339'900.00*		
115000	**Gemeindebüro**	**750'700.00**	**278'000.00**	**766'400.00**	**265'500.00**		
	Nettoergebnis		*472'700.00*		*500'900.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'000.00		398'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'900.00		25'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'800.00		54'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900.00		6'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		400.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00			
3601.61	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Pass- und ID-Gebühren	19'000.00		19'000.00			
3601.62	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren	100'000.00		93'000.00			
3601.63	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Übriges			2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.61	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Drittmeldepflicht	4'000.00		4'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		10'500.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	141'000.00		138'000.00			
4210.61	Gebühren für Amtshandlungen / Pass- und ID-Gebühren		26'000.00		27'000.00		
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren		160'000.00		140'000.00		
4210.63	Gebühren für Amtshandlungen / Übriges		92'000.00		98'000.00		
4250.00	Verkäufe				500.00		
115100	**SBB-Tageskarten (bis 2023)**			**56'000.00**	**56'000.00**		
	Nettoergebnis						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			56'000.00			
4250.00	Verkäufe				56'000.00		
115200	**Hundeabgaben**	**31'500.00**	**197'000.00**	**31'000.00**	**192'000.00**		
	Nettoergebnis	*165'500.00*		*161'000.00*			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'000.00		29'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'500.00		1'000.00			
4033.00	Hundesteuern		195'000.00		190'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		
12	**Finanzen**	**119'606'100.00**	**203'333'300.00**	**116'102'800.00**	**202'013'800.00**	**111'204'782.76**	**201'342'184.99**
	Nettoergebnis	*83'727'200.00*		*85'911'000.00*		*90'137'402.23*	
120	**Dienstleistungen Finanzen**	**1'632'200.00**	**250'900.00**	**1'577'100.00**	**400'500.00**	**1'554'527.58**	**415'326.90**
	Nettoergebnis		*1'381'300.00*		*1'176'600.00*		*1'139'200.68*
120000	**Dienstleistungen Finanzen**	**1'628'500.00**	**250'900.00**	**1'576'100.00**	**400'500.00**	**1'553'527.58**	**403'238.35**
	Nettoergebnis		*1'377'600.00*		*1'175'600.00*		*1'150'289.23*

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	857'100.00		816'700.00		811'994.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'827.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'500.00		52'300.00		51'862.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'100.00		142'200.00		126'285.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'200.00		12'700.00		12'536.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		9'100.00		9'105.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'000.00		12'500.00		8'139.85	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		3'300.00		1'977.25	
3100.00	Büromaterial	2'200.00		3'500.00		1'891.38	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		4'169.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		613.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'891.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		25'000.00		20'457.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		400.00		274.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	8'000.00		7'500.00		10'780.17	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	4'000.00		3'000.00		4'030.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		120.00	
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen	50'000.00		41'000.00		45'889.03	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'000.00		45'500.00		25'112.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		1'300.00		543.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		2'000.00		1'525.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500.00		7'000.00		9'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	393'000.00		383'000.00		403'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		36'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		36'000.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übrige		15'000.00		15'000.00		15'314.60
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		1'000.00		1'000.00		455.95
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'900.00		1'500.00		1'050.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		3'000.00		3'017.80
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		20'000.00		20'000.00		22'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'000.00		198'000.00		198'900.00
120100	**Versicherungen**	**3'700.00**		**1'000.00**		**1'000.00**	**12'088.55**
	Nettoergebnis		*3'700.00*		*1'000.00*	*11'088.55*	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'088.55
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**4'402'000.00**	**4'832'000.00**	**2'828'300.00**	**3'163'900.00**	**1'414'210.09**	**3'539'526.96**
	Nettoergebnis	*430'000.00*		*335'600.00*		*2'125'316.87*	
121000	**Zinsen und Beteiligungserträge**	**1'237'000.00**	**4'832'000.00**	**798'300.00**	**3'163'900.00**	**851'247.12**	**3'321'122.51**
	Nettoergebnis	*3'595'000.00*		*2'365'600.00*		*2'469'875.39*	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	17'000.00		15'000.00		8'170.73	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					38.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.00	Übrige Passivzinsen					2.58	
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	460'000.00		220'000.00		281'300.31	
3499.22	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern	105'000.00		30'000.00		34'089.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	655'000.00		533'300.00		527'645.50	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		400.00		400.00		4'380.40
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		520'000.00		200'000.00		439'210.91
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		8'000.00		3'000.00		3'663.60
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		740'000.00		120'000.00		137'895.58
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						2.02
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		146'600.00		56'000.00		56'375.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		2'800.00		3'500.00		2'730.00
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		3'234'200.00		2'601'000.00		2'496'865.00
121200	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**3'165'000.00**		**2'030'000.00**		**476'808.28**	**97'160.00**
	Nettoergebnis		*3'165'000.00*		*2'030'000.00*		*379'648.28*
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV	2'315'000.00					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	850'000.00		2'030'000.00		476'808.28	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						97'160.00
121300	**Finanzvermögen, Übriges**					**86'154.69**	**121'244.45**
	Nettoergebnis					*35'089.76*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					68'400.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					17'754.69	
4499.00	Übrige Finanzerträge						121'244.45

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
122	**Finanzausgleich**	**111'469'000.00**		**109'696'000.00**		**105'449'167.00**	
	Nettoergebnis		*111'469'000.00*		*109'696'000.00*		*105'449'167.00*
122000	**Finanzausgleich**	**111'469'000.00**		**109'696'000.00**		**105'449'167.00**	
	Nettoergebnis		*111'469'000.00*		*109'696'000.00*		*105'449'167.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	111'469'000.00		109'696'000.00		105'449'167.00	
123	**Beiträge**					**521'351.00**	
	Nettoergebnis						*521'351.00*
123100	**Beiträge Inlandhilfe (bis 2022, ab 2023 Gliederung 187301)**					**250'000.00**	
	Nettoergebnis						*250'000.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					90'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					160'000.00	
123200	**Beiträge Auslandhilfe (bis 2022, ab 2023 Gliederung 187302)**					**250'000.00**	
	Nettoergebnis						*250'000.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland					250'000.00	
123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**					**4'550.00**	
	Nettoergebnis						*4'550.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'550.00	
123400	**Beiträge Gesundheit (bis 2022, ab 2023 Gliederung 187304)**					**7'331.00**	
	Nettoergebnis						*7'331.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					7'331.00	
123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**					**9'370.00**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						*9'370.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					9'370.00	
123600	**Beiträge Umwelt (bis 2022, ab 2023 Gliederung 187306)**					**100.00**	
	Nettoergebnis						*100.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100.00	
124	**Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile**		**1'526'500.00**		**1'126'500.00**		**1'355'666.20**
	Nettoergebnis	*1'526'500.00*		*1'126'500.00*		*1'355'666.20*	
124000	**Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank**		**1'500'000.00**		**1'095'000.00**		**1'325'673.90**
	Nettoergebnis	*1'500'000.00*		*1'095'000.00*		*1'325'673.90*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'500'000.00		1'095'000.00		1'325'673.90
124100	**Konzessionsabgabe Netzanstalt Küsnacht (bis 2021)**						**326.80**
	Nettoergebnis					*326.80*	
4120.00	Konzessionen						326.80
124200	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**26'500.00**		**31'500.00**		**29'665.50**
	Nettoergebnis	*26'500.00*		*31'500.00*		*29'665.50*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		26'500.00		31'500.00		29'665.50
125	**Dienstleistungen Steuern**	**1'842'900.00**	**783'900.00**	**1'651'400.00**	**772'900.00**	**1'571'803.10**	**779'406.80**
	Nettoergebnis		*1'059'000.00*		*878'500.00*		*792'396.30*
125000	**Dienstleistungen Steuern**	**1'842'900.00**	**783'900.00**	**1'651'400.00**	**772'900.00**	**1'571'803.10**	**779'406.80**
	Nettoergebnis		*1'059'000.00*		*878'500.00*		*792'396.30*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	740'000.00		634'400.00		557'932.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'723.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000.00		-2'210.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'300.00		40'600.00		35'866.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'300.00		60'900.00		58'515.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'100.00		10'200.00		8'680.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		7'100.00		6'260.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'300.00		8'500.00		4'849.65	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'100.00		1'746.15	
3100.00	Büromaterial	800.00		1'500.00		448.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		107.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		2'163.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		50'000.00		52'162.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	30'000.00		31'000.00		27'880.44	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	35'000.00		35'000.00		28'558.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		680.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		302.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		313.00	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse	17'000.00		15'000.00		9'497.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	530'000.00		490'000.00		540'271.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		11'000.00		14'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	241'000.00		246'000.00		225'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		1'331.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übrige						400.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		35'000.00		35'000.00		35'479.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		590'000.00		590'000.00		592'805.00
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde		102'000.00		92'000.00		97'858.85
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde		55'000.00		54'000.00		51'161.05
4612.23	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde		400.00		400.00		371.20
126	**Steuern**	**260'000.00**	**195'940'000.00**	**350'000.00**	**196'550'000.00**	**693'723.99**	**195'252'258.13**
	Nettoergebnis	*195'680'000.00*		*196'200'000.00*		*194'558'534.14*	
126000	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**260'000.00**	**169'940'000.00**	**350'000.00**	**170'550'000.00**	**693'723.99**	**162'787'815.28**
	Nettoergebnis	*169'680'000.00*		*170'200'000.00*		*162'094'091.29*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					862'029.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	260'000.00		350'000.00		-168'305.01	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		83'000'000.00		81'400'000.00		81'785'716.52
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		19'100'000.00		18'700'000.00		15'795'714.47
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		370'000.00		390'000.00		271'327.66
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'950'000.00		1'840'000.00		1'545'894.60
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-7'630'000.00		-6'555'000.00		-8'015'675.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-1'645'000.00		-1'635'000.00		-1'589'966.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		58'000'000.00		57'730'000.00		56'508'529.18
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		9'300'000.00		9'000'000.00		7'553'539.93

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		320'000.00		330'000.00		278'749.70
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		720'000.00		725'000.00		659'437.35
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'800'000.00		-2'550'000.00		-3'064'045.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-710'000.00				-353'501.50
4008.00	Personalsteuern		290'000.00		290'000.00		282'044.81
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'700'000.00		8'300'000.00		7'675'752.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'400'000.00		2'200'000.00		2'503'964.20
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		30'000.00		10'000.00		139'256.04
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		270'000.00		280'000.00		190'868.15
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-540'000.00		-590'000.00		-411'874.10
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-5'000.00		-5'000.00		-614.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		600'000.00		570'000.00		579'286.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		200'000.00		100'000.00		408'119.50
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-303.38
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		60'000.00		55'000.00		80'988.35
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-40'000.00		-35'000.00		-35'392.95
126100	**Grundstückgewinnsteuern**		**26'000'000.00**		**26'000'000.00**		**32'464'442.85**
	Nettoergebnis	*26'000'000.00*		*26'000'000.00*		*32'464'442.85*	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		26'000'000.00		26'000'000.00		32'464'442.85
13	**Liegenschaften**	**23'950'100.00**	**11'348'900.00**	**24'206'500.00**	**11'757'100.00**	**24'903'815.26**	**11'975'870.21**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*12'601'200.00*		*12'449'400.00*		*12'927'945.05*
130	**Dienstleistungen Liegenschaften**	**1'330'900.00**	**342'600.00**	**1'178'800.00**	**91'200.00**	**1'410'514.39**	**323'376.45**
	Nettoergebnis		*988'300.00*		*1'087'600.00*		*1'087'137.94*
130000	**Liegenschaftenkommission**	**18'600.00**		**22'600.00**		**20'534.90**	
	Nettoergebnis		*18'600.00*		*22'600.00*		*20'534.90*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	14'900.00		17'300.00		15'743.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'100.00		1'010.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		176.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'103.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00		1'500.00	
130100	**Dienstleistungen Liegenschaften**	**1'312'300.00**	**342'600.00**	**1'156'200.00**	**91'200.00**	**1'389'979.49**	**323'376.45**
	Nettoergebnis		*969'700.00*		*1'065'000.00*		*1'066'603.04*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	872'300.00		759'300.00		854'750.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					10'737.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-868.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'900.00		48'800.00		54'625.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'400.00		134'600.00		141'470.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'700.00		12'200.00		13'188.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		8'600.00		9'562.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'000.00		8'000.00		5'889.15	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'500.00		7'796.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		2'341.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		359.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'129.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					55'966.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		804.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'500.00		2'500.00		2'623.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'130.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00		25'000.00		114'450.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'900.00		16'000.00		12'449.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00		3'437.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					135.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500.00		9'000.00		8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	110'000.00		116'000.00		90'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'700.00		7'700.00		7'376.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		334'900.00		83'500.00		316'000.00
131	**Objekte Dritter**	**38'800.00**	**53'300.00**	**87'300.00**	**92'200.00**	**92'745.05**	**92'020.00**
	Nettoergebnis	*14'500.00*		*4'900.00*			*725.05*
131001	**Seestrasse 123 (Höchhus, Stiftungseigentum; bis 2023, ab 2024 Gliederung 132129)**			**53'200.00**	**58'100.00**	**59'301.05**	**57'760.00**
	Nettoergebnis			*4'900.00*			*1'541.05*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			8'500.00		9'609.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		444.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					3'554.10	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'900.00		6'953.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					739.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			38'000.00		38'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				800.00		480.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				57'300.00		57'280.00
131002	**Eigenstrasse 1/7**	**34'100.00**	**34'100.00**	**34'100.00**	**34'100.00**	**33'444.00**	**34'260.00**
	Nettoergebnis					*816.00*	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'100.00		34'100.00		33'444.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		34'100.00		34'100.00		34'260.00
131003	**Schiedhaldenstrasse 74a und 74b**	**4'700.00**	**19'200.00**				
	Nettoergebnis	*14'500.00*					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00					
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		19'200.00				
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**14'207'800.00**	**3'477'000.00**	**15'825'300.00**	**5'435'500.00**	**16'165'820.12**	**5'393'929.28**
	Nettoergebnis		*10'730'800.00*		*10'389'800.00*		*10'771'890.84*
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**2'147'600.00**	**1'666'000.00**	**4'347'800.00**	**3'823'400.00**	**4'318'711.67**	**3'717'548.95**
	Nettoergebnis		*481'600.00*		*524'400.00*		*601'162.72*
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**	**83'800.00**		**146'800.00**		**12'455.07**	
	Nettoergebnis		*83'800.00*		*146'800.00*		*12'455.07*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					602.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'484.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800.00		8'800.00		8'769.82	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					598.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00		138'000.00			
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**451'100.00**	**119'800.00**	**337'600.00**	**124'300.00**	**229'488.28**	**135'023.65**
	Nettoergebnis		*331'300.00*		*213'300.00*		*94'464.63*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'400.00		76'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'900.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'100.00		9'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		4'000.00		111.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	155'000.00		100.00		75.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600.00		7'300.00		7'598.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					2'750.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'600.00		24'500.00		8'435.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00		15'000.00		63'940.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	121'000.00		122'800.00		82'827.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			63'700.00		63'748.87	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'800.00		3'800.00		15'434.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		116'000.00		120'500.00		119'589.65
132104	**Eichelackerweg 51**	**1'500.00**	**11'500.00**	**600.00**	**11'500.00**	**2'564.90**	**11'316.00**
	Nettoergebnis	*10'000.00*		*10'900.00*		*8'751.10*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		500.00		546.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		100.00		128.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	600.00				515.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'374.70	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		11'500.00		11'500.00		11'316.00
132105	**Freihofstrasse 28a**		**2'600.00**		**2'600.00**		**825.00**
	Nettoergebnis	*2'600.00*		*2'600.00*		*825.00*	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		2'600.00		2'600.00		825.00
132106	**Friedhofstrasse 11**	**17'000.00**	**28'300.00**	**15'500.00**	**28'300.00**	**10'363.60**	**25'500.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*11'300.00*		*12'800.00*		*15'136.40*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'500.00		13'000.00		8'686.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		240.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200.00		2'200.00		710.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					726.20	
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**	**26'600.00**	**50'800.00**	**25'600.00**	**46'000.00**	**30'287.68**	**46'967.90**
	Nettoergebnis	*24'200.00*		*20'400.00*		*16'680.22*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					0.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'618.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		176.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00				1'051.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'032.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'400.00		25'400.00		25'409.88	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		267.90
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		50'400.00		45'600.00		46'700.00
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**	**279'800.00**	**154'000.00**	**261'200.00**	**154'000.00**	**284'000.00**	**156'268.50**
	Nettoergebnis		*125'800.00*		*107'200.00*		*127'731.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'400.00		86'300.00		84'277.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'271.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		5'600.00		5'689.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500.00		14'700.00		13'771.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'300.00		1'354.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		992.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'065.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'700.00		14'200.00		8'691.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					444.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'400.00		2'704.45	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'400.00		45'600.00		46'853.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		3'800.00		39'162.41	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'203.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'600.00		83'600.00		78'061.39	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						360.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		77'000.00		77'000.00		77'286.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		34'000.00		34'000.00		35'977.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		43'000.00		43'000.00		42'645.00
132109	**Oberwachtstrasse 15**	**50'900.00**	**121'500.00**	**88'900.00**	**121'500.00**	**43'416.10**	**121'492.00**
	Nettoergebnis	*70'600.00*		*32'600.00*		*78'075.90*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		800.00		803.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					130.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'413.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'000.00		88'100.00		38'068.40	
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**	**1'249.30**	**1'298.00**
	Nettoergebnis	*1'200.00*		*1'200.00*		*48.70*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		95.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'154.25	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		1'298.00
132112	**Seestrasse 246**		**43'600.00**		**23'100.00**	**15'124.30**	**22'149.00**
	Nettoergebnis	*43'600.00*		*23'100.00*		*7'024.70*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					43.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					15'080.45	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		43'600.00		23'100.00		22'149.00
132113	**Seestrasse 262**	**8'100.00**	**48'800.00**	**8'000.00**	**48'800.00**	**9'771.55**	**45'857.00**
	Nettoergebnis	*40'700.00*		*40'800.00*		*36'085.45*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		1'275.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00		340.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'600.00		3'600.00		3'480.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'675.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'800.00		6'800.00		3'720.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		42'000.00		42'000.00		42'137.00
132114	**Sonnenrain 57**	**90'200.00**	**67'400.00**	**100'500.00**	**150'500.00**	**116'798.91**	**146'500.60**
	Nettoergebnis		*22'800.00*	*50'000.00*		*29'701.69*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'500.00		15'500.00		4'391.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'289.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		8'300.00		7'315.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					16'502.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			8'000.00		15'508.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'300.00		67'300.00		71'791.26	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		988.55
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		66'400.00		145'500.00		145'512.05
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				4'000.00		
132115	**Theodor-Brunner-Weg 4**	**56'300.00**		**56'200.00**		**65'582.23**	
	Nettoergebnis		*56'300.00*		*56'200.00*		*65'582.23*
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		800.00		1'155.10	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100.00		5'100.00		4'281.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					9'847.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'300.00		50'300.00		50'298.88	
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**	**59'600.00**	**2'500.00**	**61'700.00**	**2'500.00**	**71'044.61**	**2'635.20**
	Nettoergebnis		*57'100.00*		*59'200.00*		*68'409.41*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		134.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'900.00		8'900.00		1'633.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			900.00		444.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'600.00		1'892.70	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'700.00		37'300.00		46'518.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					10'431.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00		12'500.00		9'990.16	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		2'635.20
132117	**Untere Heslibachstrasse 28**	**13'400.00**	**91'400.00**	**11'100.00**	**80'400.00**	**31'610.60**	**81'390.30**
	Nettoergebnis	*78'000.00*		*69'300.00*		*49'779.70*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00		2'862.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00				27.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00		7'500.00		4'784.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		600.00		640.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					11'829.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					11'460.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'400.00		400.00		14'485.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		67'000.00		67'000.00		66'905.30
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		13'000.00		13'000.00		
132118	**Zumikerstrasse 90**	**13'300.00**	**44'600.00**	**13'300.00**	**44'200.00**	**15'954.45**	**43'873.00**
	Nettoergebnis	*31'300.00*		*30'900.00*		*27'918.55*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		6'035.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					23.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		672.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					9'223.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00				805.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		43'000.00		43'000.00		43'068.00
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**
	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**	**761'700.00**	**366'000.00**	**760'200.00**	**318'000.00**	**743'708.81**	**262'628.90**
	Nettoergebnis		*395'700.00*		*442'200.00*		*481'079.91*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		11'000.00		7'937.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		2'500.00		2'087.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'500.00		14'100.00		13'875.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'469.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	698'400.00		694'000.00		689'222.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'100.00		36'400.00		24'114.88	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		18'000.00		15'872.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		348'000.00		300'000.00		246'616.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						140.90
132121	**Seestrasse 264/266**	**159'200.00**	**220'000.00**	**164'300.00**	**220'000.00**	**277'530.29**	**166'548.90**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*60'800.00*		*55'700.00*			*110'981.39*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			6'000.00		63'234.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					364.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'550.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		7'600.00		8'246.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					27'133.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					22'306.06	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'005.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'700.00		150'700.00		150'689.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						19'882.90
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		220'000.00		220'000.00		146'666.00
132122	**Untere Heslibachstrasse 42**	**30'300.00**	**48'000.00**	**29'800.00**	**48'000.00**	**31'748.48**	**48'000.00**
	Nettoergebnis	*17'700.00*		*18'200.00*		*16'251.52*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		398.40	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00				258.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'699.50	
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 (Landhaus AGZ Wangensbach)**	**4'800.00**	**141'000.00**	**503'700.00**	**430'000.00**	**544'286.88**	**430'215.00**
	Nettoergebnis	*136'200.00*			*73'700.00*		*114'071.88*
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					140.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		4'900.00		4'929.95	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		11'000.00		5'019.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					46'360.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			487'800.00		487'836.45	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		141'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						215.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				430'000.00		430'000.00
132124	**Tägermoosstrasse 27 (AGZ Tägerhalde, bis 2023)**			**1'738'300.00**	**1'865'500.00**	**1'750'322.53**	**1'865'500.00**
	Nettoergebnis			*127'200.00*		*115'177.47*	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			8'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			11'200.00		11'200.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			18'000.00		922.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			81'000.00		118'582.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'619'600.00		1'619'617.45	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				1'865'500.00		1'865'500.00
132125	**Tollwiesstrasse 11 (Personalhaus AGZ)**	**39'200.00**	**101'700.00**	**24'200.00**	**101'700.00**	**30'869.25**	**102'360.00**
	Nettoergebnis	*62'500.00*		*77'500.00*		*71'490.75*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		15'000.00		19'797.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		752.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400.00		8'400.00		7'236.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'082.95	
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		90'516.00
132126	**Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)**	**500.00**				**351.45**	
	Nettoergebnis		*500.00*				*351.45*
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00				31.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					320.00	
1322	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**26'300.00**	**405'500.00**	**20'300.00**	**282'500.00**	**48'148.02**	**215'267.65**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*379'200.00*		*262'200.00*		*167'119.63*	
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**26'300.00**	**405'500.00**	**20'300.00**	**282'500.00**	**48'148.02**	**215'267.65**
	Nettoergebnis	*379'200.00*		*262'200.00*		*167'119.63*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		907.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'327.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00				29'584.89	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		15'900.00		15'887.06	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400.00		400.00		441.87	
4470.02	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		380'500.00		257'500.00		56'510.85
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		23'955.55
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						134'801.25
1323	**Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)**	**7'000.00**	**6'100.00**	**5'000.00**	**6'100.00**	**10'115.65**	**6'129.40**
	Nettoergebnis		*900.00*	*1'100.00*			*3'986.25*
132300	**Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)**	**7'000.00**	**6'100.00**	**5'000.00**	**6'100.00**	**10'115.65**	**6'129.40**
	Nettoergebnis		*900.00*	*1'100.00*			*3'986.25*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		3'000.00		2'229.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		7'885.75	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'100.00		6'100.00		6'110.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						19.40
1326	**Schulliegenschaften**	**11'639'300.00**	**1'271'000.00**	**11'029'200.00**	**1'247'800.00**	**11'493'802.57**	**1'342'151.68**
	Nettoergebnis		*10'368'300.00*		*9'781'400.00*		*10'151'650.89*
132600	**Schulliegenschaften allgemein**	**581'500.00**		**412'500.00**		**537'385.29**	
	Nettoergebnis		*581'500.00*		*412'500.00*		*537'385.29*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'800.00		205'200.00			
3049.00	Übrige Zulagen					14'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'100.00		13'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'400.00		37'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300.00		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			18'800.00		2'516.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'700.00		37.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'889.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'822.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					4'221.85	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'700.00		14'700.00		14'618.49	
3137.00	Steuern und Abgaben					178.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen					3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					232'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	109'000.00		116'000.00		253'000.00	
132610	**Schulanlage Itschnach**	**1'027'400.00**	**49'600.00**	**990'200.00**	**49'600.00**	**1'102'659.25**	**42'337.00**
	Nettoergebnis		*977'800.00*		*940'600.00*		*1'060'322.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'600.00		267'200.00		270'598.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'999.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-346.45	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			35'600.00		96'005.70	
3042.00	Verpflegungszulagen			600.00		290.30	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'700.00		20'300.00		23'902.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'700.00		35'600.00		38'726.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400.00		5'100.00		5'659.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'600.00		4'093.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00				2'048.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00		2'600.00		102.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		26'000.00		20'867.86	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		401.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		4'900.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		12'800.00		13'707.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	210'000.00		126'700.00		177'906.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'100.00		18'600.00		10'011.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'800.00		800.00		641.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'844.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700.00		8'700.00		8'628.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'800.00		38'000.00		52'808.65	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'200.00		31'500.00		23'297.44	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'700.00		66'000.00		72'475.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00				1'007.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		12'000.00		6'056.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		5'000.00		5'011.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	249'400.00		267'100.00		267'912.07	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'246.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		39'000.00		39'000.00		32'016.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'600.00		10'600.00		9'075.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132620	**Schulanlage Dorf**	**1'481'700.00**	**104'300.00**	**1'541'000.00**	**90'500.00**	**1'413'825.98**	**185'634.00**
	Nettoergebnis		*1'377'400.00*		*1'450'500.00*		*1'228'191.98*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	341'100.00		362'600.00		363'964.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'631.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-642.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			20'300.00		29'313.10	
3042.00	Verpflegungszulagen			700.00		185.65	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		24'400.00		25'268.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'100.00		48'800.00		44'700.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		6'100.00		6'065.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		4'100.00		4'408.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00		3'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		24'000.00		28'760.22	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'000.00		1'000.00		466.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		44'300.00		34'157.56	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00				693.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'000.00				6'556.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	202'000.00		183'600.00		163'607.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'900.00		11'900.00		7'574.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'700.00		1'700.00		231.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500.00		10'300.00		8'742.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	33'800.00		41'800.00		29'349.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'600.00		79'500.00		72'323.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'000.00		60'800.00		62'891.03	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'229.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		6'500.00		5'777.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'600.00		30'600.00		15'300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	529'400.00		526'400.00		477'283.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'000.00		48'000.00		22'987.22	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'800.00				17'418.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		90'500.00		90'500.00		111'206.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00				1'010.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						56'000.00
132630	**Schulanlage Goldbach**	**1'547'000.00**	**18'100.00**	**1'647'000.00**	**16'400.00**	**1'653'942.08**	**17'709.55**
	Nettoergebnis		*1'528'900.00*		*1'630'600.00*		*1'636'232.53*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259'500.00		304'700.00		287'406.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'603.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			7'600.00		27'966.65	
3042.00	Verpflegungszulagen					16.80	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		20'300.00		20'697.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000.00		44'200.00		42'439.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		5'100.00		4'985.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		3'600.00		3'610.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'100.00		11'000.00		9'954.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'800.00		4'229.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		17'000.00		21'899.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'200.00		1'200.00		318.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'400.00		15'200.00		11'461.87	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'900.00		41'900.00		27'753.83	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'600.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00		65'000.00		66'818.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'900.00		12'600.00		8'559.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'000.00		1'000.00		777.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600.00		7'600.00		7'324.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200.00		2'200.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'700.00		15'900.00		34'845.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'300.00		52'400.00		47'510.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'500.00		73'000.00		98'838.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'800.00		2'800.00		1'525.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		16'000.00		1'782.19	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					260.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	925'400.00		922'900.00		920'355.49	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700.00				804.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'900.00		15'900.00		15'120.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500.00		500.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						1'785.55
132640	**Schulanlage Heslibach**	**1'162'100.00**	**33'800.00**	**1'158'500.00**	**33'300.00**	**1'302'409.81**	**35'045.45**
	Nettoergebnis		*1'128'300.00*		*1'125'200.00*		*1'267'364.36*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'300.00		233'600.00		186'512.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-950.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			4'100.00		35'250.40	
3042.00	Verpflegungszulagen			500.00		159.60	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		13'400.00		13'612.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500.00		20'300.00		22'015.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		2'900.00		3'344.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'500.00		2'376.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00				51.92	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'700.00		13'700.00		21'164.34	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		3'000.00		3'690.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'400.00		13'477.78	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			10'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	113'000.00		80'000.00		83'229.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'900.00		4'800.00		7'491.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'300.00		300.00		680.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100.00		7'100.00		6'897.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'000.00		9'000.00		7'089.65	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'000.00		45'300.00		35'143.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		31'000.00		150'312.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					225.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		2'000.00		2'181.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'800.00		9'800.00		9'772.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	667'300.00		661'300.00		698'679.39	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				1'327.90
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		26'300.00		26'300.00		26'268.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		7'449.55
132650	**Schulanlage Limberg**	**552'500.00**	**21'000.00**	**598'700.00**	**24'000.00**	**565'709.05**	**24'246.64**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*531'500.00*		*574'700.00*		*541'462.41*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'400.00		123'900.00		133'874.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					429.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			3'000.00		1'284.60	
3042.00	Verpflegungszulagen			500.00		121.80	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		8'100.00		9'134.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'900.00		19'800.00		19'441.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'000.00		2'164.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'593.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		1'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		12'106.95	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		1'141.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'900.00		15'836.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'500.00		31'100.00		22'298.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		13'100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'900.00		400.00		204.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00		3'000.00		2'883.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'700.00		25'000.00		12'886.55	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'400.00		20'700.00		10'430.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'500.00		36'400.00		33'014.54	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'800.00		12'477.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'900.00		46'900.00		46'942.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	203'500.00		210'800.00		210'392.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'100.00		17'100.00		17'050.90	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'000.00		14'000.00		11'700.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		12'546.64
132660	**Schulanlage Erb**	**479'500.00**	**198'500.00**	**391'400.00**	**175'500.00**	**424'218.30**	**190'205.15**
	Nettoergebnis		*281'000.00*		*215'900.00*		*234'013.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'700.00		47'700.00		52'133.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					855.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			3'000.00		4'576.20	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'600.00		2'727.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		5'100.00		2'996.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'200.00		863.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		517.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		800.00		208.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		7'463.75	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		498.46	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'600.00		5'100.00		7'883.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'000.00		18'500.00		33'467.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00		10'700.00		9'795.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'300.00		300.00		111.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		3'060.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'000.00		2'000.00		5'721.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'400.00		9'700.00		8'962.08	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		3'000.00		16'021.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		300.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		7'000.00		2'682.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	263'400.00		263'400.00		263'372.66	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000.00				17'137.35
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		175'000.00		175'000.00		169'999.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'500.00		500.00		3'068.00
132670	**Schulanlage Zentrum**	**2'445'000.00**	**241'900.00**	**2'185'500.00**	**239'700.00**	**2'207'200.88**	**260'095.60**
	Nettoergebnis		*2'203'100.00*		*1'945'800.00*		*1'947'105.28*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	510'200.00		487'600.00		519'080.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					10'334.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'187.25	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			8'100.00		32'387.50	
3042.00	Verpflegungszulagen			1'500.00		575.40	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'400.00		32'000.00		34'166.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'300.00		66'000.00		65'982.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900.00		8'100.00		8'504.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'600.00		5'973.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'900.00		3'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		3'800.00		2'322.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		29'749.05	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'000.00		4'500.00		2'915.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		907.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		8'200.00		57'954.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00				693.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	257'000.00		180'000.00		210'895.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'900.00		16'100.00		6'822.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'600.00		600.00		712.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00		17'000.00		14'901.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'000.00		24'000.00		14'880.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'600.00		39'600.00		38'953.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	172'000.00		71'000.00		118'909.31	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		486.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		12'500.00		9'315.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'167'500.00		1'147'400.00		1'015'281.06	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00		12'500.00		8'682.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00				10'484.80
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		18'000.00		16'800.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'700.00		6'700.00		8'600.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		35'000.00		35'000.00		44'210.80
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		180'000.00		180'000.00		180'000.00
132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**2'362'600.00**	**603'800.00**	**2'104'400.00**	**618'800.00**	**2'286'451.93**	**586'878.29**
	Nettoergebnis		*1'758'800.00*		*1'485'600.00*		*1'699'573.64*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'500.00		500'800.00		507'978.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					13'397.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'810.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			4'100.00			
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'400.00		32'500.00		32'615.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'800.00		72'100.00		70'617.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		8'300.00		7'838.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'600.00		5'688.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00				1'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00				409.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		28'000.00		36'675.66	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		937.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					471.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'900.00		1'865.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'200.00				693.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	557'000.00		340'000.00		425'566.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'800.00		6'820.78	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'000.00		3'000.00		2'771.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'200.00		12'200.00		11'437.45	
3137.00	Steuern und Abgaben					227.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00				3'817.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'700.00		103'700.00		90'238.44	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	107'000.00		74'100.00		164'199.19	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000.00		2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		18'500.00		7'426.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					308.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		29'600.00		33'640.43	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	886'400.00		862'700.00		861'892.16	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'300.00				7'327.62	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						7'273.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		102'000.00		102'000.00		110'322.84
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		445'300.00		460'300.00		438'554.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		56'500.00		56'500.00		30'728.45
1327	**Ferien-/Lagerhäuser**	**387'600.00**	**128'400.00**	**423'000.00**	**75'700.00**	**295'042.21**	**112'831.60**
	Nettoergebnis		*259'200.00*		*347'300.00*		*182'210.61*
132710	**Ferien-/Lagerhaus Sarn**	**205'200.00**	**68'000.00**	**237'900.00**	**42'500.00**	**175'152.16**	**53'122.60**
	Nettoergebnis		*137'200.00*		*195'400.00*		*122'029.56*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'700.00		38'600.00		37'027.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'513.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'500.00		2'377.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00		6'100.00		4'947.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		600.00		575.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		414.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'752.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					180.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'276.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00		1'238.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		60'200.00		5'762.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'000.00		36'000.00		27'785.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		100.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'800.00		1'800.00		1'870.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'071.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'500.00		8'500.00		8'650.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		14'000.00		45'514.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'500.00		18'500.00		9'242.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'000.00		19'500.00		7'656.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'757.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			16'200.00		27'464.81	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						108.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		8'500.00		8'500.00		8'400.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		59'500.00		34'000.00		44'614.60
132720	**Ferien-/Lagerhaus Ste-Croix**	**182'400.00**	**60'400.00**	**185'100.00**	**33'200.00**	**119'890.05**	**59'709.00**
	Nettoergebnis		*122'000.00*		*151'900.00*		*60'181.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'400.00		36'600.00		34'756.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'701.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			3'000.00		483.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'300.00		2'262.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100.00		6'100.00		5'404.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		541.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		394.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		6'428.30	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		320.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					180.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		2'867.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		33'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'500.00		27'500.00		26'422.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		3'500.00		1'620.64	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'200.00		2'200.00		1'820.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00		2'503.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'600.00		7'600.00		9'418.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		5'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'900.00		9'900.00		2'648.56	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		35'000.00		16'178.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'269.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00				1'467.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						63.50
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		5'400.00		5'400.00		5'400.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		55'000.00		27'800.00		54'245.50
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**4'051'400.00**	**6'400'400.00**	**2'822'200.00**	**5'273'500.00**	**2'962'308.45**	**5'343'584.20**
	Nettoergebnis	*2'349'000.00*		*2'451'300.00*		*2'381'275.75*	
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**3'486'900.00**	**5'759'900.00**	**2'364'100.00**	**4'679'500.00**	**2'504'859.70**	**4'537'193.05**
	Nettoergebnis	*2'273'000.00*		*2'315'400.00*		*2'032'333.35*	
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**	**586'000.00**		**354'900.00**		**17'177.51**	**155.00**
	Nettoergebnis		*586'000.00*		*354'900.00*		*17'022.51*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	450'000.00		312'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	20'400.00		20'400.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	7'000.00		6'900.00		6'871.31	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV	9'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	99'600.00		15'600.00		10'306.20	
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						155.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133101	**Arenenberg 1**	**28'100.00**	**40'900.00**	**21'600.00**	**40'900.00**	**27'045.40**	**40'560.00**
	Nettoergebnis	*12'800.00*		*19'300.00*		*13'514.60*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					4'750.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					678.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		585.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'900.00		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**	**31'200.00**	**45'500.00**	**24'200.00**	**45'500.00**	**31'995.35**	**45'806.95**
	Nettoergebnis	*14'300.00*		*21'300.00*		*13'811.60*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100.00		4'000.00		3'700.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		237.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					41.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					8'244.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	600.00		600.00		954.65	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	100.00		100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'700.00		3'200.00		2'792.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		528.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'100.00		15'500.00		15'486.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'800.00		44'800.00		44'971.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		700.00		700.00		835.95
133103	**Alte Landstrasse 61**	**26'100.00**	**54'000.00**	**9'700.00**	**54'000.00**	**9'769.80**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*27'900.00*		*44'300.00*			*9'769.80*
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					312.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'000.00		2'000.00		1'834.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		200.00		182.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'400.00		7'500.00		7'440.55	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		54'000.00		54'000.00		
133104	**Alte Landstrasse 124**	**14'100.00**	**30'800.00**	**10'600.00**	**30'800.00**	**15'734.70**	**30'966.00**
	Nettoergebnis	*16'700.00*		*20'200.00*		*15'231.30*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					5'708.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	600.00		600.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		192.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'100.00		9'800.00		9'833.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		30'800.00		30'800.00		30'966.00
133105	**Alte Landstrasse 172**	**37'900.00**	**57'900.00**	**25'800.00**	**57'200.00**	**29'102.95**	**57'873.30**
	Nettoergebnis	*20'000.00*		*31'400.00*		*28'770.35*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					4'739.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'500.00		4'500.00		4'475.25	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	100.00		100.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV					79.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	12'000.00		6'000.00		4'699.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		448.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'700.00		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		5'700.00		5'000.00		5'661.30
133106	**Sonnenrain 59 (Coop Küsnacht Itschnach, bis 2023, ab 2024 Gliederung 133200)**			**9'100.00**	**93'800.00**	**9'606.75**	**12'624.00**
	Nettoergebnis			*84'700.00*		*3'017.25*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					513.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			9'100.00		9'093.75	
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV				93'800.00		12'624.00
133109	**Gartenstrasse 23**	**78'000.00**	**109'200.00**	**55'200.00**	**109'200.00**	**50'346.40**	**106'860.70**
	Nettoergebnis	*31'200.00*		*54'000.00*		*56'514.30*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000.00				2'393.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'800.00		9'800.00		8'062.85	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV					79.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	13'000.00		8'000.00		7'341.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'000.00		1'000.00		1'043.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'200.00		36'400.00		31'425.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		101'200.00		101'200.00		98'428.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'000.00		8'000.00		8'432.70
133110	**Goldbacherstrasse 1**	**7'200.00**	**35'500.00**	**3'700.00**	**35'500.00**	**8'226.30**	**37'710.30**
	Nettoergebnis	*28'300.00*		*31'800.00*		*29'484.00*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					4'720.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	300.00		500.00		220.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'300.00		3'000.00		2'166.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		188.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					930.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		35'000.00		35'000.00		35'064.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		500.00		500.00		2'646.30
133111	**Goldbacherstrasse 6**	**4'000.00**	**1'600.00**	**2'900.00**	**700.00**	**8'682.50**	**1'485.00**
	Nettoergebnis		*2'400.00*		*2'200.00*		*7'197.50*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					5'800.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		160.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'700.00		2'700.00		2'722.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		1'600.00		700.00		1'485.00
133112	**Goldbacherstrasse 50**	**23'800.00**	**37'400.00**	**15'900.00**	**37'000.00**	**14'533.90**	**36'431.00**
	Nettoergebnis	*13'600.00*		*21'100.00*		*21'897.10*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'001.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	9'000.00		5'000.00		2'595.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		240.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'100.00		10'700.00		10'697.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		37'000.00		37'000.00		36'035.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		400.00				396.00
133113	**Hesligenstrasse 96**	**43'500.00**	**24'000.00**	**35'200.00**	**24'000.00**	**35'394.20**	**24'000.00**
	Nettoergebnis		*19'500.00*		*11'200.00*		*11'394.20*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					160.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		204.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'300.00		35'000.00		35'028.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		24'000.00		24'000.00		24'000.00
133114	**Hesligenstrasse 110/110a**	**9'800.00**	**16'000.00**	**7'100.00**	**16'000.00**	**7'189.35**	**15'948.00**
	Nettoergebnis	*6'200.00*		*8'900.00*		*8'758.65*	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	300.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	300.00				103.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		218.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'400.00		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**	**23'600.00**	**50'100.00**	**17'600.00**	**50'100.00**	**31'504.70**	**50'088.00**
	Nettoergebnis	*26'500.00*		*32'500.00*		*18'583.30*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					13'967.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		577.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'000.00		17'000.00		16'960.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		50'100.00		50'100.00		50'088.00
133117	**Im Dörfli (Scheunen)**	**700.00**	**9'400.00**	**50'300.00**	**9'400.00**	**1'758.40**	**9'360.00**
	Nettoergebnis	*8'700.00*			*40'900.00*	*7'601.60*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			50'000.00		886.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					750.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		121.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400.00					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		9'400.00		9'400.00		9'360.00
133118	**Im Hörnli 1**	**45'300.00**	**119'800.00**	**33'400.00**	**112'500.00**	**39'144.05**	**112'500.00**
	Nettoergebnis	*74'500.00*		*79'100.00*		*73'355.95*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'230.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	500.00		500.00		4'957.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		547.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39'500.00		32'400.00		32'407.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		119'800.00		112'500.00		112'500.00
133119	**In der Schübelwis 1/3/5**	**270'100.00**	**540'400.00**	**214'800.00**	**509'400.00**	**283'322.28**	**490'853.55**
	Nettoergebnis	*270'300.00*		*294'600.00*		*207'531.27*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					73'579.63	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	39'700.00		39'700.00		37'727.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	33'500.00		30'500.00		27'263.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'800.00		2'800.00		2'848.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					79.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'300.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	173'800.00		141'800.00		141'823.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		508'600.00		477'600.00		459'513.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		31'800.00		31'800.00		31'340.55
133121	**Kaltensteinstrasse 30**	**92'900.00**	**158'700.00**	**62'800.00**	**158'700.00**	**74'393.10**	**158'381.85**
	Nettoergebnis	*65'800.00*		*95'900.00*		*83'988.75*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000.00				12'030.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	10'100.00		10'100.00		9'487.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	11'500.00		10'000.00		10'176.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'200.00		1'200.00		1'184.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52'200.00		41'500.00		41'513.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		148'200.00		148'200.00		147'900.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		10'500.00		10'500.00		10'481.85
133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**	**40'300.00**	**55'300.00**	**28'900.00**		**59'057.00**	**48'598.00**
	Nettoergebnis	*15'000.00*			*28'900.00*		*10'459.00*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					12'018.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					3'467.45	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV					89.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'700.00		1'500.00		6'228.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'300.00		1'300.00		1'571.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					9'210.80	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV					1'718.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'200.00		26'100.00		24'751.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		52'900.00				46'332.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'400.00				2'265.20
133123	**Limberg 1**	**24'300.00**	**38'900.00**	**18'600.00**	**38'900.00**	**22'283.35**	**38'768.80**
	Nettoergebnis	*14'600.00*		*20'300.00*		*16'485.45*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					4'177.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'400.00		1'400.00		1'091.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'200.00		3'000.00		2'875.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		265.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'900.00		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		428.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**	**22'000.00**	**44'200.00**	**16'600.00**	**44'200.00**	**21'568.25**	**44'184.00**
	Nettoergebnis	*22'200.00*		*27'600.00*		*22'615.75*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					5'111.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	600.00		300.00		479.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		460.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'100.00		15'800.00		15'516.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'200.00		44'200.00		44'184.00
133125	**Obere Heslibachstrasse 22/24**	**118'700.00**	**250'100.00**	**94'700.00**	**235'800.00**	**104'098.90**	**236'123.20**
	Nettoergebnis	*131'400.00*		*141'100.00*		*132'024.30*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					12'562.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	15'900.00		14'900.00		15'050.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	18'000.00		18'000.00		14'721.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'300.00		1'300.00		1'312.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					544.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'400.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	74'100.00		60'500.00		59'907.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		234'800.00		220'500.00		220'751.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		15'300.00		15'300.00		15'372.20
133126	**Obere Heslibachstrasse 45**	**77'700.00**	**134'900.00**	**27'800.00**	**117'500.00**	**21'356.56**	**2'960.00**
	Nettoergebnis	*57'200.00*		*89'700.00*			*18'396.56*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					116.36	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	12'800.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'300.00		5'300.00		456.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		400.00		436.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'600.00		22'100.00		20'347.45	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		134'400.00		117'000.00		2'960.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		500.00		500.00		
133127	**Obere Wiltisgasse 28**	**39'000.00**	**63'700.00**	**26'800.00**	**63'700.00**	**54'642.46**	**64'268.70**
	Nettoergebnis	*24'700.00*		*36'900.00*		*9'626.24*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					27'795.36	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'500.00		1'300.00		1'294.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'300.00		4'800.00		4'807.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00		762.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'000.00		20'000.00		19'982.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		62'600.00		62'600.00		62'640.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'100.00		1'100.00		1'628.70
133128	**Rosenstrasse 20**	**23'100.00**	**39'900.00**	**18'300.00**	**39'900.00**	**20'442.60**	**39'577.15**
	Nettoergebnis	*16'800.00*		*21'600.00*		*19'134.55*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'188.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'000.00		4'800.00		5'804.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'500.00		2'300.00		2'173.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		329.60	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					46.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'900.00		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		5'700.00		5'317.15

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133129	**Seestrasse 31/33**	**60'000.00**	**44'700.00**	**46'700.00**	**44'700.00**	**81'607.65**	**46'321.80**
	Nettoergebnis		*15'300.00*		*2'000.00*		*35'285.85*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					35'305.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'000.00		2'500.00		861.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		563.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					1'281.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'600.00		43'600.00		43'596.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'500.00		44'500.00		46'321.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		200.00		200.00		
133130	**Seestrasse 64**	**17'800.00**	**44'000.00**	**12'000.00**	**44'000.00**	**14'739.85**	**44'040.00**
	Nettoergebnis	*26'200.00*		*32'000.00*		*29'300.15*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'790.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	1'500.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		176.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'300.00		11'800.00		11'773.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'000.00		44'000.00		44'040.00
133131	**Seestrasse 66**	**41'300.00**	**84'200.00**	**29'600.00**	**84'200.00**	**30'140.80**	**86'486.45**
	Nettoergebnis	*42'900.00*		*54'600.00*		*56'345.65*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'496.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'600.00		3'000.00		3'816.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	8'500.00		6'500.00		4'771.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		352.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'600.00		19'700.00		19'703.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		78'800.00		78'800.00		78'840.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'400.00		5'400.00		7'646.45
133133	**Seestrasse 72**	**28'100.00**	**60'800.00**	**19'800.00**	**60'200.00**	**35'085.50**	**61'118.35**
	Nettoergebnis	*32'700.00*		*40'400.00*		*26'032.85*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					16'158.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					274.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'000.00		3'000.00		1'808.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		438.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'300.00		16'400.00		16'405.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		60'100.00		60'100.00		60'217.75
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		700.00		100.00		900.60
133134	**Seestrasse 136**	**20'300.00**	**56'200.00**	**14'800.00**	**56'200.00**	**15'024.75**	**56'160.00**
	Nettoergebnis	*35'900.00*		*41'400.00*		*41'135.25*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					168.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		313.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'800.00		14'500.00		14'542.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		56'200.00		56'200.00		56'160.00
133135	**Seestrasse 153**	**32'300.00**	**62'300.00**	**25'700.00**	**7'000.00**	**25'763.05**	**42'608.90**
	Nettoergebnis	*30'000.00*			*18'700.00*	*16'845.85*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					3'766.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'200.00		7'300.00		7'040.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'200.00		6'200.00		3'742.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		348.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'300.00		11'900.00		10'864.55	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		58'500.00				34'836.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		3'800.00		7'000.00		7'772.90
133136	**Seestrasse 207**	**14'500.00**	**28'500.00**	**10'100.00**	**28'500.00**	**12'765.95**	**27'753.50**
	Nettoergebnis	*14'000.00*		*18'400.00*		*14'987.55*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'654.00	
3439.20	Steuern und Abgaben FV	1'000.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		270.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'100.00		9'800.00		9'841.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		28'500.00		28'500.00		27'753.50
133137	**Seestrasse 248**	**43'600.00**	**81'900.00**	**34'200.00**	**81'900.00**	**35'859.65**	**82'495.75**
	Nettoergebnis	*38'300.00*		*47'700.00*		*46'636.10*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'662.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'000.00		7'000.00		8'589.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	9'500.00		7'500.00		5'904.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		416.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'900.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'800.00		19'300.00		19'287.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		73'700.00		73'700.00		74'268.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'200.00		8'200.00		8'227.75
133138	**Sonnenrain 64**	**163'500.00**	**78'000.00**	**35'100.00**	**54'600.00**	**50'873.45**	**41'787.00**
	Nettoergebnis		*85'500.00*	*19'500.00*			*9'086.45*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	112'500.00				40'350.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	25'000.00		25'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV					3'302.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'000.00		3'000.00		132.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'000.00		7'100.00		7'088.30	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		76'000.00		52'600.00		40'212.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'000.00		2'000.00		1'575.00
133139	**Schiedhaldenstrasse 74a/74b (bis 2023, ab 2024 Gliederung 131003)**			**14'300.00**	**19'200.00**	**13'998.25**	**19'200.00**
	Nettoergebnis			*4'900.00*		*5'201.75*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'925.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV			3'500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV			200.00		237.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					225.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			10'600.00		10'610.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV				19'200.00		19'200.00
133140	**Theodor-Brunner-Weg 5/7**	**109'200.00**	**182'900.00**	**86'200.00**	**175'400.00**	**155'863.20**	**179'314.30**
	Nettoergebnis	*73'700.00*		*89'200.00*		*23'451.10*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		8'100.00		7'972.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					22.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					70'257.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'100.00		7'100.00		7'643.10	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV					443.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	17'200.00		15'200.00		13'521.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'500.00		1'500.00		1'808.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	500.00		500.00		444.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'200.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	67'200.00		53'800.00		53'751.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		181'100.00		173'600.00		177'472.10
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'800.00		1'800.00		1'842.20
133141	**Tobelmüli 4**	**22'800.00**	**35'700.00**	**15'100.00**	**36'200.00**	**18'688.95**	**35'067.90**
	Nettoergebnis	*12'900.00*		*21'100.00*		*16'378.95*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					3'778.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					436.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	8'000.00		4'200.00		3'568.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		483.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'900.00		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		1'500.00		2'000.00		891.90
133142	**Untere Heslibachstrasse 11/15**	**40'800.00**	**85'200.00**	**28'300.00**	**85'200.00**	**38'640.45**	**85'576.15**
	Nettoergebnis	*44'400.00*		*56'900.00*		*46'935.70*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					10'067.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	300.00		300.00		428.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	9'000.00		5'000.00		5'223.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00		660.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'400.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'400.00		22'300.00		22'260.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		84'700.00		84'700.00		84'682.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		500.00		500.00		893.35
133143	**Zürichstrasse 121b**	**67'500.00**	**57'700.00**	**53'000.00**	**57'700.00**	**58'487.90**	**57'732.00**
	Nettoergebnis		*9'800.00*	*4'700.00*			*755.90*

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					5'023.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					527.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		464.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	63'500.00		52'500.00		52'472.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		57'700.00		57'700.00		57'732.00
133144	**Rennweg 4**	**28'800.00**	**70'800.00**	**21'400.00**	**70'800.00**	**27'404.24**	**70'776.00**
	Nettoergebnis	*42'000.00*		*49'400.00*		*43'371.76*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					7'342.24	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'300.00		1'300.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		592.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'100.00		19'500.00		19'470.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		70'800.00		70'800.00		70'776.00
133145	**Tobelweg 2/4**	**255'900.00**	**576'000.00**	**186'500.00**	**567'000.00**	**228'494.40**	**562'992.70**
	Nettoergebnis	*320'100.00*		*380'500.00*		*334'498.30*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					19'144.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	67'100.00		66'100.00		76'579.85	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	5'000.00				3'014.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	36'200.00		18'200.00		26'932.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'800.00		2'800.00		3'125.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	1'100.00		1'100.00		1'403.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	122'700.00		98'300.00		98'295.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		526'000.00		517'000.00		522'199.60

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		50'000.00		50'000.00		40'793.10
133147	**Alte Forchstrasse 11**	**54'900.00**	**34'500.00**	**44'200.00**	**34'500.00**	**70'261.45**	**51'569.45**
	Nettoergebnis		*20'400.00*		*9'700.00*		*18'692.00*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					26'007.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		416.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'100.00		43'800.00		43'837.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		34'500.00		34'500.00		34'500.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						17'069.45
133148	**Poststrasse 16**	**25'300.00**	**40'900.00**	**21'700.00**	**36'900.00**	**30'369.75**	**40'602.55**
	Nettoergebnis	*15'600.00*		*15'200.00*		*10'232.80*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					11'511.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'800.00		5'800.00		4'881.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'000.00		5'000.00		3'070.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		291.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'800.00		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		6'300.00		2'300.00		6'006.55
133149	**Alderwies Siedlung**	**203'300.00**	**492'000.00**	**116'200.00**	**404'000.00**	**154'443.90**	**489'477.15**
	Nettoergebnis	*288'700.00*		*287'800.00*		*335'033.25*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					39'552.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					2'679.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'000.00		6'000.00		1'314.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'500.00		2'500.00		2'914.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					319.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	175'300.00		107'700.00		107'663.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		487'000.00		399'000.00		483'960.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'000.00		5'000.00		5'517.15
133150	**Dorfstrasse 25 / Obere Dorfstrasse 27/27a (Gasthof Ochsen)**	**64'000.00**	**153'700.00**	**47'900.00**	**146'500.00**	**75'006.90**	**147'026.40**
	Nettoergebnis	*89'700.00*		*98'600.00*		*72'019.50*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					20'287.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000.00		2'000.00		2'808.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	11'000.00		11'000.00		7'129.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'200.00		2'100.00		2'051.75	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV					9'948.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'300.00		32'800.00		32'781.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		152'300.00		145'700.00		145'692.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'400.00		800.00		1'334.40
133151	**Limbergstrasse 26-38 Siedlung**	**22'100.00**	**72'000.00**	**8'700.00**	**70'500.00**	**53'118.40**	**33'208.00**
	Nettoergebnis	*49'900.00*		*61'800.00*			*19'910.40*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					44'432.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		211.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'900.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'000.00		8'500.00		8'475.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		72'000.00		70'500.00		33'208.00
133152	**Rennweg 7 / Untere Dorfstrasse 1**	**87'400.00**	**149'000.00**	**64'900.00**	**148'600.00**	**67'601.20**	**148'935.00**
	Nettoergebnis	*61'600.00*		*83'700.00*		*81'333.80*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					6'339.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'200.00		1'200.00		794.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	35'100.00		27'100.00		23'807.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00		720.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'400.00		35'900.00		35'940.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		149'000.00		148'600.00		148'935.00
133153	**Wangen 2/2a / Limberg**	**30'400.00**	**39'000.00**	**22'700.00**	**39'000.00**	**25'303.20**	**39'537.95**
	Nettoergebnis	*8'600.00*		*16'300.00*		*14'234.75*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					5'979.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'600.00		2'600.00		280.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'000.00		3'800.00		2'718.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		341.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'000.00		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		1'000.00		1'485.95
133154	**Weinmanngasse 28/30**	**61'600.00**	**114'000.00**	**45'900.00**	**114'000.00**	**48'394.35**	**113'901.65**
	Nettoergebnis	*52'400.00*		*68'100.00*		*65'507.30*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					3'454.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	10'900.00		9'900.00		9'561.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	8'000.00		4'700.00		4'135.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00		656.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'500.00		30'600.00		30'587.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		112'000.00		112'000.00		111'972.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'000.00		2'000.00		1'929.65
133155	**Boglerenstrasse 17**	**43'000.00**	**82'800.00**	**33'800.00**	**82'800.00**	**34'198.35**	**83'139.05**
	Nettoergebnis	*39'800.00*		*49'000.00*		*48'940.70*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'813.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	6'800.00		6'800.00		6'247.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'000.00		5'000.00		3'161.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'600.00		21'600.00		21'576.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		79'300.00		79'300.00		79'284.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		3'500.00		3'500.00		3'855.05
133156	**Traubenweg 29**	**59'400.00**	**114'600.00**	**62'800.00**	**114'600.00**	**66'649.55**	**114'060.00**
	Nettoergebnis	*55'200.00*		*51'800.00*		*47'410.45*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			15'000.00		24'732.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'600.00		8'000.00		8'226.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	10'800.00		10'800.00		4'645.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		601.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'900.00		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		2'000.00		1'440.00
133157	**Hohrütistrasse 3**	**20'500.00**	**27'600.00**	**19'700.00**	**26'600.00**	**29'062.25**	**27'600.00**
	Nettoergebnis	*7'100.00*		*6'900.00*			*1'462.25*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					6'816.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV			4'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		400.00		446.40	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV					6'462.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'900.00		15'300.00		15'337.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		27'600.00		26'600.00		27'600.00
133158	**Freihofstrasse 19 (im Bau)**	**21'300.00**	**94'000.00**				
	Nettoergebnis	*72'700.00*					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'000.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	8'000.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800.00					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		94'000.00				
133159	**Alte Landstrasse 170**	**21'800.00**	**61'000.00**	**56'300.00**	**64'000.00**	**8'635.60**	**42'621.55**
	Nettoergebnis	*39'200.00*		*7'700.00*		*33'985.95*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					3'682.35	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					4'735.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00				218.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'100.00		56'300.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		61'000.00		64'000.00		42'088.90
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						532.65
133160	**Siedlung Sonnenrain (Sonnenrain 22-38)**	**112'700.00**	**630'000.00**				
	Nettoergebnis	*517'300.00*					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	52'500.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	22'500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	7'500.00					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV	5'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'200.00					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		630'000.00				
133161	**Siedlung Eichelacker (Eichelackerweg 20/22 und Sonnenrain 35/37/39/41)**	**45'400.00**	**147'700.00**				
	Nettoergebnis	*102'300.00*					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	24'000.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'000.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	4'500.00					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV	5'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900.00					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		147'700.00				
1332	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**564'500.00**	**640'500.00**	**458'100.00**	**594'000.00**	**457'448.75**	**806'391.15**
	Nettoergebnis	*76'000.00*		*135'900.00*		*348'942.40*	
133200	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**564'500.00**	**640'500.00**	**458'100.00**	**594'000.00**	**457'448.75**	**806'391.15**
	Nettoergebnis	*76'000.00*		*135'900.00*		*348'942.40*	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000.00			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV					1'391.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'600.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	538'900.00		456'100.00		456'057.45	
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		625'500.00		579'000.00		791'560.45
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'000.00		15'000.00		14'830.70
134	**Sport**	**3'105'600.00**	**486'400.00**	**3'081'500.00**	**328'000.00**	**2'985'969.20**	**222'931.35**
	Nettoergebnis		*2'619'200.00*		*2'753'500.00*		*2'763'037.85*

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
134100	**Übrige Spiel-, Sportanlagen**	**4'500.00**		**5'100.00**		**2'892.77**	
	Nettoergebnis		*4'500.00*		*5'100.00*		*2'892.77*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		1'000.00		982.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		1'100.00		910.57	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
134200	**Sportplatz Heslibach**	**190'500.00**	**1'500.00**	**174'200.00**	**1'500.00**	**151'097.93**	**1'300.00**
	Nettoergebnis		*189'000.00*		*172'700.00*		*149'797.93*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		4'000.00		2'076.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		358.29	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'000.00		17'500.00		13'179.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00				8'514.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'500.00		90'000.00		66'969.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		1'300.00
134300	**Sportplatz Fallacher**	**363'600.00**	**21'400.00**	**343'900.00**	**21'400.00**	**369'749.15**	**19'900.00**
	Nettoergebnis		*342'200.00*		*322'500.00*		*349'849.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500.00		25'400.00		24'864.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'600.00		1'596.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		1'000.00		964.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		387.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		278.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		802.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'872.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		16'000.00		14'948.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'737.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		300.00		346.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		159.26	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'800.00		2'800.00		2'730.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					10'746.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		8'000.00		2'429.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	228'100.00		221'600.00		195'625.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300.00		19'300.00		55'258.03	
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		900.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		19'000.00		19'000.00		19'000.00
134400	**Betrieb Schiessanlage Holletsmoos**	**92'700.00**	**500.00**	**84'900.00**	**500.00**	**73'333.97**	**500.00**
	Nettoergebnis		*92'200.00*		*84'400.00*		*72'833.97*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100.00		6'100.00		5'394.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					14.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		737.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		7'600.00		6'907.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	900.00		900.00		946.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					28'902.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		300.00		225.44	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'700.00		10'700.00		12'701.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		40'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'434.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		434.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'600.00		15'600.00		15'635.63	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00
134500	**Restaurant Schützenstube**	**26'000.00**	**15'000.00**	**22'100.00**	**11'700.00**	**29'556.78**	**15'900.00**
	Nettoergebnis		*11'000.00*		*10'400.00*		*13'656.78*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00				1'968.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'000.60	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					5'677.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'900.00		21'000.00		20'910.83	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						900.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		11'700.00		15'000.00
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**2'428'200.00**	**402'100.00**	**2'443'200.00**	**261'400.00**	**2'349'257.59**	**182'331.35**
	Nettoergebnis		*2'026'100.00*		*2'181'800.00*		*2'166'926.24*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	484'800.00		477'900.00		425'286.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'332.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'617.15	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00		8'600.00		5'218.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700.00		31'500.00		26'870.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'100.00		79'200.00		67'049.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700.00		7'600.00		6'517.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'600.00		4'689.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'000.00		12'000.00		2'282.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'543.53	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		1'000.00		802.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'600.00		25'000.00		12'447.98	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'500.00		2'000.00		6'452.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		280.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		12'800.00		19'745.25	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		3'000.00		6'273.81	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'500.00		3'000.00		35'166.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'800.00		3'000.00		194.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00				736.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'400.00		4'000.00		6'977.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	336'000.00		247'000.00		126'999.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		4'410.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'500.00		1'500.00		2'016.05	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'700.00		5'700.00		5'031.35	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100.00		9'100.00		9'153.93	
3137.00	Steuern und Abgaben					579.45	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					2'498.14	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'400.00		51'500.00		14'991.51	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		17'000.00		9'553.11	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	17'500.00		40'500.00		24'166.60	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00				1'023.65	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00				3'552.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'122.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'074'300.00		1'168'500.00		1'382'871.68	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	92'400.00		114'200.00		69'037.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	44'000.00		68'000.00		43'000.00	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		125'000.00		119'000.00		28'329.50
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		55'300.00		27'800.00		34'831.50
4240.33	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen		300.00		300.00		
4240.34	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Ladestation E-Autos		500.00				
4250.32	Verkäufe / KEK						5'136.50
4260.31	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung		98'000.00		7'800.00		3'696.43
4260.32	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal		2'500.00		2'500.00		646.20
4260.33	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)				33'500.00		22'345.22
4472.31	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung		4'000.00		4'000.00		3'566.00
4472.32	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen		8'000.00		8'000.00		5'280.00
4472.33	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplätze KEK		30'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		30'000.00		50'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'500.00		28'500.00		28'500.00
134700	**Kunsteisbahn Restaurant**	**100.00**	**45'900.00**	**8'100.00**	**31'500.00**	**10'081.01**	**3'000.00**
	Nettoergebnis	*45'800.00*		*23'400.00*			*7'081.01*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			8'000.00		1'129.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'742.06	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		101.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					108.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						400.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		45'900.00		31'500.00		2'600.00
135	**Badeanlagen**	**849'700.00**	**330'000.00**	**864'800.00**	**281'500.00**	**913'848.23**	**339'430.00**
	Nettoergebnis		*519'700.00*		*583'300.00*		*574'418.23*
135100	**Strandbad Betrieb**	**604'600.00**	**210'000.00**	**629'000.00**	**215'000.00**	**693'451.31**	**264'358.00**
	Nettoergebnis		*394'600.00*		*414'000.00*		*429'093.31*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'600.00		209'300.00		265'442.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'272.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6'100.00		6'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		15'200.00		17'195.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'300.00		38'600.00		34'899.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		3'700.00		4'040.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'500.00		2'999.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'400.00		2'400.00		2'751.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00		3'600.00		2'083.85	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		412.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		8'000.00		13'177.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
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			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'200.00		2'200.00		1'199.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'500.00		31'500.00		27'557.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'936.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'800.00		1'200.00		1'846.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		300.00		788.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'847.58	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					8'995.54	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00		7'000.00		910.15	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'000.00		53'000.00		54'983.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'700.00		12'700.00		27'078.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		6'000.00		2'360.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					655.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'500.00		43'500.00		43'454.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	96'800.00		96'800.00		96'803.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'000.00		19'200.00		27'003.71	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	20'000.00		25'000.00		21'500.00	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		185'000.00		185'000.00		233'898.00
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		20'000.00		20'000.00		24'989.00
4250.31	Verkäufe / Bäder		5'000.00		10'000.00		5'471.00
135200	**Strandbad Restaurant**	**9'800.00**	**61'000.00**	**3'100.00**	**7'000.00**	**3'397.60**	**6'000.00**
	Nettoergebnis	*51'200.00*		*3'900.00*		*2'602.40*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400.00		1'200.00		3'278.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00		119.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		60'000.00		6'000.00		5'000.00
135300	**Kusenbad Betrieb**	**231'300.00**	**52'500.00**	**232'700.00**	**55'000.00**	**210'836.42**	**63'072.00**
	Nettoergebnis		*178'800.00*		*177'700.00*		*147'764.42*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'400.00		91'400.00		79'526.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-434.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		8'100.00		5'122.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900.00		11'700.00		9'485.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'700.00		1'242.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'300.00		893.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		789.15	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		5'505.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		517.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'400.00		17'400.00		11'362.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		20'729.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		400.00		649.95	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		200.00		550.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		455.41	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					2'140.46	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		1'500.00		614.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		6'500.00		5'631.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		5'000.00		8'493.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		3'101.15	
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	10'000.00		11'000.00		10'000.00	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		45'000.00		45'000.00		53'492.00
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		7'500.00		7'500.00		9'580.00
4250.31	Verkäufe / Bäder				2'500.00		
135400	**Kusenbad Restaurant**	**4'000.00**	**6'500.00**		**4'500.00**	**6'162.90**	**6'000.00**
	Nettoergebnis	*2'500.00*		*4'500.00*			*162.90*
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				1'911.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					450.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					916.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00				699.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					708.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00				533.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					944.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		4'000.00		6'000.00
136	**Schiffplätze**	**195'900.00**	**259'200.00**	**176'800.00**	**255'200.00**	**202'763.27**	**259'557.73**
	Nettoergebnis	*63'300.00*		*78'400.00*		*56'794.46*	
136100	**Schiffplätze allgemein**	**50'800.00**	**20'000.00**	**47'300.00**	**16'000.00**	**48'216.29**	**20'028.48**
	Nettoergebnis		*30'800.00*		*31'300.00*		*28'187.81*
3130.00	Dienstleistungen Dritter					60.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'300.00		2'300.00		261.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	1'500.00				1'180.29	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00				1'715.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		16'000.00		20'028.48
136101	**Goldbacherhaabe**	**48'200.00**	**119'000.00**	**34'000.00**	**119'000.00**	**44'876.75**	**119'645.65**
	Nettoergebnis	*70'800.00*		*85'000.00*		*74'768.90*	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					383.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'400.00		2'200.00		1'634.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					148.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		621.73	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'000.00				4'187.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		15'663.07	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'050.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00					
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		119'645.65
136102	**Sansarahaabe**	**22'200.00**	**13'000.00**	**5'200.00**	**13'000.00**	**6'618.04**	**13'668.00**
	Nettoergebnis		*9'200.00*	*7'800.00*		*7'049.96*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00		110.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00					
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	500.00				478.39	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		1'000.00		1'641.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500.00		4'000.00		4'388.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		13'000.00		13'000.00		13'668.00
136103	**Steinburghaabe**	**32'100.00**	**30'500.00**	**54'400.00**	**30'500.00**	**63'852.50**	**29'820.65**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*1'600.00*		*23'900.00*		*34'031.85*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		300.00		5'721.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00				3'956.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		874.14	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	1'200.00				1'043.72	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		1'500.00		186.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			39'200.00		39'212.09	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'500.00		12'500.00		12'858.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		30'500.00		30'500.00		29'770.65
136104	**Zehntenhaabe**	**2'500.00**	**8'000.00**	**500.00**	**8'000.00**	**978.61**	**8'091.85**
	Nettoergebnis	*5'500.00*		*7'500.00*		*7'113.24*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	300.00				283.21	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	700.00				695.40	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		8'091.85
136105	**Bojen**	**34'800.00**	**45'000.00**	**31'000.00**	**45'000.00**	**34'616.49**	**44'735.60**
	Nettoergebnis	*10'200.00*		*14'000.00*		*10'119.11*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	1'800.00				1'565.74	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00				1'448.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00		12'602.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		45'000.00		45'000.00		44'735.60
136106	**Stationierungsanlage Kusen**	**1'200.00**	**9'500.00**	**500.00**	**9'500.00**	**544.66**	**9'511.95**
	Nettoergebnis	*8'300.00*		*9'000.00*		*8'967.29*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	400.00				331.16	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00				213.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		9'500.00		9'500.00		9'461.95
136107	**Stationierungsanlage Hörnli**	**3'800.00**	**9'200.00**	**3'400.00**	**9'200.00**	**2'891.44**	**9'241.75**
	Nettoergebnis	*5'400.00*		*5'800.00*		*6'350.31*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		186.65	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	400.00				321.59	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'200.00		2'200.00		2'383.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						53.85
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		9'200.00		9'200.00		9'187.90
136108	**Beibootanlage Goldbach**	**100.00**	**1'400.00**		**1'400.00**	**46.23**	**1'320.75**
	Nettoergebnis	*1'300.00*		*1'400.00*		*1'274.52*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	100.00				46.23	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'400.00		1'400.00		1'320.75
136109	**Beibootanlage Bogleren**	**200.00**	**3'600.00**	**500.00**	**3'600.00**	**122.26**	**3'493.05**
	Nettoergebnis	*3'400.00*		*3'100.00*		*3'370.79*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	200.00				122.26	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		3'600.00		3'600.00		3'493.05
137	**Land- und Forstwirtschaft**	**170'000.00**		**169'800.00**		**169'846.55**	**1'041.20**
	Nettoergebnis		*170'000.00*		*169'800.00*		*168'805.35*

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
137100	**Landwirtschaft (Ackerbaustelle)**	**8'400.00**		**8'200.00**		**6'515.80**	
	Nettoergebnis		*8'400.00*		*8'200.00*		*6'515.80*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'300.00		7'100.00		5'893.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		378.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		66.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					160.80	
137200	**Forstwirtschaft**	**161'600.00**		**161'600.00**		**163'330.75**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*163'330.75*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'000.00		91'000.00		91'329.65	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		580.00	
3145.00	Unterhalt Wald	70'000.00		70'000.00		71'421.10	
137300	**Jagd (bis 2022, ab 2023 Gliederung 156400)**						**1'041.20**
	Nettoergebnis					*1'041.20*	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)						1'041.20
14	**Hochbau und Planung**	**5'415'800.00**	**1'061'200.00**	**5'675'000.00**	**1'075'700.00**	**5'281'390.09**	**1'079'715.05**
	Nettoergebnis		*4'354'600.00*		*4'599'300.00*		*4'201'675.04*
140	**Dienstleistungen Hochbau**	**1'641'100.00**	**1'028'000.00**	**1'785'500.00**	**1'058'000.00**	**1'375'760.62**	**1'051'465.05**
	Nettoergebnis		*613'100.00*		*727'500.00*		*324'295.57*
140000	**Baukommission**	**47'300.00**		**47'800.00**		**39'375.55**	
	Nettoergebnis		*47'300.00*		*47'800.00*		*39'375.55*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	35'900.00		35'000.00		33'969.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'200.00		2'179.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		379.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	1'000.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		1'346.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000.00		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'500.00	
140100	**Bausekretariat**	**253'300.00**		**299'500.00**		**270'603.47**	**65'097.50**
	Nettoergebnis		*253'300.00*		*299'500.00*		*205'505.97*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'600.00		153'900.00		137'071.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					460.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.00		10'200.00		8'882.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'200.00		16'300.00		17'188.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		3'500.00		3'014.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'700.00		1'532.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'500.00		1'589.80	
3091.00	Personalwerbung					193.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'500.00		1'760.95	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'000.00		2'505.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		978.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		981.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00		259.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'000.00				2'889.65	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		600.00		595.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500.00		12'500.00		13'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	70'000.00		92'000.00		77'000.00	
4250.00	Verkäufe						97.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						65'000.00
140200	**Baubewilligungsverfahren**	**1'054'500.00**	**1'001'000.00**	**1'210'800.00**	**1'001'000.00**	**876'341.85**	**922'417.55**
	Nettoergebnis		*53'500.00*		*209'800.00*	*46'075.70*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	584'300.00		683'700.00		470'991.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					15'785.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'518.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'200.00		43'700.00		28'452.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'000.00		116'300.00		71'047.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'400.00		15'200.00		10'102.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00		7'600.00		5'028.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		8'500.00		3'195.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		982.90	
3101.52	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		1'000.00		1'006.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		3'447.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'600.00		120'600.00		80'009.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	87'500.00		80'000.00		72'311.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	19'000.00		35'000.00		29'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000'000.00		1'000'000.00		921'417.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140300	**Feuerpolizei**	**281'700.00**	**10'000.00**	**222'100.00**	**40'000.00**	**183'131.75**	**47'100.00**
	Nettoergebnis		*271'700.00*		*182'100.00*		*136'031.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'000.00		158'000.00		129'651.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-179.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		10'200.00		8'450.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'200.00		31'000.00		23'364.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'600.00		2'867.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'700.00		1'457.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'800.00		1'800.00		1'870.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					168.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'240.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		240.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	60'000.00		10'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		40'000.00		47'100.00
140400	**Rauchgaskontrolle**	**4'300.00**		**5'300.00**		**6'308.00**	
	Nettoergebnis		*4'300.00*		*5'300.00*		*6'308.00*
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	
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**	**97'300.00**		**102'700.00**		**122'011.65**	
	Nettoergebnis		*97'300.00*		*102'700.00*		*122'011.65*

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
141000	**Ortsbildkommission (bis 2022)**					**1'647.60**	
	Nettoergebnis						*1'647.60*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					1'125.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					19.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					500.00	
141100	**Denkmalschutz**	**97'300.00**		**102'700.00**		**120'364.05**	
	Nettoergebnis		*97'300.00*		*102'700.00*		*120'364.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000.00		35'600.00		54'837.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'500.00		3'621.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400.00		7'100.00		9'933.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		1'210.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		614.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		135.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		12'000.00		16'881.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'500.00		23'000.00		33'130.20	
145	**Planung**	**3'677'400.00**	**33'200.00**	**3'786'800.00**	**17'700.00**	**3'783'617.82**	**28'250.00**
	Nettoergebnis		*3'644'200.00*		*3'769'100.00*		*3'755'367.82*
145000	**Raumplanung**	**448'900.00**	**2'600.00**	**462'000.00**	**2'100.00**	**350'528.35**	**2'650.00**
	Nettoergebnis		*446'300.00*		*459'900.00*		*347'878.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'300.00		93'500.00		83'834.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'079.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		6'100.00		5'404.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00		18'800.00		14'714.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'000.00		1'849.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'000.00		942.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500.00		1'000.00		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		300.00		959.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					114.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		353.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					493.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		25'000.00		3'207.50	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'629.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	115'000.00		140'000.00		62'940.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					122.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	68'800.00		72'300.00		44'749.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'500.00		77'000.00		73'784.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	20'000.00		21'000.00		26'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'000.00		2'550.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		100.00
145100	**Öffentlicher Verkehr**	**2'487'800.00**		**2'611'100.00**		**2'548'065.43**	
	Nettoergebnis		*2'487'800.00*		*2'611'100.00*		*2'548'065.43*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'800.00		26'900.00		27'252.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'700.00		1'706.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'600.00		3'601.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		586.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		297.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'165.08	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		30'000.00		19'550.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	475'000.00		456'000.00		452'015.00	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'896'000.00		2'025'000.00		1'976'891.00	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Ortsbus	50'000.00		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**	**21'300.00**		**21'400.00**		**19'234.25**	
	Nettoergebnis		*21'300.00*		*21'400.00*		*19'234.25*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'300.00		16'800.00		14'282.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		800.00		786.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		136.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	1'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		2'028.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'000.00	
145300	**Energie**	**520'000.00**	**15'000.00**	**494'200.00**		**716'210.64**	**10'000.00**
	Nettoergebnis		*505'000.00*		*494'200.00*		*706'210.64*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'500.00		70'600.00		64'633.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'600.00		4'200.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700.00		11'700.00		8'975.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'441.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		734.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'000.00		1'000.00		760.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				2'609.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	75'000.00		80'000.00		114'615.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			40'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		4'000.00		3'890.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	280'000.00		280'000.00		514'689.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00				10'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00				
145400	**Grünraum**	**199'400.00**	**15'600.00**	**198'100.00**	**15'600.00**	**149'579.15**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*183'800.00*		*182'500.00*		*133'979.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'700.00		37'400.00		37'383.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'400.00		2'402.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00		5'900.00		4'949.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		1'000.00		824.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		419.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		8'820.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				617.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	5'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		10'000.00		1'048.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'000.00		100'000.00		60'543.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'000.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	38'000.00		40'000.00		32'569.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'600.00		15'600.00		15'600.00
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**21'463'500.00**	**10'602'000.00**	**21'394'100.00**	**10'329'500.00**	**22'326'084.44**	**10'633'583.75**
	Nettoergebnis		*10'861'500.00*		*11'064'600.00*		*11'692'500.69*
150	**Dienstleistungen Tiefbau**	**872'600.00**	**30'000.00**	**840'200.00**	**32'000.00**	**815'092.60**	**30'100.00**
	Nettoergebnis		*842'600.00*		*808'200.00*		*784'992.60*
150000	**Dienstleistungen Tiefbau**	**872'600.00**	**30'000.00**	**840'200.00**	**32'000.00**	**815'092.60**	**30'100.00**
	Nettoergebnis		*842'600.00*		*808'200.00*		*784'992.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	593'600.00		572'400.00		511'997.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					14'305.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		36'600.00		33'607.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'200.00		96'500.00		75'539.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'500.00		12'700.00		11'326.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'600.00		5'862.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		6'500.00		16'403.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'615.65	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'121.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'714.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		932.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					273.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					539.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		3'770.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		1'386.05	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00		1'650.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		3'000.00		3'327.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		289.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		6'000.00		3'589.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000.00		120.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500.00		7'000.00		52'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	85'000.00		75'000.00		70'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
151	**Geomatik**	**65'000.00**		**62'000.00**		**63'147.60**	
	Nettoergebnis		*65'000.00*		*62'000.00*		*63'147.60*
151000	**Geomatik**	**65'000.00**		**62'000.00**		**63'147.60**	
	Nettoergebnis		*65'000.00*		*62'000.00*		*63'147.60*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		62'000.00		63'147.60	
153	**Verkehrswege**	**6'672'300.00**	**1'069'800.00**	**7'052'200.00**	**1'175'500.00**	**6'557'361.26**	**294'118.35**
	Nettoergebnis		*5'602'500.00*		*5'876'700.00*		*6'263'242.91*
153100	**Gemeindestrassen**	**6'457'900.00**	**1'003'300.00**	**6'835'700.00**	**1'108'500.00**	**6'359'533.25**	**290'763.25**
	Nettoergebnis		*5'454'600.00*		*5'727'200.00*		*6'068'770.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'024'400.00		1'014'800.00		976'394.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					26'924.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-230.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					527.25	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000.00		19'300.00		18'241.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'000.00		66'500.00		63'542.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'500.00		163'000.00		145'065.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'400.00		22'900.00		21'922.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'200.00		11'700.00		11'083.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'000.00		16'000.00		18'109.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		2'453.85	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		4'000.00		2'953.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		32'000.00		28'719.26	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	74'000.00		65'000.00		78'539.69	
3101.53	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog	10'000.00		10'000.00		13'595.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					4'041.95	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	3'500.00		3'500.00		3'636.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00					
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	82'500.00		25'000.00		30'765.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	5'000.00		5'000.00		7'265.77	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	60'000.00		16'000.00		11'314.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'000.00		10'000.00		14'799.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					533.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'000.00		42'000.00		36'723.25	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	69'500.00		66'000.00		70'102.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00		31'577.87	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'800.00		1'800.00		1'798.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		8'600.00		50.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	35'000.00		60'000.00		34'533.49	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	55'000.00		60'000.00		89'821.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'500.00		21'200.00		22'171.82	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'500.00		5'500.00		6'085.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	7'000.00		7'000.00		7'304.13	
3141.50	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / allgemein	12'000.00		10'000.00		8'447.10	
3141.52	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Winterdienst	200'000.00		200'000.00		185'355.83	
3141.53	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenreinigung	58'000.00		65'000.00		57'919.99	
3141.54	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen	586'000.00		605'000.00		602'593.35	
3141.55	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Belagsarbeiten	150'000.00		165'000.00		163'877.05	
3141.56	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen	35'000.00		35'000.00		35'644.44	
3141.57	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenentwässerung	110'000.00		110'000.00		101'198.45	
3141.58	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	60'000.00		60'000.00		45'940.25	
3141.59	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Kunstbauten	60'000.00		100'000.00		36'503.79	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00		22'000.00		24'032.83	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000.00		68'000.00		44'039.80	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	500.00		1'000.00		184.15	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	45'000.00		40'000.00		48'770.32	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		4'000.00		225.51	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000.00		7'000.00		7'904.98	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		4'000.00		11'499.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		4'900.00		8'695.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'500.00		1'920.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		6'600.00		7'706.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00		4'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		700.00		665.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					237.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'914'100.00		3'356'000.00		3'017'930.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'400.00		22'400.00		22'395.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	162'400.00		109'300.00		91'115.38	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals / Ersatzabgaben für Parkplatzbauten					4'361.75	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	52'000.00		57'000.00		50'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben / Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						4'361.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		11'000.00		3'231.75
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte						2'832.55
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen		86'000.00		81'000.00		85'939.35
4250.00	Verkäufe		5'000.00		15'000.00		26'968.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		200.00
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Schadenersatzleistungen		4'000.00		3'500.00		4'513.25
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'100.00		1'800.00		1'827.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		51'000.00		51'000.00		50'889.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		739'000.00		835'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		110'000.00
153200	**Flur- und Waldwege**	**180'000.00**	**63'000.00**	**182'200.00**	**63'000.00**	**161'301.35**	
	Nettoergebnis		*117'000.00*		*119'200.00*		*161'301.35*

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	180'000.00		180'000.00		161'301.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			2'200.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		63'000.00		63'000.00		
153300	**Kadaversammelstelle**	**34'400.00**	**3'500.00**	**34'300.00**	**4'000.00**	**36'526.66**	**3'355.10**
	Nettoergebnis		*30'900.00*		*30'300.00*		*33'171.56*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	31'000.00		31'000.00		32'091.40	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					3.36	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'900.00		1'800.00		1'825.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		2'606.55	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'500.00		4'000.00		3'355.10
154	**Abwasserbeseitigung**	**5'536'000.00**	**5'536'000.00**	**5'331'000.00**	**5'331'000.00**	**5'427'131.31**	**5'427'131.31**
	Nettoergebnis						
154000	**Abwasserbeseitigung**	**5'536'000.00**	**5'536'000.00**	**5'331'000.00**	**5'331'000.00**	**5'427'131.31**	**5'427'131.31**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'100.00		154'900.00		147'130.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'530.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		9'453.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'300.00		28'400.00		25'073.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		3'600.00		3'245.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'649.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		743.42	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		1'203.44	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	8'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		25'000.00		23'872.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'000.00		100'000.00		98'574.18	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'500.00		3'000.00		3'599.82	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'485.37	
3130.60	Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen	90'000.00		90'000.00		84'374.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	38'000.00		40'000.00		38'950.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900.00		6'000.00		982.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		2'300.00		1'270.00	
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		69'780.67	
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	157'000.00		157'000.00		163'973.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'181.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4'166.76	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'336'700.00		1'351'700.00		1'285'732.21	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	928'600.00		1'204'700.00		820'456.96	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'644'500.00		1'307'300.00		1'339'410.11	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		15'000.00			
3661.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					580'664.27	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	831'000.00		722'000.00		689'066.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'900'000.00		4'800'000.00		4'903'522.41

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		10'225.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000.00		35'000.00		32'160.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				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		536'000.00		430'000.00		421'223.60
155	**Öffentliche Anlagen**	**1'627'900.00**	**125'200.00**	**1'735'000.00**	**131'000.00**	**1'470'672.70**	**153'792.60**
	Nettoergebnis		*1'502'700.00*		*1'604'000.00*		*1'316'880.10*
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**1'300'300.00**	**125'200.00**	**1'313'300.00**	**131'000.00**	**1'246'771.74**	**153'792.60**
	Nettoergebnis		*1'175'100.00*		*1'182'300.00*		*1'092'979.14*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	766'000.00		782'200.00		755'612.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					9'339.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-991.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'200.00		50'300.00		48'518.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'300.00		103'600.00		90'230.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'300.00		17'300.00		16'429.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		8'600.00		8'462.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'200.00		6'200.00		7'137.50	
3091.00	Personalwerbung					312.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500.00		4'000.00		2'794.60	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		517.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		20'451.69	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	9'000.00		9'000.00		13'454.26	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	15'000.00		10'000.00		26'021.84	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		170.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	3'000.00		3'000.00		3'851.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'700.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	10'000.00		8'000.00		4'349.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	17'000.00		56'000.00		5'429.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		7'500.00		8'352.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					239.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'000.00		13'000.00		7'831.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'700.00		40'000.00		34'003.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'400.00		3'400.00		5'995.27	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		730.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					54.57	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'550.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	2'500.00		2'500.00		2'598.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		1'000.00		3'152.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'400.00		6'500.00		5'999.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		2'218.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	57'000.00		57'000.00		62'060.94	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		712.97	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'000.00		5'000.00		21'460.60	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	3'000.00		3'000.00		7'707.53	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	9'000.00		9'000.00		6'575.66	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00				277.10	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		4'864.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		125.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'258.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					237.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'500.00		3'700.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		15'900.00		15'852.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'200.00		24'400.00		16'819.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	20'000.00		22'000.00		20'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'200.00		30'000.00		32'902.25
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'000.00		1'000.00		744.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'146.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		100'000.00
155100	**Schifflandeanlagen**	**5'000.00**		**10'000.00**		**3'616.75**	
	Nettoergebnis		*5'000.00*		*10'000.00*		*3'616.75*
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		10'000.00		3'616.75	
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**133'500.00**		**254'600.00**		**62'875.28**	
	Nettoergebnis		*133'500.00*		*254'600.00*		*62'875.28*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100.00		2'000.00		2'084.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		670.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					927.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		5'000.00		5'093.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		7'000.00		9'972.30	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	20'000.00		20'000.00		34'423.58	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	61'100.00		209'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		9'700.00		9'704.15	
155300	**Öffentliche Brunnen**	**75'000.00**		**55'000.00**		**38'026.65**	
	Nettoergebnis		*75'000.00*		*55'000.00*		*38'026.65*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		258.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00		34'000.00		37'768.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		20'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
155400	**Veloparkierungsanlagen**	**5'000.00**		**1'500.00**		**1'559.39**	
	Nettoergebnis		*5'000.00*		*1'500.00*		*1'559.39*
3134.00	Sachversicherungsprämien					35.39	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500.00		1'524.00	
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**109'100.00**		**100'600.00**		**117'822.89**	
	Nettoergebnis		*109'100.00*		*100'600.00*		*117'822.89*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		8'261.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		12'000.00		10'628.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					6'653.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		132.73	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					278.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		24'000.00		40'037.59	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	5'000.00		5'000.00		5'867.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'000.00		53'500.00		45'962.64	
156	**Naturschutz und Gewässer**	**290'400.00**	**700.00**	**246'900.00**	**6'700.00**	**333'345.89**	**71'595.00**
	Nettoergebnis		*289'700.00*		*240'200.00*		*261'750.89*
156000	**Naturschutzobjekte**	**10'000.00**		**10'000.00**	**6'000.00**	**13'192.75**	
	Nettoergebnis		*10'000.00*		*4'000.00*		*13'192.75*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		13'192.75	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		5'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				6'000.00		
156100	**Gewässer**	**180'400.00**		**131'900.00**		**224'688.04**	**71'595.00**
	Nettoergebnis		*180'400.00*		*131'900.00*		*153'093.04*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	60'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.51	Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt	20'000.00		25'000.00		51'364.15	
3142.52	Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen	25'000.00		25'000.00		113'149.53	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	75'400.00		81'900.00		60'174.36	
4630.00	Beiträge vom Bund						71'595.00
156200	**Drainagen**	**85'000.00**		**85'000.00**		**87'432.75**	
	Nettoergebnis		*85'000.00*		*85'000.00*		*87'432.75*
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		27'432.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
156300	**Altlastensanierungen**	**15'000.00**		**20'000.00**		**8'032.35**	
	Nettoergebnis		*15'000.00*		*20'000.00*		*8'032.35*
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		20'000.00		8'032.35	
156400	**Jagd**		**700.00**		**700.00**		
	Nettoergebnis	*700.00*		*700.00*			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)		700.00		700.00		
157	**Friedhöfe**	**1'113'000.00**	**470'000.00**	**1'171'900.00**	**475'000.00**	**1'070'956.46**	**540'509.15**
	Nettoergebnis		*643'000.00*		*696'900.00*		*530'447.31*
157000	**Friedhöfe**	**1'113'000.00**	**470'000.00**	**1'171'900.00**	**475'000.00**	**1'070'956.46**	**540'509.15**
	Nettoergebnis		*643'000.00*		*696'900.00*		*530'447.31*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373'700.00		382'500.00		370'266.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'780.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		24'400.00		23'809.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'200.00		56'400.00		52'144.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900.00		8'100.00		7'517.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'300.00		4'152.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		1'359.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		800.75	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		628.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		4'000.00		4'827.30	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		3'182.86	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	166'000.00		166'000.00		161'561.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					168.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		294.00	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	800.00					
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					124.95	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		2'000.00		131.50	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	34'500.00		12'400.00		7'379.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		915.14	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'800.00		28'400.00		28'732.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'378.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'500.00		1'500.00		1'346.05	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	19'000.00		19'000.00		18'333.17	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'500.00		4'485.46	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		259.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	18'000.00		18'000.00		19'794.81	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	66'700.00		144'700.00		61'591.95	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		18'000.00		26'436.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		10'000.00		66'936.05	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		7'000.00		4'707.47	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		1'899.36	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		1'671.88	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00				2'757.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		3.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					53.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	90'500.00		75'400.00		65'423.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'400.00		105'400.00		105'361.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	30'000.00		34'000.00		19'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Sigristendienst		500.00		500.00		
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		115'000.00		130'000.00		101'904.50
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		280'000.00		280'000.00		339'002.92
4240.54	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren Auswärtige		15'000.00		15'000.00		12'116.25
4240.57	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabplatzgebühren (Pacht)		55'000.00		45'000.00		79'425.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		5'260.48
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Reinigung Friedhofskapelle		1'500.00		1'500.00		1'500.00
158	**Abfall**	**1'545'800.00**	**1'545'800.00**	**1'519'900.00**	**1'519'900.00**	**1'434'458.19**	**1'434'458.19**
	Nettoergebnis						
158000	**Abfallbeseitigung**	**1'051'300.00**	**734'800.00**	**1'040'000.00**	**707'900.00**	**963'633.42**	**618'495.77**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*316'500.00*		*332'100.00*		*345'137.65*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'100.00		217'900.00		204'796.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'446.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'114.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		13'700.00		12'931.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'100.00		37'600.00		32'851.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		4'800.00		4'439.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'400.00		2'255.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		244.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		11'155.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'500.00		4'529.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					882.08	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'500.00		1'588.21	
3130.50	Dienstleistungen Dritter / Kehrichteinsammlung und -überführung	264'000.00		256'000.00		250'245.43	
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung	290'000.00		310'000.00		288'315.32	
3130.59	Dienstleistungen Dritter / Littering	105'000.00		105'000.00		104'322.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		12'000.00		2'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		378.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		500.00		325.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		3'000.00		5'535.47	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'500.00		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		10'000.00		10'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'000.00		7'000.00		7'540.40	
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren		600'000.00		610'000.00		562'034.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		123'800.00		87'900.00		45'440.82
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'000.00		10'000.00		11'020.95
158100	**Verwertung Gartenabraum**	**235'400.00**	**160'000.00**	**235'400.00**	**168'000.00**	**232'442.24**	**153'911.23**
	Nettoergebnis		*75'400.00*		*67'400.00*		*78'531.01*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		9'088.37	
3130.52	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung	105'000.00		105'000.00		106'991.41	
3130.53	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung	120'000.00		120'000.00		116'294.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		67.48	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00			
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren		160'000.00		168'000.00		153'911.23
158200	**Separatsammlungen**	**259'100.00**	**651'000.00**	**244'500.00**	**644'000.00**	**238'382.53**	**662'051.19**
	Nettoergebnis	*391'900.00*		*399'500.00*		*423'668.66*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'000.00		107'400.00		99'854.74	
3130.54	Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung	35'600.00		33'600.00		36'667.22	
3130.55	Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr	17'000.00		17'000.00		15'641.60	
3130.56	Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr	8'000.00		8'000.00		7'417.96	
3130.57	Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr	57'000.00		52'000.00		55'283.71	
3130.58	Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle	13'500.00		13'500.00		13'314.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'689.14	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'000.00		4'000.00		1'921.81	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		5'000.00		6'591.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.56	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren		529'000.00		527'000.00		528'726.62
4240.59	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren		68'000.00		62'000.00		74'480.50
4250.51	Verkäufe / Altpapier		22'000.00		25'000.00		27'548.38
4250.54	Verkauf / Textilien		7'000.00		5'000.00		6'591.74
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00		25'000.00		24'703.95
160	**Polizei**	**1'682'900.00**	**1'076'700.00**	**1'692'000.00**	**1'085'400.00**	**1'675'506.37**	**1'275'349.38**
	Nettoergebnis		*606'200.00*		*606'600.00*		*400'156.99*
160000	**Dienstleistungen Polizei**	**1'469'500.00**	**179'500.00**	**1'461'000.00**	**194'000.00**	**1'364'188.26**	**190'419.50**
	Nettoergebnis		*1'290'000.00*		*1'267'000.00*		*1'173'768.76*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	816'300.00		788'300.00		747'262.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'114.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'650.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'000.00		7'600.00		7'120.65	
3049.00	Übrige Zulagen	37'200.00		36'100.00		33'867.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'300.00		53'300.00		50'635.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'100.00		132'700.00		118'158.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'500.00		13'200.00		12'010.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		9'300.00		8'832.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		15'000.00		9'438.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'700.00		5'317.05	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		2'756.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		8'460.54	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		2'000.00		2'087.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		5'000.00		5'921.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		689.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					15'499.50	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					8'077.50	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	26'500.00		21'700.00		13'765.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		5'781.63	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'512.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		8'000.00		6'636.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500.00		36'000.00		38'732.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'500.00		3'000.00		2'370.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		500.00		1'213.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'200.00		1'500.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'977.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		3'600.00		4'853.35	
3137.00	Steuern und Abgaben					188.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		10'857.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					864.95	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		10'000.00		7'208.65	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					1'684.29	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		5'400.00		4'389.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		598.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			8'000.00		1'797.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'900.00		22'900.00		22'886.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'500.00		66'000.00		67'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	165'000.00		186'000.00		145'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'500.00		60'000.00		63'409.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		20'000.00		15'710.00
4250.00	Verkäufe						1'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		110'000.00
160100	**Dienstleistungen Verkehrssicherheit**	**166'400.00**	**376'800.00**	**167'700.00**	**360'000.00**	**160'200.75**	**266'833.88**
	Nettoergebnis	*210'400.00*		*192'300.00*		*106'633.13*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		26'000.00		20'795.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00					
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'500.00		4'330.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'100.00		26'200.00		25'074.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'800.00				
4270.00	Bussen		360'000.00		360'000.00		266'833.88
160200	**Verkehrserziehung (bis 2022)**					**61'111.40**	**61'111.40**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					41'026.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'058.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6'565.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					637.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					412.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					576.50	
3104.01	Lehrmittel					322.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					40.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien					20.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'554.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					5'595.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'300.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						49'258.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						11'853.35
160300	**Lebensmittelkontrolle**	**11'000.00**	**6'400.00**	**10'700.00**	**6'400.00**	**10'771.50**	**6'463.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*4'600.00*		*4'300.00*		*4'308.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'200.00		10'000.00		9'904.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		348.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					27.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					60.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					120.00	
3132.62	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. / Pilzkontrolle	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					311.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Pilzkontrolle		6'400.00		6'400.00		6'463.00
160400	**Hundeabgaben (bis 2022, ab 2023 Gliederung 115200)**					**33'907.28**	**200'827.50**
	Nettoergebnis					*166'920.22*	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					954.78	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					292.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					30'660.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					2'000.00	
4033.00	Hundesteuern						198'707.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						2'120.00
160500	**Parkplatzbewirtschaftung**	**36'000.00**	**500'000.00**	**52'600.00**	**520'000.00**	**45'327.18**	**536'964.10**
	Nettoergebnis	*464'000.00*		*467'400.00*		*491'636.92*	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		4'368.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			9'600.00		9'744.00	
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	25'000.00		34'500.00		22'256.73	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		5'500.00		8'958.15	
4472.61	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren		500'000.00		520'000.00		536'964.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160600	**Patentwesen**		**14'000.00**		**5'000.00**		**12'730.00**
	Nettoergebnis	*14'000.00*		*5'000.00*		*12'730.00*	
4120.00	Konzessionen		14'000.00		5'000.00		12'730.00
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**1'206'500.00**	**280'700.00**	**1'046'800.00**	**164'700.00**	**1'050'819.32**	**183'124.05**
	Nettoergebnis		*925'800.00*		*882'100.00*		*867'695.27*
161000	**Feuerwehr**	**839'900.00**	**124'000.00**	**715'300.00**	**21'000.00**	**668'074.55**	**21'317.00**
	Nettoergebnis		*715'900.00*		*694'300.00*		*646'757.55*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'000.00		24'400.00		24'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'500.00		147'800.00		121'828.50	
3010.01	Sold	305'000.00		203'200.00		220'236.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'034.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		12'500.00		10'641.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'900.00		25'400.00		16'320.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		1'600.00		1'896.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'100.00		1'857.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'700.00		27'500.00		27'626.20	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		3'000.00		205.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		11'500.00		12'587.10	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		5'200.00		3'000.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		7'000.00		5'213.64	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	8'500.00		14'500.00		5'872.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		309.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		600.00		400.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		500.00		1'974.65	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			4'000.00		4'026.70	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	6'500.00		4'500.00		1'340.35	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	46'000.00		38'600.00		25'504.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'500.00		17'500.00		13'153.28	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'400.00				1'540.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		18'000.00		3'441.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		960.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		2'000.00		2'505.97	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		5'600.00		5'141.60	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	1'000.00		14'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	400.00		400.00		5'197.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		8'300.00		8'176.97	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00				4'037.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		4'000.00		15'513.95	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	29'200.00		13'000.00		28'633.65	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr					316.80	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	17'500.00		20'000.00		14'866.73	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	700.00		300.00		462.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00		176.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		153.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	54'100.00		31'200.00		49'989.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	31'000.00		35'000.00		30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		118'000.00		15'000.00		15'317.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
161100	**Seerettung**	**366'600.00**	**138'200.00**	**331'500.00**	**125'200.00**	**382'744.77**	**141'857.60**
	Nettoergebnis		*228'400.00*		*206'300.00*		*240'887.17*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00		11'750.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'500.00		30'000.00		29'438.40	
3010.01	Sold	62'000.00		55'000.00		61'199.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		5'100.00		5'695.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		6'500.00		5'641.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00		459.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		900.00		976.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		2'500.00		3'180.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'200.00		2'800.00		2'232.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		10'000.00		9'657.53	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		8'136.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			600.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		1'164.05	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	9'000.00		13'000.00		961.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		15'500.00		11'935.58	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	500.00		500.00		743.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					2'941.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		9'000.00		6'595.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'800.00		6'500.00		4'714.15	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			13'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		8'800.00		5'444.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		912.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00				21'228.45	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	33'000.00		8'000.00		175'986.80	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		3'000.00		3'458.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'000.00		1'000.00		649.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	300.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					640.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	111'600.00		107'500.00			
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		2'414.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		116'200.00		103'200.00		120'443.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'000.00		19'000.00		19'000.00
161200	**Schiffsteuern**		**18'500.00**		**18'500.00**		**19'949.45**
	Nettoergebnis	*18'500.00*		*18'500.00*		*19'949.45*	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500.00		18'500.00		19'949.45
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**	**851'100.00**	**467'100.00**	**696'200.00**	**408'300.00**	**796'523.28**	**533'793.04**
	Nettoergebnis		*384'000.00*		*287'900.00*		*262'730.24*
162100	**Zivilschutz**	**380'800.00**	**4'000.00**	**256'900.00**	**4'000.00**	**328'276.37**	**112'787.80**
	Nettoergebnis		*376'800.00*		*252'900.00*		*215'488.57*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'200.00		19'300.00		18'478.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'200.00		1'128.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'000.00		2'135.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		287.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		200.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'200.00		236.55	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'500.00					
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		1'000.00		963.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		25'000.00		27'906.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		17'266.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	200.00		200.00		68.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'000.00		10'000.00		10'236.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800.00		5'700.00		5'075.02	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		5'000.00		2'224.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'000.00				18'751.30	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200.00		200.00		3'105.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			15'700.00		15'729.71	
3690.01	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ	169'500.00		147'900.00		145'480.69	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate / Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten					59'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'136.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		3'800.00
4630.00	Beiträge vom Bund						48'851.80
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten / Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						59'000.00
162200	**Krisenorganisation**	**7'200.00**		**35'000.00**		**47'241.67**	
	Nettoergebnis		*7'200.00*		*35'000.00*		*47'241.67*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		10'048.70	
3113.00	Anschaffung Hardware					27'947.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'200.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			30'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					5'245.22	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			4'000.00		4'000.00	
162300	**ZSO KEZZ**	**463'100.00**	**463'100.00**	**404'300.00**	**404'300.00**	**421'005.24**	**421'005.24**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	52'000.00		53'000.00		50'994.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'800.00		144'000.00		166'509.00	
3010.01	Sold	21'000.00		13'000.00		9'530.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'200.00		12'234.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'100.00		21'000.00		20'756.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'000.00		2'589.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'800.00		2'149.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		4'700.00		2'066.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		500.00		4'632.28	
3100.00	Büromaterial	2'400.00		2'500.00		291.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		4'113.85	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	4'000.00		2'500.00		3'814.58	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	23'000.00		4'000.00		2'302.40	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	4'500.00		5'000.00		6'019.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		7'000.00		7'139.79	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		10'000.00		17'578.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'077.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'000.00		4'000.00		4'413.74	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		400.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		632.50	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	500.00		500.00		198.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			1'500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'297.05	
3137.00	Steuern und Abgaben					896.90	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'500.00		22'305.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500.00		1'500.00		3'507.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00		681.85	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	12'500.00		8'000.00		6'726.90	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	500.00		500.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'500.00		12'000.00		10'473.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		9'401.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'000.00		20'000.00		16'170.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
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		14'000.00		12'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		282'600.00		245'400.00		241'576.30
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00		10'000.00		33'148.25
4690.01	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ		169'500.00		147'900.00		145'480.69
164	**Zivilstandswesen und Einbürgerungen**					**838'009.66**	**346'070.07**
	Nettoergebnis						*491'939.59*
164000	**Zivilstandskreis (bis 2022, ab 2023 Gliederung 114000)**					**263'180.22**	**263'180.22**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					147'253.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'119.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'530.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9'246.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					22'077.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'239.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'612.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					690.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					760.00	
3100.00	Büromaterial					1'408.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					431.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					185.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'305.55	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					240.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					151.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					31'460.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					815.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					6'109.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					3'605.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					15'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					29'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						140'819.93
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						66'948.30
4690.02	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis						55'411.99
164010	**Zivilstandsamt (Anteil Küsnacht; bis 2022, ab 2023 Gliederung 114010)**					**55'411.99**	
	Nettoergebnis						*55'411.99*
3690.02	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis					55'411.99	
164100	**Bestattungswesen (bis 2022, ab 2023 Gliederung 114100)**					**420'600.40**	**6'489.85**
	Nettoergebnis						*414'110.55*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					127'615.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'714.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8'053.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					17'610.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'950.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'404.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					840.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					90'278.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					5'492.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					110'368.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					36.40	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte					39'235.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					4'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'489.85
164200	**Einbürgerungen, Bürgerrechtskommission (bis 2022, ab 2023 Gliederung 114200)**					**98'817.05**	**76'400.00**
	Nettoergebnis						*22'417.05*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					16'730.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					56'314.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4'652.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6'761.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					866.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					811.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					970.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'131.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial					320.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					107.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					32.90	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen					2'999.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'987.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3'131.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						74'200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						2'200.00
165	**Gemeindebüro**					**793'059.80**	**343'542.61**
	Nettoergebnis						*449'517.19*
165000	**Gemeindebüro (bis 2022, ab 2023 Gliederung 115000)**					**737'059.80**	**285'782.61**
	Nettoergebnis						*451'277.19*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					373'392.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'115.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					24'072.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					46'368.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5'831.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4'198.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					535.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					421.35	
3100.00	Büromaterial					1'034.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					182.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					219.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					295.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					170.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					202.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					249.00	
3601.61	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Pass- und ID-Gebühren					17'956.60	
3601.62	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren					108'712.60	
3611.61	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Drittmeldepflicht					4'603.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					13'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					130'000.00	
4210.61	Gebühren für Amtshandlungen / Pass- und ID-Gebühren						28'280.00
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren						157'472.00
4210.63	Gebühren für Amtshandlungen / Übriges						100'018.61
4250.00	Verkäufe						12.00
165100	**SBB-Tageskarten (bis 2022, ab 2023 Gliederung 115100)**					**56'000.00**	**57'760.00**
	Nettoergebnis					*1'760.00*	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					56'000.00	
4250.00	Verkäufe						57'760.00
17	**Gesundheit**			**35'485'200.00**	**24'463'000.00**	**33'855'312.61**	**23'717'318.12**
	Nettoergebnis				*11'022'200.00*		*10'137'994.49*
170	**Dienstleistungen Gesundheit**			**399'400.00**		**398'501.60**	
	Nettoergebnis				*399'400.00*		*398'501.60*
170000	**Alters- und Gesundheitskommission (bis 2023)**			**62'500.00**		**53'774.45**	
	Nettoergebnis				*62'500.00*		*53'774.45*

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen			13'200.00		10'710.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			30'500.00		29'493.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'500.00		2'372.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			6'300.00		5'911.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			500.00		455.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			500.00		413.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'000.00		2'418.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'000.00		2'000.00	
170100	**Dienstleistungen Gesundheit (bis 2023)**			**336'900.00**		**344'727.15**	
	Nettoergebnis				*336'900.00*		*344'727.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			144'200.00		140'893.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'193.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			9'100.00		8'860.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			28'400.00		24'381.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'000.00		2'128.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'500.00		1'573.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			20'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			1'000.00		362.46	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					21.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'000.00		887.64	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			2'000.00		2'941.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			100'000.00		117'126.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200.00		204.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			5'000.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		352.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			8'000.00		8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			10'000.00		24'000.00	
171	**Alters- und Gesundheitszentren**			**21'021'100.00**	**20'865'000.00**	**20'371'431.42**	**20'735'069.93**
	Nettoergebnis				*156'100.00*	*363'638.51*	
171000	**Alters- und Gesundheitszentren (bis 2023)**			**21'021'100.00**	**20'865'000.00**	**20'371'431.42**	**20'735'069.93**
	Nettoergebnis				*156'100.00*	*363'638.51*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			11'434'000.00		10'392'880.48	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					32'940.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-90'000.00		-111'519.10	
3049.00	Übrige Zulagen			397'800.00		400'449.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			745'000.00		677'885.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'581'000.00		1'363'269.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			187'000.00		166'685.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			125'000.00		118'508.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			145'000.00		244'270.02	
3091.00	Personalwerbung			40'000.00		111'008.52	
3099.00	Übriger Personalaufwand			33'500.00		37'859.30	
3100.00	Büromaterial			25'000.00		31'645.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			241'500.00		230'884.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			4'000.00		913.22	
3105.00	Lebensmittel			845'000.00		935'577.11	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material			180'500.00		194'499.26	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			45'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			170'000.00		322'376.39	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			15'000.00		36'677.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			375'000.00		362'501.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			229'500.00		547'262.34	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			62'000.00		70'179.59	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			30'000.00		21'080.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			58'500.00		64'153.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			103'000.00		100'735.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien			12'300.00		14'272.85	
3137.00	Steuern und Abgaben			48'000.00		14'295.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			60'000.00		65'647.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			260'000.00		324'753.14	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge			12'000.00		10'148.95	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			120'000.00		106'512.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			1'000.00		6'337.23	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			40'000.00		38'604.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'500.00		1'769.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			5'000.00		63'305.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			15'500.00		12'177.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'000.00		6'636.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			748'000.00		730'748.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			364'000.00		328'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			2'295'500.00		2'295'500.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			40'000.00			
4220.00	Taxen und Kostgelder				13'971'000.00		14'009'670.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen				304'500.00		448'468.41
4250.00	Verkäufe				637'500.00		571'700.44
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				35'000.00		39'442.04
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal				90'000.00		75'091.06
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						886.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV				743'000.00		718'981.33
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						8.10
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden / Pflegefinanzierungsbeiträge				4'574'000.00		4'384'073.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				445'000.00		421'748.40
4980.00	Interne Übertragungen / Entnahme aus Fonds (Konto 2092.xx / INST 179xxx)				65'000.00		65'000.00
172	**Spitex**			**3'463'500.00**	**3'407'000.00**	**3'153'171.49**	**2'818'321.94**
	Nettoergebnis				*56'500.00*		*334'849.55*
172000	**Spitex (bis 2023)**			**3'463'500.00**	**3'407'000.00**	**3'153'171.49**	**2'818'321.94**
	Nettoergebnis				*56'500.00*		*334'849.55*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'187'000.00		1'796'950.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					45'672.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-36'841.30	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000.00		441.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			135'000.00		110'042.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			315'000.00		235'389.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			25'000.00		27'403.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			25'000.00		19'218.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			10'000.00		11'226.40	
3091.00	Personalwerbung			10'000.00		818.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00		16'314.35	
3100.00	Büromaterial			8'000.00		8'674.92	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			8'000.00		2'703.95	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge			4'000.00		2'346.50	
3105.00	Lebensmittel			185'000.00		175'023.00	
3106.00	Medizinisches Material			3'000.00		7'247.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'000.00		50'948.40	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			27'500.00		47'921.85	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			8'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7'000.00		3'515.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			90'000.00		222'587.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			15'000.00		22'411.42	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			15'000.00		14'866.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					127.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien			5'500.00		6'806.20	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000.00		4'297.10	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			21'000.00		22'804.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000.00		1'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			42'500.00		42'612.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			13'000.00		18'375.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen			55'000.00		52'698.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'000.00		9'567.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			60'000.00		60'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			170'000.00		150'000.00	
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen						22.75
4240.71	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Haus- und Krankenpflege				1'484'000.00		1'173'514.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.72	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Mahlzeitendienst				220'000.00		212'705.00
4250.00	Verkäufe						50.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				7'000.00		5'859.14
4390.00	Übriger Ertrag						5'316.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'696'000.00		1'420'854.00
174	**Alter**			**377'600.00**	**65'400.00**	**332'336.24**	**46'596.10**
	Nettoergebnis				*312'200.00*		*285'740.14*
174000	**Fachstelle für Altersfragen (bis 2023, ab 2024 Gliederung 188600)**			**312'200.00**		**285'740.14**	
	Nettoergebnis				*312'200.00*		*285'740.14*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			193'000.00		158'852.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'109.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'295.30	
3049.00	Übrige Zulagen					9.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			13'200.00		9'786.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			38'100.00		28'257.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			3'500.00		2'370.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'200.00		1'707.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000.00		2'360.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		132.80	
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00		26'584.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		250.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500.00		990.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00		2'823.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			500.00		951.09	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			500.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			15'000.00		13'492.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					6'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		360.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			21'000.00		15'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			10'000.00		19'000.00	
174100	**Seniorenbus (bis 2023)**			**65'400.00**	**65'400.00**	**46'596.10**	**46'596.10**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			32'500.00		29'792.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		135.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'500.00		3'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge			5'000.00		3'868.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'200.00		1'086.90	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge			2'500.00		273.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'600.00		2'640.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'000.00		4'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				34'600.00		26'712.00
4980.00	Interne Übertragungen / Entnahme aus Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06 / INST 189500)				30'800.00		19'884.10
175	**Gesundheitsdienste**			**108'000.00**		**101'642.60**	
	Nettoergebnis				*108'000.00*		*101'642.60*

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
175000	**Geburtshilfe (bis 2023, ab 2024 Gliederung 188100)**			**15'000.00**		**13'085.00**	
	Nettoergebnis				*15'000.00*		*13'085.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000.00		13'085.00	
175100	**Rettungsdienste (bis 2023, ab 2024 Gliederung 188200)**			**59'500.00**		**59'176.00**	
	Nettoergebnis				*59'500.00*		*59'176.00*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			59'500.00		59'176.00	
175200	**Ärztlicher Notfalldienst (bis 2023, ab 2024 Gliederung 188300)**			**33'500.00**		**29'381.60**	
	Nettoergebnis				*33'500.00*		*29'381.60*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			33'500.00		29'381.60	
177	**Pflegefinanzierung**			**9'990'000.00**		**9'380'899.11**	
	Nettoergebnis				*9'990'000.00*		*9'380'899.11*
177000	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime (bis 2023, ab 2024 Gliederung 188400)**			**7'045'000.00**		**6'951'358.10**	
	Nettoergebnis				*7'045'000.00*		*6'951'358.10*
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			150'000.00		173'901.25	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			20'000.00		14'665.20	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			3'410'000.00		3'183'424.95	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			30'000.00		23'409.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			3'150'000.00		3'222'852.20	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			50'000.00		48'927.60	
3636.46	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			230'000.00		284'177.20	
3636.47	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut-+ Übergangspflege			5'000.00			
177100	**Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex, bis 2023, ab 2024 Gliederung 188500)**			**2'945'000.00**		**2'429'541.01**	
	Nettoergebnis				*2'945'000.00*		*2'429'541.01*
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleis. der ambulanten Krankenpflege			1'100'000.00		867'088.38	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen			590'000.00		551'664.77	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)			1'200'000.00		968'239.71	
3636.56	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)			55'000.00		42'548.15	
179	**Fonds und Legate Gesundheit (bis 2023, ab 2024 Gliederung 189)**			**125'600.00**	**125'600.00**	**117'330.15**	**117'330.15**
	Nettoergebnis						
179000	**Legat Gertrud Suter-Grossenbacher (Konto 2092.07)**			**29'400.00**	**29'400.00**	**30'268.75**	**30'268.75**
	Nettoergebnis						

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			29'400.00		30'268.75	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				29'400.00		30'268.75
179100	**Fonds für Unterstützungsbeiträge an Bewohnende und an die Infrastruktur der Küsnachter Heime (Konto 2092.08)**			**65'000.00**	**65'000.00**	**66'781.50**	**66'781.50**
	Nettoergebnis						
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'781.50	
3980.00	Interne Übertragungen / Beitrag an Alters- und Gesundheitszentren Küsnacht (INST 171000)			65'000.00		65'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				31'000.00		32'406.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				34'000.00		34'374.70
179200	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Tägerhalde (Konto 2092.09)**			**200.00**	**200.00**	**177.90**	**177.90**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			200.00		177.90	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				200.00		177.90
179300	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Wangensbach (Konto 2092.10)**			**200.00**	**200.00**	**217.90**	**217.90**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			200.00		217.90	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				200.00		217.90
179400	**Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06)**			**30'800.00**	**30'800.00**	**19'884.10**	**19'884.10**
	Nettoergebnis						
3980.00	Interne Übertragungen			30'800.00		19'884.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				30'800.00		19'884.10
18	**Gesellschaft**	**34'137'700.00**	**13'478'000.00**	**24'208'900.00**	**11'516'100.00**	**21'620'863.30**	**10'706'655.31**
	Nettoergebnis		*20'659'700.00*		*12'692'800.00*		*10'914'207.99*
180	**Dienstleistungen Gesellschaft**	**530'600.00**	**600.00**	**409'600.00**		**347'931.13**	**1'150.00**
	Nettoergebnis		*530'000.00*		*409'600.00*		*346'781.13*
180000	**Sozialkommission**	**51'700.00**	**600.00**	**46'800.00**		**34'534.60**	**600.00**
	Nettoergebnis		*51'100.00*		*46'800.00*		*33'934.60*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	26'200.00		25'400.00		24'787.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'600.00		1'593.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		277.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	3'000.00		3'000.00		180.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		3'860.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		6'000.00		932.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'010.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		892.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00				600.00
180100	**Dienstleistungen Gesellschaft**	**478'900.00**		**362'800.00**		**313'396.53**	**550.00**
	Nettoergebnis		*478'900.00*		*362'800.00*		*312'846.53*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'900.00		183'900.00		187'001.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'746.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00		11'700.00		12'008.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'200.00		33'500.00		29'325.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		2'800.00		2'908.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'000.00		2'094.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400.00		3'400.00		653.20	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'165.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'239.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		660.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00		2'619.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		352.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00		801.89	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000.00		4'352.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'000.00		11'000.00		1'615.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		483.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		422.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'445.69	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		12'000.00		13'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	110'000.00		84'000.00		47'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						550.00
181	**Sozialhilfe**	**4'536'900.00**	**1'785'900.00**	**5'135'500.00**	**2'714'400.00**	**4'905'350.25**	**2'280'210.06**
	Nettoergebnis		*2'751'000.00*		*2'421'100.00*		*2'625'140.19*
181000	**Sozialdienst**	**896'100.00**	**1'000.00**	**762'200.00**	**600.00**	**730'887.45**	**2'588.95**
	Nettoergebnis		*895'100.00*		*761'600.00*		*728'298.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	551'200.00		481'000.00		458'140.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					16'941.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'300.00		31'000.00		29'427.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'300.00		82'800.00		68'776.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'900.00		7'500.00		7'125.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		5'400.00		5'132.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'700.00		22'000.00		4'494.20	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'604.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		800.00		1'974.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'000.00		20'000.00		50'833.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	100.00				80.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'000.00		12'000.00		3'126.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		152.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		1'077.60	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	105'000.00		98'000.00		82'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		600.00		2'588.95
181100	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**3'090'000.00**	**1'336'100.00**	**3'620'000.00**	**2'304'800.00**	**3'514'692.25**	**1'933'709.83**
	Nettoergebnis		*1'753'900.00*		*1'315'200.00*		*1'580'982.42*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'583'000.00		1'600'000.00		1'601'308.94	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	761'000.00		820'000.00		896'610.70	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	746'000.00		1'200'000.00		1'016'772.61	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		73'100.00		54'800.00		65'874.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		554'000.00		950'000.00		779'219.18
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		419'000.00		950'000.00		680'303.24

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		98'000.00		100'000.00		170'760.01
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		192'000.00		250'000.00		237'553.40
181110	**Integrationsmassnahmen für Flüchtlinge (Flüchtlinge mit Asyl und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge)**	**82'000.00**	**321'200.00**	**80'000.00**	**265'000.00**	**106'590.50**	**208'829.03**
	Nettoergebnis	*239'200.00*		*185'000.00*		*102'238.53*	
3130.82	Dienstleistungen Dritter / Integrationskosten	56'000.00		60'000.00		80'782.50	
3614.82	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Integrationskosten			20'000.00			
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	26'000.00				25'808.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000.00				28'029.03
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		298'200.00		265'000.00		180'800.00
181300	**Jugendschutz**	**100'000.00**		**100'000.00**		**97'321.45**	
	Nettoergebnis		*100'000.00*		*100'000.00*		*97'321.45*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		100'000.00		97'321.45	
181400	**Beiträge Wohngruppe Freihof**	**122'000.00**		**122'000.00**		**145'898.00**	
	Nettoergebnis		*122'000.00*		*122'000.00*		*145'898.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	122'000.00		122'000.00		145'898.00	
181500	**Alkohol- und Drogenprävention**	**40'000.00**		**40'000.00**		**38'075.00**	
	Nettoergebnis		*40'000.00*		*40'000.00*		*38'075.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00		38'075.00	
181600	**Beiträge an soziale Institutionen und Private**	**14'000.00**		**18'000.00**		**11'015.00**	
	Nettoergebnis		*14'000.00*		*18'000.00*		*11'015.00*

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		18'000.00		11'015.00	
181700	**Notunterkunft Rennweg**	**121'300.00**	**100'000.00**	**320'800.00**	**105'000.00**	**154'341.65**	**107'482.25**
	Nettoergebnis		*21'300.00*		*215'800.00*		*46'859.40*
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		31'000.00		99.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		15'000.00		10'746.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		3'000.00		4'183.50	
3137.00	Steuern und Abgaben					335.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		1'000.00		2'341.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		200'000.00		65'860.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'800.00		70'800.00		70'776.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		100'000.00		105'000.00		107'482.25
181800	**Übrige Notunterkünfte**	**71'500.00**	**27'600.00**	**72'500.00**	**39'000.00**	**106'528.95**	**27'600.00**
	Nettoergebnis		*43'900.00*		*33'500.00*		*78'928.95*
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					575.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		13'000.00		11'705.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		418.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		161.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		43'399.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		50'000.00		50'267.70	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		27'600.00		39'000.00		27'600.00
182	**Kindes- und Erwachsenenschutz**	**3'114'600.00**	**2'930'200.00**	**2'715'300.00**	**18'000.00**	**2'771'539.11**	**41'069.35**
	Nettoergebnis		*184'400.00*		*2'697'300.00*		*2'730'469.76*
182000	**Kindes- und Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)**	**491'000.00**		**437'000.00**		**507'208.71**	
	Nettoergebnis		*491'000.00*		*437'000.00*		*507'208.71*

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Entschädigung Mandatsträger	30'000.00		30'000.00		34'241.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	461'000.00		407'000.00		472'966.81	
182100	**Alimentenbevorschussung**	**171'000.00**	**34'000.00**	**117'000.00**	**18'000.00**	**112'223.00**	**21'269.35**
	Nettoergebnis		*137'000.00*		*99'000.00*		*90'953.65*
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	2'000.00		2'000.00		1'944.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	169'000.00		115'000.00		110'278.40	
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten						484.35
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		34'000.00		18'000.00		20'785.00
182200	**Amt für Jugend und Berufsberatung**	**576'000.00**		**560'000.00**		**532'435.00**	
	Nettoergebnis		*576'000.00*		*560'000.00*		*532'435.00*
3631.80	Beiträge an Kantone und Konkordate / Jugendhilfe	576'000.00		560'000.00		532'435.00	
182300	**Fachstelle Erwachsenenschutz**	**327'600.00**		**280'000.00**		**306'147.40**	
	Nettoergebnis		*327'600.00*		*280'000.00*		*306'147.40*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	327'600.00		280'000.00		306'147.40	
182400	**Kinder- und Jugendheime**	**1'549'000.00**	**2'896'200.00**	**1'321'300.00**		**1'313'525.00**	**19'800.00**
	Nettoergebnis	*1'347'200.00*			*1'321'300.00*		*1'293'725.00*
3631.81	Beiträge an Kantone und Konkordate / ergänzende Hilfen zur Erziehung	1'549'000.00		1'321'300.00		1'295'525.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					18'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						19'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'896'200.00				
183	**Sozialversicherungen**	**9'907'800.00**	**6'898'400.00**	**10'093'700.00**	**7'139'400.00**	**9'742'236.99**	**6'976'388.69**
	Nettoergebnis		*3'009'400.00*		*2'954'300.00*		*2'765'848.30*

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
183000	**Fachstelle Zusatzleistungen**	**358'800.00**	**16'500.00**	**284'500.00**	**16'000.00**	**274'548.55**	**16'261.50**
	Nettoergebnis		*342'300.00*		*268'500.00*		*258'287.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'200.00		206'200.00		207'557.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'766.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		13'200.00		13'394.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'900.00		30'500.00		21'770.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		3'300.00		3'243.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		2'336.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		1'740.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					384.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					21.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00		866.50	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	61'000.00		23'000.00		25'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'500.00		16'000.00		16'261.50
183100	**Ergänzungsleistungen IV**	**2'074'900.00**	**1'489'100.00**	**1'707'000.00**	**1'222'600.00**	**1'597'883.65**	**1'146'053.50**
	Nettoergebnis		*585'800.00*		*484'400.00*		*451'830.15*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		1'506.60	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'932'900.00		1'600'000.00		1'486'605.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	140'000.00		105'000.00		109'772.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'362'100.00		1'125'600.00		1'050'756.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		60'000.00		60'000.00		79'829.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		60'000.00		30'000.00		13'680.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		5'000.00		1'788.50
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00		2'000.00		
183200	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'290'900.00**	**3'776'400.00**	**5'824'000.00**	**4'170'000.00**	**5'647'802.70**	**4'059'213.70**
	Nettoergebnis		*1'514'500.00*		*1'654'000.00*		*1'588'589.00*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00		4'000.00		6'007.25	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'921'400.00		5'500'000.00		5'293'096.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	365'500.00		320'000.00		348'699.45	
4290.20	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						303.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'524'400.00		3'850'000.00		3'692'691.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		135'000.00		200'000.00		328'637.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100'000.00		100'000.00		35'973.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		7'000.00		10'000.00		1'609.70
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		
183300	**Beihilfen**	**343'000.00**	**247'900.00**	**380'000.00**	**287'300.00**	**350'730.00**	**270'787.00**
	Nettoergebnis		*95'100.00*		*92'700.00*		*79'943.00*
3637.24	Beihilfen	328'000.00		330'000.00		309'276.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'000.00		50'000.00		41'454.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		221'900.00		216'300.00		186'534.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		14'000.00		50'000.00		30'903.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		1'000.00		2'860.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		50'490.00
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000.00		
183400	**Gemeindezuschüsse**	**513'000.00**	**60'000.00**	**500'000.00**	**70'000.00**	**516'026.00**	**150'746.65**
	Nettoergebnis		*453'000.00*		*430'000.00*		*365'279.35*
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	3'000.00				720.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	510'000.00		500'000.00		515'306.00	
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		50'000.00		27'934.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		40'000.00		20'000.00		122'812.65
183500	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**30'000.00**	**18'500.00**	**35'000.00**	**18'500.00**	**31'623.45**	**18'383.55**
	Nettoergebnis		*11'500.00*		*16'500.00*		*13'239.90*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00		35'000.00		31'623.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'872.35
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		16'500.00		16'500.00		16'511.20
183600	**Verwaltung Krankenversicherung**	**12'200.00**		**13'200.00**		**12'488.85**	
	Nettoergebnis		*12'200.00*		*13'200.00*		*12'488.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'600.00		10'200.00		9'917.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		700.00		641.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		2'000.00		1'663.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		155.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		111.90	
183700	**Prämienverbilligung**	**1'285'000.00**	**1'290'000.00**	**1'290'000.00**	**1'295'000.00**	**1'311'133.79**	**1'314'942.79**
	Nettoergebnis	*5'000.00*		*5'000.00*		*3'809.00*	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	720'000.00		720'000.00		718'553.19	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	535'000.00		560'000.00		567'544.60	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	30'000.00		10'000.00		25'036.00	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		10'000.00		10'000.00		11'917.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		942'600.00		955'000.00		843'524.55
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		325'400.00		330'000.00		448'232.49
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		12'000.00				11'268.00
183800	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**			**60'000.00**	**60'000.00**		
	Nettoergebnis						
3637.60	Überbrückungsleistungen			60'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund				60'000.00		
184	**Asylwesen**	**3'415'700.00**	**1'361'700.00**	**3'280'900.00**	**1'304'000.00**	**2'574'603.95**	**1'164'015.86**
	Nettoergebnis		*2'054'000.00*		*1'976'900.00*		*1'410'588.09*
184000	**Asylwesen**	**3'415'700.00**	**1'361'700.00**	**3'280'900.00**	**1'304'000.00**	**2'574'603.95**	**1'164'015.86**
	Nettoergebnis		*2'054'000.00*		*1'976'900.00*		*1'410'588.09*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'500.00		67'000.00		152'100.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'881.00	
3049.00	Übrige Zulagen					1'472.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		4'400.00		9'745.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		11'200.00		16'073.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		1'500.00		2'365.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		800.00		1'699.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		10'000.00		13'372.45	
3105.00	Lebensmittel			20'000.00		256'079.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		6'110.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		2'423.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'700.00		150'000.00		103'375.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		27'611.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	10'000.00		10'000.00		9'828.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					7.00	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	33'600.00		55'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		4'710.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		50'000.00		73'373.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		210'000.00		88'151.31	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				1'383.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	432'400.00		625'000.00		659'876.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					894.20	
3614.81	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / AOZ	854'300.00				509'523.70	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	1'535'700.00		185'000.00		572'878.47	
3635.81	Beiträge an private Unternehmungen / Betreuung Asylbewerber			840'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					9'760.00	
3637.81	Beiträge an private Haushalte / Asylbewerber			920'000.00			
3637.82	Beiträge an private Haushalte / Integration	75'000.00		105'000.00		49'906.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00				49'240.55
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		150'000.00		132'000.00		188'353.31
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'171'700.00		1'172'000.00		926'422.00
185	**Jugend und Familie**	**150'200.00**	**43'200.00**	**182'200.00**	**45'100.00**	**157'319.35**	**40'238.15**
	Nettoergebnis		*107'000.00*		*137'100.00*		*117'081.20*
185000	**Familienzentrum**	**141'200.00**	**43'200.00**	**157'200.00**	**45'100.00**	**125'009.35**	**40'238.15**
	Nettoergebnis		*98'000.00*		*112'100.00*		*84'771.20*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'800.00		58'900.00		56'604.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'392.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'100.00		8'200.00		4'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		3'900.00		3'665.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		11'200.00		10'029.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		900.00		893.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		639.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		200.00		191.90	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		3'100.00		1'717.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'390.00		4'800.00		3'085.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	110.00		100.00		98.00	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		1'459.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		615.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300.00		2'300.00		141.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100.00		7'800.00		4'582.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	900.00		500.00		666.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'400.00		1'400.00		1'107.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			15'000.00		2'505.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00		5'200.00		3'644.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					33.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000.00		13'000.00		12'962.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		13.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		499.90	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	9'000.00		11'000.00		10'500.00	
4231.00	Kursgelder		7'000.00		7'400.00		7'010.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		7'000.00		9'565.00
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'200.00		1'200.00		1'004.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'000.00		29'500.00		22'658.40
185100	**Koordination Jugendarbeit**	**9'000.00**		**25'000.00**		**32'310.00**	
	Nettoergebnis		*9'000.00*		*25'000.00*		*32'310.00*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'000.00		25'000.00		32'310.00	
186	**Freizeit und Kultur**	**1'446'100.00**	**208'100.00**	**1'345'200.00**	**126'100.00**	**748'059.75**	**90'258.25**
	Nettoergebnis		*1'238'000.00*		*1'219'100.00*		*657'801.50*
186100	**FZA Heslibach**	**271'300.00**	**25'000.00**	**262'600.00**	**19'000.00**	**261'792.85**	**26'867.00**
	Nettoergebnis		*246'300.00*		*243'600.00*		*234'925.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'700.00		167'600.00		163'341.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'584.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-901.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		10'700.00		9'886.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'100.00		25'900.00		23'422.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		3'300.00		2'434.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		1'737.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'400.00		1'095.00	
3091.00	Personalwerbung					269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'700.00		733.90	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		1'163.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		8'500.00		6'587.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'600.00		6'600.00		6'639.13	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00		571.90	
3105.00	Lebensmittel	1'400.00		1'400.00		1'379.83	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00		577.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00		15'200.00		6'188.02	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		400.00		640.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					6'040.57	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100.00		3'100.00		3'084.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'355.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'400.00		2'400.00		3'262.22	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					2'209.80	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	2'200.00		2'000.00		1'254.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		314.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	900.00		900.00		1'258.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		2'500.00		10'740.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		3'000.00		7'640.28	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		450.00	
4231.00	Kursgelder		5'000.00		4'000.00		5'415.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						630.00
4250.00	Verkäufe		20'000.00		15'000.00		20'822.00
186200	**FZA Sunnemetzg**	**362'700.00**	**68'000.00**	**343'300.00**	**68'000.00**	**331'490.27**	**60'228.00**
	Nettoergebnis		*294'700.00*		*275'300.00*		*271'262.27*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'700.00		212'300.00		212'878.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'704.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100.00		13'700.00		12'722.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'700.00		23'400.00		20'829.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		3'000.00		2'659.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'300.00		2'219.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00		280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'900.00		674.30	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'149.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'700.00		10'200.00		9'334.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		6'000.00		6'531.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'300.00		13'500.00		24'671.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		1'800.00		797.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'400.00				5'746.57	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		9'603.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'900.00		2'900.00		3'537.79	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	21'000.00		18'700.00		7'292.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.81	Dienstleistungen Dritter / Projekt Gewaltprävention	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'900.00		1'451.52	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200.00		2'200.00		3'171.53	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00		2'500.00		5'325.52	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		225.09	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'892.55	
4231.00	Kursgelder		68'000.00		68'000.00		60'228.00
186300	**FZA Itschnach**	**141'500.00**	**3'500.00**	**165'600.00**	**3'500.00**	**154'776.63**	**3'163.25**
	Nettoergebnis		*138'000.00*		*162'100.00*		*151'613.38*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'200.00		67'600.00		64'727.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'405.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'885.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'600.00		3'971.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600.00		11'200.00		9'778.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'000.00		961.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		700.00		692.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		1'000.00		726.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		232.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		7'000.00		6'051.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		6'578.66	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		689.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800.00		6'300.00		3'072.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00		129.25	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'368.78	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'500.00		15'500.00		1'420.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00		1'120.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'400.00		2'400.00		2'961.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		34.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'334.60	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		35'000.00		44'239.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		2'388.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		778.00	
4250.00	Verkäufe		3'500.00		3'500.00		3'163.25
186400	**Erwachsenenbildung**	**124'800.00**	**76'000.00**				
	Nettoergebnis		*48'800.00*				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	77'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00					
3100.00	Büromaterial	300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3104.01	Lehrmittel	200.00					
3104.02	Schulmaterial	3'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'700.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'400.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00					
4231.00	Kursgelder		76'000.00				
186500	**Bibliothek**	**362'600.00**	**32'000.00**	**404'400.00**	**32'000.00**		
	Nettoergebnis		*330'600.00*		*372'400.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'700.00		189'500.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'100.00		30'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'300.00		1'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien	37'000.00		35'000.00			
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen	7'500.00		7'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400.00		14'600.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00		1'200.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	600.00		600.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			45'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	42'000.00		46'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'000.00		32'000.00		
186600	**Ortsmuseum**	**168'700.00**	**3'600.00**	**169'300.00**	**3'600.00**		
	Nettoergebnis		*165'100.00*		*165'700.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'400.00		74'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		4'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300.00		12'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200.00		1'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	68'000.00		68'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			3'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'600.00		3'600.00		
186700	**Gsponlauihütte**	**14'500.00**					
	Nettoergebnis		*14'500.00*				
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	1'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
187	**Vereine und Beiträge**	**735'300.00**		**826'600.00**		**203'165.18**	
	Nettoergebnis		*735'300.00*		*826'600.00*		*203'165.18*
187000	**Vereine Allgemein**	**132'000.00**		**219'200.00**		**123'146.03**	
	Nettoergebnis		*132'000.00*		*219'200.00*		*123'146.03*
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			48'000.00		7'318.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'000.00		42'000.00		43'606.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'000.00		129'200.00		72'220.63	
187100	**Juniorenförderung**	**80'000.00**		**74'000.00**		**80'019.15**	
	Nettoergebnis		*80'000.00*		*74'000.00*		*80'019.15*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'000.00		74'000.00		80'019.15	
187200	**Landwirtschaftliche Vereinigungen**			**10'000.00**			
	Nettoergebnis				*10'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'000.00			
187301	**Beiträge Inlandhilfe**	**250'000.00**		**250'000.00**			
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00		150'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		100'000.00			
187302	**Beiträge Auslandhilfe**	**250'000.00**		**250'000.00**			
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		
3638.00	Beiträge an das Ausland	250'000.00		250'000.00			
187303	**Beiträge Kultur und Freizeit**	**6'500.00**		**6'500.00**			
	Nettoergebnis		*6'500.00*		*6'500.00*		

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500.00		6'500.00			
187304	**Beiträge Gesundheit**	**7'400.00**		**7'400.00**			
	Nettoergebnis		*7'400.00*		*7'400.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'400.00		7'400.00			
187305	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**	**9'400.00**		**9'400.00**			
	Nettoergebnis		*9'400.00*		*9'400.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'400.00		9'400.00			
187306	**Beiträge Umwelt**			**100.00**			
	Nettoergebnis				*100.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100.00			
188	**Gesundheit und Pflegefinanzierung**	**10'050'600.00**		**126'800.00**	**76'000.00**	**118'932.64**	**61'600.00**
	Nettoergebnis		*10'050'600.00*		*50'800.00*		*57'332.64*
188000	**Erwachsenenbildung (bis 2023, ab 2024 Gliederung 186400)**			**126'800.00**	**76'000.00**	**118'932.64**	**61'600.00**
	Nettoergebnis				*50'800.00*		*57'332.64*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			75'700.00		74'728.80	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-3'589.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'800.00		4'482.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			10'700.00		8'556.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'500.00		1'014.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			800.00		781.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'800.00		1'078.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			300.00		222.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'500.00		5'233.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'000.00		6'204.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3104.01	Lehrmittel			200.00			
3104.02	Schulmaterial			800.00		255.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00		3'495.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'500.00		8'721.43	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'376.21	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			2'400.00		2'481.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		35.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00		403.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			800.00		450.00	
4231.00	Kursgelder				76'000.00		61'600.00
188100	**Geburtshilfe**	**13'000.00**					
	Nettoergebnis		*13'000.00*				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00					
188200	**Rettungsdienste**	**59'600.00**					
	Nettoergebnis		*59'600.00*				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'600.00					
188300	**Ärztlicher Notfalldienst**	**33'000.00**					
	Nettoergebnis		*33'000.00*				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	33'000.00					
188400	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**6'965'000.00**					
	Nettoergebnis		*6'965'000.00*				

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	150'000.00					
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	10'000.00					
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'360'000.00					
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	30'000.00					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'000'000.00					
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'000.00					
3636.46	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	390'000.00					
3636.47	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut-+ Übergangspflege	5'000.00					
188500	**Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**2'620'000.00**					
	Nettoergebnis		*2'620'000.00*				
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleis. der ambulanten Krankenpflege	1'000'000.00					
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	590'000.00					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'000'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.56	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	30'000.00					
188600	**Beratungsstelle Gesundheitsnetz**	**360'000.00**					
	Nettoergebnis		*360'000.00*				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	360'000.00					
189	**Fonds und Legate Gesellschaft**	**249'900.00**	**249'900.00**	**93'100.00**	**93'100.00**	**51'724.95**	**51'724.95**
	Nettoergebnis						
189000	**Fonds für wohltätige, gemeinnützige Zwecke (Konto 2092.01)**	**32'000.00**	**32'000.00**	**32'000.00**	**32'000.00**	**19'500.00**	**19'500.00**
	Nettoergebnis						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000.00		22'000.00		19'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		29'200.00		29'400.00		16'587.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'800.00		2'600.00		2'912.55
189100	**Stipendienfonds (Konto 2092.02)**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**10'443.10**	**10'443.10**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					8'343.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		2'100.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		2'400.00		4'600.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'600.00		10'400.00		10'443.10
189200	**Louise-Gysler-Stipendienfonds (Konto 2092.03)**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**7'852.45**	**7'852.45**
	Nettoergebnis						

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					7'852.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		5'600.00		7'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'400.00		7'800.00		7'852.45
189300	**Kaspar-Fenner-Stipendienfonds (Konto 2092.04)**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**2'341.30**	**2'341.30**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					2'341.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		12'300.00		12'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'700.00		2'200.00		2'341.30
189400	**Spendenfonds für die Kinderkrippe (Konto 2092.05)**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**96.10**	**96.10**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	100.00		100.00		96.10	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		96.10
189500	**Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06)**	**75'000.00**	**75'000.00**	**16'000.00**	**16'000.00**	**11'492.00**	**11'492.00**
	Nettoergebnis						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	60'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		16'000.00		11'492.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		67'700.00		9'600.00		4'775.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'300.00		6'400.00		6'716.20
189600	**Legat Gertrud Suter-Grossenbacher (Konto 2092.07)**	**32'300.00**	**32'300.00**				
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	32'300.00					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		32'300.00				
189700	**Fonds für Unterstützungsbeiträge an Bewohnende und an die Infrastruktur der Küsnachter Heime (Konto 2092.08)**	**65'000.00**	**65'000.00**				
	Nettoergebnis						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	65'000.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		24'700.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40'300.00				
189800	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Tägerhalde (Konto 2092.09)**	**200.00**	**200.00**				
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200.00					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200.00				
189900	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Wangensbach (Konto 2092.10)**	**300.00**	**300.00**				
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	300.00					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19	**Schule**	**37'641'500.00**	**7'474'500.00**	**35'074'200.00**	**6'827'100.00**	**34'919'557.69**	**6'523'079.13**
	Nettoergebnis		*30'167'000.00*		*28'247'100.00*		*28'396'478.56*
190	**Behörden und Verwaltung**	**1'440'300.00**	**200.00**	**1'519'000.00**	**200.00**	**1'499'153.94**	**22'052.85**
	Nettoergebnis		*1'440'100.00*		*1'518'800.00*		*1'477'101.09*
190000	**Schulpflege**	**240'400.00**		**235'000.00**		**211'758.05**	
	Nettoergebnis		*240'400.00*		*235'000.00*		*211'758.05*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	168'800.00		163'500.00		159'138.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300.00		9'100.00		8'441.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600.00		23'900.00		20'144.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'600.00		410.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'700.00		1'499.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	9'200.00		9'200.00		928.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		10'500.00		10'516.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					6.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					100.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	12'000.00		13'000.00		992.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					6'580.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		3'000.00	
190100	**Schulverwaltung**	**1'199'900.00**	**200.00**	**1'284'000.00**	**200.00**	**1'287'395.89**	**22'052.85**
	Nettoergebnis		*1'199'700.00*		*1'283'800.00*		*1'265'343.04*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505'200.00		505'900.00		489'720.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					515.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			10'200.00		19'291.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700.00		32'500.00		32'783.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'700.00		81'800.00		69'041.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		8'100.00		7'947.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'600.00		5'718.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'200.00		14'200.00		12'698.20	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'700.00		9'800.00		9'320.49	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		10'000.00		3'017.82	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					178.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		814.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'340.14	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'175.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		97'169.99	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					807.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	12'000.00		20'400.00		7'590.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500.00		4'000.00		4'046.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'000.00		24'000.00		27'721.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		343.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		1'737.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		6'937.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					729.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	381'000.00		381'500.00		381'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	96'000.00		132'000.00		103'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			13'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		22'052.85
191	**Bildung**	**35'539'100.00**	**7'474'300.00**	**33'092'300.00**	**6'826'900.00**	**32'958'073.15**	**6'501'026.28**
	Nettoergebnis		*28'064'800.00*		*26'265'400.00*		*26'457'046.87*
1910	**Bereich Bildung**	**1'232'300.00**		**998'100.00**		**1'324'708.89**	
	Nettoergebnis		*1'232'300.00*		*998'100.00*		*1'324'708.89*
191000	**Bereich Bildung**	**1'232'300.00**		**998'100.00**		**1'324'708.89**	
	Nettoergebnis		*1'232'300.00*		*998'100.00*		*1'324'708.89*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'100.00		177'800.00		192'888.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'668.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					713.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'700.00		12'163.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'100.00		37'600.00		33'939.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		2'500.00		2'889.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'168.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	54'100.00		43'600.00		48'509.09	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		15'774.20	
3100.00	Büromaterial					349.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					128'268.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	600.00		600.00		517.73	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00				23'489.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900.00		4'500.00		4'480.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		600.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					44.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	909'300.00		715'100.00		854'994.32	
1911	**Kindergarten**	**2'432'100.00**		**2'514'500.00**		**2'352'392.83**	
	Nettoergebnis		*2'432'100.00*		*2'514'500.00*		*2'352'392.83*
191100	**Kindergarten**	**1'000.00**		**1'000.00**		**780.75**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		*780.75*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'000.00		1'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen					500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.30	
3104.01	Lehrmittel					51.40	
3104.02	Schulmaterial					227.05	
191110	**Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Kindergarten)**	**380'800.00**		**374'600.00**		**334'155.68**	
	Nettoergebnis		*380'800.00*		*374'600.00*		*334'155.68*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	14'500.00		14'200.00		14'130.10	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'200.00		5'100.00		8'516.10	
3042.00	Verpflegungszulagen					97.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'296.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00				1'202.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00				261.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00				226.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'400.00		3'601.60	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					95.80	
3104.01	Lehrmittel	5'500.00		6'600.00		629.35	
3104.02	Schulmaterial	8'300.00		9'900.00		10'084.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					29.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	7'200.00		7'200.00		1'305.00	
3171.02	Exkursionen	2'100.00		2'100.00		1'082.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	329'100.00		326'600.00		291'596.74	
191120	**Geleitete Schule Dorf (Kindergarten)**	**380'400.00**		**366'800.00**		**361'801.85**	
	Nettoergebnis		*380'400.00*		*366'800.00*		*361'801.85*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	14'500.00		14'200.00		25'599.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'100.00		5'100.00		8'164.05	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-798.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					268.95	
3042.00	Verpflegungszulagen					109.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		2'079.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					903.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					423.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					362.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'400.00		401.60	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					68.60	
3104.01	Lehrmittel	5'400.00		4'900.00		1'410.60	
3104.02	Schulmaterial	8'100.00		7'400.00		24'592.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					51.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'904.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					90.00	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	7'200.00		7'200.00		995.70	
3171.02	Exkursionen	2'100.00		2'100.00		1'218.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	335'100.00		323'000.00		293'955.17	
191130	**Geleitete Schule Goldbach (Kindergarten)**	**391'900.00**		**362'700.00**		**343'299.49**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*391'900.00*		*362'700.00*		*343'299.49*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	14'500.00		14'200.00		8'430.85	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'600.00		5'100.00		11'162.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					511.50	
3042.00	Verpflegungszulagen					146.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'246.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					257.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					217.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'400.00		6'328.90	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1'409.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					248.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					99.00	
3104.01	Lehrmittel	6'200.00		5'700.00		2'820.23	
3104.02	Schulmaterial	9'300.00		8'600.00		8'015.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					500.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					51.10	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	7'200.00		7'200.00		3'002.17	
3171.02	Exkursionen	2'100.00		2'100.00		1'792.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	344'100.00		316'900.00		297'059.34	
191140	**Geleitete Schule Heslibach (Kindergarten)**	**501'700.00**		**490'600.00**		**468'443.15**	
	Nettoergebnis		*501'700.00*		*490'600.00*		*468'443.15*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	19'000.00		19'300.00		15'165.90	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'200.00		5'100.00		8'601.40	
3042.00	Verpflegungszulagen					110.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'039.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		331.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		181.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'800.00		1'800.00		2'290.20	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'980.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					700.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					113.50	
3104.01	Lehrmittel	7'900.00		6'500.00		1'622.02	
3104.02	Schulmaterial	11'900.00		9'800.00		10'022.67	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'789.27	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					1'346.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					288.60	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	9'600.00		9'600.00		705.45	
3171.02	Exkursionen	2'800.00		2'800.00		534.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					50.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	438'800.00		433'200.00		421'519.94	
191170	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Kindergarten**	**432'100.00**		**550'600.00**		**554'360.31**	
	Nettoergebnis		*432'100.00*		*550'600.00*		*554'360.31*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	193'300.00		330'100.00		348'136.95	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'200.00		5'100.00		9'757.15	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					68.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-792.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00		2'000.00		1'326.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		20'800.00		23'044.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'300.00		43'200.00		39'689.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		5'100.00		5'540.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		3'600.00		4'019.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600.00		12'000.00		19'529.60	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	4'800.00		4'800.00		2'100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	154'900.00		123'900.00		101'940.36	
191180	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Kindergarten**	**344'200.00**		**368'200.00**		**289'551.60**	
	Nettoergebnis		*344'200.00*		*368'200.00*		*289'551.60*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	258'500.00		277'300.00		225'846.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'200.00		5'100.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00		2'000.00		2'063.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		17'800.00		14'674.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'500.00		58'900.00		40'727.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'100.00		3'553.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'559.40	
3104.01	Lehrmittel					63.70	
3104.02	Schulmaterial					63.40	
1912	**Primarstufe**	**12'383'200.00**	**146'300.00**	**11'336'700.00**	**86'600.00**	**11'084'587.56**	**74'088.95**
	Nettoergebnis		*12'236'900.00*		*11'250'100.00*		*11'010'498.61*
191200	**Primarstufe**	**121'700.00**		**32'600.00**		**47'506.35**	
	Nettoergebnis		*121'700.00*		*32'600.00*		*47'506.35*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'000.00		7'600.00		25'113.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		1'338.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		97.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		233.45	
3104.01	Lehrmittel	5'600.00				444.50	
3104.02	Schulmaterial					1'377.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					834.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					9.70	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	56'100.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'300.00		22'300.00		3'828.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00		2'375.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					11'853.35	
191210	**Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Primarstufe)**	**1'923'800.00**	**6'600.00**	**1'963'900.00**	**8'800.00**	**2'127'545.62**	**16'960.00**
	Nettoergebnis		*1'917'200.00*		*1'955'100.00*		*2'110'585.62*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	134'000.00		141'200.00		188'047.55	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	15'300.00		15'200.00		17'624.95	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					1'231.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'500.00		1'330.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'100.00		12'452.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		16'300.00		16'072.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'000.00		2'870.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		2'172.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	46'000.00		25'200.00		29'002.23	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		1'286.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'600.00		25'800.00		18'776.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		160.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		736.50	
3104.01	Lehrmittel	39'400.00		38'900.00		40'290.06	
3104.02	Schulmaterial	55'000.00		53'300.00		60'074.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					703.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		12'000.00		3'101.89	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'800.00		20'500.00		7'994.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		4'500.00		4'123.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	7'200.00		7'500.00		7'041.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		200.00		1'056.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		1'146.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'100.00		3'100.00		1'753.89	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000.00		11'000.00		11'625.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing			15'200.00		17'147.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		472.20	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	39'900.00		45'200.00		46'061.30	
3171.02	Exkursionen	13'000.00		13'000.00		15'662.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'388'000.00		1'434'300.00		1'572'128.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	74'200.00		60'300.00		45'400.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		6'600.00		8'800.00		16'960.00
191220	**Geleitete Schule Dorf (Primarstufe)**	**2'984'400.00**	**13'200.00**	**2'764'000.00**	**13'200.00**	**2'790'118.33**	**10'602.95**
	Nettoergebnis		*2'971'200.00*		*2'750'800.00*		*2'779'515.38*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	573'700.00		116'300.00		213'335.30	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	15'200.00		15'200.00		58'253.10	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-587.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-7'439.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		1'025.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'500.00		7'600.00		15'855.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'500.00		12'700.00		18'901.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		2'000.00		3'586.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		1'500.00		2'765.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'200.00		28'000.00		25'319.38	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'200.00		25'800.00		31'794.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		1'000.00		12.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		135.60	
3104.01	Lehrmittel	50'800.00		55'900.00		53'618.35	
3104.02	Schulmaterial	73'300.00		81'300.00		95'013.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'777.76	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'000.00		19'000.00		12'858.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'408.82	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	33'500.00		25'500.00		8'714.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		5'500.00		6'400.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'200.00		6'200.00		6'484.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		200.00		618.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00		2'500.00		2'884.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		726.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		3'290.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'400.00		3'400.00		491.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing			15'900.00		15'965.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		410.65	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	61'300.00		58'100.00		35'542.71	
3171.02	Exkursionen	20'200.00		16'600.00		17'382.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					214.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'807'100.00		2'193'700.00		2'117'956.66	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	74'900.00		60'400.00		45'400.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		13'200.00		13'200.00		10'602.95
191230	**Geleitete Schule Goldbach (Primarstufe)**	**1'584'700.00**	**6'600.00**	**1'562'300.00**	**6'600.00**	**1'485'723.10**	**2'300.00**
	Nettoergebnis		*1'578'100.00*		*1'555'700.00*		*1'483'423.10*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	96'500.00		107'700.00		85'926.50	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	10'200.00		10'200.00		40'404.30	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-509.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		941.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		7'100.00		7'097.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		13'200.00		7'861.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'563.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'237.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'700.00		22'200.00		24'016.40	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		778.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'400.00		20'600.00		15'368.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'394.03	
3104.01	Lehrmittel	34'700.00		34'100.00		30'666.85	
3104.02	Schulmaterial	45'300.00		44'300.00		41'952.82	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					15'542.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		1'389.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					738.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000.00		14'000.00		3'655.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		2'070.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'100.00		4'100.00		2'756.28	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		200.00		571.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'500.00		1'500.00		1'385.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		3'581.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'359.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					496.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		1'500.00		25.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing			11'900.00		9'788.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		100.45	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	43'900.00		47'900.00		31'723.70	
3171.02	Exkursionen	10'400.00		10'400.00		6'989.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					196.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'181'400.00		1'138'700.00		1'102'051.81	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	64'600.00		53'700.00		41'600.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		6'600.00		6'600.00		2'300.00
191240	**Geleitete Schule Heslibach (Primarstufe)**	**1'435'900.00**	**6'600.00**	**1'419'100.00**	**6'600.00**	**1'460'122.99**	**4'620.00**
	Nettoergebnis		*1'429'300.00*		*1'412'500.00*		*1'455'502.99*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	100'000.00		95'500.00		100'431.30	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	15'200.00		15'200.00		20'816.80	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					4'171.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		599.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'100.00		5'895.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		11'700.00		4'414.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'196.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'031.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'100.00		21'800.00		21'096.68	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'900.00		22'000.00		11'680.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		2'051.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		1'031.65	
3104.01	Lehrmittel	29'100.00		28'300.00		28'675.62	
3104.02	Schulmaterial	41'300.00		40'000.00		46'312.24	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					5'636.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		548.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'013.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'500.00		6'500.00		8'658.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		5'851.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'600.00		6'600.00		6'550.46	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		200.00		480.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'500.00		2'500.00		2'772.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		594.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		3'000.00		674.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00		1'944.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing			11'100.00		9'777.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		664.40	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	32'600.00		42'800.00		28'953.08	
3171.02	Exkursionen	9'400.00		9'400.00		8'638.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					448.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'031'900.00		1'025'500.00		1'084'512.73	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	64'500.00		54'400.00		42'000.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		6'600.00		6'600.00		4'620.00
191270	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Primarstufe**	**3'443'000.00**	**94'700.00**	**2'943'900.00**	**32'800.00**	**2'522'605.42**	**30'756.00**
	Nettoergebnis		*3'348'300.00*		*2'911'100.00*		*2'491'849.42*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'638'200.00		1'497'000.00		1'370'106.55	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	10'200.00		10'200.00		32'685.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					2'630.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'631.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'100.00		5'100.00		6'465.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'000.00		96'000.00		89'620.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	229'400.00		220'400.00		188'417.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'500.00		23'400.00		21'527.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500.00		16'800.00		15'633.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					135.20	
3091.00	Personalwerbung					1'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		7'396.45	
3104.01	Lehrmittel					569.10	
3104.02	Schulmaterial	2'000.00		2'000.00		612.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'300.00		60'000.00		101'450.68	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	19'200.00		19'200.00		35'630.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'263'100.00		982'300.00		647'096.84	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		2'460.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		94'700.00		32'800.00		30'756.00
191280	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Primarstufe**	**819'700.00**		**582'900.00**		**614'705.45**	
	Nettoergebnis		*819'700.00*		*582'900.00*		*614'705.45*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	609'500.00		389'600.00		415'377.75	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'200.00		5'100.00		2'129.50	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					4'440.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'500.00		2'500.00		4'016.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000.00		24'900.00		26'180.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000.00		69'100.00		70'401.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		6'100.00		6'542.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		4'600.00		4'616.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'000.00		81'000.00		81'000.00	
191290	**Freizeitkurse und Lager Primarstufe**	**70'000.00**	**18'600.00**	**68'000.00**	**18'600.00**	**36'260.30**	**8'850.00**
	Nettoergebnis		*51'400.00*		*49'400.00*		*27'410.30*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	20'300.00		20'300.00		14'955.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	15'400.00				9'235.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			15'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		833.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					550.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					221.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					145.35	
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			
3105.00	Lebensmittel			12'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		552.00	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	30'000.00				9'030.05	
3171.02	Exkursionen			2'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte					737.50	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		18'600.00		18'600.00		8'850.00
1913	**Sekundarstufe**	**8'269'200.00**	**3'109'900.00**	**8'357'900.00**	**2'960'200.00**	**7'986'572.03**	**2'813'761.70**
	Nettoergebnis		*5'159'300.00*		*5'397'700.00*		*5'172'810.33*
191300	**Geleitete Schule Zentrum (Sekundarstufe)**	**4'248'600.00**	**27'200.00**	**4'507'900.00**	**27'200.00**	**4'476'688.13**	**16'363.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*4'221'400.00*		*4'480'700.00*		*4'460'325.13*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	130'500.00		112'200.00		119'119.15	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	16'000.00		16'300.00		35'401.50	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					293.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		560.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		7'100.00		9'146.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00		7'600.00		8'081.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		1'500.00		1'470.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'595.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'500.00		23'000.00		17'174.18	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		1'500.00		4'408.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'500.00		20'000.00		23'086.08	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'671.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		1'000.00		60.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		2'000.00		2'933.40	
3104.01	Lehrmittel	87'800.00		93'500.00		93'439.82	
3104.02	Schulmaterial	160'400.00		172'200.00		120'760.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					27'625.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'900.00		10'000.00		3'574.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'200.00		19'000.00		2'473.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		8'500.00		11'964.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	7'700.00		7'200.00		9'084.81	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00		720.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00		11'000.00		21'589.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		695.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		717.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'594.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000.00		8'000.00		550.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing			19'500.00		18'179.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		590.50	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	101'400.00		98'800.00		87'041.29	
3171.02	Exkursionen	29'500.00		27'100.00		23'858.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'279.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'837'700.00		2'320'100.00		2'343'837.14	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	400'000.00		255'900.00		292'158.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'221'000.00		1'171'500.00		1'130'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		1'352.45	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	100'500.00		82'400.00		57'200.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		27'200.00		27'200.00		15'884.00
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						479.00
191310	**TEMPUS – Öffentliche Berufsvorbereitung**	**2'873'500.00**	**2'940'400.00**	**2'895'000.00**	**2'823'900.00**	**2'723'951.25**	**2'716'398.70**
	Nettoergebnis	*66'900.00*			*71'100.00*		*7'552.55*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'800.00		193'000.00		191'847.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					9'926.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'332.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'626'400.00		1'699'100.00		1'496'866.65	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	44'000.00		44'700.00		69'296.60	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-3'408.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					54'901.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'100.00		15'200.00		14'646.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'500.00		123'400.00		114'529.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	286'000.00		291'000.00		275'939.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'000.00		28'400.00		27'877.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500.00		21'300.00		20'165.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'700.00		10'100.00		5'821.89	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'100.00		13'600.00		11'467.24	
3100.00	Büromaterial					316.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'500.00		15'500.00		10'928.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		477.40	
3104.01	Lehrmittel	24'600.00		25'500.00		21'642.97	
3104.02	Schulmaterial	57'600.00		61'700.00		61'807.08	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					7'267.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		9'383.86	
3113.00	Anschaffung Hardware					45.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'000.00		16'000.00		5'163.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00				14'786.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'400.00		2'400.00		1'523.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		500.00		2'027.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		1'000.00		3'620.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		8'000.00		4'217.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		828.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					870.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing			13'700.00		12'454.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00		1'000.00		370.00	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	51'000.00		56'500.00		57'130.99	
3171.02	Exkursionen	17'700.00		18'300.00		16'646.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'547.15	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	44'600.00		32'100.00		21'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
4230.00	Schulgelder		230'000.00		251'000.00		181'341.70
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		44'000.00		48'000.00		32'071.50
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						750.00
4612.91	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder		1'766'000.00		1'654'000.00		1'867'168.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		900'400.00		870'900.00		635'067.00
191370	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Sekundarstufe**	**887'100.00**	**52'000.00**	**744'400.00**	**18'800.00**	**601'346.26**	
	Nettoergebnis		*835'100.00*		*725'600.00*		*601'346.26*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	381'800.00		282'900.00		283'951.05	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'100.00		5'100.00		233.45	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-1'619.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		488.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		16'300.00		18'060.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'500.00		39'600.00		40'177.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		4'100.00		4'262.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'000.00		3'150.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					180.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					360.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Schulmaterial					994.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'100.00		15'000.00		15'769.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	388'600.00		377'900.00		235'337.66	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52'000.00		18'800.00		
191380	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Sekundarstufe**	**226'700.00**	**81'000.00**	**177'300.00**	**81'000.00**	**179'994.74**	**81'000.00**
	Nettoergebnis		*145'700.00*		*96'300.00*		*98'994.74*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	91'000.00		53'300.00		27'065.50	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'200.00		5'100.00			
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-2'163.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		309.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		3'600.00		1'762.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		6'600.00		3'322.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'000.00		273.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		500.00		307.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'058.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	110'000.00		106'700.00		143'059.64	
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**	**33'300.00**	**9'300.00**	**4'591.65**	
	Nettoergebnis		*24'000.00*		*24'000.00*		*4'591.65*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	14'800.00		9'700.00		4'245.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			5'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		272.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					26.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					47.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel			7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	17'500.00					
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		9'300.00		9'300.00		
1914	**Sonderschulen**	**1'568'500.00**	**30'000.00**	**1'547'300.00**	**30'000.00**	**1'593'371.35**	**11'385.00**
	Nettoergebnis		*1'538'500.00*		*1'517'300.00*		*1'581'986.35*
191400	**Sonderschulen**	**1'568'500.00**	**30'000.00**	**1'547'300.00**	**30'000.00**	**1'593'371.35**	**11'385.00**
	Nettoergebnis		*1'538'500.00*		*1'517'300.00*		*1'581'986.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'700.00		59'900.00		58'881.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'468.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		4'100.00		3'780.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		10'700.00		9'754.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		915.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		659.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		14'875.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					109.60	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	120'000.00		90'000.00		120'862.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		802.65	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder					35'500.00	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen	266'600.00		266'600.00		251'615.15	
3631.90	Beiträge an Kantone und Konkordate / Sonderschulen	336'000.00		440'000.00		461'185.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.91	Beiträge an Kantone und Konkordate / Spitalschulen	91'500.00		88'500.00		89'742.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'800.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	647'300.00		565'000.00		547'053.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		30'000.00		30'000.00		11'385.00
1915	**Volksschule, Übriges**	**2'623'400.00**	**423'300.00**	**2'237'300.00**	**343'300.00**	**2'463'764.40**	**255'847.80**
	Nettoergebnis		*2'200'100.00*		*1'894'000.00*		*2'207'916.60*
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**642'300.00**	**423'300.00**	**480'700.00**	**343'300.00**	**310'786.77**	**255'847.80**
	Nettoergebnis		*219'000.00*		*137'400.00*		*54'938.97*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'800.00		74'700.00		30'884.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'800.00		1'983.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		11'700.00		4'188.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		480.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		345.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					975.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					61.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	67'500.00		67'500.00		102'190.17	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	32'000.00		32'000.00		6'725.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000.00		39'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	19'000.00		19'000.00		17'516.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'139.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	60'600.00		60'600.00		28'694.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	93'200.00		93'200.00		115'601.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing	80'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	157'500.00		75'000.00			
4250.00	Verkäufe						1'990.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						957.80
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		423'300.00		343'300.00		252'900.00
191510	**Schülertransporte**	**630'500.00**		**404'800.00**		**947'083.18**	
	Nettoergebnis		*630'500.00*		*404'800.00*		*947'083.18*
3130.00	Dienstleistungen Dritter					934'424.83	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	622'000.00		382'800.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			10'000.00		3'928.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'500.00		12'000.00		8'730.00	
191520	**Musikschule**	**1'350'600.00**		**1'351'800.00**		**1'205'894.45**	
	Nettoergebnis		*1'350'600.00*		*1'351'800.00*		*1'205'894.45*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'291'300.00		1'299'500.00		1'143'211.35	
3636.91	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mietkosten Musikschule Küsnacht	37'300.00		37'300.00		37'260.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000.00		15'000.00		25'423.10	
1916	**Schulergänzende Angebote**	**7'030'400.00**	**3'764'800.00**	**6'100'500.00**	**3'406'800.00**	**6'152'676.09**	**3'345'942.83**
	Nettoergebnis		*3'265'600.00*		*2'693'700.00*		*2'806'733.26*
191600	**Leitung Schulergänzende Angebote**	**188'000.00**	**2'500.00**	**221'300.00**	**2'500.00**	**247'980.35**	
	Nettoergebnis		*185'500.00*		*218'800.00*		*247'980.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'300.00		78'200.00		32'546.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'951.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					2'418.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'100.00		2'250.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600.00		15'200.00		6'039.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'000.00		544.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		392.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'100.00		39'100.00		36'115.00	
3091.00	Personalwerbung	5'500.00		1'500.00		6'203.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'500.00		50'000.00		20'398.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		105'058.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			200.00		226.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000.00		15'000.00		26'534.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		498.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'878.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					240.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Fondssocial	4'800.00		4'800.00		3'683.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		
191605	**Tarifbeiträge an KICK**	**442'100.00**		**283'000.00**			
	Nettoergebnis		*442'100.00*		*283'000.00*		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	442'100.00		283'000.00			
191610	**KICK Itschnach**	**1'078'800.00**	**495'500.00**	**906'600.00**	**424'000.00**	**987'724.51**	**426'062.60**
	Nettoergebnis		*583'300.00*		*482'600.00*		*561'661.91*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	792'600.00		625'700.00		684'854.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'073.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'408.45	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			15'200.00		48'349.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'200.00		44'700.00		47'006.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'300.00		73'600.00		79'507.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'200.00		10'700.00		11'258.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		7'600.00		8'198.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					3'811.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					39.80	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		464.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300.00		6'500.00		5'064.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		193.90	
3105.00	Lebensmittel	11'000.00		9'800.00		23'688.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					455.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'800.00		4'600.00		6'731.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'500.00		102'400.00		80'273.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	100.00		100.00		845.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					270.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		107.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					939.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00			
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		495'500.00		424'000.00		
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						352'547.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						73'514.70
191620	**KICK Dorf**	**1'371'400.00**	**781'700.00**	**1'281'700.00**	**816'600.00**	**1'249'758.72**	**790'697.90**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*589'700.00*		*465'100.00*		*459'060.82*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	937'000.00		866'500.00		813'226.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					28'551.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'004.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			15'200.00		21'086.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'200.00		55'900.00		55'063.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'900.00		126'500.00		108'956.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'500.00		13'700.00		13'166.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900.00		9'700.00		9'604.35	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		951.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'300.00		7'500.00		6'532.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	17'500.00		13'400.00		13'687.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		2'139.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	177'900.00		160'500.00		170'940.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		3'000.00		2'930.62	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		2'659.35	
3162.00	Raten für operatives Leasing			600.00		862.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		293.40	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte					60.00	
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00		51.20	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		781'700.00		816'600.00		
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						676'526.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						114'171.20

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191630	**KICK Goldbach**	**1'239'700.00**	**788'800.00**	**932'900.00**	**643'400.00**	**995'678.58**	**628'595.64**
	Nettoergebnis		*450'900.00*		*289'500.00*		*367'082.94*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	873'400.00		644'000.00		629'231.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'578.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			15'200.00		54'499.55	
3042.00	Verpflegungszulagen					20.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'500.00		41'100.00		44'509.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'600.00		88'400.00		81'451.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'300.00		10'200.00		10'788.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		7'100.00		7'780.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					490.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					800.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'581.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'700.00		6'000.00		7'886.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		302.20	
3105.00	Lebensmittel	12'300.00		7'500.00		10'851.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'447.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					469.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000.00		7'000.00		3'922.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'100.00		100'000.00		128'954.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		229.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		20.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing			300.00		1'888.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		111.00	
3171.02	Exkursionen	2'000.00		1'500.00		2'866.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		788'800.00		643'400.00		
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						551'548.20
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						2'080.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						74'967.44
191640	**KICK Heslibach**	**1'094'400.00**	**719'300.00**	**900'300.00**	**547'300.00**	**959'936.20**	**510'910.60**
	Nettoergebnis		*375'100.00*		*353'000.00*		*449'025.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	789'400.00		625'200.00		653'856.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'485.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'976.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			15'200.00		35'283.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'600.00		40'100.00		44'749.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'300.00		80'300.00		77'664.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'600.00		9'700.00		10'783.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		7'100.00		7'815.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					281.70	
3091.00	Personalwerbung					269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					24.90	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'649.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300.00		8'100.00		8'277.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		359.15	
3105.00	Lebensmittel	12'500.00		8'200.00		13'943.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		3'000.00		3'249.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'500.00		98'600.00		103'019.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	100.00		100.00		223.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					476.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00		401.20	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		719'300.00		547'300.00		
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						426'805.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						84'105.20
191670	**Ferienbetreuung**	**7'000.00**	**70'000.00**	**7'000.00**	**70'000.00**	**13'238.15**	**74'030.00**
	Nettoergebnis	*63'000.00*		*63'000.00*		*60'791.85*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		1'111.25	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		4'244.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		5'534.60	
3171.02	Exkursionen	1'600.00		1'600.00		2'348.00	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		70'000.00		70'000.00		
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						74'030.00
191680	**Mensa Zentrum**	**209'700.00**	**111'500.00**	**195'700.00**	**107'500.00**	**225'528.58**	**115'538.79**
	Nettoergebnis		*98'200.00*		*88'200.00*		*109'989.79*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'500.00		105'600.00		100'994.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-767.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			2'500.00		7'213.80	
3049.00	Übrige Zulagen	800.00		800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		6'600.00		6'822.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'600.00		14'700.00		14'018.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'690.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'189.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'132.50	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		105.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'400.00		1'000.00		1'796.90	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					574.75	
3105.00	Lebensmittel	65'300.00		58'000.00		89'554.64	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		1'000.00		380.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					121.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		698.94	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00					
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		65'000.00		65'000.00		
4250.00	Verkäufe		46'500.00		42'500.00		53'416.70
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal						8'437.09
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						53'685.00
191690	**Kinderkrippe Heslibach**	**899'300.00**	**780'500.00**	**872'000.00**	**780'500.00**	**882'657.00**	**800'107.30**
	Nettoergebnis		*118'800.00*		*91'500.00*		*82'549.70*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	596'500.00		573'900.00		575'340.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					6'272.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			10'200.00		6'424.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'700.00		37'100.00		36'894.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'700.00		54'300.00		52'851.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		8'300.00		9'228.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'600.00		6'435.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		7'400.00		5'410.40	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		4'093.35	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'000.00		1'685.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'491.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		457.45	
3105.00	Lebensmittel	26'000.00		26'000.00		28'278.30	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		800.00		1'327.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		2'434.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'400.00		5'000.00		2'595.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		10'000.00		12'178.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'200.00		2'200.00		2'305.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	100.00		100.00		55.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'000.00		3'000.00		8'276.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		227.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00		11'526.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		2'262.89	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					126.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		844.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		300.00		980.00	
3171.02	Ausflüge mit Kindern	1'500.00		1'500.00		1'047.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'538.79	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Krippenaufsicht	1'000.00		1'500.00		766.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Fondssocial	800.00		800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	29'000.00		25'000.00		28'000.00	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		780'000.00		780'000.00		
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						731'970.15
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		500.00		500.00		1'450.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						66'687.15
191695	**Tarifbeiträge an Kinderkrippen**	**500'000.00**	**15'000.00**	**500'000.00**	**15'000.00**	**590'174.00**	
	Nettoergebnis		*485'000.00*		*485'000.00*		*590'174.00*
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					19'353.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500'000.00		500'000.00		570'820.25	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000.00		15'000.00		
192	**Schulgesundheits- und Sozialdienst**	**662'100.00**		**462'900.00**		**462'330.60**	
	Nettoergebnis		*662'100.00*		*462'900.00*		*462'330.60*
1920	**Schulgesundheitsdienst**	**155'500.00**		**130'800.00**		**140'543.70**	
	Nettoergebnis		*155'500.00*		*130'800.00*		*140'543.70*
192000	**Schulgesundheitsdienst**	**15'100.00**		**19'100.00**		**11'018.35**	
	Nettoergebnis		*15'100.00*		*19'100.00*		*11'018.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'120.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		106.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		10.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		18.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		16'000.00		8'762.45	
192010	**Schulzahnpflege**	**140'400.00**		**111'700.00**		**129'525.35**	
	Nettoergebnis		*140'400.00*		*111'700.00*		*129'525.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'100.00		14'700.00		14'495.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		960.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		200.00		63.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		167.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		200.00		720.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3104.01	Lehrmittel	500.00		500.00			
3104.02	Schulmaterial	1'500.00		1'500.00		1'373.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'000.00		80'000.00		106'402.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					797.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					143.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		710.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		12'000.00		3'692.90	
1921	**Schulsozialarbeit**	**506'600.00**		**332'100.00**		**321'786.90**	
	Nettoergebnis		*506'600.00*		*332'100.00*		*321'786.90*
192100	**Schulsozialarbeit**	**506'600.00**		**332'100.00**		**321'786.90**	
	Nettoergebnis		*506'600.00*		*332'100.00*		*321'786.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'800.00		235'200.00		224'623.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'522.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'100.00		15'200.00		14'423.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'700.00		41'100.00		37'409.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		3'600.00		3'493.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		2'500.00		2'516.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'100.00		2'000.00		730.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'000.00		565.15	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		1'000.00		264.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		500.00			
3104.01	Lehrmittel					840.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					473.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		6'000.00		9'654.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		838.20	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			1'200.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'107.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		840.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					46.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'400.00		19'800.00		19'440.00	
9	**Abschluss**		**286'000.00**	**268'000.00**		**6'502'509.62**	
	Nettoergebnis	*286'000.00*			*268'000.00*		*6'502'509.62*
99	**Abschluss**		**286'000.00**	**268'000.00**		**6'502'509.62**	
	Nettoergebnis	*286'000.00*			*268'000.00*		*6'502'509.62*
999	**Abschluss**		**286'000.00**	**268'000.00**		**6'502'509.62**	
	Nettoergebnis	*286'000.00*			*268'000.00*		*6'502'509.62*
9999	**Abschluss**		**286'000.00**	**268'000.00**		**6'502'509.62**	
	Nettoergebnis	*286'000.00*			*268'000.00*		*6'502'509.62*

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999900	**Abschluss**		**286'000.00**	**268'000.00**		**6'502'509.62**	
	Nettoergebnis	*286'000.00*			*268'000.00*		*6'502'509.62*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			268'000.00		6'502'509.62	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		286'000.00				
		252'574'000.00	**252'574'000.00**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**
	Gesamtergebnis	**252'574'000.00**	**252'574'000.00**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**

10 Verwaltungsvermögen - Zusammenzug nach Institutionen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**67'075'000.00**	**43'738'000.00**	**29'576'000.00**	**4'780'000.00**	**59'294'890.07**	**11'819'917.57**
	Nettoinvestition		*23'337'000.00*		*24'796'000.00*		*47'474'972.50*
10	Steuerungsleistungen	180'000.00		370'000.00		330'055.55	
12	Finanzen	44'474'000.00	40'617'000.00		614'000.00		79'917.00
13	Liegenschaften	10'840'000.00	1'400'000.00	11'063'000.00	1'825'000.00	40'336'911.04	
14	Hochbau und Planung	200'000.00		200'000.00		17'590.80	
15	Tiefbau und Sicherheit	11'001'000.00	1'721'000.00	17'283'000.00	2'081'000.00	18'426'144.73	11'555'812.62
17	Gesundheit			410'000.00	260'000.00	184'187.95	184'187.95
19	Schule	380'000.00		250'000.00			
		67'075'000.00	**43'738'000.00**	**29'576'000.00**	**4'780'000.00**	**59'294'890.07**	**11'819'917.57**
	Nettoinvestition		**23'337'000.00**		**24'796'000.00**		**47'474'972.50**
		67'075'000.00	**67'075'000.00**	**29'576'000.00**	**29'576'000.00**	**59'294'890.07**	**59'294'890.07**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**67'075'000.00**	**43'738'000.00**	**29'576'000.00**	**4'780'000.00**	**59'294'890.07**	**11'819'917.57**
	Nettoinvestition		*23'337'000.00*		*24'796'000.00*		*47'474'972.50*
10	**Steuerungsleistungen**	**180'000.00**		**370'000.00**		**330'055.55**	
	Nettoinvestition		*180'000.00*		*370'000.00*		*330'055.55*
104	Informatik	180'000.00		370'000.00		330'055.55	
12	**Finanzen**	**44'474'000.00**	**40'617'000.00**		**614'000.00**		**79'917.00**
	Nettoinvestition		*3'857'000.00*	*614'000.00*		*79'917.00*	
121	Vermögens- und Schuldenverwaltung	44'474'000.00	40'537'000.00		500'000.00		
123	Beiträge		80'000.00		114'000.00		79'917.00
13	**Liegenschaften**	**10'840'000.00**	**1'400'000.00**	**11'063'000.00**	**1'825'000.00**	**40'336'911.04**	
	Nettoinvestition		*9'440'000.00*		*9'238'000.00*		*40'336'911.04*
132	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'930'000.00		8'345'000.00	405'000.00	9'983'550.38	
134	Sport	750'000.00	1'400'000.00	2'718'000.00	1'420'000.00	30'141'019.21	
135	Badeanlagen					212'341.45	
136	Schiffplätze	160'000.00					
14	**Hochbau und Planung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**17'590.80**	
	Nettoinvestition		*200'000.00*		*200'000.00*		*17'590.80*
145	Planung	200'000.00		200'000.00		17'590.80	
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**11'001'000.00**	**1'721'000.00**	**17'283'000.00**	**2'081'000.00**	**18'426'144.73**	**11'555'812.62**
	Nettoinvestition		*9'280'000.00*		*15'202'000.00*		*6'870'332.11*
153	Verkehrswege	5'010'000.00	960'000.00	8'765'000.00	750'000.00	4'306'021.90	18'519.60
154	Abwasserbeseitigung	3'326'000.00	761'000.00	3'183'000.00	1'331'000.00	13'547'813.61	11'497'293.02
155	Öffentliche Anlagen	600'000.00		2'010'000.00		110'456.75	
156	Naturschutz und Gewässer	460'000.00		830'000.00		77'250.65	
157	Friedhöfe	225'000.00		245'000.00		176'334.57	
158	Abfall			120'000.00			
160	Polizei					200'596.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
161	Feuerwehr und Seerettung	1'380'000.00		2'130'000.00		7'671.25	40'000.00
17	**Gesundheit**			**410'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
	Nettoinvestition				*150'000.00*		
171	Alters- und Gesundheitszentren			310'000.00	260'000.00	184'187.95	184'187.95
174	Alter			100'000.00			
19	**Schule**	**380'000.00**		**250'000.00**			
	Nettoinvestition		*380'000.00*		*250'000.00*		
191	Bildung	380'000.00		250'000.00			
		67'075'000.00	**43'738'000.00**	**29'576'000.00**	**4'780'000.00**	**59'294'890.07**	**11'819'917.57**
	Nettoinvestition		**23'337'000.00**		**24'796'000.00**		**47'474'972.50**
		67'075'000.00	**67'075'000.00**	**29'576'000.00**	**29'576'000.00**	**59'294'890.07**	**59'294'890.07**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**67'075'000.00**	**43'738'000.00**	**29'576'000.00**	**4'780'000.00**	**59'294'890.07**	**11'819'917.57**
10	**Steuerungsleistungen**	**180'000.00**		**370'000.00**		**330'055.55**	
104	**Informatik**	**180'000.00**		**370'000.00**		**330'055.55**	
104000	**Informatik**	**180'000.00**		**370'000.00**		**330'055.55**	
5060.00	**Mobilien**	**180'000.00**		**170'000.00**		**330'055.55**	
INV00001	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020					49'826.10	
INV01168	EDV, Ersatz Drucker und MFP 2022					91'638.65	
INV01236	Informatik, Ersatz Switch Infrastruktur Aussenstellen	110'000.00					
INV01246	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2022					188'590.80	
INV01252	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2023			170'000.00			
INV01332	Infromatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2024	70'000.00					
5200.00	**Software**			**200'000.00**			
INV01237	Informatik, Software für Langzeit-Ambulant-Stationär (Gesundheit)			200'000.00			
12	**Finanzen**	**44'474'000.00**	**40'617'000.00**		**614'000.00**		**79'917.00**
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**44'474'000.00**	**40'537'000.00**		**500'000.00**		
121700	**Beteiligung Netzanstalt Küsnacht**		**500'000.00**		**500'000.00**		
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**500'000.00**		**500'000.00**		
INV00007	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2015		500'000.00		500'000.00		
121800	**Beteiligung Gesundheitsnetz Küsnacht AG**	**44'474'000.00**	**40'037'000.00**				
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**4'474'000.00**					
INV01338	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Darlehen Gründung	3'514'000.00					
INV01339	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Darlehen Neubauprojekte	960'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**40'000'000.00**					
INV01340	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Beteiligung Gründung	40'000'000.00					
6040.00	**Übertragung von Hochbauten ins FV**		**40'037'000.00**				
INV01341	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage Gründung		40'037'000.00				
123	**Beiträge**		**80'000.00**		**114'000.00**		**79'917.00**
123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**		**17'000.00**		**51'000.00**		**16'667.00**
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**17'000.00**		**51'000.00**		**16'667.00**
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		17'000.00		17'000.00		16'667.00
INV01115	FC Küsnacht, Darlehen Garderobe und Clublokal				34'000.00		
123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
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**	**10'840'000.00**	**1'400'000.00**	**11'063'000.00**	**1'825'000.00**	**40'336'911.04**	
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**9'930'000.00**		**8'345'000.00**	**405'000.00**	**9'983'550.38**	
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**4'510'000.00**		**4'395'000.00**	**405'000.00**	**9'217'332.75**	
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**			**2'595'000.00**	**405'000.00**	**8'938'193.43**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**			**2'320'000.00**		**8'761'674.53**	
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek			800'000.00		74'612.15	
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung			930'000.00		8'616'302.19	
INV01179	Schiedhaldenstrasse 74, Ersatzneubau Alterswohnungen Tägermoos, Wettbewerb			590'000.00		70'760.19	
5060.00	**Mobilien**			**275'000.00**		**176'518.90**	
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung			275'000.00		176'518.90	
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**				**405'000.00**		
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung				405'000.00		
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**250'000.00**		**750'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**250'000.00**		**750'000.00**			
INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)	250'000.00		750'000.00			
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**	**700'000.00**		**250'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**700'000.00**		**250'000.00**			
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung	700'000.00		250'000.00			
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**					**199'803.15**	
5040.00	**Hochbauten**					**199'803.15**	
INV01110	Tobelweg 1, Fassadensanierung					199'803.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
132123	**Alte Landstrasse 130/134 (Landhaus AGZ Wangensbach)**			**540'000.00**		**79'336.17**	
5040.00	**Hochbauten**			**540'000.00**		**79'336.17**	
INV00383	Wangensbach, Ersatzneubau Alterswohnungen und Spitex, Wettbewerb			540'000.00		79'336.17	
132126	**Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)**	**50'000.00**		**150'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**50'000.00**		**150'000.00**			
INV01113	Ludwig-Snell-Weg 1 (Freizeitanlage Sunnemetzg), Sanierung	50'000.00		150'000.00			
132128	**Erlenweg 10**	**2'010'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**2'010'000.00**					
INV01242	Genossenschaft Alterssiedlung, Heimfall Siedlung Erlenweg (Kat.-Nr. 10283)	2'010'000.00					
132129	**Seestrasse 123 (Höchhus)**	**1'500'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**1'500'000.00**					
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	1'500'000.00					
1326	**Schulliegenschaften**	**5'420'000.00**		**3'950'000.00**		**766'217.63**	
132610	**Schulanlage Itschnach**	**1'100'000.00**		**450'000.00**		**247'044.00**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**100'230.50**	
INV01192	Schulanlage Itschnach, KIGA Im Dörfli 21, Erneuerung Spielplatz					100'230.50	
5040.00	**Hochbauten**	**1'100'000.00**		**450'000.00**		**146'813.50**	
INV01169	Schulanlage Itschnach, KIGA, Im Dörfli 21, Instandsetzung und Ausbau	500'000.00		100'000.00			
INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47 + 49, Turnhallen- und Schulhaustrakt, Gesamtsanierung	600'000.00		350'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV09048	SA Itschnach, Sanierung (Teil I)					146'813.50	
132620	**Schulanlage Dorf**	**140'000.00**		**1'380'000.00**		**61'237.23**	
5040.00	**Hochbauten**	**140'000.00**		**1'280'000.00**		**61'237.23**	
INV01083	Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage			940'000.00		61'237.23	
INV01175	Schulanlage Dorf, KIGA Weinmanngasse, Neubau			100'000.00			
INV01176	Schulanlage Dorf, Raumrochaden	140'000.00		140'000.00			
INV01223	Schulanlage Dorf, Wiltisgasse 15, Schulzimmerbeleuchtung			100'000.00			
5060.00	**Mobilien**			**100'000.00**			
INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar			100'000.00			
132630	**Schulanlage Goldbach**	**100'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**100'000.00**					
INV01311	Schulanlage Goldbach, KICK Rebhaldensteig 5, Küchenumbau EG	100'000.00					
132640	**Schulanlage Heslibach**	**1'120'000.00**		**310'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**120'000.00**					
INV01334	Schulanlage Heslibach, KIGA Traubenweg, Erneuerung Aussenraum	120'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**1'000'000.00**		**310'000.00**			
INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	1'000'000.00		310'000.00			
132650	**Schulanlage Limberg**					**-7'837.10**	
5040.00	**Hochbauten**					**-7'837.10**	
INV01142	Schulhaus Limberg, Fassadensanierung					-7'837.10	
132670	**Schulanlage Zentrum**	**2'250'000.00**		**1'810'000.00**		**323'270.40**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**	**2'250'000.00**		**1'810'000.00**		**253'808.80**	
INV01127	Schulanlage Zentrum, Neugestaltung Aussenraum	830'000.00		800'000.00			
INV01235	Schulanlage Zentrum, Photovoltaik-Anlage	420'000.00		360'000.00			
INV01326	Schulanlage Zentrum, Ersatz Mensaküche und Hitzeminderung	600'000.00					
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	400'000.00		650'000.00		253'808.80	
5060.00	**Mobilien**					**69'461.60**	
INV01177	Schulanlage Zentrum, Mobiliar Raumrochaden					69'461.60	
132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**710'000.00**				**142'503.10**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**100'000.00**					
INV01315	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Sportplatz, Umrüstung Beleuchtung auf LED	100'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**610'000.00**				**83'882.15**	
INV01184	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Duscharmaturen					83'882.15	
INV01313	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Hallenbad, Umbau Chloranlage	70'000.00					
INV01314	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Sporthallenboden	100'000.00					
INV01316	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Turnhallen und Hallenbad, Umrüstung auf LED	180'000.00					
INV01317	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Sanierung Bühne nach Sicherheitsvorschriften	140'000.00					
INV01331	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Photovoltaikanlage	120'000.00					
5060.00	**Mobilien**					**58'620.95**	
INV01256	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Teilerneuerung AV-Anlage					58'620.95	
134	**Sport**	**750'000.00**	**1'400'000.00**	**2'718'000.00**	**1'420'000.00**	**30'141'019.21**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
134200	**Sportplatz Heslibach**			**390'000.00**		**53'594.40**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**390'000.00**		**53'594.40**	
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag, Tribüne und Toilette			390'000.00		53'594.40	
134300	**Sportplatz Fallacher**	**150'000.00**		**260'000.00**	**20'000.00**	**19'172.70**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**150'000.00**		**260'000.00**		**19'172.70**	
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle			260'000.00		19'172.70	
INV01327	Sportanlage Fallacher, Ersatz Sportplatzbeleuchtung	150'000.00					
6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**				**20'000.00**		
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle				20'000.00		
134500	**Restaurant Schützenstube**	**30'000.00**				**11'528.95**	
5040.00	**Hochbauten**	**30'000.00**				**11'528.95**	
INV01111	Schützenhaus, Sanierung	30'000.00				11'528.95	
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**570'000.00**	**1'400'000.00**	**2'068'000.00**	**1'400'000.00**	**30'056'723.16**	
5040.00	**Hochbauten**	**500'000.00**		**1'918'000.00**		**29'877'377.79**	
INV00042	Kunsteisbahn KEK, Heimfall					11'117'800.00	
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung			1'918'000.00		18'759'577.79	
INV01230	Kunsteisbahn KEK, Sanierung Belag Tiefgarage	500'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**70'000.00**		**150'000.00**		**179'345.37**	
INV01114	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Skateranlage			100'000.00			
INV01178	Kunsteisbahn KEK, Ersatz ICT					179'345.37	
INV01231	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Aebi	70'000.00		50'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**		**1'400'000.00**		**1'400'000.00**		
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung		1'400'000.00		1'400'000.00		
135	**Badeanlagen**					**212'341.45**	
135100	**Strandbad Betrieb**					**212'341.45**	
5060.00	**Mobilien**					**212'341.45**	
INV01195	Strandbad, Anschaffung Seesauna					212'341.45	
136	**Schiffplätze**	**160'000.00**					
136101	**Goldbacherhaabe**	**160'000.00**					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**160'000.00**					
INV01329	Goldacherhaabe, Mole, Ersatz Rohrverstrebungen	160'000.00					
14	**Hochbau und Planung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**17'590.80**	
145	**Planung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**17'590.80**	
145000	**Raumplanung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**17'590.80**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**200'000.00**		**200'000.00**		**17'590.80**	
INV00049	4. Teilrevision BZO 2022	100'000.00		100'000.00			
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	100'000.00		100'000.00		17'590.80	
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**11'001'000.00**	**1'721'000.00**	**17'283'000.00**	**2'081'000.00**	**18'426'144.73**	**11'555'812.62**
153	**Verkehrswege**	**5'010'000.00**	**960'000.00**	**8'765'000.00**	**750'000.00**	**4'306'021.90**	**18'519.60**
153100	**Gemeindestrassen**	**4'050'000.00**		**8'015'000.00**		**4'287'502.30**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**3'630'000.00**		**7'865'000.00**		**4'147'608.85**	
INV00081	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse - Hohrütistrasse)			50'000.00			
INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Strasse			450'000.00		65'267.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00087	Haldenstrasse (Bergstrasse bis Ränkestrasse), Strasse			60'000.00			
INV00096	Wiserholzweg, Strasse			600'000.00		36'517.15	
INV00107	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse					243'381.78	
INV00113	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Strasse					79'278.60	
INV00117	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Strasse					10'413.00	
INV00119	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Strasse					354'152.45	
INV00126	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse					19'500.00	
INV00128	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Strasse			450'000.00		525'602.05	
INV00132	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse), Strasse			80'000.00			
INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Strasse					4'611.50	
INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Strasse			800'000.00		150'758.00	
INV00141	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus), Strasse	850'000.00					
INV00146	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Strasse					720.75	
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Strasse	140'000.00		150'000.00		5'385.00	
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Strasse	60'000.00		120'000.00			
INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Strasse					325'845.75	
INV00155	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Strasse	50'000.00		50'000.00			
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung), Strasse	100'000.00		900'000.00		60'441.95	
INV00319	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Strasse			80'000.00		-2'864.30	
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	350'000.00		2'400'000.00		1'169'815.70	
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	30'000.00		55'000.00		14'705.50	
INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung					39'082.95	
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Strasse			850'000.00		33'328.20	
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse					207'788.07	
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse					6'646.30	
INV01052	Lindenbergstrasse, Strasse					2'197.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01054	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Strasse					430'316.05	
INV01056	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Postrasse), Strasse			50'000.00		-3'494.35	
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Strasse	560'000.00		150'000.00		37'673.45	
INV01060	Thomas-Scherr-Strasse, Strasse					103'680.05	
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Strasse			150'000.00			
INV01065	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Strasse	20'000.00					
INV01101	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Strasse	550'000.00		70'000.00			
INV01200	Chrummwisstrasse (Schüracherstrasse bis Kehrplatz), Strasse					226'858.20	
INV01234	Johannisburgstrasse, Parkplatz KEK Instandstellung			350'000.00			
INV01259	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse	370'000.00					
INV01260	Heinrich-Wettstein-Strasse, Strasse	500'000.00					
INV01333	Seestrasse, Parkplatz Strandbad Sanierung/Neugestaltung	50'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**420'000.00**		**150'000.00**		**139'893.45**	
INV01001	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 9)					67'010.65	
INV01002	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 10)			150'000.00			
INV01003	Ersatz John Deere Traktor	120'000.00					
INV01097	Ersatz Wischmaschine MFH 2500	300'000.00					
INV01159	Ersatz Elektrofahrzeug Goupil G5E					72'882.80	
153200	**Flur- und Waldwege**	**960'000.00**	**960'000.00**	**750'000.00**	**750'000.00**	**18'519.60**	**18'519.60**
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**					**18'519.60**	
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend					18'519.60	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**960'000.00**		**750'000.00**			
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	960'000.00		750'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**960'000.00**		**750'000.00**		**18'519.60**
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend		960'000.00		750'000.00		18'519.60

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
154	**Abwasserbeseitigung**	**3'326'000.00**	**761'000.00**	**3'183'000.00**	**1'331'000.00**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**
154000	**Abwasserbeseitigung**	**3'326'000.00**	**761'000.00**	**3'183'000.00**	**1'331'000.00**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'940'000.00**		**2'390'000.00**		**2'623'640.83**	
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk			20'000.00		100'958.24	
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken					1'529.02	
INV00190	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation					100'950.99	
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation					42'775.63	
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation					372'367.28	
INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Kanalisation					395'912.23	
INV00215	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse), Kanalisation			20'000.00			
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Kanalisation			300'000.00		29'448.29	
INV00224	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus), Kanalisation	150'000.00					
INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Kanalisation	350'000.00		50'000.00			
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation	120'000.00		100'000.00		6'650.00	
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Kanalisation	25'000.00		50'000.00			
INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Kanalisation					312'793.00	
INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Kanalisation	50'000.00		50'000.00			
INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung), Kanalisation			100'000.00		7'232.41	
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung			150'000.00		299'039.09	
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen			200'000.00		500'245.17	
INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Kanalisation			150'000.00		18'233.57	
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübeldörfli), Kanalisation	1'100'000.00				9'067.00	
INV01055	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Kanalisation					213'050.29	
INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Poststrasse), Kanalisation	50'000.00		50'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Kanalisation	270'000.00				36'934.26	
INV01061	Thomas-Scherr-Strasse, Kanalisation					71'192.11	
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Kanalisation			950'000.00			
INV01105	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Kanalisation			150'000.00		36'534.26	
INV01106	Sanierung Pumpstation Pflegeheim, Kanalisation					68'727.99	
INV01107	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Kanalisation	400'000.00		50'000.00			
INV01196	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Kanalisation	50'000.00					
INV01289	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation	325'000.00					
INV01306	Sanierung Regenbecken Gemeindehaus, Kanalisation	50'000.00					
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**386'000.00**		**793'000.00**		**10'924'172.78**	
INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen	386'000.00		793'000.00		94'056.39	
INV01255	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Umwandlung per 01.01.2022					10'830'116.39	
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**						**2'006.57**
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken						2'006.57
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**				**600'000.00**		
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk				600'000.00		
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**300'000.00**		**300'000.00**		**267'204.83**
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		267'204.83
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**461'000.00**		**431'000.00**		**397'965.23**
INV01191	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Rückzahlung Darlehen		461'000.00		431'000.00		397'965.23

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6640.00	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen**						**10'830'116.39**
INV01255	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Umwandlung per 01.01.2022						10'830'116.39
155	**Öffentliche Anlagen**	**600'000.00**		**2'010'000.00**		**110'456.75**	
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**50'000.00**		**110'000.00**		**77'303.10**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**50'000.00**		**50'000.00**		**15'127.10**	
INV01204	Parkanlage Horn Brücke, Sanierung	50'000.00		50'000.00			
INV01205	Tobelweg (bei Parzelle Nr. 13148), Sanierung					15'127.10	
5060.00	**Mobilien**			**60'000.00**		**62'176.00**	
INV01104	Ersatz Rasentraktor STV40			60'000.00			
INV01206	Ersatz Lieferwagen KIA K2900 CRDi					62'176.00	
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**250'000.00**		**1'750'000.00**		**33'153.65**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**250'000.00**		**1'750'000.00**		**33'153.65**	
INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	50'000.00		350'000.00		908.15	
INV01151	Bushaltestelle Oberfeld	50'000.00		200'000.00		6'352.10	
INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse	50'000.00		550'000.00		2'976.05	
INV01154	Bushaltestelle Himmelistrasse	50'000.00		400'000.00		11'667.45	
INV01155	Bushaltestelle Hesligenstrasse	50'000.00		250'000.00		11'249.90	
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**300'000.00**		**150'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**300'000.00**		**150'000.00**			
INV01208	Sanierung WC-Anlage Forch	300'000.00		150'000.00			
156	**Naturschutz und Gewässer**	**460'000.00**		**830'000.00**		**77'250.65**	
156100	**Gewässer**	**460'000.00**		**830'000.00**		**77'250.65**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.00	**Wasserbau**	**460'000.00**		**830'000.00**		**77'250.65**	
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach			20'000.00		-37'809.10	
INV01122	Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle	30'000.00		250'000.00			
INV01140	Stützmauer Tobeleingang, Sanierung	350'000.00		400'000.00		13'554.05	
INV01141	Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne	20'000.00		160'000.00			
INV01166	Ufermauer Kusenbach (Abschnitt L4+L5, Alterswohnheim Wangensbach)					101'505.70	
INV01308	Riedacherbach, km 0.05, Hochwasserschutz	20'000.00					
INV01309	Langmattbach, km 0.42, Hochwasserschutz	20'000.00					
INV01310	Kusenbach, km 0.37 und 0.64, Hochwasserschutz	20'000.00					
157	**Friedhöfe**	**225'000.00**		**245'000.00**		**176'334.57**	
157000	**Friedhöfe**	**225'000.00**		**245'000.00**		**176'334.57**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**225'000.00**		**245'000.00**		**176'334.57**	
INV01161	Friedhof Dorf, Ergänzung Urnenstelen					176'334.57	
INV01211	Friedhof Hinderriet, Neugestaltung Urnenstelen			85'000.00			
INV01245	Friedhof Dorf, Bewässerungsanlage			160'000.00			
INV01322	Friedhof Hinderriet, Bewässerungsanlage	225'000.00					
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**					**200'596.00**	
160100	**Dienstleistungen Verkehrssicherheit**					**200'596.00**	
5060.00	**Mobilien**					**200'596.00**	
INV01109	Semistationäre Radaranlage					200'596.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**1'380'000.00**		**2'130'000.00**		**7'671.25**	**40'000.00**
161000	**Feuerwehr**			**80'000.00**		**7'671.25**	**40'000.00**
5060.00	**Mobilien**			**80'000.00**		**7'671.25**	
INV00277	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug					7'671.25	
INV01188	Ersatz Mehrzweckfahrzeug			80'000.00			
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**						**40'000.00**
INV00277	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug						40'000.00
161100	**Seerettung**	**1'380'000.00**		**2'050'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**1'380'000.00**		**2'050'000.00**			
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung	1'380'000.00		2'050'000.00			
17	**Gesundheit**			**410'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
171	**Alters- und Gesundheitszentren**			**310'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
171000	**Alters- und Gesundheitszentren (bis 2023)**			**310'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
5040.00	**Hochbauten**			**260'000.00**		**184'187.95**	
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)			260'000.00		184'187.95	
5060.00	**Mobilien**			**50'000.00**			
INV01120	AGZ Tägerhalde, Mobilienersatz 2023			50'000.00			
6379.00	**Entnahmen aus Fonds**				**260'000.00**		**184'187.95**
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)				260'000.00		184'187.95
174	**Alter**			**100'000.00**			
174100	**Seniorenbus (bis 2023)**			**100'000.00**			
5060.00	**Mobilien**			**100'000.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01216	Ersatz Seniorenbus			100'000.00			
19	**Schule**	**380'000.00**		**250'000.00**			
191	**Bildung**	**380'000.00**		**250'000.00**			
1915	**Volksschule, Übriges**	**380'000.00**		**250'000.00**			
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**380'000.00**		**250'000.00**			
5060.00	**Mobilien**	**380'000.00**		**250'000.00**			
INV01247	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2023)			250'000.00			
INV01248	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2024)	380'000.00					
		67'075'000.00	**43'738'000.00**	**29'576'000.00**	**4'780'000.00**	**59'294'890.07**	**11'819'917.57**
	Nettoinvestition		**23'337'000.00**		**24'796'000.00**		**47'474'972.50**
		67'075'000.00	**67'075'000.00**	**29'576'000.00**	**29'576'000.00**	**59'294'890.07**	**59'294'890.07**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**7'345'000.00**		**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
	Nettoinvestition		*7'345'000.00*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*
13	Liegenschaften	7'345'000.00		8'670'000.00		7'225'371.20	97'160.00
		7'345'000.00		**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
	Nettoinvestition		**7'345'000.00**		**8'670'000.00**		**7'128'211.20**
		7'345'000.00	**7'345'000.00**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'225'371.20**	**7'225'371.20**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**7'345'000.00**		**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
	Nettoinvestition		*7'345'000.00*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*
13	**Liegenschaften**	**7'345'000.00**		**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
	Nettoinvestition		*7'345'000.00*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*
133	Liegenschaften Finanzvermögen	7'345'000.00		8'670'000.00		7'225'371.20	97'160.00
		7'345'000.00		**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
	Nettoinvestition		**7'345'000.00**		**8'670'000.00**		**7'128'211.20**
		7'345'000.00	**7'345'000.00**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'225'371.20**	**7'225'371.20**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**7'345'000.00**		**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
13	**Liegenschaften**	**7'345'000.00**		**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**7'345'000.00**		**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**7'345'000.00**		**8'670'000.00**		**7'128'211.20**	
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**	**1'650'000.00**		**5'885'000.00**		**6'142'375.25**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**1'650'000.00**		**5'885'000.00**		**6'142'375.25**	
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	1'650'000.00		5'020'000.00		595'611.12	
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung			715'000.00		1'046'764.13	
INV01119	Hohrütistrasse 3, Sanierung			150'000.00			
INV01199	Alte Landstrasse 170 (MFH), Erwerb					4'500'000.00	
133103	**Alte Landstrasse 61**			**410'000.00**		**571'706.60**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**			**410'000.00**		**571'706.60**	
INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung			410'000.00		571'706.60	
133109	**Gartenstrasse 23**					**340'597.60**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**					**340'597.60**	
INV01118	Gartenstrasse 23, Heizungsersatz, Fernwäme					340'597.60	
133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**	**200'000.00**		**300'000.00**		**13'112.50**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**200'000.00**		**300'000.00**		**13'112.50**	
INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung	200'000.00		300'000.00		13'112.50	
133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**	**75'000.00**		**75'000.00**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**75'000.00**		**75'000.00**			
INV01180	Obere Dorfstrasse 35, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	75'000.00		75'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
133125	**Obere Heslibachstrasse 22/24**			**500'000.00**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**			**500'000.00**			
INV01117	Obere Heslibachstrasse 22/24, Ersatz Wärmeerzeugung			500'000.00			
133129	**Seestrasse 31/33**	**330'000.00**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**330'000.00**					
INV01325	Seestrasse 31/33, Sanierung Gebäudehülle	330'000.00					
133135	**Seestrasse 153**	**1'210'000.00**		**1'400'000.00**		**60'419.25**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**1'210'000.00**		**1'400'000.00**		**60'419.25**	
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	1'210'000.00		1'400'000.00		60'419.25	
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			
133157	**Hohrütistrasse 3**	**50'000.00**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**50'000.00**					
INV01119	Hohrütistrasse 3, Sanierung	50'000.00					
133160	**Siedlung Sonnenrain (Sonnenrain 22-38)**	**3'300'000.00**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**3'300'000.00**					
INV01233	Baugenossenschaft Zürichsee, Heimfall Überbauung Sonnenrain (Kat.Nr. 9024 und 11579)	3'300'000.00					
133161	**Siedlung Eichelacker (Eichelackerweg 20/22 und Sonnenrain 35/37/39/41)**	**530'000.00**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**530'000.00**					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01328	Mieterbaugenossenschaft Küsnacht, Heimfall Siedlung Eichelacker (Kat.-Nr. 9076)	530'000.00					
1332	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**					**97'160.00**	**97'160.00**
133200	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**					**97'160.00**	**97'160.00**
7700.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung**					**97'160.00**	
INV01129	Kat.-Nr. 7932, Verkauf Teilfläche					31'660.00	
INV01202	Kat.-Nr. 4907, Verkauf Teilfläche					55'000.00	
INV01207	Kat.-Nr. 13197 (alt Kat.-Nr. 12668), Verkauf Teilfläche					10'500.00	
8000.00	**Verkauf von Grundstücken**						**97'160.00**
INV01129	Kat.-Nr. 7932, Verkauf Teilfläche						31'660.00
INV01202	Kat.-Nr. 4907, Verkauf Teilfläche						55'000.00
INV01207	Kat.-Nr. 13197 (alt Kat.-Nr. 12668), Verkauf Teilfläche						10'500.00
		7'345'000.00		**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
	Nettoinvestition		**7'345'000.00**		**8'670'000.00**		**7'128'211.20**
		7'345'000.00	**7'345'000.00**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'225'371.20**	**7'225'371.20**

Anhang zum Budget

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - Zusammenzug

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**13'659'000.00**		**16'947'700.00**		**16'468'119.27**	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**13'659'000.00**		**16'947'700.00**		**15'887'455.00**	
330	**Abschreibungen Sachanlagen VV**	**13'590'200.00**		**16'835'400.00**		**15'842'705.95**	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'590'200.00		16'835'400.00		15'842'705.95	
332	**Abschreibungen immaterielle Anlagen**	**68'800.00**		**112'300.00**		**44'749.05**	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	68'800.00		112'300.00		44'749.05	
36	**Transferaufwand**					**580'664.27**	
366	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**					**580'664.27**	
3661	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					580'664.27	
		13'659'000.00		**16'947'700.00**		**16'468'119.27**	
	Gesamtergebnis		**13'659'000.00**		**16'947'700.00**		**16'468'119.27**
		13'659'000.00	**13'659'000.00**	**16'947'700.00**	**16'947'700.00**	**16'468'119.27**	**16'468'119.27**

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**13'659'000.00**		**16'947'700.00**		**16'468'119.27**	
10	**Steuerungsleistungen**	**157'600.00**		**648'100.00**		**588'118.01**	
104	**Informatik**	**157'600.00**		**648'100.00**		**588'118.01**	
104000	**Informatik**	**157'600.00**		**648'100.00**		**588'118.01**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	157'600.00		608'100.00		588'118.01	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			40'000.00			
13	**Liegenschaften**	**8'095'500.00**		**10'477'400.00**		**10'377'690.44**	
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**6'341'600.00**		**8'595'000.00**		**8'331'447.25**	
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**1'310'200.00**		**3'531'600.00**		**3'421'069.71**	
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**121'000.00**		**186'500.00**		**146'576.05**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	121'000.00		122'800.00		82'827.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			63'700.00		63'748.87	
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**		**83'600.00**		**78'061.39**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'600.00		83'600.00		78'061.39	
132109	**Oberwachtstrasse 15**	**50'000.00**		**88'100.00**		**38'068.40**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'000.00		88'100.00		38'068.40	
132114	**Sonnenrain 57**	**67'300.00**		**67'300.00**		**71'791.26**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'300.00		67'300.00		71'791.26	
132115	**Theodor-Brunner-Weg 4**	**50'300.00**		**50'300.00**		**50'298.88**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'300.00		50'300.00		50'298.88	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**	**10'000.00**		**12'500.00**		**9'990.16**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00		12'500.00		9'990.16	
132120	**Alte Landstrasse 135/139/143B**	**722'500.00**		**730'400.00**		**713'337.81**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	698'400.00		694'000.00		689'222.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'100.00		36'400.00		24'114.88	
132121	**Seestrasse 264/266**	**150'700.00**		**150'700.00**		**150'689.90**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'700.00		150'700.00		150'689.90	
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 (Landhaus AGZ Wangensbach)**			**487'800.00**		**487'836.45**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			487'800.00		487'836.45	
132124	**Tägermoosstrasse 27 (AGZ Tägerhalde, bis 2023)**			**1'619'600.00**		**1'619'617.45**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'619'600.00		1'619'617.45	
1322	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**16'300.00**		**16'300.00**		**16'328.93**	
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**16'300.00**		**16'300.00**		**16'328.93**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		15'900.00		15'887.06	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400.00		400.00		441.87	
1326	**Schulliegenschaften**	**5'015'100.00**		**5'030'900.00**		**4'866'583.80**	
132610	**Schulanlage Itschnach**	**254'400.00**		**272'100.00**		**272'923.60**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		5'000.00		5'011.53	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	249'400.00		267'100.00		267'912.07	
132620	**Schulanlage Dorf**	**552'400.00**		**574'400.00**		**500'270.57**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	529'400.00		526'400.00		477'283.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'000.00		48'000.00		22'987.22	
132630	**Schulanlage Goldbach**	**925'400.00**		**922'900.00**		**920'355.49**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	925'400.00		922'900.00		920'355.49	
132640	**Schulanlage Heslibach**	**677'100.00**		**671'100.00**		**708'451.85**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'800.00		9'800.00		9'772.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	667'300.00		661'300.00		698'679.39	
132650	**Schulanlage Limberg**	**267'500.00**		**274'800.00**		**274'385.66**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'900.00		46'900.00		46'942.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	203'500.00		210'800.00		210'392.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'100.00		17'100.00		17'050.90	
132660	**Schulanlage Erb**	**263'400.00**		**263'400.00**		**263'372.66**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	263'400.00		263'400.00		263'372.66	
132670	**Schulanlage Zentrum**	**1'176'200.00**		**1'159'900.00**		**1'023'963.76**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'167'500.00		1'147'400.00		1'015'281.06	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00		12'500.00		8'682.70	
132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**898'700.00**		**892'300.00**		**902'860.21**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		29'600.00		33'640.43	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	886'400.00		862'700.00		861'892.16	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'300.00				7'327.62	
1327	**Ferien-/Lagerhäuser**			**16'200.00**		**27'464.81**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132710	**Ferien-/Lagerhaus Sarn**			**16'200.00**		**27'464.81**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			16'200.00		27'464.81	
134	**Sport**	**1'545'100.00**		**1'650'200.00**		**1'806'309.52**	
134200	**Sportplatz Heslibach**	**94'500.00**		**90'000.00**		**66'969.79**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'500.00		90'000.00		66'969.79	
134300	**Sportplatz Fallacher**	**247'400.00**		**240'900.00**		**250'883.99**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	228'100.00		221'600.00		195'625.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300.00		19'300.00		55'258.03	
134400	**Betrieb Schiessanlage Holletsmoos**	**15'600.00**		**15'600.00**		**15'635.63**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'600.00		15'600.00		15'635.63	
134500	**Restaurant Schützenstube**	**20'900.00**		**21'000.00**		**20'910.83**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'900.00		21'000.00		20'910.83	
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**1'166'700.00**		**1'282'700.00**		**1'451'909.28**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'074'300.00		1'168'500.00		1'382'871.68	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	92'400.00		114'200.00		69'037.60	
135	**Badeanlagen**	**200'800.00**		**193'000.00**		**200'721.58**	
135100	**Strandbad Betrieb**	**167'300.00**		**159'500.00**		**167'261.63**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'500.00		43'500.00		43'454.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	96'800.00		96'800.00		96'803.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'000.00		19'200.00		27'003.71	
135300	**Kusenbad Betrieb**	**33'500.00**		**33'500.00**		**33'459.95**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'500.00		33'500.00		33'459.95	
136	**Schiffplätze**	**8'000.00**		**39'200.00**		**39'212.09**	
136101	**Goldbacherhaabe**	**8'000.00**					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00					
136103	**Steinburghaabe**			**39'200.00**		**39'212.09**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			39'200.00		39'212.09	
14	**Hochbau und Planung**	**68'800.00**		**72'300.00**		**44'749.05**	
145	**Planung**	**68'800.00**		**72'300.00**		**44'749.05**	
145000	**Raumplanung**	**68'800.00**		**72'300.00**		**44'749.05**	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	68'800.00		72'300.00		44'749.05	
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**5'179'600.00**		**5'650'400.00**		**5'450'925.61**	
153	**Verkehrswege**	**3'098'900.00**		**3'489'900.00**		**3'131'441.37**	
153100	**Gemeindestrassen**	**3'098'900.00**		**3'487'700.00**		**3'131'441.37**	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'914'100.00		3'356'000.00		3'017'930.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'400.00		22'400.00		22'395.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	162'400.00		109'300.00		91'115.38	
153200	**Flur- und Waldwege**			**2'200.00**			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			2'200.00			
154	**Abwasserbeseitigung**	**1'381'700.00**		**1'351'700.00**		**1'866'396.48**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
154000	**Abwasserbeseitigung**	**1'381'700.00**		**1'351'700.00**		**1'866'396.48**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'336'700.00		1'351'700.00		1'285'732.21	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'000.00					
3661.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					580'664.27	
155	**Öffentliche Anlagen**	**188'400.00**		**316'500.00**		**88'339.45**	
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**46'600.00**		**44'000.00**		**32'672.66**	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'500.00		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	26'200.00		24'400.00		16'819.80	
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**70'800.00**		**219'000.00**		**9'704.15**	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	61'100.00		209'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		9'700.00		9'704.15	
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**71'000.00**		**53'500.00**		**45'962.64**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'000.00		53'500.00		45'962.64	
156	**Naturschutz und Gewässer**	**75'400.00**		**81'900.00**		**60'174.36**	
156100	**Gewässer**	**75'400.00**		**81'900.00**		**60'174.36**	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	75'400.00		81'900.00		60'174.36	
157	**Friedhöfe**	**195'900.00**		**180'800.00**		**170'785.41**	
157000	**Friedhöfe**	**195'900.00**		**180'800.00**		**170'785.41**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	90'500.00		75'400.00		65'423.86	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'400.00		105'400.00		105'361.55	
158	**Abfall**	**25'600.00**		**26'100.00**		**20'107.78**	
158000	**Abfallbeseitigung**	**25'600.00**		**26'100.00**		**20'107.78**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'500.00		6'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'100.00		20'100.00		20'107.78	
160	**Polizei**	**48'000.00**		**49'100.00**		**47'961.15**	
160000	**Dienstleistungen Polizei**	**22'900.00**		**22'900.00**		**22'886.65**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'900.00		22'900.00		22'886.65	
160100	**Dienstleistungen Verkehrssicherheit**	**25'100.00**		**26'200.00**		**25'074.50**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'100.00		26'200.00		25'074.50	
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**165'700.00**		**138'700.00**		**49'989.90**	
161000	**Feuerwehr**	**54'100.00**		**31'200.00**		**49'989.90**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	54'100.00		31'200.00		49'989.90	
161100	**Seerettung**	**111'600.00**		**107'500.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	111'600.00		107'500.00			
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**			**15'700.00**		**15'729.71**	
162100	**Zivilschutz**			**15'700.00**		**15'729.71**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			15'700.00		15'729.71	
17	**Gesundheit**			**24'500.00**		**6'636.16**	
171	**Alters- und Gesundheitszentren**			**12'000.00**		**6'636.16**	
171000	**Alters- und Gesundheitszentren (bis 2023)**			**12'000.00**		**6'636.16**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'000.00		6'636.16	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
174	**Alter**			**12'500.00**			
174100	**Seniorenbus (bis 2023)**			**12'500.00**			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'500.00			
19	**Schule**	**157'500.00**		**75'000.00**			
191	**Bildung**	**157'500.00**		**75'000.00**			
1915	**Volksschule, Übriges**	**157'500.00**		**75'000.00**			
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**157'500.00**		**75'000.00**			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	157'500.00		75'000.00			
		13'659'000.00		**16'947'700.00**		**16'468'119.27**	
	Gesamtergebnis		**13'659'000.00**		**16'947'700.00**		**16'468'119.27**
		13'659'000.00	**13'659'000.00**	**16'947'700.00**	**16'947'700.00**	**16'468'119.27**	**16'468'119.27**

13 Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Prognose 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	15’000	14’900	14’829		
Steuerfuss	73%	75%	75%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	15’414	15’175	14’589		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.	**60%**	127%	50%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.	**-0.3%**	-0.4%	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.	**51%**	45%	50%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**5’731**	5’155	5’512	< 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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	15'939'500.00	8'470'100.00	18'560'100.00	10'883'500.00	17'823'906.83	10'542'335.46
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5'922'200.00	1'977'900.00	5'332'800.00	1'718'500.00	5'283'660.01	1'810'508.50
2	Bildung	48'239'400.00	8'154'400.00	45'151'900.00	7'431'100.00	45'214'727.31	7'239'555.11
3	Kultur, Sport und Freizeit	7'286'400.00	1'299'700.00	7'441'000.00	1'080'600.00	7'487'953.10	1'094'987.28
4	Gesundheit	10'393'100.00	144'600.00	35'624'400.00	24'403'600.00	34'131'010.19	23'701'712.47
5	Soziale Sicherheit	23'698'400.00	13'883'500.00	23'895'000.00	12'149'800.00	22'537'820.38	11'410'003.51
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	10'065'300.00	1'551'800.00	10'726'700.00	1'735'000.00	9'950'330.93	935'536.80
7	Umweltschutz und Raumordnung	10'130'900.00	7'598'500.00	9'958'900.00	7'363'600.00	10'033'396.09	7'511'788.60
8	Volkswirtschaft	435'000.00	1'563'700.00	447'000.00	1'158'700.00	418'580.65	1'327'041.90
9	Finanzen und Steuern	120'463'800.00	207'929'800.00	116'214'200.00	205'427'600.00	117'224'881.53	204'532'797.39
		252'574'000.00	**252'574'000.00**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**
	Gesamtergebnis	**252'574'000.00**	**252'574'000.00**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**15'939'500.00**	**8'470'100.00**	**18'560'100.00**	**10'883'500.00**	**17'823'906.83**	**10'542'335.46**
	Nettoergebnis		*7'469'400.00*		*7'676'600.00*		*7'281'571.37*
01	**Legislative und Exekutive**	**1'014'800.00**	**23'900.00**	**1'106'500.00**	**23'900.00**	**1'101'429.20**	**22'647.00**
	Nettoergebnis		*990'900.00*		*1'082'600.00*		*1'078'782.20*
011	Legislative	376'500.00	2'500.00	462'700.00	2'500.00	442'668.07	350.00
012	Exekutive	638'300.00	21'400.00	643'800.00	21'400.00	658'761.13	22'297.00
02	**Allgemeine Dienste**	**14'924'700.00**	**8'446'200.00**	**17'453'600.00**	**10'859'600.00**	**16'722'477.63**	**10'519'688.46**
	Nettoergebnis		*6'478'500.00*		*6'594'000.00*		*6'202'789.17*
021	Finanz- und Steuerverwaltung	3'471'400.00	1'034'800.00	3'227'500.00	1'173'400.00	3'125'330.68	1'182'645.15
022	Allgemeine Dienste, übrige	7'921'300.00	4'937'900.00	8'355'800.00	5'387'700.00	7'402'649.47	4'979'612.16
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'532'000.00	2'473'500.00	5'870'300.00	4'298'500.00	6'194'497.48	4'357'431.15
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**5'922'200.00**	**1'977'900.00**	**5'332'800.00**	**1'718'500.00**	**5'283'660.01**	**1'810'508.50**
	Nettoergebnis		*3'944'300.00*		*3'614'300.00*		*3'473'151.51*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**1'635'900.00**	**556'300.00**	**1'628'700.00**	**554'000.00**	**1'585'500.41**	**518'364.78**
	Nettoergebnis		*1'079'600.00*		*1'074'700.00*		*1'067'135.63*
111	Polizei	1'469'500.00	179'500.00	1'461'000.00	194'000.00	1'425'299.66	251'530.90
112	Verkehrssicherheit	166'400.00	376'800.00	167'700.00	360'000.00	160'200.75	266'833.88
12	**Rechtsprechung**	**158'000.00**	**29'000.00**	**158'500.00**	**29'000.00**	**144'482.60**	**18'590.85**
	Nettoergebnis		*129'000.00*		*129'500.00*		*125'891.75*
120	Rechtsprechung	158'000.00	29'000.00	158'500.00	29'000.00	144'482.60	18'590.85
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'036'900.00**	**776'000.00**	**1'805'000.00**	**654'000.00**	**1'803'056.67**	**654'942.83**
	Nettoergebnis		*1'260'900.00*		*1'151'000.00*		*1'148'113.84*
140	Allgemeines Rechtswesen	2'036'900.00	776'000.00	1'805'000.00	654'000.00	1'803'056.67	654'942.83
15	**Feuerwehr**	**1'121'600.00**	**134'000.00**	**937'400.00**	**61'000.00**	**851'206.30**	**68'417.00**
	Nettoergebnis		*987'600.00*		*876'400.00*		*782'789.30*

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	1'121'600.00	134'000.00	937'400.00	61'000.00	851'206.30	68'417.00
16	**Verteidigung**	**969'800.00**	**482'600.00**	**803'200.00**	**420'500.00**	**899'414.03**	**550'193.04**
	Nettoergebnis		*487'200.00*		*382'700.00*		*349'220.99*
161	Militärische Verteidigung	118'700.00	15'500.00	107'000.00	12'200.00	102'890.75	16'400.00
162	Zivile Verteidigung	851'100.00	467'100.00	696'200.00	408'300.00	796'523.28	533'793.04
2	**Bildung**	**48'239'400.00**	**8'154'400.00**	**45'151'900.00**	**7'431'100.00**	**45'214'727.31**	**7'239'555.11**
	Nettoergebnis		*40'085'000.00*		*37'720'800.00*		*37'975'172.20*
21	**Obligatorische Schule**	**46'545'100.00**	**8'048'400.00**	**43'476'300.00**	**7'325'100.00**	**43'501'656.42**	**7'166'570.11**
	Nettoergebnis		*38'496'700.00*		*36'151'200.00*		*36'335'086.31*
211	Eingangsstufe	2'432'100.00		2'514'500.00		2'352'392.83	
212	Primarstufe	12'383'200.00	146'300.00	11'341'800.00	86'600.00	11'084'587.56	74'088.95
213	Sekundarstufe	8'269'200.00	3'109'900.00	8'352'800.00	2'960'200.00	7'986'572.03	2'813'761.70
214	Musikschulen	1'350'600.00		1'351'800.00		1'205'894.45	
217	Schulliegenschaften	12'026'900.00	1'399'400.00	11'452'200.00	1'323'500.00	11'788'844.78	1'454'983.28
218	Tagesbetreuung	5'631'100.00	2'969'300.00	4'728'500.00	2'611'300.00	4'679'845.09	2'545'835.53
219	Obligatorische Schule, Übriges	4'452'000.00	423'500.00	3'734'700.00	343'500.00	4'403'519.68	277'900.65
22	**Sonderschulen**	**1'568'500.00**	**30'000.00**	**1'547'300.00**	**30'000.00**	**1'593'371.35**	**11'385.00**
	Nettoergebnis		*1'538'500.00*		*1'517'300.00*		*1'581'986.35*
220	Sonderschulen	1'568'500.00	30'000.00	1'547'300.00	30'000.00	1'593'371.35	11'385.00
23	**Berufliche Grundbildung**	**1'000.00**		**1'500.00**		**766.90**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'500.00*		*766.90*
230	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'500.00		766.90	
29	**Übriges Bildungswesen**	**124'800.00**	**76'000.00**	**126'800.00**	**76'000.00**	**118'932.64**	**61'600.00**
	Nettoergebnis		*48'800.00*		*50'800.00*		*57'332.64*
299	Bildung, Übriges	124'800.00	76'000.00	126'800.00	76'000.00	118'932.64	61'600.00
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**7'286'400.00**	**1'299'700.00**	**7'441'000.00**	**1'080'600.00**	**7'487'953.10**	**1'094'987.28**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*5'986'700.00*		*6'360'400.00*		*6'392'965.82*
31	**Kulturerbe**	**266'000.00**	**3'600.00**	**272'000.00**	**3'600.00**	**122'011.65**	
	Nettoergebnis		*262'400.00*		*268'400.00*		*122'011.65*
311	Museen und bildende Kunst	168'700.00	3'600.00	169'300.00	3'600.00		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	97'300.00		102'700.00		122'011.65	
32	**Kultur, übrige**	**668'700.00**	**79'500.00**	**729'500.00**	**64'000.00**	**969'467.26**	**98'645.35**
	Nettoergebnis		*589'200.00*		*665'500.00*		*870'821.91*
321	Bibliotheken und Literatur	362'600.00	32'000.00	404'400.00	32'000.00	374'244.79	33'135.60
329	Kultur, Übriges	306'100.00	47'500.00	325'100.00	32'000.00	595'222.47	65'509.75
33	**Medien**	**373'100.00**	**2'800.00**	**382'200.00**	**7'000.00**	**236'402.94**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*370'300.00*		*375'200.00*		*229'402.94*
332	Massenmedien	373'100.00	2'800.00	382'200.00	7'000.00	236'402.94	7'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**5'978'600.00**	**1'213'800.00**	**6'057'300.00**	**1'006'000.00**	**6'160'071.25**	**989'341.93**
	Nettoergebnis		*4'764'800.00*		*5'051'300.00*		*5'170'729.32*
341	Sport	4'119'000.00	1'060'100.00	4'096'600.00	852'500.00	4'373'584.00	805'519.08
342	Freizeit	1'859'600.00	153'700.00	1'960'700.00	153'500.00	1'786'487.25	183'822.85
4	**Gesundheit**	**10'393'100.00**	**144'600.00**	**35'624'400.00**	**24'403'600.00**	**34'131'010.19**	**23'701'712.47**
	Nettoergebnis		*10'248'500.00*		*11'220'800.00*		*10'429'297.72*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**6'965'000.00**		**28'066'100.00**	**20'865'000.00**	**27'322'789.52**	**20'735'069.93**
	Nettoergebnis		*6'965'000.00*		*7'201'100.00*		*6'587'719.59*
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'965'000.00		28'066'100.00	20'865'000.00	27'322'789.52	20'735'069.93
42	**Ambulante Krankenpflege**	**3'059'200.00**	**138'200.00**	**6'814'500.00**	**3'532'200.00**	**6'037'718.27**	**2'960'179.54**
	Nettoergebnis		*2'921'000.00*		*3'282'300.00*		*3'077'538.73*
421	Ambulante Krankenpflege	2'633'000.00		6'423'500.00	3'407'000.00	5'595'797.50	2'818'321.94
422	Rettungsdienste	426'200.00	138'200.00	391'000.00	125'200.00	441'920.77	141'857.60

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	**Gesundheitsprävention**	**328'500.00**	**6'400.00**	**303'500.00**	**6'400.00**	**335'288.20**	**6'463.00**
	Nettoergebnis		*322'100.00*		*297'100.00*		*328'825.20*
431	Alkohol- und Drogenprävention	162'000.00		162'000.00		183'973.00	
433	Schulgesundheitsdienst	155'500.00		130'800.00		140'543.70	
434	Lebensmittelkontrolle	11'000.00	6'400.00	10'700.00	6'400.00	10'771.50	6'463.00
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**40'400.00**		**440'300.00**		**435'214.20**	
	Nettoergebnis		*40'400.00*		*440'300.00*		*435'214.20*
490	Gesundheitswesen, Übriges	40'400.00		440'300.00		435'214.20	
5	**Soziale Sicherheit**	**23'698'400.00**	**13'883'500.00**	**23'895'000.00**	**12'149'800.00**	**22'537'820.38**	**11'410'003.51**
	Nettoergebnis		*9'814'900.00*		*11'745'200.00*		*11'127'816.87*
51	**Krankheit und Unfall**	**1'297'200.00**	**1'290'000.00**	**1'303'200.00**	**1'295'000.00**	**1'323'622.64**	**1'314'942.79**
	Nettoergebnis		*7'200.00*		*8'200.00*		*8'679.85*
511	Krankenversicherung	12'200.00		13'200.00		12'488.85	
512	Prämienverbilligungen	1'285'000.00	1'290'000.00	1'290'000.00	1'295'000.00	1'311'133.79	1'314'942.79
52	**Invalidität**	**2'074'900.00**	**1'489'100.00**	**1'707'000.00**	**1'222'600.00**	**1'597'883.65**	**1'146'053.50**
	Nettoergebnis		*585'800.00*		*484'400.00*		*451'830.15*
522	Ergänzungsleistungen IV	2'074'900.00	1'489'100.00	1'707'000.00	1'222'600.00	1'597'883.65	1'146'053.50
53	**Alter und Hinterlassene**	**5'716'100.00**	**3'794'900.00**	**6'282'600.00**	**4'253'900.00**	**6'062'281.19**	**4'124'193.35**
	Nettoergebnis		*1'921'200.00*		*2'028'700.00*		*1'938'087.84*
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	30'000.00	18'500.00	35'000.00	18'500.00	31'623.45	18'383.55
532	Ergänzungsleistungen AHV	5'290'900.00	3'776'400.00	5'824'000.00	4'170'000.00	5'647'802.70	4'059'213.70
533	Leistungen an Pensionierte	35'200.00		46'000.00		50'518.80	
535	Leistungen an das Alter	360'000.00		377'600.00	65'400.00	332'336.24	46'596.10
54	**Familie und Jugend**	**4'664'800.00**	**3'836'900.00**	**4'304'300.00**	**926'600.00**	**4'356'767.47**	**941'642.80**
	Nettoergebnis		*827'900.00*		*3'377'700.00*		*3'415'124.67*
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	171'000.00	34'000.00	117'000.00	18'000.00	112'223.00	21'269.35

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	2'596'700.00	2'964'200.00	2'349'600.00	68'000.00	2'307'081.72	80'028.00
545	Leistungen an Familien	1'897'100.00	838'700.00	1'837'700.00	840'600.00	1'937'462.75	840'345.45
55	**Arbeitslosigkeit**			**60'000.00**	**60'000.00**		
	Nettoergebnis						
552	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			60'000.00	60'000.00		
56	**Sozialer Wohnungsbau**	**202'200.00**	**127'600.00**	**402'700.00**	**144'000.00**	**270'240.60**	**135'082.25**
	Nettoergebnis		*74'600.00*		*258'700.00*		*135'158.35*
560	Sozialer Wohnungsbau	202'200.00	127'600.00	402'700.00	144'000.00	270'240.60	135'082.25
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**9'243'200.00**	**3'345'000.00**	**9'335'200.00**	**4'247'700.00**	**8'427'024.83**	**3'748'088.82**
	Nettoergebnis		*5'898'200.00*		*5'087'500.00*		*4'678'936.01*
571	Beihilfen/Zuschüsse	856'000.00	307'900.00	880'000.00	357'300.00	866'756.00	421'533.65
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'090'000.00	1'336'100.00	3'620'000.00	2'304'800.00	3'514'692.25	1'933'709.83
573	Asylwesen	3'415'700.00	1'361'700.00	3'280'900.00	1'304'000.00	2'574'603.95	1'164'015.86
579	Fürsorge, Übriges	1'881'500.00	339'300.00	1'554'300.00	281'600.00	1'470'972.63	228'829.48
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**500'000.00**		**500'000.00**		**500'000.00**	
	Nettoergebnis		*500'000.00*		*500'000.00*		*500'000.00*
592	Hilfsaktionen im Inland	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**10'065'300.00**	**1'551'800.00**	**10'726'700.00**	**1'735'000.00**	**9'950'330.93**	**935'536.80**
	Nettoergebnis		*8'513'500.00*		*8'991'700.00*		*9'014'794.13*
61	**Strassenverkehr**	**7'439'000.00**	**1'533'300.00**	**7'795'000.00**	**1'660'500.00**	**7'279'773.47**	**857'827.35**
	Nettoergebnis		*5'905'700.00*		*6'134'500.00*		*6'421'946.12*
615	Gemeindestrassen	7'439'000.00	1'533'300.00	7'795'000.00	1'660'500.00	7'279'773.47	857'827.35
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'621'300.00**		**2'921'700.00**	**56'000.00**	**2'666'940.71**	**57'760.00**
	Nettoergebnis		*2'621'300.00*		*2'865'700.00*		*2'609'180.71*
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	608'500.00		710'600.00		514'890.28	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'012'800.00		2'155'100.00		2'096'050.43	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges			56'000.00	56'000.00	56'000.00	57'760.00
63	**Verkehr, Übriges**	**5'000.00**	**18'500.00**	**10'000.00**	**18'500.00**	**3'616.75**	**19'949.45**
	Nettoergebnis	*13'500.00*		*8'500.00*		*16'332.70*	
631	Schifffahrt	5'000.00	18'500.00	10'000.00	18'500.00	3'616.75	19'949.45
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**10'130'900.00**	**7'598'500.00**	**9'958'900.00**	**7'363'600.00**	**10'033'396.09**	**7'511'788.60**
	Nettoergebnis		*2'532'400.00*		*2'595'300.00*		*2'521'607.49*
71	**Wasserversorgung**	**75'000.00**		**55'000.00**		**38'026.65**	
	Nettoergebnis		*75'000.00*		*55'000.00*		*38'026.65*
710	Wasserversorgung	75'000.00		55'000.00		38'026.65	
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'645'100.00**	**5'536'000.00**	**5'431'600.00**	**5'331'000.00**	**5'544'954.20**	**5'427'131.31**
	Nettoergebnis		*109'100.00*		*100'600.00*		*117'822.89*
720	Abwasserbeseitigung	5'645'100.00	5'536'000.00	5'431'600.00	5'331'000.00	5'544'954.20	5'427'131.31
73	**Abfallwirtschaft**	**1'580'200.00**	**1'549'300.00**	**1'554'200.00**	**1'523'900.00**	**1'470'984.85**	**1'437'813.29**
	Nettoergebnis		*30'900.00*		*30'300.00*		*33'171.56*
730	Abfallwirtschaft	1'580'200.00	1'549'300.00	1'554'200.00	1'523'900.00	1'470'984.85	1'437'813.29
74	**Verbauungen**	**180'400.00**		**131'900.00**		**224'688.04**	**71'595.00**
	Nettoergebnis		*180'400.00*		*131'900.00*		*153'093.04*
741	Gewässerverbauungen	180'400.00		131'900.00		224'688.04	71'595.00
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**209'400.00**	**15'600.00**	**208'100.00**	**21'600.00**	**162'771.90**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*193'800.00*		*186'500.00*		*147'171.90*
750	Arten- und Landschaftsschutz	209'400.00	15'600.00	208'100.00	21'600.00	162'771.90	15'600.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**560'600.00**	**15'000.00**	**540'900.00**		**749'785.24**	**10'000.00**
	Nettoergebnis		*545'600.00*		*540'900.00*		*739'785.24*
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	4'300.00		5'300.00		6'308.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	556'300.00	15'000.00	535'600.00		743'477.24	10'000.00
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'431'300.00**	**480'000.00**	**1'575'200.00**	**485'000.00**	**1'491'656.86**	**546'999.00**
	Nettoergebnis		*951'300.00*		*1'090'200.00*		*944'657.86*
771	Friedhof und Bestattung	1'431'300.00	480'000.00	1'575'100.00	485'000.00	1'491'556.86	546'999.00
779	Umweltschutz, Übriges			100.00		100.00	
79	**Raumordnung**	**448'900.00**	**2'600.00**	**462'000.00**	**2'100.00**	**350'528.35**	**2'650.00**
	Nettoergebnis		*446'300.00*		*459'900.00*		*347'878.35*
790	Raumordnung	448'900.00	2'600.00	462'000.00	2'100.00	350'528.35	2'650.00
8	**Volkswirtschaft**	**435'000.00**	**1'563'700.00**	**447'000.00**	**1'158'700.00**	**418'580.65**	**1'327'041.90**
	Nettoergebnis	*1'128'700.00*		*711'700.00*		*908'461.25*	
81	**Landwirtschaft**	**273'400.00**	**63'000.00**	**285'400.00**	**63'000.00**	**255'249.90**	
	Nettoergebnis		*210'400.00*		*222'400.00*		*255'249.90*
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	265'000.00	63'000.00	267'200.00	63'000.00	248'734.10	
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh			10'000.00			
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	8'400.00		8'200.00		6'515.80	
82	**Forstwirtschaft**	**161'600.00**		**161'600.00**		**163'330.75**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*163'330.75*
820	Forstwirtschaft	161'600.00		161'600.00		163'330.75	
83	**Jagd und Fischerei**		**700.00**		**700.00**		**1'041.20**
	Nettoergebnis	*700.00*		*700.00*		*1'041.20*	
830	Jagd und Fischerei		700.00		700.00		1'041.20
86	**Banken und Versicherungen**		**1'500'000.00**		**1'095'000.00**		**1'325'673.90**
	Nettoergebnis	*1'500'000.00*		*1'095'000.00*		*1'325'673.90*	
860	Banken und Versicherungen		1'500'000.00		1'095'000.00		1'325'673.90

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	**Brennstoffe und Energie**						**326.80**
	Nettoergebnis					*326.80*	
871	Elektrizität						326.80
9	**Finanzen und Steuern**	**120'463'800.00**	**207'929'800.00**	**116'214'200.00**	**205'427'600.00**	**117'224'881.53**	**204'532'797.39**
	Nettoergebnis	*87'466'000.00*		*89'213'400.00*		*87'307'915.86*	
91	**Steuern**	**291'500.00**	**196'135'000.00**	**381'000.00**	**196'740'000.00**	**727'631.27**	**195'450'965.63**
	Nettoergebnis	*195'843'500.00*		*196'359'000.00*		*194'723'334.36*	
910	Steuern	291'500.00	196'135'000.00	381'000.00	196'740'000.00	727'631.27	195'450'965.63
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**111'469'000.00**		**109'696'000.00**		**105'449'167.00**	
	Nettoergebnis		*111'469'000.00*		*109'696'000.00*		*105'449'167.00*
930	Finanz- und Lastenausgleich	111'469'000.00		109'696'000.00		105'449'167.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**8'453'400.00**	**11'232'400.00**	**5'650'500.00**	**8'437'400.00**	**4'376'518.54**	**8'883'111.16**
	Nettoergebnis	*2'779'000.00*		*2'786'900.00*		*4'506'592.62*	
961	Zinsen	1'237'000.00	4'832'000.00	798'300.00	3'163'900.00	851'247.12	3'321'122.51
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'216'400.00	6'400'400.00	4'852'200.00	5'273'500.00	3'439'116.73	5'440'744.20
969	Finanzvermögen, Übriges					86'154.69	121'244.45
97	**Rückverteilungen**		**26'500.00**		**31'500.00**		**29'665.50**
	Nettoergebnis	*26'500.00*		*31'500.00*		*29'665.50*	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		26'500.00		31'500.00		29'665.50
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**249'900.00**	**535'900.00**	**486'700.00**	**218'700.00**	**6'671'564.72**	**169'055.10**
	Nettoergebnis	*286'000.00*			*268'000.00*		*6'502'509.62*
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	249'900.00	249'900.00	218'700.00	218'700.00	169'055.10	169'055.10
999	Abschluss		286'000.00	268'000.00		6'502'509.62	
		252'574'000.00	**252'574'000.00**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**
	Gesamtergebnis	**252'574'000.00**	**252'574'000.00**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**15'939'500.00**	**8'470'100.00**	**18'560'100.00**	**10'883'500.00**	**17'823'906.83**	**10'542'335.46**
	Nettoergebnis		*7'469'400.00*		*7'676'600.00*		*7'281'571.37*
01	**Legislative und Exekutive**	**1'014'800.00**	**23'900.00**	**1'106'500.00**	**23'900.00**	**1'101'429.20**	**22'647.00**
	Nettoergebnis		*990'900.00*		*1'082'600.00*		*1'078'782.20*
011	**Legislative**	**376'500.00**	**2'500.00**	**462'700.00**	**2'500.00**	**442'668.07**	**350.00**
	Nettoergebnis		*374'000.00*		*460'200.00*		*442'318.07*
0110	**Legislative**	**376'500.00**	**2'500.00**	**462'700.00**	**2'500.00**	**442'668.07**	**350.00**
	Nettoergebnis		*374'000.00*		*460'200.00*		*442'318.07*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	73'900.00		108'700.00		93'454.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'400.00		88'400.00		87'986.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-655.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00		9'800.00		10'613.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600.00		16'300.00		14'327.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'500.00		1'710.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'853.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					300.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		281.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'000.00		54'000.00		57'548.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'600.00		3'731.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		42'000.00		33'013.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	48'000.00		73'000.00		62'983.12	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'700.00		42'500.00		42'433.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		5'700.00		8'085.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		4'000.00		5'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		10'000.00		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		350.00
012	**Exekutive**	**638'300.00**	**21'400.00**	**643'800.00**	**21'400.00**	**658'761.13**	**22'297.00**
	Nettoergebnis		*616'900.00*		*622'400.00*		*636'464.13*
0120	**Exekutive**	**638'300.00**	**21'400.00**	**643'800.00**	**21'400.00**	**658'761.13**	**22'297.00**
	Nettoergebnis		*616'900.00*		*622'400.00*		*636'464.13*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	374'400.00		367'800.00		394'742.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'600.00		17'400.00		21'843.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'100.00		50'800.00		41'302.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		5'100.00		5'939.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'200.00		3'952.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'500.00		17'500.00		14'864.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		4'653.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				588.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					663.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'100.00		18'100.00		17'966.60	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	85'000.00		96'400.00		101'343.69	
3130.10	Dienstleistungen Dritter / Jungbürgerfeier	7'500.00					
3130.14	Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang	16'000.00		15'000.00		4'142.08	
3130.15	Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang	6'500.00		6'500.00		4'852.74	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	28'500.00		38'500.00		35'740.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		4'000.00		6'081.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					84.00	
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		722.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'900.00		20'900.00		21'575.00
02	**Allgemeine Dienste**	**14'924'700.00**	**8'446'200.00**	**17'453'600.00**	**10'859'600.00**	**16'722'477.63**	**10'519'688.46**
	Nettoergebnis		*6'478'500.00*		*6'594'000.00*		*6'202'789.17*
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**3'471'400.00**	**1'034'800.00**	**3'227'500.00**	**1'173'400.00**	**3'125'330.68**	**1'182'645.15**
	Nettoergebnis		*2'436'600.00*		*2'054'100.00*		*1'942'685.53*
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**3'471'400.00**	**1'034'800.00**	**3'227'500.00**	**1'173'400.00**	**3'125'330.68**	**1'182'645.15**
	Nettoergebnis		*2'436'600.00*		*2'054'100.00*		*1'942'685.53*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'597'100.00		1'451'100.00		1'369'926.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					104.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000.00		-2'210.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'800.00		92'900.00		87'729.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	243'400.00		203'100.00		184'800.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'300.00		22'900.00		21'217.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'200.00		16'200.00		15'365.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'300.00		21'000.00		12'989.50	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800.00		5'400.00		3'723.40	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		5'000.00		2'340.03	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		4'169.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		721.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		4'055.01	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		75'000.00		72'619.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		400.00		274.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	38'000.00		38'500.00		38'660.61	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	39'000.00		38'000.00		32'588.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		800.00	
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen	50'000.00		41'000.00		45'889.03	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47'000.00		50'500.00		25'112.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		1'600.00		845.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		3'000.00		1'838.70	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse	17'000.00		15'000.00		9'497.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	530'000.00		490'000.00		540'271.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'500.00		18'000.00		24'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	634'000.00		629'000.00		628'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		1'331.50
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		36'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		36'000.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übrige		15'000.00		15'000.00		15'714.60
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		36'000.00		36'000.00		35'935.15
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'900.00		1'500.00		1'050.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		593'000.00		593'000.00		595'822.80
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde		102'000.00		92'000.00		97'858.85
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde		55'000.00		54'000.00		51'161.05

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.23	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde		400.00		400.00		371.20
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		20'000.00		20'000.00		22'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'000.00		198'000.00		198'900.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**7'921'300.00**	**4'937'900.00**	**8'355'800.00**	**5'387'700.00**	**7'402'649.47**	**4'979'612.16**
	Nettoergebnis		*2'983'400.00*		*2'968'100.00*		*2'423'037.31*
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**7'921'300.00**	**4'937'900.00**	**8'355'800.00**	**5'387'700.00**	**7'402'649.47**	**4'979'612.16**
	Nettoergebnis		*2'983'400.00*		*2'968'100.00*		*2'423'037.31*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	35'900.00		35'000.00		33'969.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'919'200.00		2'978'500.00		2'800'960.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'717.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'001.60	
3049.00	Übrige Zulagen	5'300.00		5'600.00		2'899.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	194'700.00		191'900.00		179'464.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	462'500.00		458'500.00		392'204.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	58'600.00		54'800.00		48'412.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'100.00		33'500.00		31'410.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	171'600.00		135'200.00		98'470.30	
3091.00	Personalwerbung	76'400.00		76'400.00		124'039.23	
3099.00	Übriger Personalaufwand	144'000.00		180'000.00		184'210.20	
3100.00	Büromaterial	19'700.00		16'100.00		28'517.97	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		1'000.00		333.10	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		1'315.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'200.00		31'900.00		34'479.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600.00		3'600.00		3'172.20	
3105.10	Lebensmittel / Cafeteria	34'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'500.00		500.00		12.14	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	56'800.00		61'200.00		82'148.04	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	118'000.00		107'100.00		53'161.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	587'100.00		598'200.00		641'199.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	124'300.00		126'000.00		74'508.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	64'000.00		57'000.00		63'033.12	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'200.00		7'300.00		12'081.50	
3130.09	Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	22'800.00		26'500.00		16'298.65	
3130.17	Dienstleistungen Dritter / Gemeindekonferenz Bezirk Meilen					51.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	113'500.00		107'000.00		87'589.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	676'400.00		608'200.00		633'322.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	58'900.00		60'200.00		11'900.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		125.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'500.00		3'000.00		3'965.25	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		3'000.00		1'224.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	218'000.00		94'500.00		51'593.56	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	744'400.00		795'900.00		563'373.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00					
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					135.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'600.00		8'600.00		9'520.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00		600.00		635.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500.00		1'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	157'600.00		608'100.00		588'118.01	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			40'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'400.00		19'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	127'500.00		125'000.00		130'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	559'700.00		692'800.00		446'510.56	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'002'000.00		1'002'000.00		923'537.55
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietung Bus		500.00				
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		80'000.00		87'000.00		87'880.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		66'000.00		71'000.00		66'880.00
4240.24	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Gesundheitsnetz Küsnacht AG		493'000.00				
4250.00	Verkäufe				500.00		745.50
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		2'400.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		4'000.00		19'418.55
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		40'000.00		42'000.00		21'440.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		563'000.00		802'000.00		887'400.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		2'681'200.00		3'316'800.00		2'963'510.56
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				53'600.00		
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**3'532'000.00**	**2'473'500.00**	**5'870'300.00**	**4'298'500.00**	**6'194'497.48**	**4'357'431.15**
	Nettoergebnis		*1'058'500.00*		*1'571'800.00*		*1'837'066.33*
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**3'532'000.00**	**2'473'500.00**	**5'870'300.00**	**4'298'500.00**	**6'194'497.48**	**4'357'431.15**
	Nettoergebnis		*1'058'500.00*		*1'571'800.00*		*1'837'066.33*

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'043'100.00		959'800.00		1'048'170.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'370.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-868.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'900.00		61'500.00		67'135.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	186'000.00		164'500.00		167'809.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'800.00		15'300.00		16'202.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'200.00		10'800.00		11'744.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'500.00		8'500.00		6'491.55	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'900.00		5'700.00		10'508.20	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		2'341.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'400.00		29'000.00		20'810.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		359.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'129.00	
3105.00	Lebensmittel			27'000.00		26'383.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			30'000.00		21'585.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		5'000.00		154.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00		529.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	298'300.00		236'200.00		248'785.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		7'400.00		62'875.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'500.00		1'000.00		944.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'500.00		2'500.00		2'623.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'130.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00		33'500.00		119'555.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	61'000.00		70'100.00		66'807.42	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'500.00		2'750.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		2'000.00		29'584.89	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	166'600.00		185'500.00		214'604.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	106'000.00		239'800.00		397'471.81	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00		609.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00		5'150.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'500.00		3'616.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'100.00		72'100.00		71'444.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			8'000.00		15'508.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00		3'437.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'203.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					135.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		15'900.00		15'887.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'286'100.00		3'431'500.00		3'333'205.96	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400.00		400.00		441.87	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'100.00		100'100.00		87'863.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500.00		9'000.00		8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	110'000.00		119'000.00		90'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'700.00		7'700.00		7'376.45
4250.01	Verkäufe / Cafeteria				2'400.00		2'368.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53'000.00		43'100.00		84'859.35
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'522'600.00		1'391'900.00		1'262'886.00
4470.02	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		380'500.00		257'500.00		56'510.85
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		23'955.55
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		34'000.00		38'000.00		36'192.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		62'500.00		62'500.00		180'241.75
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		53'300.00		91'400.00		91'540.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		334'900.00		83'500.00		316'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				2'295'500.00		2'295'500.00
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**5'922'200.00**	**1'977'900.00**	**5'332'800.00**	**1'718'500.00**	**5'283'660.01**	**1'810'508.50**
	Nettoergebnis		*3'944'300.00*		*3'614'300.00*		*3'473'151.51*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**1'635'900.00**	**556'300.00**	**1'628'700.00**	**554'000.00**	**1'585'500.41**	**518'364.78**
	Nettoergebnis		*1'079'600.00*		*1'074'700.00*		*1'067'135.63*
111	**Polizei**	**1'469'500.00**	**179'500.00**	**1'461'000.00**	**194'000.00**	**1'425'299.66**	**251'530.90**
	Nettoergebnis		*1'290'000.00*		*1'267'000.00*		*1'173'768.76*
1110	**Polizei**	**1'469'500.00**	**179'500.00**	**1'461'000.00**	**194'000.00**	**1'425'299.66**	**251'530.90**
	Nettoergebnis		*1'290'000.00*		*1'267'000.00*		*1'173'768.76*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	816'300.00		788'300.00		788'288.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'114.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'650.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'000.00		7'600.00		7'120.65	
3049.00	Übrige Zulagen	37'200.00		36'100.00		33'867.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'300.00		53'300.00		52'694.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'100.00		132'700.00		124'724.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'500.00		13'200.00		12'648.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		9'300.00		9'245.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		15'000.00		9'438.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'700.00		5'893.55	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		2'756.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		8'460.54	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		2'000.00		2'087.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		5'000.00		5'921.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		689.80	
3104.01	Lehrmittel					322.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					15'499.50	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					8'077.50	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	26'500.00		21'700.00		13'765.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		5'781.63	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'512.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		8'000.00		6'636.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500.00		36'000.00		38'732.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'500.00		3'000.00		2'410.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		500.00		1'213.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'200.00		1'500.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'977.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		3'600.00		4'874.20	
3137.00	Steuern und Abgaben					188.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		10'857.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					864.95	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		10'000.00		7'208.65	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					1'684.29	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		5'400.00		5'944.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		6'193.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			8'000.00		1'797.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'900.00		22'900.00		22'886.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'500.00		66'000.00		69'300.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	165'000.00		186'000.00		145'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'500.00		60'000.00		63'409.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		20'000.00		15'710.00
4250.00	Verkäufe						1'300.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						49'258.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		121'853.35
112	**Verkehrssicherheit**	**166'400.00**	**376'800.00**	**167'700.00**	**360'000.00**	**160'200.75**	**266'833.88**
	Nettoergebnis	*210'400.00*		*192'300.00*		*106'633.13*	
1120	**Verkehrssicherheit**	**166'400.00**	**376'800.00**	**167'700.00**	**360'000.00**	**160'200.75**	**266'833.88**
	Nettoergebnis	*210'400.00*		*192'300.00*		*106'633.13*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		26'000.00		20'795.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00					
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'500.00		4'330.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'100.00		26'200.00		25'074.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'800.00				
4270.00	Bussen		360'000.00		360'000.00		266'833.88
12	**Rechtsprechung**	**158'000.00**	**29'000.00**	**158'500.00**	**29'000.00**	**144'482.60**	**18'590.85**
	Nettoergebnis		*129'000.00*		*129'500.00*		*125'891.75*
120	**Rechtsprechung**	**158'000.00**	**29'000.00**	**158'500.00**	**29'000.00**	**144'482.60**	**18'590.85**
	Nettoergebnis		*129'000.00*		*129'500.00*		*125'891.75*
1200	**Rechtsprechung**	**158'000.00**	**29'000.00**	**158'500.00**	**29'000.00**	**144'482.60**	**18'590.85**
	Nettoergebnis		*129'000.00*		*129'500.00*		*125'891.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'700.00		90'400.00		86'832.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		5'800.00		5'575.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'100.00		19'300.00		17'046.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'400.00		1'349.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		972.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		63.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		173.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		3'000.00		525.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00		1'038.80	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		47.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		19'600.00		20'079.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					600.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		12'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'000.00		29'000.00		18'590.85
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'036'900.00**	**776'000.00**	**1'805'000.00**	**654'000.00**	**1'803'056.67**	**654'942.83**
	Nettoergebnis		*1'260'900.00*		*1'151'000.00*		*1'148'113.84*
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'036'900.00**	**776'000.00**	**1'805'000.00**	**654'000.00**	**1'803'056.67**	**654'942.83**
	Nettoergebnis		*1'260'900.00*		*1'151'000.00*		*1'148'113.84*
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'671'900.00**	**411'000.00**	**1'507'500.00**	**356'500.00**	**1'539'876.45**	**391'762.61**
	Nettoergebnis		*1'260'900.00*		*1'151'000.00*		*1'148'113.84*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'700.00		17'300.00		16'730.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	471'600.00		461'200.00		429'707.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'115.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'300.00		31'700.00		28'725.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000.00		61'900.00		53'129.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'400.00		7'600.00		6'697.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'500.00		5'010.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		6'500.00		1'505.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		2'552.55	
3100.00	Büromaterial	1'300.00		2'300.00		1'354.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		289.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		600.00		251.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'200.00		62'200.00		63'442.90	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		170.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	8'000.00		8'000.00		2'999.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	500.00		1'500.00		2'987.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		400.00		202.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00		3'131.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		249.00	
3601.61	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Pass- und ID-Gebühren	19'000.00		19'000.00		17'956.60	
3601.62	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren	100'000.00		93'000.00		108'712.60	
3601.63	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Übriges			2'000.00			
3611.61	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Drittmeldepflicht	4'000.00		4'000.00		4'603.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	113'100.00		91'000.00		112'473.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	461'000.00		407'000.00		472'966.81	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.02	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis	101'500.00		73'500.00		55'411.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		10'500.00		13'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	185'000.00		138'000.00		130'000.00	
4120.00	Konzessionen		38'000.00		29'000.00		29'580.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				60'000.00		74'200.00
4210.61	Gebühren für Amtshandlungen / Pass- und ID-Gebühren		26'000.00		27'000.00		28'280.00
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren		160'000.00		140'000.00		157'472.00
4210.63	Gebühren für Amtshandlungen / Übriges		92'000.00		98'000.00		100'018.61
4250.00	Verkäufe				500.00		12.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		95'000.00		2'000.00		2'200.00
1408	**Regionales Zivilstandsamt**	**365'000.00**	**365'000.00**	**297'500.00**	**297'500.00**	**263'180.22**	**263'180.22**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'000.00		162'000.00		147'253.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'119.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'500.00		-21'530.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00		10'500.00		9'246.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500.00		23'500.00		22'077.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		2'500.00		2'239.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		1'800.00		1'612.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'500.00		7'500.00		690.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00				760.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'500.00		1'408.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		431.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		185.67	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'305.55	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		240.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		151.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'200.00		31'500.00		31'460.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		2'000.00		815.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00		6'109.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00		3'605.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'500.00		12'000.00		15'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	29'000.00		31'000.00		29'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'000.00		135'000.00		140'819.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		123'500.00		88'700.00		66'948.30
4690.02	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis		101'500.00		73'500.00		55'411.99
15	**Feuerwehr**	**1'121'600.00**	**134'000.00**	**937'400.00**	**61'000.00**	**851'206.30**	**68'417.00**
	Nettoergebnis		*987'600.00*		*876'400.00*		*782'789.30*
150	**Feuerwehr**	**1'121'600.00**	**134'000.00**	**937'400.00**	**61'000.00**	**851'206.30**	**68'417.00**
	Nettoergebnis		*987'600.00*		*876'400.00*		*782'789.30*
1500	**Feuerwehr**	**1'121'600.00**	**134'000.00**	**937'400.00**	**61'000.00**	**851'206.30**	**68'417.00**
	Nettoergebnis		*987'600.00*		*876'400.00*		*782'789.30*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'000.00		24'400.00		24'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'500.00		305'800.00		251'480.30	
3010.01	Sold	305'000.00		203'200.00		220'236.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'213.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'700.00		22'700.00		19'091.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'100.00		56'400.00		39'685.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200.00		5'200.00		4'763.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		3'800.00		3'315.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'500.00		29'300.00		29'497.10	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		3'000.00		205.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'300.00		11'800.00		12'587.10	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		5'200.00		3'000.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		7'000.00		5'213.64	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	8'500.00		14'500.00		5'872.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		309.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		600.00		400.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		500.00		1'974.65	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			4'000.00		4'026.70	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	6'500.00		4'500.00		1'340.35	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	46'000.00		38'600.00		25'504.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'500.00		17'500.00		13'321.28	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'400.00				1'540.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		18'000.00		3'441.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		6'200.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		2'000.00		2'505.97	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500.00		6'100.00		5'381.60	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	1'000.00		14'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	400.00		400.00		5'197.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		8'300.00		8'176.97	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00				4'037.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		4'000.00		15'513.95	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	29'200.00		13'000.00		28'633.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr					316.80	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	17'500.00		20'000.00		14'866.73	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	700.00		300.00		462.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00		176.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		153.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	54'100.00		31'200.00		49'989.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	91'000.00		45'000.00		40'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		40'000.00		47'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		118'000.00		15'000.00		15'317.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
16	**Verteidigung**	**969'800.00**	**482'600.00**	**803'200.00**	**420'500.00**	**899'414.03**	**550'193.04**
	Nettoergebnis		*487'200.00*		*382'700.00*		*349'220.99*
161	**Militärische Verteidigung**	**118'700.00**	**15'500.00**	**107'000.00**	**12'200.00**	**102'890.75**	**16'400.00**
	Nettoergebnis		*103'200.00*		*94'800.00*		*86'490.75*
1610	**Militärische Verteidigung**	**118'700.00**	**15'500.00**	**107'000.00**	**12'200.00**	**102'890.75**	**16'400.00**
	Nettoergebnis		*103'200.00*		*94'800.00*		*86'490.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100.00		6'100.00		5'394.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					14.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		737.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000.00		7'600.00		8'875.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	900.00		900.00		946.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					28'902.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'400.00		1'226.04	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'700.00		10'700.00		12'701.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		40'000.00		5'677.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'434.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		434.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'600.00		15'600.00		15'635.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'900.00		21'000.00		20'910.83	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						900.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		11'700.00		15'000.00
162	**Zivile Verteidigung**	**851'100.00**	**467'100.00**	**696'200.00**	**408'300.00**	**796'523.28**	**533'793.04**
	Nettoergebnis		*384'000.00*		*287'900.00*		*262'730.24*
1620	**Zivilschutz**	**380'800.00**	**4'000.00**	**256'900.00**	**4'000.00**	**328'276.37**	**112'787.80**
	Nettoergebnis		*376'800.00*		*252'900.00*		*215'488.57*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'200.00		19'300.00		18'478.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'200.00		1'128.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'000.00		2'135.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		287.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		200.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'200.00		236.55	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'500.00					
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		1'000.00		963.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		25'000.00		27'906.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		17'266.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	200.00		200.00		68.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'000.00		10'000.00		10'236.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800.00		5'700.00		5'075.02	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		5'000.00		2'224.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'000.00				18'751.30	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200.00		200.00		3'105.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			15'700.00		15'729.71	
3690.01	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ	169'500.00		147'900.00		145'480.69	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					59'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'136.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		3'800.00
4630.00	Beiträge vom Bund						48'851.80
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						59'000.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**7'200.00**		**35'000.00**		**47'241.67**	
	Nettoergebnis		*7'200.00*		*35'000.00*		*47'241.67*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		10'048.70	
3113.00	Anschaffung Hardware					27'947.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'200.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			30'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					5'245.22	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			4'000.00		4'000.00	
1629	**Regionale Zivilschutzorganisation**	**463'100.00**	**463'100.00**	**404'300.00**	**404'300.00**	**421'005.24**	**421'005.24**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	52'000.00		53'000.00		50'994.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'800.00		144'000.00		166'509.00	
3010.01	Sold	21'000.00		13'000.00		9'530.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'200.00		12'234.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'100.00		21'000.00		20'756.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'000.00		2'589.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'800.00		2'149.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		4'700.00		2'066.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		500.00		4'632.28	
3100.00	Büromaterial	2'400.00		2'500.00		291.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		4'113.85	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	4'000.00		2'500.00		3'814.58	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	23'000.00		4'000.00		2'302.40	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	4'500.00		5'000.00		6'019.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		7'000.00		7'139.79	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		10'000.00		17'578.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'077.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'000.00		4'000.00		4'413.74	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		400.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		632.50	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	500.00		500.00		198.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			1'500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'297.05	
3137.00	Steuern und Abgaben					896.90	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'500.00		22'305.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500.00		1'500.00		3'507.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00		681.85	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	12'500.00		8'000.00		6'726.90	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	500.00		500.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'500.00		12'000.00		10'473.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		9'401.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'000.00		20'000.00		16'170.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
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		14'000.00		12'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		282'600.00		245'400.00		241'576.30
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00		10'000.00		33'148.25
4690.01	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ		169'500.00		147'900.00		145'480.69
2	**Bildung**	**48'239'400.00**	**8'154'400.00**	**45'151'900.00**	**7'431'100.00**	**45'214'727.31**	**7'239'555.11**
	Nettoergebnis		*40'085'000.00*		*37'720'800.00*		*37'975'172.20*
21	**Obligatorische Schule**	**46'545'100.00**	**8'048'400.00**	**43'476'300.00**	**7'325'100.00**	**43'501'656.42**	**7'166'570.11**
	Nettoergebnis		*38'496'700.00*		*36'151'200.00*		*36'335'086.31*
211	**Eingangsstufe**	**2'432'100.00**		**2'514'500.00**		**2'352'392.83**	
	Nettoergebnis		*2'432'100.00*		*2'514'500.00*		*2'352'392.83*
2110	**Kindergarten**	**2'432'100.00**		**2'514'500.00**		**2'352'392.83**	
	Nettoergebnis		*2'432'100.00*		*2'514'500.00*		*2'352'392.83*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	515'300.00		670'300.00		637'309.30	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	31'500.00		30'600.00		46'700.80	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-730.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-792.45	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					780.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'000.00		4'000.00		3'852.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		42'600.00		43'380.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'800.00		102'100.00		82'523.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		9'700.00		10'371.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'100.00		7'566.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		12'622.30	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		1'459.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'393.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					700.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					212.50	
3104.01	Lehrmittel	25'000.00		23'700.00		6'597.30	
3104.02	Schulmaterial	37'600.00		35'700.00		53'006.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'200.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					551.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600.00		12'000.00		23'252.07	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					1'346.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					51.10	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	4'800.00		4'800.00		2'100.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					288.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					90.00	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	31'200.00		31'200.00		6'008.32	
3171.02	Exkursionen	9'100.00		9'100.00		4'628.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					50.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'602'000.00		1'523'600.00		1'406'071.55	
212	**Primarstufe**	**12'383'200.00**	**146'300.00**	**11'341'800.00**	**86'600.00**	**11'084'587.56**	**74'088.95**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*12'236'900.00*		*11'255'200.00*		*11'010'498.61*
2120	**Primarstufe**	**12'383'200.00**	**146'300.00**	**11'341'800.00**	**86'600.00**	**11'084'587.56**	**74'088.95**
	Nettoergebnis		*12'236'900.00*		*11'255'200.00*		*11'010'498.61*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'207'200.00		2'375'200.00		2'413'293.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	86'700.00		71'100.00		181'149.35	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					11'376.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'070.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			20'300.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	11'600.00		11'600.00		14'379.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	203'600.00		152'800.00		159'274.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	406'400.00		343'400.00		306'619.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	56'100.00		36'600.00		37'604.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'600.00		26'500.00		27'833.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	144'000.00		98'200.00		99'569.89	
3091.00	Personalwerbung	6'500.00		6'500.00		3'864.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	67'600.00		95'700.00		85'016.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		4'000.00		2'223.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'200.00		4'200.00		3'297.78	
3104.01	Lehrmittel	159'600.00		157'200.00		154'264.48	
3104.02	Schulmaterial	216'900.00		220'900.00		245'343.75	
3105.00	Lebensmittel			12'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					23'659.94	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'500.00		36'000.00		17'898.29	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'160.37	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	83'800.00		66'500.00		29'023.96	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	132'800.00		79'500.00		120'730.43	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	24'100.00		24'400.00		22'832.99	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'100.00		800.00		2'725.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	19'200.00		29'200.00		35'630.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	22'000.00		8'500.00		8'188.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		4'901.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'600.00		13'600.00		8'077.79	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					496.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'900.00		20'900.00		14'086.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing			54'100.00		52'679.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'500.00		2'209.40	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	263'800.00		194'000.00		151'310.84	
3171.02	Exkursionen	53'000.00		51'400.00		48'673.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					859.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'693'800.00		6'796'800.00		6'527'574.89	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		12'000.00		5'573.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'000.00		81'000.00		92'853.35	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	278'200.00		228'800.00		174'400.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		51'600.00		53'800.00		43'332.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		94'700.00		32'800.00		30'756.00
213	**Sekundarstufe**	**8'269'200.00**	**3'109'900.00**	**8'352'800.00**	**2'960'200.00**	**7'986'572.03**	**2'813'761.70**
	Nettoergebnis		*5'159'300.00*		*5'392'600.00*		*5'172'810.33*
2130	**Sekundarstufe**	**8'269'200.00**	**3'109'900.00**	**8'352'800.00**	**2'960'200.00**	**7'986'572.03**	**2'813'761.70**
	Nettoergebnis		*5'159'300.00*		*5'392'600.00*		*5'172'810.33*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'800.00		193'000.00		191'847.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					9'926.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'332.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'244'500.00		2'157'200.00		1'931'247.75	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	70'300.00		71'200.00		104'931.55	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-6'897.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					54'901.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	16'600.00		16'700.00		16'004.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'500.00		150'900.00		143'771.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	353'600.00		344'800.00		327'521.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'500.00		35'000.00		33'910.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'500.00		25'800.00		25'266.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	41'200.00		33'100.00		23'176.07	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		3'000.00		4'408.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	36'600.00		33'600.00		34'913.32	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'987.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		16'500.00		10'988.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600.00		2'500.00		3'410.80	
3104.01	Lehrmittel	112'400.00		119'000.00		115'082.79	
3104.02	Schulmaterial	218'000.00		233'900.00		183'562.08	
3105.00	Lebensmittel			7'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					34'892.62	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'900.00		25'000.00		12'958.41	
3113.00	Anschaffung Hardware					45.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	41'200.00		35'000.00		7'636.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'600.00		26'500.00		48'578.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	10'100.00		9'600.00		10'608.51	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00		2'748.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			7'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'000.00		12'000.00		25'209.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		695.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		11'000.00		4'935.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'594.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'000.00		10'000.00		1'378.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					870.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing			33'200.00		30'633.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'300.00		2'000.00		960.50	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	169'900.00		155'300.00		144'172.28	
3171.02	Exkursionen	47'200.00		45'400.00		40'505.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		3'826.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'336'300.00		2'804'700.00		2'722'234.44	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	400'000.00		255'900.00		292'158.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'221'000.00		1'171'500.00		1'130'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		1'352.45	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	145'100.00		114'500.00		78'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
4230.00	Schulgelder		230'000.00		251'000.00		181'341.70
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		80'500.00		84'500.00		47'955.50
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						1'229.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.91	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder		1'766'000.00		1'654'000.00		1'867'168.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		952'400.00		889'700.00		635'067.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		81'000.00		81'000.00		81'000.00
214	**Musikschulen**	**1'350'600.00**		**1'351'800.00**		**1'205'894.45**	
	Nettoergebnis		*1'350'600.00*		*1'351'800.00*		*1'205'894.45*
2140	**Musikschulen**	**1'350'600.00**		**1'351'800.00**		**1'205'894.45**	
	Nettoergebnis		*1'350'600.00*		*1'351'800.00*		*1'205'894.45*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'291'300.00		1'299'500.00		1'143'211.35	
3636.91	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mietkosten Musikschule Küsnacht	37'300.00		37'300.00		37'260.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000.00		15'000.00		25'423.10	
217	**Schulliegenschaften**	**12'026'900.00**	**1'399'400.00**	**11'452'200.00**	**1'323'500.00**	**11'788'844.78**	**1'454'983.28**
	Nettoergebnis		*10'627'500.00*		*10'128'700.00*		*10'333'861.50*
2170	**Schulliegenschaften**	**12'026'900.00**	**1'399'400.00**	**11'452'200.00**	**1'323'500.00**	**11'788'844.78**	**1'454'983.28**
	Nettoergebnis		*10'627'500.00*		*10'128'700.00*		*10'333'861.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'643'200.00		2'608'500.00		2'393'332.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					18'488.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'987.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			90'800.00		227'267.80	
3042.00	Verpflegungszulagen			3'800.00		1'349.55	
3049.00	Übrige Zulagen	16'000.00				14'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172'400.00		172'600.00		166'764.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	388'600.00		361'700.00		317'271.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46'800.00		43'000.00		40'542.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'800.00		30'100.00		29'070.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'800.00		33'200.00		15'918.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'500.00		18'600.00		7'361.97	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	165'200.00		161'200.00		188'757.33	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	13'200.00		12'700.00		6'999.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					360.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'400.00		25'100.00		17'808.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000.00		134'000.00		176'741.72	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'200.00				2'081.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	66'000.00		106'700.00		12'318.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'597'000.00		1'088'400.00		1'237'998.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'200.00		94'100.00		69'618.67	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	36'600.00		12'100.00		9'821.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					4'221.85	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					600.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'844.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	90'300.00		89'200.00		82'069.09	
3137.00	Steuern und Abgaben	18'900.00		18'300.00		18'474.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	180'000.00		174'700.00		206'915.15	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	466'600.00		410'800.00		338'750.27	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	642'700.00		469'800.00		740'497.69	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	16'800.00		12'300.00		4'774.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'500.00		86'300.00		50'727.43	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'600.00		30'600.00		15'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		500.00		4'467.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					568.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	66'700.00		91'300.00		95'366.82	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'892'300.00		4'878'200.00		4'742'633.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56'100.00		77'600.00		56'048.44	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					232'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	109'000.00		116'000.00		253'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						7'273.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		141'200.00		102'000.00		158'912.39
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		823'900.00		838'900.00		823'763.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		202'300.00		150'600.00		163'041.55
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		52'000.00		52'000.00		121'992.54
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		180'000.00		180'000.00		180'000.00
218	**Tagesbetreuung**	**5'631'100.00**	**2'969'300.00**	**4'728'500.00**	**2'611'300.00**	**4'679'845.09**	**2'545'835.53**
	Nettoergebnis		*2'661'800.00*		*2'117'200.00*		*2'134'009.56*
2180	**Tagesbetreuung**	**5'631'100.00**	**2'969'300.00**	**4'728'500.00**	**2'611'300.00**	**4'679'845.09**	**2'545'835.53**
	Nettoergebnis		*2'661'800.00*		*2'117'200.00*		*2'134'009.56*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'584'200.00		2'945'200.00		2'914'709.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					43'871.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-28'388.75	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			63'300.00		168'850.90	
3042.00	Verpflegungszulagen					20.00	
3049.00	Übrige Zulagen	800.00		800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	231'600.00		193'500.00		200'401.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	468'300.00		398'700.00		367'637.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	65'100.00		47'300.00		48'231.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'800.00		34'000.00		34'981.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'100.00		39'100.00		41'830.80	
3091.00	Personalwerbung	5'500.00		1'500.00		6'472.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'500.00		50'000.00		21'263.50	
3100.00	Büromaterial	7'500.00		7'500.00		4'752.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'400.00		29'500.00		30'668.14	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					574.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00		2'100.00		855.25	
3105.00	Lebensmittel	120'600.00		98'900.00		155'969.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00		500.00		1'447.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					925.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'300.00		19'600.00		16'424.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	528'000.00		474'500.00		593'902.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'200.00		4'400.00		4'455.82	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					370.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000.00		15'000.00		26'534.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		107.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		2'115.24	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		2'679.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing			900.00		2'750.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00		903.10	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte					60.00	
3171.02	Exkursionen	8'100.00		7'600.00		5'666.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'878.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					240.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'800.00		4'800.00		3'683.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	442'100.00		283'000.00			
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		2'920'300.00		2'566'300.00		
4250.00	Verkäufe		46'500.00		42'500.00		53'416.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal						8'437.09
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						2'135'143.20
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						2'080.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						346'758.54
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**4'452'000.00**	**423'500.00**	**3'734'700.00**	**343'500.00**	**4'403'519.68**	**277'900.65**
	Nettoergebnis		*4'028'500.00*		*3'391'200.00*		*4'125'619.03*
2190	**Schulleitung**	**1'472'700.00**		**1'233'100.00**		**1'536'466.94**	
	Nettoergebnis		*1'472'700.00*		*1'233'100.00*		*1'536'466.94*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	168'800.00		163'500.00		159'138.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'100.00		177'800.00		192'888.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'668.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					713.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800.00		20'800.00		20'604.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'700.00		61'500.00		54'083.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700.00		4'100.00		3'299.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'700.00		3'667.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	63'300.00		52'800.00		49'437.94	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'200.00		12'200.00		26'290.75	
3100.00	Büromaterial					349.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					128'268.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	600.00		600.00		517.73	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					6.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					100.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	12'000.00		13'000.00		992.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00				30'070.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900.00		4'500.00		4'480.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		3'600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					44.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	909'300.00		715'100.00		854'994.32	
2191	**Schulverwaltung**	**1'199'900.00**	**200.00**	**1'284'000.00**	**200.00**	**1'287'395.89**	**22'052.85**
	Nettoergebnis		*1'199'700.00*		*1'283'800.00*		*1'265'343.04*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505'200.00		505'900.00		489'720.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					515.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			10'200.00		19'291.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700.00		32'500.00		32'783.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'700.00		81'800.00		69'041.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		8'100.00		7'947.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'600.00		5'718.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'200.00		14'200.00		12'698.20	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'700.00		9'800.00		9'320.49	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	6'000.00		10'000.00		3'017.82	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					178.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		814.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'340.14	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'175.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		97'169.99	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					807.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	12'000.00		20'400.00		7'590.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500.00		4'000.00		4'046.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'000.00		24'000.00		27'721.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		343.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		1'737.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		6'937.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					729.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	381'000.00		381'500.00		381'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	96'000.00		132'000.00		103'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			13'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		22'052.85
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**1'779'400.00**	**423'300.00**	**1'217'600.00**	**343'300.00**	**1'579'656.85**	**255'847.80**
	Nettoergebnis		*1'356'100.00*		*874'300.00*		*1'323'809.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'600.00		309'900.00		255'507.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'522.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'900.00		20'000.00		16'406.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'400.00		52'800.00		41'598.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		4'800.00		3'973.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		3'300.00		2'862.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'100.00		2'000.00		1'705.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'000.00		626.55	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		1'000.00		264.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		500.00			
3104.01	Lehrmittel					840.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	67'500.00		67'500.00		102'663.37	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	32'000.00		32'000.00		6'725.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		45'000.00		944'078.83	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	20'000.00		20'000.00		18'354.20	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	622'000.00		384'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			10'000.00		5'035.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'139.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	60'600.00		60'600.00		28'694.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	93'200.00		93'200.00		115'601.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing	80'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		840.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					46.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	157'500.00		75'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'400.00		19'800.00		19'440.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'500.00		12'000.00		8'730.00	
4250.00	Verkäufe						1'990.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						957.80
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		423'300.00		343'300.00		252'900.00
22	**Sonderschulen**	**1'568'500.00**	**30'000.00**	**1'547'300.00**	**30'000.00**	**1'593'371.35**	**11'385.00**
	Nettoergebnis		*1'538'500.00*		*1'517'300.00*		*1'581'986.35*
220	**Sonderschulen**	**1'568'500.00**	**30'000.00**	**1'547'300.00**	**30'000.00**	**1'593'371.35**	**11'385.00**
	Nettoergebnis		*1'538'500.00*		*1'517'300.00*		*1'581'986.35*
2200	**Sonderschulen**	**1'568'500.00**	**30'000.00**	**1'547'300.00**	**30'000.00**	**1'593'371.35**	**11'385.00**
	Nettoergebnis		*1'538'500.00*		*1'517'300.00*		*1'581'986.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'700.00		59'900.00		58'881.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'468.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		4'100.00		3'780.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		10'700.00		9'754.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		915.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		659.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		14'875.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					109.60	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	120'000.00		90'000.00		120'862.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		802.65	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder					35'500.00	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen	266'600.00		266'600.00		251'615.15	
3631.90	Beiträge an Kantone und Konkordate / Sonderschulen	336'000.00		440'000.00		461'185.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.91	Beiträge an Kantone und Konkordate / Spitalschulen	91'500.00		88'500.00		89'742.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'800.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	647'300.00		565'000.00		547'053.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		30'000.00		30'000.00		11'385.00
23	**Berufliche Grundbildung**	**1'000.00**		**1'500.00**		**766.90**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'500.00*		*766.90*
230	**Berufliche Grundbildung**	**1'000.00**		**1'500.00**		**766.90**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'500.00*		*766.90*
2300	**Berufliche Grundbildung**	**1'000.00**		**1'500.00**		**766.90**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'500.00*		*766.90*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'500.00		766.90	
29	**Übriges Bildungswesen**	**124'800.00**	**76'000.00**	**126'800.00**	**76'000.00**	**118'932.64**	**61'600.00**
	Nettoergebnis		*48'800.00*		*50'800.00*		*57'332.64*
299	**Bildung, Übriges**	**124'800.00**	**76'000.00**	**126'800.00**	**76'000.00**	**118'932.64**	**61'600.00**
	Nettoergebnis		*48'800.00*		*50'800.00*		*57'332.64*
2990	**Bildung, Übriges**	**124'800.00**	**76'000.00**	**126'800.00**	**76'000.00**	**118'932.64**	**61'600.00**
	Nettoergebnis		*48'800.00*		*50'800.00*		*57'332.64*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	77'700.00		75'700.00		74'728.80	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-3'589.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'800.00		4'482.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		10'700.00		8'556.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'500.00		1'014.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		781.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'800.00		1'078.65	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		222.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		5'500.00		5'233.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		6'204.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3104.01	Lehrmittel	200.00		200.00			
3104.02	Schulmaterial	3'000.00		800.00		255.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		3'495.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'700.00		10'500.00		8'721.43	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'376.21	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'400.00		2'400.00		2'481.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		35.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		403.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		450.00	
4231.00	Kursgelder		76'000.00		76'000.00		61'600.00
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**7'286'400.00**	**1'299'700.00**	**7'441'000.00**	**1'080'600.00**	**7'487'953.10**	**1'094'987.28**
	Nettoergebnis		*5'986'700.00*		*6'360'400.00*		*6'392'965.82*
31	**Kulturerbe**	**266'000.00**	**3'600.00**	**272'000.00**	**3'600.00**	**122'011.65**	
	Nettoergebnis		*262'400.00*		*268'400.00*		*122'011.65*
311	**Museen und bildende Kunst**	**168'700.00**	**3'600.00**	**169'300.00**	**3'600.00**		
	Nettoergebnis		*165'100.00*		*165'700.00*		
3110	**Museen und bildende Kunst**	**168'700.00**	**3'600.00**	**169'300.00**	**3'600.00**		
	Nettoergebnis		*165'100.00*		*165'700.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'400.00		74'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		4'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300.00		12'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200.00		1'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	68'000.00		68'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			3'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'600.00		3'600.00		
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**97'300.00**		**102'700.00**		**122'011.65**	
	Nettoergebnis		*97'300.00*		*102'700.00*		*122'011.65*
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**97'300.00**		**102'700.00**		**122'011.65**	
	Nettoergebnis		*97'300.00*		*102'700.00*		*122'011.65*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					1'125.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000.00		35'600.00		54'837.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'500.00		3'641.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400.00		7'100.00		9'933.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		1'210.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		617.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		135.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		12'000.00		16'881.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'500.00		23'000.00		33'130.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					500.00	
32	**Kultur, übrige**	**668'700.00**	**79'500.00**	**729'500.00**	**64'000.00**	**969'467.26**	**98'645.35**
	Nettoergebnis		*589'200.00*		*665'500.00*		*870'821.91*
321	**Bibliotheken und Literatur**	**362'600.00**	**32'000.00**	**404'400.00**	**32'000.00**	**374'244.79**	**33'135.60**
	Nettoergebnis		*330'600.00*		*372'400.00*		*341'109.19*
3210	**Bibliotheken und Literatur**	**362'600.00**	**32'000.00**	**404'400.00**	**32'000.00**	**374'244.79**	**33'135.60**
	Nettoergebnis		*330'600.00*		*372'400.00*		*341'109.19*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'700.00		189'500.00		188'434.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'012.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00		290.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'200.00		11'568.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'100.00		30'500.00		26'446.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'000.00		2'803.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00		2'017.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'300.00		1'600.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		205.50	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		4'021.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		957.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		2'574.05	
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien	37'000.00		35'000.00		34'629.70	
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen	7'500.00		7'500.00		6'776.84	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		988.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400.00		14'600.00		13'777.71	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00		1'200.00		1'204.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	600.00		600.00		460.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		374.45	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		417.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			45'400.00		45'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		57.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		1'000.00		551.70	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	42'000.00		46'000.00		35'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'000.00		32'000.00		33'135.60
329	**Kultur, Übriges**	**306'100.00**	**47'500.00**	**325'100.00**	**32'000.00**	**595'222.47**	**65'509.75**
	Nettoergebnis		*258'600.00*		*293'100.00*		*529'712.72*
3290	**Kultur, Übriges**	**306'100.00**	**47'500.00**	**325'100.00**	**32'000.00**	**595'222.47**	**65'509.75**
	Nettoergebnis		*258'600.00*		*293'100.00*		*529'712.72*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'200.00		4'100.00		4'585.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'900.00		39'800.00		113'064.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'996.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000.00				5'930.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'500.00		7'534.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		6'800.00		17'134.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		1'786.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		1'316.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		1'200.00		2'366.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		9'547.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'300.00		1'300.00		1'182.74	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		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	23'000.00		13'500.00		5'404.10	
3130.11	Dienstleistungen Dritter / Chilbi	47'000.00		51'500.00		44'415.90	
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	40'000.00		40'000.00		29'996.17	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	36'000.00		46'000.00		51'018.60	
3130.19	Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB	21'000.00		42'000.00		168'779.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		4'792.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		700.00		2'983.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		1'500.00		1'338.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51'000.00		53'000.00		100'298.90	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		7'400.00		19'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'600.00
4250.00	Verkäufe		8'000.00		7'000.00		8'252.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'500.00				15'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'000.00		25'000.00		38'657.00
33	**Medien**	**373'100.00**	**2'800.00**	**382'200.00**	**7'000.00**	**236'402.94**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*370'300.00*		*375'200.00*		*229'402.94*
332	**Massenmedien**	**373'100.00**	**2'800.00**	**382'200.00**	**7'000.00**	**236'402.94**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*370'300.00*		*375'200.00*		*229'402.94*
3320	**Massenmedien**	**373'100.00**	**2'800.00**	**382'200.00**	**7'000.00**	**236'402.94**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*370'300.00*		*375'200.00*		*229'402.94*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'100.00		165'600.00		81'013.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					991.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'402.55	
3049.00	Übrige Zulagen					49.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		10'700.00		5'144.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'600.00		27'900.00		13'661.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		3'400.00		1'131.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'800.00		906.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		10'700.00		11'383.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'400.00		131'300.00		123'028.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	600.00		800.00		488.04	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			30'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					7.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'800.00		7'000.00		7'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**5'978'600.00**	**1'213'800.00**	**6'057'300.00**	**1'006'000.00**	**6'160'071.25**	**989'341.93**
	Nettoergebnis		*4'764'800.00*		*5'051'300.00*		*5'170'729.32*
341	**Sport**	**4'119'000.00**	**1'060'100.00**	**4'096'600.00**	**852'500.00**	**4'373'584.00**	**805'519.08**
	Nettoergebnis		*3'058'900.00*		*3'244'100.00*		*3'568'064.92*
3410	**Sport**	**4'119'000.00**	**1'060'100.00**	**4'096'600.00**	**852'500.00**	**4'373'584.00**	**805'519.08**
	Nettoergebnis		*3'058'900.00*		*3'244'100.00*		*3'568'064.92*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	788'300.00		804'000.00		795'120.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'626.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'617.15	
3049.00	Übrige Zulagen	13'100.00		15'700.00		5'218.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'200.00		56'400.00		50'784.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'200.00		130'500.00		112'398.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'800.00		13'400.00		12'187.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00		9'700.00		8'861.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'800.00		15'800.00		5'033.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600.00		6'600.00		4'416.53	
3100.00	Büromaterial	2'300.00		2'200.00		1'214.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'600.00		41'000.00		31'933.19	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'500.00		2'000.00		6'452.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00		5'500.00		2'317.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		280.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		12'800.00		19'745.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		4'000.00		8'783.90	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		3'000.00		6'273.81	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'500.00		3'000.00		35'166.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'300.00		4'500.00		194.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00				736.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'600.00		6'200.00		8'559.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	431'400.00		328'800.00		196'250.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'000.00		33'200.00		52'636.06	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	5'400.00		3'700.00		4'977.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'300.00		2'300.00		261.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'800.00		6'200.00		6'369.85	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	1'000.00		1'000.00			
3130.18	Dienstleistungen Dritter / Tour de Suisse 2022					19'324.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'400.00		15'000.00		14'668.61	
3137.00	Steuern und Abgaben					579.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	10'400.00				23'194.33	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	48'000.00		43'000.00		33'643.52	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	153'700.00		115'800.00		80'145.31	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'700.00		34'700.00		64'385.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500.00		18'000.00		8'599.60	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	17'500.00		40'500.00		24'166.60	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00				1'023.65	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00				3'552.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500.00				1'583.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		3'700.00		2'122.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		1'599.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	374'100.00		394'300.00		345'262.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'223'900.00		1'318'100.00		1'568'393.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	119'400.00		133'400.00		96'041.31	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	55'400.00		51'900.00		56'044.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	86'500.00		80'500.00		84'569.15	
3636.18	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Tour de Suisse 2022					270'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	231'000.00		231'000.00		231'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	74'000.00		104'000.00		74'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		16'000.00		20'028.48
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'900.00		3'900.00		2'200.00
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		355'000.00		349'000.00		315'719.50
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		82'800.00		55'300.00		69'400.50

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.33	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen		300.00		300.00		
4240.34	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Ladestation E-Autos		500.00				
4250.31	Verkäufe / Bäder		5'000.00		12'500.00		5'471.00
4250.32	Verkäufe / KEK						5'136.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'553.85
4260.31	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung		98'000.00		7'800.00		3'696.43
4260.32	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal		2'500.00		2'500.00		646.20
4260.33	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)				33'500.00		22'345.22
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		351'100.00		280'700.00		252'975.40
4472.31	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung		4'000.00		4'000.00		3'566.00
4472.32	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen		8'000.00		8'000.00		5'280.00
4472.33	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplätze KEK		30'000.00				
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		19'000.00		19'000.00		19'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		30'000.00		50'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'500.00		28'500.00		28'500.00
342	**Freizeit**	**1'859'600.00**	**153'700.00**	**1'960'700.00**	**153'500.00**	**1'786'487.25**	**183'822.85**
	Nettoergebnis		*1'705'900.00*		*1'807'200.00*		*1'602'664.40*
3420	**Freizeit**	**1'859'600.00**	**153'700.00**	**1'960'700.00**	**153'500.00**	**1'786'487.25**	**183'822.85**
	Nettoergebnis		*1'705'900.00*		*1'807'200.00*		*1'602'664.40*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	997'900.00		1'017'400.00		983'681.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					9'160.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'778.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'100.00		65'600.00		62'375.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'000.00		140'700.00		123'432.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'400.00		21'600.00		19'825.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700.00		11'100.00		10'892.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'300.00		8'300.00		8'232.50	
3091.00	Personalwerbung					581.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'500.00		6'700.00		4'254.50	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		1'912.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		31'500.00		33'091.04	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	9'000.00		9'000.00		13'454.26	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	15'000.00		10'000.00		26'021.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'600.00		12'600.00		13'217.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00		741.90	
3105.00	Lebensmittel	4'400.00		4'400.00		5'231.08	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		7'200.00		1'266.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'300.00		21'500.00		9'260.52	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	10'000.00		8'000.00		4'349.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	17'000.00		56'000.00		5'429.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'200.00		8'100.00		9'123.05	
3113.00	Anschaffung Hardware					9'409.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					239.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'000.00		13'000.00		7'831.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'300.00		58'600.00		38'508.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'200.00		5'200.00		8'470.72	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	5'800.00		5'800.00		6'953.49	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					2'264.37	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'550.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	3'500.00		2'500.00		2'598.30	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			48'000.00		7'318.90	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	2'200.00		2'000.00		1'254.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		1'000.00		3'152.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		6'900.00		6'347.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'200.00		3'200.00		2'218.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	57'000.00		57'000.00		62'060.94	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'900.00		2'900.00		3'593.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'500.00		38'000.00		55'692.84	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'000.00		5'000.00		21'460.60	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	3'000.00		3'000.00		7'707.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		4'000.00		10'029.08	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	9'000.00		9'000.00		6'575.66	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00				277.10	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		4'864.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		125.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'000.00		42'000.00		43'606.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100.00		6'100.00		6'486.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					237.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'500.00		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	26'200.00		24'400.00		16'819.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'000.00		129'200.00		72'220.63	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	20'000.00		22'000.00		20'000.00	
4231.00	Kursgelder		5'000.00		4'000.00		5'415.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'200.00		30'000.00		33'532.25
4250.00	Verkäufe		23'500.00		18'500.00		23'985.25
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'000.00		1'000.00		744.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'146.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		100'000.00
4	**Gesundheit**	**10'393'100.00**	**144'600.00**	**35'624'400.00**	**24'403'600.00**	**34'131'010.19**	**23'701'712.47**
	Nettoergebnis		*10'248'500.00*		*11'220'800.00*		*10'429'297.72*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**6'965'000.00**		**28'066'100.00**	**20'865'000.00**	**27'322'789.52**	**20'735'069.93**
	Nettoergebnis		*6'965'000.00*		*7'201'100.00*		*6'587'719.59*
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**6'965'000.00**		**28'066'100.00**	**20'865'000.00**	**27'322'789.52**	**20'735'069.93**
	Nettoergebnis		*6'965'000.00*		*7'201'100.00*		*6'587'719.59*
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**			**21'021'100.00**	**20'865'000.00**	**20'371'431.42**	**20'735'069.93**
	Nettoergebnis				*156'100.00*	*363'638.51*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			11'434'000.00		10'392'880.48	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					32'940.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-90'000.00		-111'519.10	
3049.00	Übrige Zulagen			397'800.00		400'449.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			745'000.00		677'885.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'581'000.00		1'363'269.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			187'000.00		166'685.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			125'000.00		118'508.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			145'000.00		244'270.02	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung			40'000.00		111'008.52	
3099.00	Übriger Personalaufwand			33'500.00		37'859.30	
3100.00	Büromaterial			25'000.00		31'645.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			241'500.00		230'884.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			4'000.00		913.22	
3105.00	Lebensmittel			845'000.00		935'577.11	
3106.00	Medizinisches Material			180'500.00		194'499.26	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			45'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			170'000.00		322'376.39	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			15'000.00		36'677.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			375'000.00		362'501.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			229'500.00		547'262.34	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			62'000.00		70'179.59	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			30'000.00		21'080.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			58'500.00		64'153.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			103'000.00		100'735.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien			12'300.00		14'272.85	
3137.00	Steuern und Abgaben			48'000.00		14'295.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			60'000.00		65'647.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			260'000.00		324'753.14	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge			12'000.00		10'148.95	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			120'000.00		106'512.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			1'000.00		6'337.23	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			40'000.00		38'604.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'500.00		1'769.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			5'000.00		63'305.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			15'500.00		12'177.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'000.00		6'636.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			748'000.00		730'748.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			364'000.00		328'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			2'295'500.00		2'295'500.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			40'000.00			
4220.00	Taxen und Kostgelder				13'971'000.00		14'009'670.80
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen				304'500.00		448'468.41
4250.00	Verkäufe				637'500.00		571'700.44
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				35'000.00		39'442.04
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal				90'000.00		75'091.06
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						886.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV				743'000.00		718'981.33
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						8.10
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				4'574'000.00		4'384'073.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				445'000.00		421'748.40
4980.00	Interne Übertragungen				65'000.00		65'000.00
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**6'965'000.00**		**7'045'000.00**		**6'951'358.10**	
	Nettoergebnis		*6'965'000.00*		*7'045'000.00*		*6'951'358.10*
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	150'000.00		150'000.00		173'901.25	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	10'000.00		20'000.00		14'665.20	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'360'000.00		3'410'000.00		3'183'424.95	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	30'000.00		30'000.00		23'409.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'000'000.00		3'150'000.00		3'222'852.20	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'000.00		50'000.00		48'927.60	
3636.46	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	390'000.00		230'000.00		284'177.20	
3636.47	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut-+ Übergangspflege	5'000.00		5'000.00			
42	**Ambulante Krankenpflege**	**3'059'200.00**	**138'200.00**	**6'814'500.00**	**3'532'200.00**	**6'037'718.27**	**2'960'179.54**
	Nettoergebnis		*2'921'000.00*		*3'282'300.00*		*3'077'538.73*
421	**Ambulante Krankenpflege**	**2'633'000.00**		**6'423'500.00**	**3'407'000.00**	**5'595'797.50**	**2'818'321.94**
	Nettoergebnis		*2'633'000.00*		*3'016'500.00*		*2'777'475.56*
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**13'000.00**		**3'478'500.00**	**3'407'000.00**	**3'166'256.49**	**2'818'321.94**
	Nettoergebnis		*13'000.00*		*71'500.00*		*347'934.55*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'187'000.00		1'796'950.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					45'672.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-36'841.30	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000.00		441.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			135'000.00		110'042.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			315'000.00		235'389.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			25'000.00		27'403.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			25'000.00		19'218.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			10'000.00		11'226.40	
3091.00	Personalwerbung			10'000.00		818.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00		16'314.35	
3100.00	Büromaterial			8'000.00		8'674.92	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			8'000.00		2'703.95	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge			4'000.00		2'346.50	
3105.00	Lebensmittel			185'000.00		175'023.00	
3106.00	Medizinisches Material			3'000.00		7'247.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'000.00		50'948.40	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			27'500.00		47'921.85	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			8'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7'000.00		3'515.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		105'000.00		235'672.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			15'000.00		22'411.42	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			15'000.00		14'866.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					127.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien			5'500.00		6'806.20	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000.00		4'297.10	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			21'000.00		22'804.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000.00		1'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			42'500.00		42'612.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			13'000.00		18'375.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen			55'000.00		52'698.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'000.00		9'567.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			60'000.00		60'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			170'000.00		150'000.00	
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen						22.75
4240.71	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Haus- und Krankenpflege				1'484'000.00		1'173'514.55

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.72	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Mahlzeitendienst				220'000.00		212'705.00
4250.00	Verkäufe						50.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				7'000.00		5'859.14
4390.00	Übriger Ertrag						5'316.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'696'000.00		1'420'854.00
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**2'620'000.00**		**2'945'000.00**		**2'429'541.01**	
	Nettoergebnis		*2'620'000.00*		*2'945'000.00*		*2'429'541.01*
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleis. der ambulanten Krankenpflege	1'000'000.00		1'100'000.00		867'088.38	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	590'000.00		590'000.00		551'664.77	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'000'000.00		1'200'000.00		968'239.71	
3636.56	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	30'000.00		55'000.00		42'548.15	
422	**Rettungsdienste**	**426'200.00**	**138'200.00**	**391'000.00**	**125'200.00**	**441'920.77**	**141'857.60**
	Nettoergebnis		*288'000.00*		*265'800.00*		*300'063.17*
4220	**Rettungsdienste**	**426'200.00**	**138'200.00**	**391'000.00**	**125'200.00**	**441'920.77**	**141'857.60**
	Nettoergebnis		*288'000.00*		*265'800.00*		*300'063.17*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00		11'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'500.00		30'000.00		29'438.40	
3010.01	Sold	62'000.00		55'000.00		61'199.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		5'100.00		5'695.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		6'500.00		5'641.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00		459.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		900.00		976.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		2'500.00		3'180.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'200.00		2'800.00		2'232.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		10'000.00		9'657.53	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		8'136.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			600.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		1'164.05	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	9'000.00		13'000.00		961.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		15'500.00		11'935.58	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	500.00		500.00		743.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					2'941.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		9'000.00		6'595.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'800.00		6'500.00		4'714.15	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			13'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		8'800.00		5'444.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		912.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00				21'228.45	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	33'000.00		8'000.00		175'986.80	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		3'000.00		3'458.65	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'000.00		1'000.00		649.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	300.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					640.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	111'600.00		107'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'600.00		59'500.00		59'176.00	
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		2'414.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		116'200.00		103'200.00		120'443.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'000.00		19'000.00		19'000.00
43	**Gesundheitsprävention**	**328'500.00**	**6'400.00**	**303'500.00**	**6'400.00**	**335'288.20**	**6'463.00**
	Nettoergebnis		*322'100.00*		*297'100.00*		*328'825.20*
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**162'000.00**		**162'000.00**		**183'973.00**	
	Nettoergebnis		*162'000.00*		*162'000.00*		*183'973.00*
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**162'000.00**		**162'000.00**		**183'973.00**	
	Nettoergebnis		*162'000.00*		*162'000.00*		*183'973.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	162'000.00		162'000.00		183'973.00	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**155'500.00**		**130'800.00**		**140'543.70**	
	Nettoergebnis		*155'500.00*		*130'800.00*		*140'543.70*
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**155'500.00**		**130'800.00**		**140'543.70**	
	Nettoergebnis		*155'500.00*		*130'800.00*		*140'543.70*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'600.00		17'200.00		16'615.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'067.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		300.00		73.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		186.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		200.00		720.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3104.01	Lehrmittel	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Schulmaterial	1'500.00		1'500.00		1'373.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		96'000.00		115'164.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					797.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					143.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		710.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		12'000.00		3'692.90	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**11'000.00**	**6'400.00**	**10'700.00**	**6'400.00**	**10'771.50**	**6'463.00**
	Nettoergebnis		*4'600.00*		*4'300.00*		*4'308.50*
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**11'000.00**	**6'400.00**	**10'700.00**	**6'400.00**	**10'771.50**	**6'463.00**
	Nettoergebnis		*4'600.00*		*4'300.00*		*4'308.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'200.00		10'000.00		9'904.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		348.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					27.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					60.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					120.00	
3132.62	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. / Pilzkontrolle	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					311.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'400.00		6'400.00		6'463.00
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**40'400.00**		**440'300.00**		**435'214.20**	
	Nettoergebnis		*40'400.00*		*440'300.00*		*435'214.20*
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**40'400.00**		**440'300.00**		**435'214.20**	
	Nettoergebnis		*40'400.00*		*440'300.00*		*435'214.20*

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**40'400.00**		**440'300.00**		**435'214.20**	
	Nettoergebnis		*40'400.00*		*440'300.00*		*435'214.20*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen			13'200.00		10'710.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			174'700.00		170'387.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'193.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			11'600.00		11'233.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			34'700.00		30'292.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'500.00		2'583.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'000.00		1'986.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			20'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			1'000.00		362.46	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					21.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'000.00		887.64	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			2'000.00		2'941.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			102'000.00		117'126.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200.00		204.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			5'000.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			6'000.00		2'770.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	33'000.00		33'500.00		29'381.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'400.00		7'400.00		7'331.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'000.00		10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			10'000.00		24'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	**Soziale Sicherheit**	**23'698'400.00**	**13'883'500.00**	**23'895'000.00**	**12'149'800.00**	**22'537'820.38**	**11'410'003.51**
	Nettoergebnis		*9'814'900.00*		*11'745'200.00*		*11'127'816.87*
51	**Krankheit und Unfall**	**1'297'200.00**	**1'290'000.00**	**1'303'200.00**	**1'295'000.00**	**1'323'622.64**	**1'314'942.79**
	Nettoergebnis		*7'200.00*		*8'200.00*		*8'679.85*
511	**Krankenversicherung**	**12'200.00**		**13'200.00**		**12'488.85**	
	Nettoergebnis		*12'200.00*		*13'200.00*		*12'488.85*
5110	**Krankenversicherung**	**12'200.00**		**13'200.00**		**12'488.85**	
	Nettoergebnis		*12'200.00*		*13'200.00*		*12'488.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'600.00		10'200.00		9'917.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		700.00		641.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		2'000.00		1'663.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		155.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		111.90	
512	**Prämienverbilligungen**	**1'285'000.00**	**1'290'000.00**	**1'290'000.00**	**1'295'000.00**	**1'311'133.79**	**1'314'942.79**
	Nettoergebnis	*5'000.00*		*5'000.00*		*3'809.00*	
5120	**Prämienverbilligungen**	**1'285'000.00**	**1'290'000.00**	**1'290'000.00**	**1'295'000.00**	**1'311'133.79**	**1'314'942.79**
	Nettoergebnis	*5'000.00*		*5'000.00*		*3'809.00*	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	720'000.00		720'000.00		718'553.19	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	535'000.00		560'000.00		567'544.60	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	30'000.00		10'000.00		25'036.00	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		10'000.00		10'000.00		11'917.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		942'600.00		955'000.00		843'524.55

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		325'400.00		330'000.00		448'232.49
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		12'000.00				11'268.00
52	**Invalidität**	**2'074'900.00**	**1'489'100.00**	**1'707'000.00**	**1'222'600.00**	**1'597'883.65**	**1'146'053.50**
	Nettoergebnis		*585'800.00*		*484'400.00*		*451'830.15*
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**2'074'900.00**	**1'489'100.00**	**1'707'000.00**	**1'222'600.00**	**1'597'883.65**	**1'146'053.50**
	Nettoergebnis		*585'800.00*		*484'400.00*		*451'830.15*
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**2'074'900.00**	**1'489'100.00**	**1'707'000.00**	**1'222'600.00**	**1'597'883.65**	**1'146'053.50**
	Nettoergebnis		*585'800.00*		*484'400.00*		*451'830.15*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		1'506.60	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'932'900.00		1'600'000.00		1'486'605.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	140'000.00		105'000.00		109'772.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'362'100.00		1'125'600.00		1'050'756.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		60'000.00		60'000.00		79'829.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		60'000.00		30'000.00		13'680.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		5'000.00		1'788.50
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00		2'000.00		
53	**Alter und Hinterlassene**	**5'716'100.00**	**3'794'900.00**	**6'282'600.00**	**4'253'900.00**	**6'062'281.19**	**4'124'193.35**
	Nettoergebnis		*1'921'200.00*		*2'028'700.00*		*1'938'087.84*
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**30'000.00**	**18'500.00**	**35'000.00**	**18'500.00**	**31'623.45**	**18'383.55**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*11'500.00*		*16'500.00*		*13'239.90*
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**30'000.00**	**18'500.00**	**35'000.00**	**18'500.00**	**31'623.45**	**18'383.55**
	Nettoergebnis		*11'500.00*		*16'500.00*		*13'239.90*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00		35'000.00		31'623.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'872.35
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		16'500.00		16'500.00		16'511.20
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'290'900.00**	**3'776'400.00**	**5'824'000.00**	**4'170'000.00**	**5'647'802.70**	**4'059'213.70**
	Nettoergebnis		*1'514'500.00*		*1'654'000.00*		*1'588'589.00*
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'290'900.00**	**3'776'400.00**	**5'824'000.00**	**4'170'000.00**	**5'647'802.70**	**4'059'213.70**
	Nettoergebnis		*1'514'500.00*		*1'654'000.00*		*1'588'589.00*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00		4'000.00		6'007.25	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'921'400.00		5'500'000.00		5'293'096.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	365'500.00		320'000.00		348'699.45	
4290.20	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						303.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'524'400.00		3'850'000.00		3'692'691.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		135'000.00		200'000.00		328'637.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100'000.00		100'000.00		35'973.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		7'000.00		10'000.00		1'609.70
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	**Leistungen an Pensionierte**	**35'200.00**		**46'000.00**		**50'518.80**	
	Nettoergebnis		*35'200.00*		*46'000.00*		*50'518.80*
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**35'200.00**		**46'000.00**		**50'518.80**	
	Nettoergebnis		*35'200.00*		*46'000.00*		*50'518.80*
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	35'200.00		46'000.00		50'518.80	
535	**Leistungen an das Alter**	**360'000.00**		**377'600.00**	**65'400.00**	**332'336.24**	**46'596.10**
	Nettoergebnis		*360'000.00*		*312'200.00*		*285'740.14*
5350	**Leistungen an das Alter**	**360'000.00**		**377'600.00**	**65'400.00**	**332'336.24**	**46'596.10**
	Nettoergebnis		*360'000.00*		*312'200.00*		*285'740.14*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			225'500.00		188'644.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'109.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'295.30	
3049.00	Übrige Zulagen					9.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			13'200.00		9'786.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			38'100.00		28'257.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			3'600.00		2'505.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'200.00		1'707.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			6'500.00		6'160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500.00		132.80	
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge			5'000.00		3'868.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00		26'584.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		250.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500.00		990.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00		2'823.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			500.00		951.09	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			500.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			15'000.00		13'492.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'200.00		1'086.90	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge			2'500.00		273.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'600.00		8'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		1'360.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	360'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			25'000.00		19'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			10'000.00		19'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				34'600.00		26'712.00
4980.00	Interne Übertragungen				30'800.00		19'884.10
54	**Familie und Jugend**	**4'664'800.00**	**3'836'900.00**	**4'304'300.00**	**926'600.00**	**4'356'767.47**	**941'642.80**
	Nettoergebnis		*827'900.00*		*3'377'700.00*		*3'415'124.67*
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**171'000.00**	**34'000.00**	**117'000.00**	**18'000.00**	**112'223.00**	**21'269.35**
	Nettoergebnis		*137'000.00*		*99'000.00*		*90'953.65*
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**171'000.00**	**34'000.00**	**117'000.00**	**18'000.00**	**112'223.00**	**21'269.35**
	Nettoergebnis		*137'000.00*		*99'000.00*		*90'953.65*
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	2'000.00		2'000.00		1'944.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	169'000.00		115'000.00		110'278.40	
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten						484.35
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		34'000.00		18'000.00		20'785.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	**Jugendschutz**	**2'596'700.00**	**2'964'200.00**	**2'349'600.00**	**68'000.00**	**2'307'081.72**	**80'028.00**
	Nettoergebnis	*367'500.00*			*2'281'600.00*		*2'227'053.72*
5440	**Jugendschutz**	**2'596'700.00**	**2'964'200.00**	**2'349'600.00**	**68'000.00**	**2'307'081.72**	**80'028.00**
	Nettoergebnis	*367'500.00*			*2'281'600.00*		*2'227'053.72*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'700.00		212'300.00		212'878.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'704.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100.00		13'700.00		12'722.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'700.00		23'400.00		20'829.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		3'000.00		2'659.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'300.00		2'219.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00		280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'900.00		674.30	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'149.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'700.00		10'200.00		9'334.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		6'000.00		6'531.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'300.00		13'500.00		24'671.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		1'800.00		797.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'400.00				5'746.57	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		9'603.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'900.00		2'900.00		3'537.79	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	21'000.00		18'700.00		7'292.45	
3130.81	Dienstleistungen Dritter / Projekt Gewaltprävention	3'000.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'000.00		25'000.00		32'310.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'900.00		1'451.52	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200.00		2'200.00		3'171.53	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00		2'500.00		5'325.52	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		225.09	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'892.55	
3631.80	Beiträge an Kantone und Konkordate / Jugendhilfe	576'000.00		560'000.00		532'435.00	
3631.81	Beiträge an Kantone und Konkordate / ergänzende Hilfen zur Erziehung	1'549'000.00		1'321'300.00		1'295'525.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		100'000.00		115'321.45	
4231.00	Kursgelder		68'000.00		68'000.00		60'228.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						19'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'896'200.00				
545	**Leistungen an Familien**	**1'897'100.00**	**838'700.00**	**1'837'700.00**	**840'600.00**	**1'937'462.75**	**840'345.45**
	Nettoergebnis		*1'058'400.00*		*997'100.00*		*1'097'117.30*
5450	**Leistungen an Familien**	**498'800.00**	**43'200.00**	**467'200.00**	**45'100.00**	**465'398.65**	**40'238.15**
	Nettoergebnis		*455'600.00*		*422'100.00*		*425'160.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'800.00		58'900.00		56'604.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'392.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'100.00		8'200.00		4'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		3'900.00		3'665.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		11'200.00		10'029.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		900.00		893.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		639.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		200.00		191.90	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		3'100.00		1'717.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'390.00		4'800.00		3'085.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	110.00		100.00		98.00	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		1'459.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		615.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300.00		2'300.00		141.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'100.00		37'800.00		38'823.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	900.00		500.00		666.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'400.00		1'400.00		1'107.70	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			15'000.00		2'505.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00		5'200.00		3'644.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					33.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000.00		13'000.00		12'962.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		13.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		499.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	327'600.00		280'000.00		306'147.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	9'000.00		11'000.00		10'500.00	
4231.00	Kursgelder		7'000.00		7'400.00		7'010.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		7'000.00		9'565.00
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'200.00		1'200.00		1'004.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'000.00		29'500.00		22'658.40

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**1'398'300.00**	**795'500.00**	**1'370'500.00**	**795'500.00**	**1'472'064.10**	**800'107.30**
	Nettoergebnis		*602'800.00*		*575'000.00*		*671'956.80*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	596'500.00		573'900.00		575'340.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					6'272.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			10'200.00		6'424.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'700.00		37'100.00		36'894.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'700.00		54'300.00		52'851.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		8'300.00		9'228.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'600.00		6'435.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		7'400.00		5'410.40	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		4'093.35	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'000.00		1'685.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'491.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		457.45	
3105.00	Lebensmittel	26'000.00		26'000.00		28'278.30	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		800.00		1'327.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		2'434.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'400.00		5'000.00		2'595.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		10'000.00		12'178.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'200.00		2'200.00		2'305.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	100.00		100.00		55.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'000.00		3'000.00		8'276.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		227.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00		11'526.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		2'262.89	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					126.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		844.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		300.00		980.00	
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00		1'047.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'538.79	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					19'353.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500'000.00		500'000.00		570'820.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	29'000.00		25'000.00		28'000.00	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		780'000.00		780'000.00		
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						731'970.15
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		500.00		500.00		1'450.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						66'687.15
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000.00		15'000.00		
55	**Arbeitslosigkeit**			**60'000.00**	**60'000.00**		
	Nettoergebnis						
552	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**			**60'000.00**	**60'000.00**		
	Nettoergebnis						
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**			**60'000.00**	**60'000.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						
3637.60	Überbrückungsleistungen			60'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund				60'000.00		
56	**Sozialer Wohnungsbau**	**202'200.00**	**127'600.00**	**402'700.00**	**144'000.00**	**270'240.60**	**135'082.25**
	Nettoergebnis		*74'600.00*		*258'700.00*		*135'158.35*
560	**Sozialer Wohnungsbau**	**202'200.00**	**127'600.00**	**402'700.00**	**144'000.00**	**270'240.60**	**135'082.25**
	Nettoergebnis		*74'600.00*		*258'700.00*		*135'158.35*
5600	**Sozialer Wohnungsbau**	**202'200.00**	**127'600.00**	**402'700.00**	**144'000.00**	**270'240.60**	**135'082.25**
	Nettoergebnis		*74'600.00*		*258'700.00*		*135'158.35*
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		31'000.00		674.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00		28'000.00		22'452.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'500.00		3'500.00		4'601.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					335.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		2'000.00		2'502.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		205'000.00		109'260.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	120'800.00		120'800.00		121'043.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'400.00		9'400.00		9'370.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		127'600.00		144'000.00		135'082.25
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**9'243'200.00**	**3'345'000.00**	**9'335'200.00**	**4'247'700.00**	**8'427'024.83**	**3'748'088.82**
	Nettoergebnis		*5'898'200.00*		*5'087'500.00*		*4'678'936.01*
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**856'000.00**	**307'900.00**	**880'000.00**	**357'300.00**	**866'756.00**	**421'533.65**
	Nettoergebnis		*548'100.00*		*522'700.00*		*445'222.35*
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**856'000.00**	**307'900.00**	**880'000.00**	**357'300.00**	**866'756.00**	**421'533.65**
	Nettoergebnis		*548'100.00*		*522'700.00*		*445'222.35*

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	3'000.00				720.00	
3637.24	Beihilfen	328'000.00		330'000.00		309'276.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'000.00		50'000.00		41'454.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	510'000.00		500'000.00		515'306.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		221'900.00		216'300.00		186'534.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		14'000.00		50'000.00		30'903.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		1'000.00		2'860.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		50'000.00		27'934.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		50'490.00
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000.00		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		40'000.00		20'000.00		122'812.65
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**3'090'000.00**	**1'336'100.00**	**3'620'000.00**	**2'304'800.00**	**3'514'692.25**	**1'933'709.83**
	Nettoergebnis		*1'753'900.00*		*1'315'200.00*		*1'580'982.42*
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**3'090'000.00**	**1'336'100.00**	**3'620'000.00**	**2'304'800.00**	**3'514'692.25**	**1'933'709.83**
	Nettoergebnis		*1'753'900.00*		*1'315'200.00*		*1'580'982.42*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'583'000.00		1'600'000.00		1'601'308.94	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	761'000.00		820'000.00		896'610.70	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	746'000.00		1'200'000.00		1'016'772.61	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		73'100.00		54'800.00		65'874.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		554'000.00		950'000.00		779'219.18
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		419'000.00		950'000.00		680'303.24
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		98'000.00		100'000.00		170'760.01
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		192'000.00		250'000.00		237'553.40
573	**Asylwesen**	**3'415'700.00**	**1'361'700.00**	**3'280'900.00**	**1'304'000.00**	**2'574'603.95**	**1'164'015.86**
	Nettoergebnis		*2'054'000.00*		*1'976'900.00*		*1'410'588.09*
5730	**Asylwesen**	**3'415'700.00**	**1'361'700.00**	**3'280'900.00**	**1'304'000.00**	**2'574'603.95**	**1'164'015.86**
	Nettoergebnis		*2'054'000.00*		*1'976'900.00*		*1'410'588.09*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'500.00		67'000.00		152'100.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'881.00	
3049.00	Übrige Zulagen					1'472.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		4'400.00		9'745.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		11'200.00		16'073.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		1'500.00		2'365.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		800.00		1'699.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		10'000.00		13'372.45	
3105.00	Lebensmittel			20'000.00		256'079.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		6'110.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		2'423.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'700.00		150'000.00		103'375.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		27'611.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	10'000.00		10'000.00		9'828.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					7.00	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	33'600.00		55'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		4'710.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		50'000.00		73'373.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		210'000.00		88'151.31	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				1'383.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	432'400.00		625'000.00		659'876.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					894.20	
3614.81	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / AOZ	854'300.00				509'523.70	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	1'535'700.00		185'000.00		572'878.47	
3635.81	Beiträge an private Unternehmungen / Betreuung Asylbewerber			840'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					9'760.00	
3637.81	Beiträge an private Haushalte / Asylbewerber			920'000.00			
3637.82	Beiträge an private Haushalte / Integration	75'000.00		105'000.00		49'906.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00				49'240.55
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		150'000.00		132'000.00		188'353.31
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'171'700.00		1'172'000.00		926'422.00
579	**Fürsorge, Übriges**	**1'881'500.00**	**339'300.00**	**1'554'300.00**	**281'600.00**	**1'470'972.63**	**228'829.48**
	Nettoergebnis		*1'542'200.00*		*1'272'700.00*		*1'242'143.15*
5790	**Fürsorge, Übriges**	**1'881'500.00**	**339'300.00**	**1'554'300.00**	**281'600.00**	**1'470'972.63**	**228'829.48**
	Nettoergebnis		*1'542'200.00*		*1'272'700.00*		*1'242'143.15*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	26'200.00		25'400.00		24'787.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'004'300.00		871'100.00		852'699.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					18'921.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'100.00		57'500.00		56'423.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	183'400.00		146'800.00		119'871.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'000.00		13'600.00		13'277.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100.00		10'000.00		9'840.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	36'700.00		34'000.00		6'414.20	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'000.00		1'604.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'400.00		7'700.00		6'872.50	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'165.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'239.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		660.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'000.00		27'000.00		54'385.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	600.00		500.00		433.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00		801.89	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000.00		4'352.65	
3130.82	Dienstleistungen Dritter / Integrationskosten	56'000.00		60'000.00		80'782.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	22'000.00		26'000.00		4'741.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		483.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'500.00		2'586.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'200.00		3'200.00		3'437.69	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00		866.50	
3614.82	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Integrationskosten			20'000.00			
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	26'000.00				25'808.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		18'000.00		11'015.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		12'000.00		13'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	276'000.00		205'000.00		154'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'600.00		600.00		31'767.98
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'500.00		16'000.00		16'261.50

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		298'200.00		265'000.00		180'800.00
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**500'000.00**		**500'000.00**		**500'000.00**	
	Nettoergebnis		*500'000.00*		*500'000.00*		*500'000.00*
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**250'000.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*250'000.00*
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**250'000.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*250'000.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00		150'000.00		90'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		100'000.00		160'000.00	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**250'000.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*250'000.00*
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**250'000.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*250'000.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**10'065'300.00**	**1'551'800.00**	**10'726'700.00**	**1'735'000.00**	**9'950'330.93**	**935'536.80**
	Nettoergebnis		*8'513'500.00*		*8'991'700.00*		*9'014'794.13*
61	**Strassenverkehr**	**7'439'000.00**	**1'533'300.00**	**7'795'000.00**	**1'660'500.00**	**7'279'773.47**	**857'827.35**
	Nettoergebnis		*5'905'700.00*		*6'134'500.00*		*6'421'946.12*
615	**Gemeindestrassen**	**7'439'000.00**	**1'533'300.00**	**7'795'000.00**	**1'660'500.00**	**7'279'773.47**	**857'827.35**
	Nettoergebnis		*5'905'700.00*		*6'134'500.00*		*6'421'946.12*
6150	**Gemeindestrassen**	**7'439'000.00**	**1'533'300.00**	**7'795'000.00**	**1'660'500.00**	**7'279'773.47**	**857'827.35**
	Nettoergebnis		*5'905'700.00*		*6'134'500.00*		*6'421'946.12*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'618'000.00		1'587'200.00		1'488'391.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					41'229.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-230.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					1'247.25	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000.00		19'300.00		18'241.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'000.00		103'100.00		97'150.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	268'700.00		259'500.00		220'604.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'900.00		35'600.00		33'248.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'600.00		18'300.00		16'945.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'500.00		22'500.00		34'512.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		6'500.00		6'069.50	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		6'000.00		5'074.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		32'000.00		28'719.26	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	74'000.00		65'000.00		78'539.69	
3101.52	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		1'000.00		1'006.50	
3101.53	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog	10'000.00		10'000.00		13'595.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		10'124.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		932.70	
3105.00	Lebensmittel	3'500.00		3'500.00		3'636.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00				273.15	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	82'500.00		25'000.00		30'765.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	5'000.00		5'000.00		7'265.77	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	60'000.00		16'000.00		11'314.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'000.00		10'000.00		14'799.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'073.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			9'600.00		9'744.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'000.00		42'000.00		36'723.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	69'500.00		66'000.00		70'102.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		17'000.00		35'348.72	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'800.00		2'800.00		3'184.25	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'100.00		11'600.00		1'700.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	35'000.00		60'000.00		34'533.49	
3130.13	Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	66'500.00		64'000.00		57'254.55	
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	25'000.00		34'500.00		22'256.73	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	58'000.00		63'000.00		93'149.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'900.00		21'600.00		22'497.01	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'500.00		5'500.00		6'085.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	7'000.00		7'000.00		7'304.13	
3141.50	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / allgemein	12'000.00		10'000.00		8'447.10	
3141.52	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Winterdienst	200'000.00		200'000.00		185'355.83	
3141.53	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenreinigung	58'000.00		65'000.00		57'919.99	
3141.54	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen	586'000.00		605'000.00		602'593.35	
3141.55	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Belagsarbeiten	150'000.00		165'000.00		163'877.05	
3141.56	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen	35'000.00		35'000.00		35'644.44	
3141.57	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenentwässerung	110'000.00		110'000.00		101'198.45	
3141.58	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	60'000.00		60'000.00		45'940.25	
3141.59	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Kunstbauten	60'000.00		100'000.00		36'503.79	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00		22'000.00		24'032.83	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000.00		68'000.00		44'039.80	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	500.00		1'000.00		184.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	45'000.00		40'000.00		48'770.32	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		4'000.00		225.51	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000.00		7'000.00		7'904.98	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'000.00		9'500.00		20'457.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		6'400.00		10'219.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'500.00		1'920.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00		12'600.00		11'296.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00		4'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		700.00		665.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000.00		357.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'914'100.00		3'356'000.00		3'017'930.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'400.00		22'400.00		22'395.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	162'400.00		109'300.00		91'115.38	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					4'361.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500.00		7'000.00		52'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	137'000.00		132'000.00		120'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben						4'361.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		11'000.00		3'231.75
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte						2'832.55
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen		86'000.00		81'000.00		85'939.35
4250.00	Verkäufe		5'000.00		15'000.00		26'968.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		2'200.00		300.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Schadenersatzleistungen		4'000.00		3'500.00		4'513.25
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'100.00		1'800.00		1'827.00
4472.61	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren		500'000.00		520'000.00		536'964.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		51'000.00		51'000.00		50'889.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		739'000.00		835'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		140'000.00		140'000.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'621'300.00**		**2'921'700.00**	**56'000.00**	**2'666'940.71**	**57'760.00**
	Nettoergebnis		*2'621'300.00*		*2'865'700.00*		*2'609'180.71*
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**608'500.00**		**710'600.00**		**514'890.28**	
	Nettoergebnis		*608'500.00*		*710'600.00*		*514'890.28*
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**608'500.00**		**710'600.00**		**514'890.28**	
	Nettoergebnis		*608'500.00*		*710'600.00*		*514'890.28*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100.00		2'000.00		2'084.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		670.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					927.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		5'000.00		5'093.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		7'000.00		9'972.30	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	20'000.00		20'000.00		34'423.58	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	61'100.00		209'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		9'700.00		9'704.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	475'000.00		456'000.00		452'015.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'012'800.00**		**2'155'100.00**		**2'096'050.43**	
	Nettoergebnis		*2'012'800.00*		*2'155'100.00*		*2'096'050.43*
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'012'800.00**		**2'155'100.00**		**2'096'050.43**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*2'012'800.00*		*2'155'100.00*		*2'096'050.43*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'800.00		26'900.00		27'252.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'700.00		1'706.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'600.00		3'601.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		586.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		297.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'165.08	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		30'000.00		19'550.00	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'896'000.00		2'025'000.00		1'976'891.00	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Ortsbus	50'000.00		64'000.00		63'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**			**56'000.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**57'760.00**
	Nettoergebnis					*1'760.00*	
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**			**56'000.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**57'760.00**
	Nettoergebnis					*1'760.00*	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkäufe				56'000.00		57'760.00
63	**Verkehr, Übriges**	**5'000.00**	**18'500.00**	**10'000.00**	**18'500.00**	**3'616.75**	**19'949.45**
	Nettoergebnis	*13'500.00*		*8'500.00*		*16'332.70*	
631	**Schifffahrt**	**5'000.00**	**18'500.00**	**10'000.00**	**18'500.00**	**3'616.75**	**19'949.45**
	Nettoergebnis	*13'500.00*		*8'500.00*		*16'332.70*	
6310	**Schifffahrt**	**5'000.00**	**18'500.00**	**10'000.00**	**18'500.00**	**3'616.75**	**19'949.45**
	Nettoergebnis	*13'500.00*		*8'500.00*		*16'332.70*	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		10'000.00		3'616.75	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500.00		18'500.00		19'949.45
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**10'130'900.00**	**7'598'500.00**	**9'958'900.00**	**7'363'600.00**	**10'033'396.09**	**7'511'788.60**
	Nettoergebnis		*2'532'400.00*		*2'595'300.00*		*2'521'607.49*
71	**Wasserversorgung**	**75'000.00**		**55'000.00**		**38'026.65**	
	Nettoergebnis		*75'000.00*		*55'000.00*		*38'026.65*
710	**Wasserversorgung**	**75'000.00**		**55'000.00**		**38'026.65**	
	Nettoergebnis		*75'000.00*		*55'000.00*		*38'026.65*
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**75'000.00**		**55'000.00**		**38'026.65**	
	Nettoergebnis		*75'000.00*		*55'000.00*		*38'026.65*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		258.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00		34'000.00		37'768.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		20'000.00			
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'645'100.00**	**5'536'000.00**	**5'431'600.00**	**5'331'000.00**	**5'544'954.20**	**5'427'131.31**
	Nettoergebnis		*109'100.00*		*100'600.00*		*117'822.89*
720	**Abwasserbeseitigung**	**5'645'100.00**	**5'536'000.00**	**5'431'600.00**	**5'331'000.00**	**5'544'954.20**	**5'427'131.31**
	Nettoergebnis		*109'100.00*		*100'600.00*		*117'822.89*
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**109'100.00**		**100'600.00**		**117'822.89**	
	Nettoergebnis		*109'100.00*		*100'600.00*		*117'822.89*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		8'261.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		12'000.00		10'628.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					6'653.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		132.73	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					278.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		24'000.00		40'037.59	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	5'000.00		5'000.00		5'867.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'000.00		53'500.00		45'962.64	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**5'536'000.00**	**5'536'000.00**	**5'331'000.00**	**5'331'000.00**	**5'427'131.31**	**5'427'131.31**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'100.00		154'900.00		147'130.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'530.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		9'453.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'300.00		28'400.00		25'073.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		3'600.00		3'245.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'649.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		743.42	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		1'203.44	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	8'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		25'000.00		23'872.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'000.00		100'000.00		98'574.18	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'500.00		3'000.00		3'599.82	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'485.37	
3130.60	Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen	90'000.00		90'000.00		84'374.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	38'000.00		40'000.00		38'950.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900.00		6'000.00		982.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		2'300.00		1'270.00	
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		69'780.67	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	157'000.00		157'000.00		163'973.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'181.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4'166.76	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'336'700.00		1'351'700.00		1'285'732.21	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	928'600.00		1'204'700.00		820'456.96	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'644'500.00		1'307'300.00		1'339'410.11	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		15'000.00			
3661.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					580'664.27	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	831'000.00		722'000.00		689'066.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'900'000.00		4'800'000.00		4'903'522.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		10'225.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000.00		35'000.00		32'160.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				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		536'000.00		430'000.00		421'223.60
73	**Abfallwirtschaft**	**1'580'200.00**	**1'549'300.00**	**1'554'200.00**	**1'523'900.00**	**1'470'984.85**	**1'437'813.29**
	Nettoergebnis		*30'900.00*		*30'300.00*		*33'171.56*
730	**Abfallwirtschaft**	**1'580'200.00**	**1'549'300.00**	**1'554'200.00**	**1'523'900.00**	**1'470'984.85**	**1'437'813.29**
	Nettoergebnis		*30'900.00*		*30'300.00*		*33'171.56*
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**34'400.00**	**3'500.00**	**34'300.00**	**4'000.00**	**36'526.66**	**3'355.10**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*30'900.00*		*30'300.00*		*33'171.56*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	31'000.00		31'000.00		32'091.40	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					3.36	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'900.00		1'800.00		1'825.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		2'606.55	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'500.00		4'000.00		3'355.10
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**1'545'800.00**	**1'545'800.00**	**1'519'900.00**	**1'519'900.00**	**1'434'458.19**	**1'434'458.19**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'100.00		217'900.00		204'796.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'446.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'114.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		13'700.00		12'931.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'100.00		37'600.00		32'851.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		4'800.00		4'439.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'400.00		2'255.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		244.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00		20'243.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'500.00		4'529.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'000.00		107'400.00		100'736.82	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'500.00		1'588.21	
3130.50	Dienstleistungen Dritter / Kehrichteinsammlung und -überführung	264'000.00		256'000.00		250'245.43	
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung	290'000.00		310'000.00		288'315.32	
3130.52	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung	105'000.00		105'000.00		106'991.41	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.53	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung	120'000.00		120'000.00		116'294.98	
3130.54	Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung	35'600.00		33'600.00		36'667.22	
3130.55	Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr	17'000.00		17'000.00		15'641.60	
3130.56	Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr	8'000.00		8'000.00		7'417.96	
3130.57	Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr	57'000.00		52'000.00		55'283.71	
3130.58	Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle	13'500.00		13'500.00		13'314.60	
3130.59	Dienstleistungen Dritter / Littering	105'000.00		105'000.00		104'322.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		12'000.00		2'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		800.00		445.48	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		600.00		325.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'689.14	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'000.00		7'000.00		7'457.28	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'500.00		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	7'000.00		5'000.00		6'591.75	
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		10'000.00		10'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'000.00		7'000.00		7'540.40	
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren		600'000.00		610'000.00		562'034.00
4240.56	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren		529'000.00		527'000.00		528'726.62
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren		160'000.00		168'000.00		153'911.23
4240.59	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren		68'000.00		62'000.00		74'480.50

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.51	Verkäufe / Altpapier		22'000.00		25'000.00		27'548.38
4250.54	Verkauf / Textilien		7'000.00		5'000.00		6'591.74
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		123'800.00		87'900.00		45'440.82
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00		25'000.00		24'703.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'000.00		10'000.00		11'020.95
74	**Verbauungen**	**180'400.00**		**131'900.00**		**224'688.04**	**71'595.00**
	Nettoergebnis		*180'400.00*		*131'900.00*		*153'093.04*
741	**Gewässerverbauungen**	**180'400.00**		**131'900.00**		**224'688.04**	**71'595.00**
	Nettoergebnis		*180'400.00*		*131'900.00*		*153'093.04*
7410	**Gewässerverbauungen**	**180'400.00**		**131'900.00**		**224'688.04**	**71'595.00**
	Nettoergebnis		*180'400.00*		*131'900.00*		*153'093.04*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	60'000.00					
3142.51	Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt	20'000.00		25'000.00		51'364.15	
3142.52	Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen	25'000.00		25'000.00		113'149.53	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	75'400.00		81'900.00		60'174.36	
4630.00	Beiträge vom Bund						71'595.00
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**209'400.00**	**15'600.00**	**208'100.00**	**21'600.00**	**162'771.90**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*193'800.00*		*186'500.00*		*147'171.90*
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**209'400.00**	**15'600.00**	**208'100.00**	**21'600.00**	**162'771.90**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*193'800.00*		*186'500.00*		*147'171.90*
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**209'400.00**	**15'600.00**	**208'100.00**	**21'600.00**	**162'771.90**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*193'800.00*		*186'500.00*		*147'171.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'700.00		37'400.00		37'383.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'400.00		2'402.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00		5'900.00		4'949.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		1'000.00		824.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		419.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		8'820.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				617.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		5'000.00		13'192.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	5'000.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		10'000.00		1'048.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'000.00		100'000.00		60'543.80	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		5'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'000.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	38'000.00		40'000.00		32'569.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				6'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'600.00		15'600.00		15'600.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**560'600.00**	**15'000.00**	**540'900.00**		**749'785.24**	**10'000.00**
	Nettoergebnis		*545'600.00*		*540'900.00*		*739'785.24*
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**4'300.00**		**5'300.00**		**6'308.00**	
	Nettoergebnis		*4'300.00*		*5'300.00*		*6'308.00*
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**4'300.00**		**5'300.00**		**6'308.00**	
	Nettoergebnis		*4'300.00*		*5'300.00*		*6'308.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'300.00		4'308.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			1'000.00		2'000.00	
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**556'300.00**	**15'000.00**	**535'600.00**		**743'477.24**	**10'000.00**
	Nettoergebnis		*541'300.00*		*535'600.00*		*733'477.24*
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**556'300.00**	**15'000.00**	**535'600.00**		**743'477.24**	**10'000.00**
	Nettoergebnis		*541'300.00*		*535'600.00*		*733'477.24*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'300.00		16'800.00		14'282.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'500.00		70'600.00		64'633.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'400.00		4'986.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700.00		11'700.00		8'975.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'441.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		871.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		3'000.00		760.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		2'028.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				2'609.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	75'000.00		80'000.00		114'615.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				2'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			40'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		4'000.00		3'890.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	295'000.00		300'000.00		522'721.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00				10'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00				
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'431'300.00**	**480'000.00**	**1'575'200.00**	**485'000.00**	**1'491'656.86**	**546'999.00**
	Nettoergebnis		*951'300.00*		*1'090'200.00*		*944'657.86*
771	**Friedhof und Bestattung**	**1'431'300.00**	**480'000.00**	**1'575'100.00**	**485'000.00**	**1'491'556.86**	**546'999.00**
	Nettoergebnis		*951'300.00*		*1'090'100.00*		*944'557.86*
7710	**Friedhof und Bestattung**	**1'431'300.00**	**480'000.00**	**1'575'100.00**	**485'000.00**	**1'491'556.86**	**546'999.00**
	Nettoergebnis		*951'300.00*		*1'090'100.00*		*944'557.86*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	427'700.00		506'900.00		497'882.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'414.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'500.00		-12'780.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500.00		32'500.00		31'863.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'300.00		76'200.00		69'755.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900.00		10'000.00		9'468.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		5'700.00		5'557.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		2'199.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		800.75	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		628.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'000.00		87'000.00		95'105.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		3'182.86	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	166'000.00		166'000.00		161'561.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		6'000.00		5'660.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		294.00	
3105.00	Lebensmittel	800.00					
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					124.95	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		2'000.00		131.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	34'500.00		12'400.00		7'379.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		915.14	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'800.00		28'400.00		28'732.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'500.00		103'500.00		115'747.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'600.00		1'600.00		1'382.45	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	59'500.00		59'500.00		57'568.27	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'500.00		4'485.46	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		259.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	18'000.00		18'000.00		19'794.81	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	66'700.00		144'700.00		61'591.95	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		18'000.00		26'436.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		10'000.00		66'936.05	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		7'000.00		4'707.47	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		1'899.36	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		1'671.88	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00				2'757.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		3.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					53.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	90'500.00		75'400.00		65'423.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'400.00		105'400.00		105'361.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'500.00		16'000.00		15'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	40'000.00		45'000.00		29'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude		1'000.00		1'000.00		1'300.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.52	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		115'000.00		130'000.00		101'904.50
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		280'000.00		280'000.00		339'002.92
4240.54	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren Auswärtige		15'000.00		15'000.00		12'116.25
4240.57	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabplatzgebühren (Pacht)		55'000.00		45'000.00		79'425.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		11'750.33
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Reinigung Friedhofskapelle		1'500.00		1'500.00		1'500.00
779	**Umweltschutz, Übriges**			**100.00**		**100.00**	
	Nettoergebnis				*100.00*		*100.00*
7790	**Umweltschutz, Übriges**			**100.00**		**100.00**	
	Nettoergebnis				*100.00*		*100.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100.00		100.00	
79	**Raumordnung**	**448'900.00**	**2'600.00**	**462'000.00**	**2'100.00**	**350'528.35**	**2'650.00**
	Nettoergebnis		*446'300.00*		*459'900.00*		*347'878.35*
790	**Raumordnung**	**448'900.00**	**2'600.00**	**462'000.00**	**2'100.00**	**350'528.35**	**2'650.00**
	Nettoergebnis		*446'300.00*		*459'900.00*		*347'878.35*
7900	**Raumordnung**	**448'900.00**	**2'600.00**	**462'000.00**	**2'100.00**	**350'528.35**	**2'650.00**
	Nettoergebnis		*446'300.00*		*459'900.00*		*347'878.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'300.00		93'500.00		83'834.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'079.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		6'100.00		5'404.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00		18'800.00		14'714.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'000.00		1'849.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'000.00		942.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500.00		1'000.00		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		300.00		959.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					114.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		353.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					493.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		25'000.00		3'207.50	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'629.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	115'000.00		140'000.00		62'940.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					122.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	68'800.00		72'300.00		44'749.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'500.00		77'000.00		73'784.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	20'000.00		21'000.00		26'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'000.00		2'550.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		100.00
8	**Volkswirtschaft**	**435'000.00**	**1'563'700.00**	**447'000.00**	**1'158'700.00**	**418'580.65**	**1'327'041.90**
	Nettoergebnis	*1'128'700.00*		*711'700.00*		*908'461.25*	
81	**Landwirtschaft**	**273'400.00**	**63'000.00**	**285'400.00**	**63'000.00**	**255'249.90**	
	Nettoergebnis		*210'400.00*		*222'400.00*		*255'249.90*
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**265'000.00**	**63'000.00**	**267'200.00**	**63'000.00**	**248'734.10**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*202'000.00*		*204'200.00*		*248'734.10*
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**265'000.00**	**63'000.00**	**267'200.00**	**63'000.00**	**248'734.10**	
	Nettoergebnis		*202'000.00*		*204'200.00*		*248'734.10*
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	180'000.00		180'000.00		161'301.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		27'432.75	
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		63'000.00		
813	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**			**10'000.00**			
	Nettoergebnis				*10'000.00*		
8130	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**			**10'000.00**			
	Nettoergebnis				*10'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'000.00			
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**8'400.00**		**8'200.00**		**6'515.80**	
	Nettoergebnis		*8'400.00*		*8'200.00*		*6'515.80*
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**8'400.00**		**8'200.00**		**6'515.80**	
	Nettoergebnis		*8'400.00*		*8'200.00*		*6'515.80*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'300.00		7'100.00		5'893.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		378.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		66.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					160.80	
82	**Forstwirtschaft**	**161'600.00**		**161'600.00**		**163'330.75**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*163'330.75*
820	**Forstwirtschaft**	**161'600.00**		**161'600.00**		**163'330.75**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*163'330.75*
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**161'600.00**		**161'600.00**		**163'330.75**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*163'330.75*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'000.00		91'000.00		91'329.65	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		580.00	
3145.00	Unterhalt Wald	70'000.00		70'000.00		71'421.10	
83	**Jagd und Fischerei**		**700.00**		**700.00**		**1'041.20**
	Nettoergebnis	*700.00*		*700.00*		*1'041.20*	
830	**Jagd und Fischerei**		**700.00**		**700.00**		**1'041.20**
	Nettoergebnis	*700.00*		*700.00*		*1'041.20*	
8300	**Jagd und Fischerei**		**700.00**		**700.00**		**1'041.20**
	Nettoergebnis	*700.00*		*700.00*		*1'041.20*	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)		700.00		700.00		1'041.20
86	**Banken und Versicherungen**		**1'500'000.00**		**1'095'000.00**		**1'325'673.90**
	Nettoergebnis	*1'500'000.00*		*1'095'000.00*		*1'325'673.90*	
860	**Banken und Versicherungen**		**1'500'000.00**		**1'095'000.00**		**1'325'673.90**
	Nettoergebnis	*1'500'000.00*		*1'095'000.00*		*1'325'673.90*	
8600	**Banken und Versicherungen**		**1'500'000.00**		**1'095'000.00**		**1'325'673.90**
	Nettoergebnis	*1'500'000.00*		*1'095'000.00*		*1'325'673.90*	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'500'000.00		1'095'000.00		1'325'673.90
87	**Brennstoffe und Energie**						**326.80**
	Nettoergebnis					*326.80*	
871	**Elektrizität**						**326.80**
	Nettoergebnis					*326.80*	
8710	**Elektrizität (allgemein)**						**326.80**
	Nettoergebnis					*326.80*	
4120.00	Konzessionen						326.80
9	**Finanzen und Steuern**	**120'463'800.00**	**207'929'800.00**	**116'214'200.00**	**205'427'600.00**	**117'224'881.53**	**204'532'797.39**
	Nettoergebnis	*87'466'000.00*		*89'213'400.00*		*87'307'915.86*	
91	**Steuern**	**291'500.00**	**196'135'000.00**	**381'000.00**	**196'740'000.00**	**727'631.27**	**195'450'965.63**
	Nettoergebnis	*195'843'500.00*		*196'359'000.00*		*194'723'334.36*	
910	**Steuern**	**291'500.00**	**196'135'000.00**	**381'000.00**	**196'740'000.00**	**727'631.27**	**195'450'965.63**
	Nettoergebnis	*195'843'500.00*		*196'359'000.00*		*194'723'334.36*	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**260'000.00**	**169'940'000.00**	**350'000.00**	**170'550'000.00**	**693'723.99**	**162'787'815.28**
	Nettoergebnis	*169'680'000.00*		*170'200'000.00*		*162'094'091.29*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					862'029.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	260'000.00		350'000.00		-168'305.01	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		83'000'000.00		81'400'000.00		81'785'716.52
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		19'100'000.00		18'700'000.00		15'795'714.47
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		370'000.00		390'000.00		271'327.66
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'950'000.00		1'840'000.00		1'545'894.60
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-7'630'000.00		-6'555'000.00		-8'015'675.40

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-1'645'000.00		-1'635'000.00		-1'589'966.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		58'000'000.00		57'730'000.00		56'508'529.18
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		9'300'000.00		9'000'000.00		7'553'539.93
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		320'000.00		330'000.00		278'749.70
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		720'000.00		725'000.00		659'437.35
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'800'000.00		-2'550'000.00		-3'064'045.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-710'000.00				-353'501.50
4008.00	Personalsteuern		290'000.00		290'000.00		282'044.81
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'700'000.00		8'300'000.00		7'675'752.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'400'000.00		2'200'000.00		2'503'964.20
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		30'000.00		10'000.00		139'256.04
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		270'000.00		280'000.00		190'868.15
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-540'000.00		-590'000.00		-411'874.10
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-5'000.00		-5'000.00		-614.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		600'000.00		570'000.00		579'286.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		200'000.00		100'000.00		408'119.50
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-303.38
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		60'000.00		55'000.00		80'988.35
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-40'000.00		-35'000.00		-35'392.95

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	**Sondersteuern**	**31'500.00**	**26'195'000.00**	**31'000.00**	**26'190'000.00**	**33'907.28**	**32'663'150.35**
	Nettoergebnis	*26'163'500.00*		*26'159'000.00*		*32'629'243.07*	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00		954.78	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					292.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'000.00		29'000.00		30'660.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'500.00		1'000.00		2'000.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		26'000'000.00		26'000'000.00		32'464'442.85
4033.00	Hundesteuern		195'000.00		190'000.00		198'707.50
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**111'469'000.00**		**109'696'000.00**		**105'449'167.00**	
	Nettoergebnis		*111'469'000.00*		*109'696'000.00*		*105'449'167.00*
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**111'469'000.00**		**109'696'000.00**		**105'449'167.00**	
	Nettoergebnis		*111'469'000.00*		*109'696'000.00*		*105'449'167.00*
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**111'469'000.00**		**109'696'000.00**		**105'449'167.00**	
	Nettoergebnis		*111'469'000.00*		*109'696'000.00*		*105'449'167.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	111'469'000.00		109'696'000.00		105'449'167.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**8'453'400.00**	**11'232'400.00**	**5'650'500.00**	**8'437'400.00**	**4'376'518.54**	**8'883'111.16**
	Nettoergebnis	*2'779'000.00*		*2'786'900.00*		*4'506'592.62*	
961	**Zinsen**	**1'237'000.00**	**4'832'000.00**	**798'300.00**	**3'163'900.00**	**851'247.12**	**3'321'122.51**
	Nettoergebnis	*3'595'000.00*		*2'365'600.00*		*2'469'875.39*	
9610	**Zinsen**	**1'237'000.00**	**4'832'000.00**	**798'300.00**	**3'163'900.00**	**851'247.12**	**3'321'122.51**
	Nettoergebnis	*3'595'000.00*		*2'365'600.00*		*2'469'875.39*	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse	17'000.00		15'000.00		8'170.73	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					38.70	
3409.00	Übrige Passivzinsen					2.58	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	460'000.00		220'000.00		281'300.31	
3499.22	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern	105'000.00		30'000.00		34'089.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	655'000.00		533'300.00		527'645.50	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		400.00		400.00		4'380.40
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		520'000.00		200'000.00		439'210.91
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		8'000.00		3'000.00		3'663.60
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		740'000.00		120'000.00		137'895.58
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						2.02
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		146'600.00		56'000.00		56'375.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		2'800.00		3'500.00		2'730.00
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		3'234'200.00		2'601'000.00		2'496'865.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**7'216'400.00**	**6'400'400.00**	**4'852'200.00**	**5'273'500.00**	**3'439'116.73**	**5'440'744.20**
	Nettoergebnis		*816'000.00*	*421'300.00*		*2'001'627.47*	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**4'051'400.00**	**6'400'400.00**	**2'822'200.00**	**5'273'500.00**	**2'962'308.45**	**5'343'584.20**
	Nettoergebnis	*2'349'000.00*		*2'451'300.00*		*2'381'275.75*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'600.00		12'100.00		11'672.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		237.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					33.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					41.45	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	586'500.00		377'000.00		621'197.54	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	364'000.00		262'800.00		235'631.30	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	5'200.00		200.00		6'759.90	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV					249.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	362'800.00		254'800.00		206'685.60	
3439.20	Steuern und Abgaben FV	1'000.00				4'735.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	53'800.00		39'400.00		40'799.81	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	1'600.00		1'600.00		13'894.75	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV	19'000.00				19'520.95	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					591.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	251'400.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'393'200.00		1'872'000.00		1'800'257.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		5'581'400.00		4'412'200.00		4'329'893.25
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		625'500.00		672'800.00		804'184.45
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'000.00		15'000.00		14'830.70
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						155.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		178'500.00		173'500.00		194'520.80
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**3'165'000.00**		**2'030'000.00**		**476'808.28**	**97'160.00**
	Nettoergebnis		*3'165'000.00*		*2'030'000.00*		*379'648.28*
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV	2'315'000.00					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	850'000.00		2'030'000.00		476'808.28	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						97'160.00
969	**Finanzvermögen, Übriges**					**86'154.69**	**121'244.45**
	Nettoergebnis					*35'089.76*	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**					**86'154.69**	**121'244.45**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis					*35'089.76*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					68'400.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					17'754.69	
4499.00	Übrige Finanzerträge						121'244.45
97	**Rückverteilungen**		**26'500.00**		**31'500.00**		**29'665.50**
	Nettoergebnis	*26'500.00*		*31'500.00*		*29'665.50*	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**26'500.00**		**31'500.00**		**29'665.50**
	Nettoergebnis	*26'500.00*		*31'500.00*		*29'665.50*	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**26'500.00**		**31'500.00**		**29'665.50**
	Nettoergebnis	*26'500.00*		*31'500.00*		*29'665.50*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		26'500.00		31'500.00		29'665.50
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**249'900.00**	**535'900.00**	**486'700.00**	**218'700.00**	**6'671'564.72**	**169'055.10**
	Nettoergebnis	*286'000.00*			*268'000.00*		*6'502'509.62*
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**249'900.00**	**249'900.00**	**218'700.00**	**218'700.00**	**169'055.10**	**169'055.10**
	Nettoergebnis						
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**249'900.00**	**249'900.00**	**218'700.00**	**218'700.00**	**169'055.10**	**169'055.10**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	32'900.00		29'900.00		49'297.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	125'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'000.00		38'000.00		30'992.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	55'000.00		55'000.00		3'881.50	
3980.00	Interne Übertragungen			95'800.00		84'884.10	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		141'900.00		125'400.00		73'654.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		108'000.00		93'300.00		95'400.95

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	**Abschluss**		**286'000.00**	**268'000.00**		**6'502'509.62**	
	Nettoergebnis	*286'000.00*			*268'000.00*		*6'502'509.62*
9999	**Abschluss**		**286'000.00**	**268'000.00**		**6'502'509.62**	
	Nettoergebnis	*286'000.00*			*268'000.00*		*6'502'509.62*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			268'000.00		6'502'509.62	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		286'000.00				
		252'574'000.00	**252'574'000.00**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**
	Gesamtergebnis	**252'574'000.00**	**252'574'000.00**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	4'690'000.00		4'765'000.00	405'000.00	9'547'388.30	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	30'000.00		80'000.00		219'796.20	40'000.00
2	Bildung	5'800'000.00		4'200'000.00		766'217.63	
3	Kultur, Sport und Freizeit	930'000.00	1'417'000.00	2'828'000.00	1'471'000.00	30'419'134.81	16'667.00
4	Gesundheit	45'854'000.00	40'037'000.00	2'360'000.00	260'000.00	184'187.95	184'187.95
5	Soziale Sicherheit		63'000.00	100'000.00	63'000.00		63'250.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'300'000.00		9'765'000.00		4'320'655.95	
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'511'000.00	761'000.00	4'728'000.00	1'331'000.00	13'818'989.63	11'497'293.02
8	Volkswirtschaft	960'000.00	1'460'000.00	750'000.00	1'250'000.00	18'519.60	18'519.60
9	Finanzen und Steuern	43'738'000.00	67'075'000.00	4'780'000.00	29'576'000.00	11'819'917.57	59'294'890.07
		110'813'000.00	**110'813'000.00**	**34'356'000.00**	**34'356'000.00**	**71'114'807.64**	**71'114'807.64**
	Nettoinvestition						
		110'813'000.00	**110'813'000.00**	**34'356'000.00**	**34'356'000.00**	**71'114'807.64**	**71'114'807.64**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**4'690'000.00**		**4'765'000.00**	**405'000.00**	**9'547'388.30**	
	Nettoinvestition		*4'690'000.00*		*4'360'000.00*		*9'547'388.30*
02	**Allgemeine Dienste**	**4'690'000.00**		**4'765'000.00**	**405'000.00**	**9'547'388.30**	
	Nettoinvestition		*4'690'000.00*		*4'360'000.00*		*9'547'388.30*
022	Allgemeine Dienste, übrige	180'000.00		370'000.00		330'055.55	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	4'510'000.00		4'395'000.00	405'000.00	9'217'332.75	
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**30'000.00**		**80'000.00**		**219'796.20**	**40'000.00**
	Nettoinvestition		*30'000.00*		*80'000.00*		*179'796.20*
11	**Öffentliche Sicherheit**					**200'596.00**	
	Nettoinvestition						*200'596.00*
112	Verkehrssicherheit					200'596.00	
15	**Feuerwehr**			**80'000.00**		**7'671.25**	**40'000.00**
	Nettoinvestition				*80'000.00*	*32'328.75*	
150	Feuerwehr			80'000.00		7'671.25	40'000.00
16	**Verteidigung**	**30'000.00**				**11'528.95**	
	Nettoinvestition		*30'000.00*				*11'528.95*
161	Militärische Verteidigung	30'000.00				11'528.95	
2	**Bildung**	**5'800'000.00**		**4'200'000.00**		**766'217.63**	
	Nettoinvestition		*5'800'000.00*		*4'200'000.00*		*766'217.63*
21	**Obligatorische Schule**	**5'800'000.00**		**4'200'000.00**		**766'217.63**	
	Nettoinvestition		*5'800'000.00*		*4'200'000.00*		*766'217.63*
217	Schulliegenschaften	5'420'000.00		3'950'000.00		766'217.63	
219	Obligatorische Schule, Übriges	380'000.00		250'000.00			
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**930'000.00**	**1'417'000.00**	**2'828'000.00**	**1'471'000.00**	**30'419'134.81**	**16'667.00**
	Nettoinvestition	*487'000.00*			*1'357'000.00*		*30'402'467.81*

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	**Sport und Freizeit**	**930'000.00**	**1'417'000.00**	**2'828'000.00**	**1'471'000.00**	**30'419'134.81**	**16'667.00**
	Nettoinvestition	*487'000.00*			*1'357'000.00*		*30'402'467.81*
341	Sport	880'000.00	1'417'000.00	2'718'000.00	1'471'000.00	30'341'831.71	16'667.00
342	Freizeit	50'000.00		110'000.00		77'303.10	
4	**Gesundheit**	**45'854'000.00**	**40'037'000.00**	**2'360'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
	Nettoinvestition		*5'817'000.00*		*2'100'000.00*		
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**44'474'000.00**	**40'037'000.00**	**310'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
	Nettoinvestition		*4'437'000.00*		*50'000.00*		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	44'474'000.00	40'037'000.00	310'000.00	260'000.00	184'187.95	184'187.95
42	**Ambulante Krankenpflege**	**1'380'000.00**		**2'050'000.00**			
	Nettoinvestition		*1'380'000.00*		*2'050'000.00*		
422	Rettungsdienste	1'380'000.00		2'050'000.00			
5	**Soziale Sicherheit**		**63'000.00**	**100'000.00**	**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'000.00*			*37'000.00*	*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**		**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'000.00*		*63'000.00*		*63'250.00*	
560	Sozialer Wohnungsbau		63'000.00		63'000.00		63'250.00
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**4'300'000.00**		**9'765'000.00**		**4'320'655.95**	
	Nettoinvestition		*4'300'000.00*		*9'765'000.00*		*4'320'655.95*
61	**Strassenverkehr**	**4'050'000.00**		**8'015'000.00**		**4'287'502.30**	
	Nettoinvestition		*4'050'000.00*		*8'015'000.00*		*4'287'502.30*
615	Gemeindestrassen	4'050'000.00		8'015'000.00		4'287'502.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	**Öffentlicher Verkehr**	**250'000.00**		**1'750'000.00**		**33'153.65**	
	Nettoinvestition		*250'000.00*		*1'750'000.00*		*33'153.65*
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	250'000.00		1'750'000.00		33'153.65	
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**4'511'000.00**	**761'000.00**	**4'728'000.00**	**1'331'000.00**	**13'818'989.63**	**11'497'293.02**
	Nettoinvestition		*3'750'000.00*		*3'397'000.00*		*2'321'696.61*
72	**Abwasserbeseitigung**	**3'626'000.00**	**761'000.00**	**3'333'000.00**	**1'331'000.00**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**
	Nettoinvestition		*2'865'000.00*		*2'002'000.00*		*2'050'520.59*
720	Abwasserbeseitigung	3'626'000.00	761'000.00	3'333'000.00	1'331'000.00	13'547'813.61	11'497'293.02
73	**Abfallwirtschaft**			**120'000.00**			
	Nettoinvestition				*120'000.00*		
730	Abfallwirtschaft			120'000.00			
74	**Verbauungen**	**460'000.00**		**830'000.00**		**77'250.65**	
	Nettoinvestition		*460'000.00*		*830'000.00*		*77'250.65*
741	Gewässerverbauungen	460'000.00		830'000.00		77'250.65	
77	**Übriger Umweltschutz**	**225'000.00**		**245'000.00**		**176'334.57**	
	Nettoinvestition		*225'000.00*		*245'000.00*		*176'334.57*
771	Friedhof und Bestattung	225'000.00		245'000.00		176'334.57	
79	**Raumordnung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**17'590.80**	
	Nettoinvestition		*200'000.00*		*200'000.00*		*17'590.80*
790	Raumordnung	200'000.00		200'000.00		17'590.80	
8	**Volkswirtschaft**	**960'000.00**	**1'460'000.00**	**750'000.00**	**1'250'000.00**	**18'519.60**	**18'519.60**
	Nettoinvestition	*500'000.00*		*500'000.00*			
81	**Landwirtschaft**	**960'000.00**	**960'000.00**	**750'000.00**	**750'000.00**	**18'519.60**	**18'519.60**
	Nettoinvestition						
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	960'000.00	960'000.00	750'000.00	750'000.00	18'519.60	18'519.60

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
87	**Brennstoffe und Energie**		**500'000.00**		**500'000.00**		
	Nettoinvestition	*500'000.00*		*500'000.00*			
871	Elektrizität		500'000.00		500'000.00		
9	**Finanzen und Steuern**	**43'738'000.00**	**67'075'000.00**	**4'780'000.00**	**29'576'000.00**	**11'819'917.57**	**59'294'890.07**
	Nettoinvestition	*23'337'000.00*		*24'796'000.00*		*47'474'972.50*	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**43'738'000.00**	**67'075'000.00**	**4'780'000.00**	**29'576'000.00**	**11'819'917.57**	**59'294'890.07**
	Nettoinvestition	*23'337'000.00*		*24'796'000.00*		*47'474'972.50*	
999	Abschluss	43'738'000.00	67'075'000.00	4'780'000.00	29'576'000.00	11'819'917.57	59'294'890.07
		110'813'000.00	**110'813'000.00**	**34'356'000.00**	**34'356'000.00**	**71'114'807.64**	**71'114'807.64**
	Nettoinvestition						
		110'813'000.00	**110'813'000.00**	**34'356'000.00**	**34'356'000.00**	**71'114'807.64**	**71'114'807.64**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**4'690'000.00**		**4'765'000.00**	**405'000.00**	**9'547'388.30**	
02	**Allgemeine Dienste**	**4'690'000.00**		**4'765'000.00**	**405'000.00**	**9'547'388.30**	
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**180'000.00**		**370'000.00**		**330'055.55**	
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**180'000.00**		**370'000.00**		**330'055.55**	
5060.00	**Mobilien**	**180'000.00**		**170'000.00**		**330'055.55**	
INV00001	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020					49'826.10	
INV01168	EDV, Ersatz Drucker und MFP 2022					91'638.65	
INV01236	Informatik, Ersatz Switch Infrastruktur Aussenstellen	110'000.00					
INV01246	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2022					188'590.80	
INV01252	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2023			170'000.00			
INV01332	Infromatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2024	70'000.00					
5200.00	**Software**			**200'000.00**			
INV01237	Informatik, Software für Langzeit-Ambulant-Stationär (Gesundheit)			200'000.00			
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**4'510'000.00**		**4'395'000.00**	**405'000.00**	**9'217'332.75**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**4'510'000.00**		**4'395'000.00**	**405'000.00**	**9'217'332.75**	
5040.00	**Hochbauten**	**4'510'000.00**		**4'120'000.00**		**9'040'813.85**	
INV00383	Wangensbach, Ersatzneubau Alterswohnungen und Spitex, Wettbewerb			540'000.00		79'336.17	
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	1'500'000.00		800'000.00		74'612.15	
INV01110	Tobelweg 1, Fassadensanierung					199'803.15	
INV01113	Ludwig-Snell-Weg 1 (Freizeitanlage Sunnemetzg), Sanierung	50'000.00		150'000.00			
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung			930'000.00		8'616'302.19	
INV01179	Schiedhaldenstrasse 74, Ersatzneubau Alterswohnungen Tägermoos, Wettbewerb			590'000.00		70'760.19	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung	700'000.00		250'000.00			
INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)	250'000.00		750'000.00			
INV01222	Hornweg 28/30 (Seehof), Fensterersatz			110'000.00			
INV01242	Genossenschaft Alterssiedlung, Heimfall Siedlung Erlenweg (Kat.-Nr. 10283)	2'010'000.00					
5060.00	**Mobilien**			**275'000.00**		**176'518.90**	
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung			275'000.00		176'518.90	
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**				**405'000.00**		
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung				405'000.00		
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**30'000.00**		**80'000.00**		**219'796.20**	**40'000.00**
11	**Öffentliche Sicherheit**					**200'596.00**	
112	**Verkehrssicherheit**					**200'596.00**	
1120	**Verkehrssicherheit**					**200'596.00**	
5060.00	**Mobilien**					**200'596.00**	
INV01109	Semistationäre Radaranlage					200'596.00	
15	**Feuerwehr**			**80'000.00**		**7'671.25**	**40'000.00**
150	**Feuerwehr**			**80'000.00**		**7'671.25**	**40'000.00**
1500	**Feuerwehr**			**80'000.00**		**7'671.25**	**40'000.00**
5060.00	**Mobilien**			**80'000.00**		**7'671.25**	
INV00277	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug					7'671.25	
INV01188	Ersatz Mehrzweckfahrzeug			80'000.00			
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**						**40'000.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00277	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug						40'000.00
16	**Verteidigung**	**30'000.00**				**11'528.95**	
161	**Militärische Verteidigung**	**30'000.00**				**11'528.95**	
1610	**Militärische Verteidigung**	**30'000.00**				**11'528.95**	
5040.00	**Hochbauten**	**30'000.00**				**11'528.95**	
INV01111	Schützenhaus, Sanierung	30'000.00				11'528.95	
2	**Bildung**	**5'800'000.00**		**4'200'000.00**		**766'217.63**	
21	**Obligatorische Schule**	**5'800'000.00**		**4'200'000.00**		**766'217.63**	
217	**Schulliegenschaften**	**5'420'000.00**		**3'950'000.00**		**766'217.63**	
2170	**Schulliegenschaften**	**5'420'000.00**		**3'950'000.00**		**766'217.63**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**220'000.00**				**100'230.50**	
INV01192	Schulanlage Itschnach, KIGA Im Dörfli 21, Erneuerung Spielplatz					100'230.50	
INV01315	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Sportplatz, Umrüstung Beleuchtung auf LED	100'000.00					
INV01334	Schulanlage Heslibach, KIGA Traubenweg, Erneuerung Aussenraum	120'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**5'200'000.00**		**3'850'000.00**		**537'904.58**	
INV01083	Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage			940'000.00		61'237.23	
INV01127	Schulanlage Zentrum, Neugestaltung Aussenraum	830'000.00		800'000.00			
INV01142	Schulhaus Limberg, Fassadensanierung					-7'837.10	
INV01169	Schulanlage Itschnach, KIGA, Im Dörfli 21, Instandsetzung und Ausbau	500'000.00		100'000.00			
INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47 + 49, Turnhallen- und Schulhaustrakt, Gesamtsanierung	600'000.00		350'000.00			
INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	1'000'000.00		310'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01175	Schulanlage Dorf, KIGA Weinmanngasse, Neubau			100'000.00			
INV01176	Schulanlage Dorf, Raumrochaden	140'000.00		140'000.00			
INV01184	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Duscharmaturen					83'882.15	
INV01223	Schulanlage Dorf, Wiltisgasse 15, Schulzimmerbeleuchtung			100'000.00			
INV01235	Schulanlage Zentrum, Photovoltaik-Anlage	420'000.00		360'000.00			
INV01311	Schulanlage Goldbach, KICK Rebhaldensteig 5, Küchenumbau EG	100'000.00					
INV01313	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Hallenbad, Umbau Chloranlage	70'000.00					
INV01314	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Sporthallenboden	100'000.00					
INV01316	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Turnhallen und Hallenbad, Umrüstung auf LED	180'000.00					
INV01317	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Sanierung Bühne nach Sicherheitsvorschriften	140'000.00					
INV01326	Schulanlage Zentrum, Ersatz Mensaküche und Hitzeminderung	600'000.00					
INV01331	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Photovoltaikanlage	120'000.00					
INV09048	SA Itschnach, Sanierung (Teil I)					146'813.50	
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	400'000.00		650'000.00		253'808.80	
5060.00	**Mobilien**			**100'000.00**		**128'082.55**	
INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar			100'000.00			
INV01177	Schulanlage Zentrum, Mobiliar Raumrochaden					69'461.60	
INV01256	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Teilerneuerung AV-Anlage					58'620.95	
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**380'000.00**		**250'000.00**			
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**380'000.00**		**250'000.00**			
5060.00	**Mobilien**	**380'000.00**		**250'000.00**			
INV01247	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2023)			250'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01248	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2024)	380'000.00					
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**930'000.00**	**1'417'000.00**	**2'828'000.00**	**1'471'000.00**	**30'419'134.81**	**16'667.00**
34	**Sport und Freizeit**	**930'000.00**	**1'417'000.00**	**2'828'000.00**	**1'471'000.00**	**30'419'134.81**	**16'667.00**
341	**Sport**	**880'000.00**	**1'417'000.00**	**2'718'000.00**	**1'471'000.00**	**30'341'831.71**	**16'667.00**
3410	**Sport**	**880'000.00**	**1'417'000.00**	**2'718'000.00**	**1'471'000.00**	**30'341'831.71**	**16'667.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**310'000.00**		**650'000.00**		**72'767.10**	
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag, Tribüne und Toilette			390'000.00		53'594.40	
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle			260'000.00		19'172.70	
INV01327	Sportanlage Fallacher, Ersatz Sportplatzbeleuchtung	150'000.00					
INV01329	Goldacherhaabe, Mole, Ersatz Rohrverstrebungen	160'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**500'000.00**		**1'918'000.00**		**29'877'377.79**	
INV00042	Kunsteisbahn KEK, Heimfall					11'117'800.00	
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung			1'918'000.00		18'759'577.79	
INV01230	Kunsteisbahn KEK, Sanierung Belag Tiefgarage	500'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**70'000.00**		**150'000.00**		**391'686.82**	
INV01114	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Skateranlage			100'000.00			
INV01178	Kunsteisbahn KEK, Ersatz ICT					179'345.37	
INV01195	Strandbad, Anschaffung Seesauna					212'341.45	
INV01231	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Aebi	70'000.00		50'000.00			
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**		**1'400'000.00**		**1'400'000.00**		
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung		1'400'000.00		1'400'000.00		
6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**				**20'000.00**		
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle				20'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**17'000.00**		**51'000.00**		**16'667.00**
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		17'000.00		17'000.00		16'667.00
INV01115	FC Küsnacht, Darlehen Garderobe und Clublokal				34'000.00		
342	**Freizeit**	**50'000.00**		**110'000.00**		**77'303.10**	
3420	**Freizeit**	**50'000.00**		**110'000.00**		**77'303.10**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**50'000.00**		**50'000.00**		**15'127.10**	
INV01204	Parkanlage Horn Brücke, Sanierung	50'000.00		50'000.00			
INV01205	Tobelweg (bei Parzelle Nr. 13148), Sanierung					15'127.10	
5060.00	**Mobilien**			**60'000.00**		**62'176.00**	
INV01104	Ersatz Rasentraktor STV40			60'000.00			
INV01206	Ersatz Lieferwagen KIA K2900 CRDi					62'176.00	
4	**Gesundheit**	**45'854'000.00**	**40'037'000.00**	**2'360'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**44'474'000.00**	**40'037'000.00**	**310'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**44'474'000.00**	**40'037'000.00**	**310'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**44'474'000.00**	**40'037'000.00**	**310'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
5040.00	**Hochbauten**			**260'000.00**		**184'187.95**	
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)			260'000.00		184'187.95	
5060.00	**Mobilien**			**50'000.00**			
INV01120	AGZ Tägerhalde, Mobilienersatz 2023			50'000.00			
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**4'474'000.00**					
INV01338	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Darlehen Gründung	3'514'000.00					
INV01339	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Darlehen Neubauprojekte	960'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**40'000'000.00**					
INV01340	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Beteiligung Gründung	40'000'000.00					
6040.00	**Übertragung von Hochbauten ins FV**		**40'037'000.00**				
INV01341	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage Gründung		40'037'000.00				
6379.00	**Entnahmen aus Fonds**				**260'000.00**		**184'187.95**
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)				260'000.00		184'187.95
42	**Ambulante Krankenpflege**	**1'380'000.00**		**2'050'000.00**			
422	**Rettungsdienste**	**1'380'000.00**		**2'050'000.00**			
4220	**Rettungsdienste**	**1'380'000.00**		**2'050'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**1'380'000.00**		**2'050'000.00**			
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung	1'380'000.00		2'050'000.00			
5	**Soziale Sicherheit**		**63'000.00**	**100'000.00**	**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**		**63'000.00**		**63'250.00**
560	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
5600	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**	**4'300'000.00**		**9'765'000.00**		**4'320'655.95**	
61	**Strassenverkehr**	**4'050'000.00**		**8'015'000.00**		**4'287'502.30**	
615	**Gemeindestrassen**	**4'050'000.00**		**8'015'000.00**		**4'287'502.30**	
6150	**Gemeindestrassen**	**4'050'000.00**		**8'015'000.00**		**4'287'502.30**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**3'630'000.00**		**7'865'000.00**		**4'147'608.85**	
INV00081	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse - Hohrütistrasse)			50'000.00			
INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Strasse			450'000.00		65'267.20	
INV00087	Haldenstrasse (Bergstrasse bis Ränkestrasse), Strasse			60'000.00			
INV00096	Wiserholzweg, Strasse			600'000.00		36'517.15	
INV00107	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse					243'381.78	
INV00113	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Strasse					79'278.60	
INV00117	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Strasse					10'413.00	
INV00119	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Strasse					354'152.45	
INV00126	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse					19'500.00	
INV00128	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Strasse			450'000.00		525'602.05	
INV00132	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse), Strasse			80'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Strasse					4'611.50	
INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Strasse			800'000.00		150'758.00	
INV00141	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus), Strasse	850'000.00					
INV00146	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Strasse					720.75	
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Strasse	140'000.00		150'000.00		5'385.00	
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Strasse	60'000.00		120'000.00			
INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Strasse					325'845.75	
INV00155	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Strasse	50'000.00		50'000.00			
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung), Strasse	100'000.00		900'000.00		60'441.95	
INV00319	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Strasse			80'000.00		-2'864.30	
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	350'000.00		2'400'000.00		1'169'815.70	
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	30'000.00		55'000.00		14'705.50	
INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung					39'082.95	
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Strasse			850'000.00		33'328.20	
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse					207'788.07	
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse					6'646.30	
INV01052	Lindenbergstrasse, Strasse					2'197.85	
INV01054	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Strasse					430'316.05	
INV01056	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Postrasse), Strasse			50'000.00		-3'494.35	
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Strasse	560'000.00		150'000.00		37'673.45	
INV01060	Thomas-Scherr-Strasse, Strasse					103'680.05	
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Strasse			150'000.00			
INV01065	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Strasse	20'000.00					
INV01101	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Strasse	550'000.00		70'000.00			
INV01200	Chrummwisstrasse (Schüracherstrasse bis Kehrplatz), Strasse					226'858.20	
INV01234	Johannisburgstrasse, Parkplatz KEK Instandstellung			350'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01259	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse	370'000.00					
INV01260	Heinrich-Wettstein-Strasse, Strasse	500'000.00					
INV01333	Seestrasse, Parkplatz Strandbad Sanierung/Neugestaltung	50'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**420'000.00**		**150'000.00**		**139'893.45**	
INV01001	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 9)					67'010.65	
INV01002	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 10)			150'000.00			
INV01003	Ersatz John Deere Traktor	120'000.00					
INV01097	Ersatz Wischmaschine MFH 2500	300'000.00					
INV01159	Ersatz Elektrofahrzeug Goupil G5E					72'882.80	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**250'000.00**		**1'750'000.00**		**33'153.65**	
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**250'000.00**		**1'750'000.00**		**33'153.65**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**250'000.00**		**1'750'000.00**		**33'153.65**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**250'000.00**		**1'750'000.00**		**33'153.65**	
INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	50'000.00		350'000.00		908.15	
INV01151	Bushaltestelle Oberfeld	50'000.00		200'000.00		6'352.10	
INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse	50'000.00		550'000.00		2'976.05	
INV01154	Bushaltestelle Himmelistrasse	50'000.00		400'000.00		11'667.45	
INV01155	Bushaltestelle Hesligenstrasse	50'000.00		250'000.00		11'249.90	
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**4'511'000.00**	**761'000.00**	**4'728'000.00**	**1'331'000.00**	**13'818'989.63**	**11'497'293.02**
72	**Abwasserbeseitigung**	**3'626'000.00**	**761'000.00**	**3'333'000.00**	**1'331'000.00**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**
720	**Abwasserbeseitigung**	**3'626'000.00**	**761'000.00**	**3'333'000.00**	**1'331'000.00**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**300'000.00**		**150'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**300'000.00**		**150'000.00**			
INV01208	Sanierung WC-Anlage Forch	300'000.00		150'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**3'326'000.00**	**761'000.00**	**3'183'000.00**	**1'331'000.00**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'940'000.00**		**2'390'000.00**		**2'623'640.83**	
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk			20'000.00		100'958.24	
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken					1'529.02	
INV00190	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation					100'950.99	
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation					42'775.63	
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation					372'367.28	
INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Kanalisation					395'912.23	
INV00215	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse), Kanalisation			20'000.00			
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Kanalisation			300'000.00		29'448.29	
INV00224	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus), Kanalisation	150'000.00					
INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Kanalisation	350'000.00		50'000.00			
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation	120'000.00		100'000.00		6'650.00	
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Kanalisation	25'000.00		50'000.00			
INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Kanalisation					312'793.00	
INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Kanalisation	50'000.00		50'000.00			
INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung), Kanalisation			100'000.00		7'232.41	
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung			150'000.00		299'039.09	
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen			200'000.00		500'245.17	
INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Kanalisation			150'000.00		18'233.57	
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübeldörfli), Kanalisation	1'100'000.00				9'067.00	
INV01055	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Kanalisation					213'050.29	
INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Poststrasse), Kanalisation	50'000.00		50'000.00			
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Kanalisation	270'000.00				36'934.26	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01061	Thomas-Scherr-Strasse, Kanalisation					71'192.11	
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Kanalisation			950'000.00			
INV01105	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Kanalisation			150'000.00		36'534.26	
INV01106	Sanierung Pumpstation Pflegeheim, Kanalisation					68'727.99	
INV01107	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Kanalisation	400'000.00		50'000.00			
INV01196	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Kanalisation	50'000.00					
INV01289	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation	325'000.00					
INV01306	Sanierung Regenbecken Gemeindehaus, Kanalisation	50'000.00					
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**386'000.00**		**793'000.00**		**10'924'172.78**	
INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen	386'000.00		793'000.00		94'056.39	
INV01255	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Umwandlung per 01.01.2022					10'830'116.39	
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**						**2'006.57**
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken						2'006.57
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**				**600'000.00**		
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk				600'000.00		
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**300'000.00**		**300'000.00**		**267'204.83**
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		267'204.83
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**461'000.00**		**431'000.00**		**397'965.23**
INV01191	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Rückzahlung Darlehen		461'000.00		431'000.00		397'965.23
6640.00	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen**						**10'830'116.39**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01255	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Umwandlung per 01.01.2022						10'830'116.39
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**	**460'000.00**		**830'000.00**		**77'250.65**	
741	**Gewässerverbauungen**	**460'000.00**		**830'000.00**		**77'250.65**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**460'000.00**		**830'000.00**		**77'250.65**	
5020.00	**Wasserbau**	**460'000.00**		**830'000.00**		**77'250.65**	
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach			20'000.00		-37'809.10	
INV01122	Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle	30'000.00		250'000.00			
INV01140	Stützmauer Tobeleingang, Sanierung	350'000.00		400'000.00		13'554.05	
INV01141	Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne	20'000.00		160'000.00			
INV01166	Ufermauer Kusenbach (Abschnitt L4+L5, Alterswohnheim Wangensbach)					101'505.70	
INV01308	Riedacherbach, km 0.05, Hochwasserschutz	20'000.00					
INV01309	Langmattbach, km 0.42, Hochwasserschutz	20'000.00					
INV01310	Kusenbach, km 0.37 und 0.64, Hochwasserschutz	20'000.00					
77	**Übriger Umweltschutz**	**225'000.00**		**245'000.00**		**176'334.57**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**225'000.00**		**245'000.00**		**176'334.57**	
7710	**Friedhof und Bestattung**	**225'000.00**		**245'000.00**		**176'334.57**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**225'000.00**		**245'000.00**		**176'334.57**	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01161	Friedhof Dorf, Ergänzung Urnenstelen					176'334.57	
INV01211	Friedhof Hinderriet, Neugestaltung Urnenstelen			85'000.00			
INV01245	Friedhof Dorf, Bewässerungsanlage			160'000.00			
INV01322	Friedhof Hinderriet, Bewässerungsanlage	225'000.00					
79	**Raumordnung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**17'590.80**	
790	**Raumordnung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**17'590.80**	
7900	**Raumordnung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**17'590.80**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**200'000.00**		**200'000.00**		**17'590.80**	
INV00049	4. Teilrevision BZO 2022	100'000.00		100'000.00			
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	100'000.00		100'000.00		17'590.80	
8	**Volkswirtschaft**	**960'000.00**	**1'460'000.00**	**750'000.00**	**1'250'000.00**	**18'519.60**	**18'519.60**
81	**Landwirtschaft**	**960'000.00**	**960'000.00**	**750'000.00**	**750'000.00**	**18'519.60**	**18'519.60**
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**960'000.00**	**960'000.00**	**750'000.00**	**750'000.00**	**18'519.60**	**18'519.60**
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**960'000.00**	**960'000.00**	**750'000.00**	**750'000.00**	**18'519.60**	**18'519.60**
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**					**18'519.60**	
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend					18'519.60	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**960'000.00**		**750'000.00**			
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	960'000.00		750'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**960'000.00**		**750'000.00**		**18'519.60**
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend		960'000.00		750'000.00		18'519.60
87	**Brennstoffe und Energie**		**500'000.00**		**500'000.00**		
871	**Elektrizität**		**500'000.00**		**500'000.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)**		**500'000.00**		**500'000.00**		
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**500'000.00**		**500'000.00**		
INV00007	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2015		500'000.00		500'000.00		
		67'075'000.00	**43'738'000.00**	**29'576'000.00**	**4'780'000.00**	**59'294'890.07**	**11'819'917.57**
	Nettoinvestition		**23'337'000.00**		**24'796'000.00**		**47'474'972.50**
		67'075'000.00	**67'075'000.00**	**29'576'000.00**	**29'576'000.00**	**59'294'890.07**	**59'294'890.07**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	7'345'000.00	7'345'000.00	8'670'000.00	8'670'000.00	7'322'531.20	7'322'531.20
		7'345'000.00	**7'345'000.00**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'322'531.20**	**7'322'531.20**
	Nettoinvestition						
		7'345'000.00	**7'345'000.00**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'322'531.20**	**7'322'531.20**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**7'345'000.00**	**7'345'000.00**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'322'531.20**	**7'322'531.20**
	Nettoinvestition						
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**7'345'000.00**		**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
	Nettoinvestition		*7'345'000.00*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'345'000.00		8'670'000.00		7'225'371.20	97'160.00
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**7'345'000.00**		**8'670'000.00**	**97'160.00**	**7'225'371.20**
	Nettoinvestition	*7'345'000.00*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*	
999	Abschluss		7'345'000.00		8'670'000.00	97'160.00	7'225'371.20
		7'345'000.00	**7'345'000.00**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'322'531.20**	**7'322'531.20**
	Nettoinvestition						
		7'345'000.00	**7'345'000.00**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'322'531.20**	**7'322'531.20**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**7'345'000.00**		**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**7'345'000.00**		**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**7'345'000.00**		**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**7'345'000.00**		**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**7'345'000.00**		**8'670'000.00**		**7'128'211.20**	
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	1'650'000.00		5'020'000.00		595'611.12	
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	1'210'000.00		1'400'000.00		60'419.25	
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung			715'000.00		1'046'764.13	
INV01117	Obere Heslibachstrasse 22/24, Ersatz Wärmeerzeugung			500'000.00			
INV01118	Gartenstrasse 23, Heizungsersatz, Fernwäme					340'597.60	
INV01119	Hohrütistrasse 3, Sanierung	50'000.00		150'000.00			
INV01180	Obere Dorfstrasse 35, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	75'000.00		75'000.00			
INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung			410'000.00		571'706.60	
INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung	200'000.00		300'000.00		13'112.50	
INV01199	Alte Landstrasse 170 (MFH), Erwerb					4'500'000.00	
INV01232	Wangen 2, Heizungsersatz und Sanierung Untergeschoss			100'000.00			
INV01233	Baugenossenschaft Zürichsee, Heimfall Überbauung Sonnenrain (Kat.Nr. 9024 und 11579)	3'300'000.00					
INV01325	Seestrasse 31/33, Sanierung Gebäudehülle	330'000.00					
INV01328	Mieterbaugenossenschaft Küsnacht, Heimfall Siedlung Eichelacker (Kat.-Nr. 9076)	530'000.00					
7700.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung**					**97'160.00**	
INV01129	Kat.-Nr. 7932, Verkauf Teilfläche					31'660.00	
INV01202	Kat.-Nr. 4907, Verkauf Teilfläche					55'000.00	
INV01207	Kat.-Nr. 13197 (alt Kat.-Nr. 12668), Verkauf Teilfläche					10'500.00	
8000.00	**Verkauf von Grundstücken**						**97'160.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01129	Kat.-Nr. 7932, Verkauf Teilfläche						31'660.00
INV01202	Kat.-Nr. 4907, Verkauf Teilfläche						55'000.00
INV01207	Kat.-Nr. 13197 (alt Kat.-Nr. 12668), Verkauf Teilfläche						10'500.00
		7'345'000.00		**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
	Nettoinvestition		**7'345'000.00**		**8'670'000.00**		**7'128'211.20**
		7'345'000.00	**7'345'000.00**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'225'371.20**	**7'225'371.20**