küsnacht

Politische Gemeinde
8700 Küsnacht

Jahresrechnung 2023

Ablieferung an Gemeinderat	13.03.2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat	20.03.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	13.03.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16.05.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	17.06.2024
Veröffentlichung	20.06.2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	**Bericht des Gemeinderates**	2
2	**Anträge und Beschlüsse**	3
3	**Kurzbericht der Revisionstelle**	6
4	**Vollständigkeitserklärung**	9
	Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	**Finanzierung**	11
6	**Erfolgsrechnung**	13
7	**Investitionsrechnungen**	14
8	**Bilanz**	16
9	**Geldflussrechnung**	18
10	**Anhang**	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk	20
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	21
	Organisationseinheiten	23
	Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	24
	Eventualforderungen	25
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	26
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	27
	Beteiligungsspiegel	32
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	35
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	36

Gemeinde Küsnacht

	Seite
Leasingverträge	38
Rückstellungsspiegel	39
Eigenkapitalnachweis	41
Sonderrechnungen	42
Haushaltsgleichgewicht	52
Finanzkennzahlen	54
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	55
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	79
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	80

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11	**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**	82
12	**Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung**	83
13	**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung**	288
14	**Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung**	313
15	**Bilanz**	319

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht nach Funktionaler Gliederung	
16	**Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung**	333
17	**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung**	445
18	**Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung**	469

Kontakt

Gemeindeverwaltung Küsnacht

Abteilung Finanzen

Obere Dorfstrasse 32

8700 Küsnacht

Vorsteher Finanzen	Pia Guggenbühl
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 17. Juni 2024.

2 Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Küsnacht genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Küsnacht weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	290’380’398.47
	Gesamtertrag	Fr.	294’614’866.48
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**4’234’468.01**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18’957’571.76
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	5’155’133.58
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**13’802’438.18**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	7’864’059.23
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	11’000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**7’853’059.23**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**565’099’205.24**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 186'935'552.96.

3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Küsnacht zu genehmigen.

8700 Küsnacht, 20. März 2024

Gemeinderat Küsnacht

Markus Ernst
Gemeindepräsident

Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Küsnacht in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20. März 2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	290’380’398.47
	Gesamtertrag	Fr.	294’614’866.48
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**4’234’468.01**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18’957’571.76
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	5’155’133.58
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**13’802’438.18**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	7’864’059.23
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	11’000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**7’853’059.23**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**565’099’205.24**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 186'935'552.96.

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Küsnacht finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung hat im Bereich der Schule eine substanzielle Abweichung der Rechnung vom Budget ergeben. Die Gründe für diese Abweichung wurden mit den Verantwortlichen diskutiert und werden an der Gemeindeversammlung vorgestellt. Darüber hinaus gibt die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung zu keinen Bemerkungen Anlass.

3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Küsnacht entsprechend dem Antrag des Gemeindetrates zu genehmigen.

8700 Küsnacht, 16. Mai 2024

Rechnungsprüfungskommission Küsnacht

Tim Dührkoop
Präsident

André Tapernoux
Aktuar

2 Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Küsnacht am 17. Juni 2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	290’380’398.47
	Gesamtertrag	Fr.	294’614’866.48
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**4’234’468.01**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18’957’571.76
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	5’155’133.58
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**13’802’438.18**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	7’864’059.23
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	11’000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**7’853’059.23**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**565’099’205.24**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 186'935'552.96.

8700 Küsnacht, 17. Juni 2024

Namens der Gemeindeversammlung Küsnacht

Markus Ernst
Gemeindepräsident

Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin

3 Kurzbericht der Revisionsstelle

Tel. +41 44 444 35 55
www.bdo.ch
zurich@bdo.ch

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

BERICHT DER FINANZTECHNISCHEN PRÜFSTELLE

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Küsnacht

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Küsnacht (die Politische Gemeinde) - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Politischen Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen die in der Jahresrechnung enthaltenen Informationen wie den Bericht der Vorsteherschaft, die Anträge und Beschlüsse, die Vollständigkeitserklärung, die kreditrechtlichen Angaben sowie die Details zum Finanzbericht und die weiteren Offenlegungen, aber nicht die Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und die gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteile des Anhangs sowie unseren dazugehörigen Bericht. Die definitive Version der Jahresrechnung wird uns voraussichtlich nach dem Datum dieses Berichts zur Verfügung gestellt.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

3 Kurzbericht der Revisionsstelle

Tel. +41 44 444 35 55
www.bdo.ch
zurich@bdo.ch

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die oben genannten sonstigen Informationen - sobald sie verfügbar sind - zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortlichkeiten der Vorsteherschaft für die Jahresrechnung

Die Vorsteherschaft ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und für die internen Kontrollen, die die Vorsteherschaft als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir, während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung relevanten Internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Politischen Gemeinde abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit der Vorsteherschaft und mit der Rechnungsprüfungskommission, unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

3 Kurzbericht der Revisionsstelle

Tel. +41 44 444 35 55
www.bdo.ch
zurich@bdo.ch

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

Wir empfehlen der Rechnungsprüfungskommission Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung zu stellen.

Zürich, 5. April 2024

BDO AG

4 Vollständigkeitserklärung

Der Vorsteher Finanzen sowie die Finanzverwaltung bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8700 Küsnacht, 1. März 2024

Gemeindeverwaltung Küsnacht

Pia Guggenbühl	Daniel Wipf	Marcel Ingold
Vorsteherin Finanzen	Leiter Abteilung Finanzen	Rechnungsführer

Jahresrechnung - Finanzbericht

5 Finanzierung

Finanzierung		Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Ertragsüberschuss	4’234’468.01	268’000.00	4’234’468.01	268’000.00	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1’433’557.86	1’204’700.00	0.00	0.00	1’433’557.86	1’204’700.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-107’330.62	-87’900.00	0.00	0.00	-107’330.62	-87’900.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	16’330’329.20	16’947’700.00	14’969’157.68	15’569’900.00	1’361’171.52	1’377’800.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	49’711.35	29’900.00	49’711.35	29’900.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-99’570.45	-125’400.00	-99’570.45	-125’400.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**21’841’165.35**	**18’237’000.00**	**19’153’766.59**	**15’742’400.00**	**2’687’398.76**	**2’494’600.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	13’802’438.18	24’796’000.00	13’077’019.98	22’824’000.00	725’418.20	1’972’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**8’038’727.17**	**-6’559’000.00**	**6’076’746.61**	**-7’081’600.00**	**1’961’980.56**	**522’600.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**158%**	**74%**	**146%**	**69%**	**370%**	**127%**

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

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

Richtwerte*	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
0 - 50 %	ungenügend

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Gemeinde Küsnacht

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total Eigenwirtschaftsbetriebe		Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1’433’557.86	1’204’700.00	1’433’557.86	1’204’700.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-107’330.62	-87’900.00	0.00	0.00	-107’330.62	-87’900.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1’361’171.52	1’377’800.00	1’336’670.34	1’351’700.00	24’501.18	26’100.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**2’687’398.76**	**2’494’600.00**	**2’770’228.20**	**2’556’400.00**	**-82’829.44**	**-61’800.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	725’418.20	1’972’000.00	637’550.20	1’852’000.00	87’868.00	120’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**1’961’980.56**	**522’600.00**	**2’132’678.00**	**704’400.00**	**-170’697.44**	**-181’800.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**370%**	**127%**	**435%**	**138%**	**-94%**	**-52%**

6 Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand		55’295’855.86	53’663’600.00	50’847’891.16
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		28’848’507.49	25’157’700.00	27’350’485.24
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge)		16’330’329.20	16’947’700.00	15’887’455.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		1’483’269.21	1’234’600.00	874’116.21
36	Transferaufwand (inkl. Finanzausgleich und Abschreibungen Investitionsbeiträge)		165’966’625.40	161’370’300.00	155’443’043.22
37	Durchlaufende Beiträge		100’800.00	0.00	59’000.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*268’025’387.16*	*258’373’900.00*	*250’461’990.83*
40	Fiskalertrag		205’817’775.11	196’740’000.00	195’450’965.63
41	Regalien und Konzessionen		34’500.00	29’000.00	29’906.80
42	Entgelte		30’892’452.24	30’751’200.00	30’180’260.94
43	Verschiedene Erträge		1’071.00	7’000.00	12’061.64
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		206’901.07	213’300.00	119’094.97
46	Transferertrag		23’898’252.43	23’510’800.00	22’049’861.94
47	Durchlaufende Beiträge		100’800.00	0.00	59’000.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*260’951’751.85*	*251’251’300.00*	*247’901’151.92*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-7’073’635.31***	***-7’122’600.00***	***-2’560’838.91***
34	Finanzaufwand		10’817’619.41	3’217’800.00	1’960’059.66
44	Finanzertrag		22’125’722.73	10’608’400.00	11’023’408.19
	Ergebnis aus Finanzierung		***11’308’103.32***	***7’390’600.00***	***9’063’348.53***
	Operatives Ergebnis		**4’234’468.01**	**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 (-)	**4’234’468.01**	**268’000.00**	**6’502’509.62**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		11’537’391.90	11’492’300.00	11’181’706.91
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		11’537’391.90	11’492’300.00	11’181’706.91
	Total Aufwand		**290’380’398.47**	**273’084’000.00**	**263’603’757.40**
	Total Ertrag		**294’614’866.48**	**273’352’000.00**	**270’106’267.02**

7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen			Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen		17’975’556.16	28’383’000.00	48’353’126.49
51	Investitionen auf Rechnung Dritter		0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen		130’396.90	400’000.00	17’590.80
54	Darlehen		551’618.70	793’000.00	10’924’172.78
55	Beteiligungen und Grundkapitalien		300’000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben		**18’957’571.76**	**29’576’000.00**	**59’294’890.07**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter		0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		4’670’801.32	3’735’000.00	511’918.95
64	Rückzahlung von Darlehen		484’332.26	1’045’000.00	477’882.23
65	Übertragung von Beteiligungen in der 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		**5’155’133.58**	**4’780’000.00**	**11’819’917.57**
Investitionen Verwaltungsvermögen					
	Total Investitionsausgaben		18’957’571.76	29’576’000.00	59’294’890.07
	Total Investitionseinnahmen		5’155’133.58	4’780’000.00	11’819’917.57
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-13’802’438.18**	**-24’796’000.00**	**-47’474’972.50**

7 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	7’864’059.23	8’670’000.00	7’128’211.20
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- 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	**7’864’059.23**	**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	11’000.00	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	**11’000.00**	**0.00**	**97’160.00**

Investitionen Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	7’864’059.23	8’670’000.00	7’225’371.20
	Total Einnahmen	11’000.00	0.00	97’160.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-7’853’059.23**	**-8’670’000.00**	**-7’128’211.20**

8 Bilanz

Aktiven		31.12.2023	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	23’058’397.18	23’479’390.09
101	Forderungen	40’331’660.28	35’870’773.24
102	Kurzfristige Finanzanlagen	45’000’000.00	47’150’000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	525’526.36	299’774.06
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	110’631.69	110’149.96
	Umlaufvermögen	***109’026’215.51***	***106’910’087.35***
107	Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	158’726’186.99	150’672’022.41
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***158’726’186.99***	***150’672’022.41***
	Total Finanzvermögen	**267’752’402.50**	**257’582’109.76**
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	266’586’401.52	269’567’226.84
142	Immaterielle Anlagen	214’289.23	128’641.37
144	Darlehen	21’010’325.99	20’943’039.55
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	9’535’786.00	9’235’786.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***297’346’802.74***	***299’874’693.76***
	Total Verwaltungsvermögen	**297’346’802.74**	**299’874’693.76**
	Total Aktiven	**565’099’205.24**	**557’456’803.52**
	*** Total Anlagevermögen**	**456’072’989.73**	**450’546’716.17**

8 Bilanz

Passiven		31.12.2023	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	-95’034’446.43	-104’704’194.48
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-15’000’000.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-2’211’913.80	-5’124’059.08
205	Kurzfristige Rückstellungen	-107’081’283.00	-115’564’379.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	***-219’327’643.23***	***-225’392’632.56***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-380’000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-114’310’000.00	-105’600’000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-7’760’513.52	-7’943’817.72
	Langfristiges Fremdkapital	***-122’070’513.52***	***-113’923’817.72***
	Total Fremdkapital	**-341’398’156.75**	**-339’316’450.28**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-36’680’806.18	-35’354’578.94
291	Fonds im Eigenkapital	-84’689.35	-84’689.35
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***-36’765’495.53***	***-35’439’268.29***
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-186’935’552.96	-182’701’084.95
	Zweckfreies Eigenkapital	***-186’935’552.96***	***-182’701’084.95***
	Total Eigenkapital	**-223’701’048.49**	**-218’140’353.24**
	Total Passiven	**-565’099’205.24**	**-557’456’803.52**

9 Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2023		Rechnung 2022
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		4’234’468.01		6’502’509.62
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		16’330’329.20		26’907’213.27 *
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		-3’272’676.53		-6’599’161.38
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		-98’909.95		-8’482.51
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		-481.73		21’527.58
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		0.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		-57’700.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)		-201’105.35		476’808.28
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)		0.00		-97’160.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		-9’254’101.37		5’700’214.77
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		487’603.46		396’228.04
+/-	Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		226’904.00		-10’043’057.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		1’276’368.14		755’021.24
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0.00		0.00
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)		0.00		0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**9’670’697.88**		**24’011’661.91**
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-18’957’571.76		-59’294’890.07	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	5’155’133.58		11’819’917.57	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-13’802’438.18		-47’474’972.50
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00		0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		-126’842.35		-12’969.20
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		-3’399’748.74		3’362’317.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		0.00		0.00
-	Entnahmen aus Fonds		-133’445.10		-184’187.95
+	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)		0.00		0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-17’462’474.37**		**-44’309’812.65**

* Die Ausserplanmässige Abschreibung von Fr. 10'439'094.00 im Zusammenhang mit dem Heimfall der Kunsteisbahn KEK von der Genossenschaft Kunsteisbahn KEK an die Gemeinde Küsnacht per 30. Juni 2022 wurde durch die Auflösung der dafür bestehenden Rückstellung finanziert (Konto 2089.01 Übrige langfristige Rückstellung der Erfolgsrechnung). Daher hat sich in der Erfolgsrechnung 2022 kein Aufwand ergeben.

9 Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2023	Rechnung 2022
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	2’150’000.00	-45’400’000.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	57’700.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	-8’054’164.58	-6’651’402.92
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	201’105.35	-476’808.28
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	97’160.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	**-5’645’359.23**	**-52’431’051.20**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-23’107’833.60**	**-96’740’863.85**
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	15’000’000.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-380’000.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-1’188’210.51	838’185.79
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-415’646.68	284’226.92
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**13’016’142.81**	**1’122’412.71**
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**-420’992.91**	**-71’606’789.23**
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	23’479’390.09	95’086’179.32
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	23’058’397.18	23’479’390.09
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**-420’992.91**	**-71’606’789.23**

10 Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen
Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk
Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

10 Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze
Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View"-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich wird gemäss § 119 Abs. 3 GG zeitlich abgegrenzt.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze
Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 liegt (GR-19-25 vom 15. Mai 2019). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

10 Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Bewertungsgrundsätze
Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2023 statt.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)
Es werden keine Branchenregelungen angewendet.

Interne Zinsen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG entspricht gemäss GR-22-45 vom 27. April 2022 dem hypothekarischen Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Der Zinssatz lag per 1. Januar 2023 bei 1.25%.

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.

10 Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert
Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Die Rechnung der Alters- und Gesundheitszentren Küsnacht wird nach dem Kontenplan Curaviva geführt und am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert. Die Rechnung der Spitex Küsnacht wird nach dem Kontenplan gemäss Handbuch zum Rechnungswesen für Spitex-Organisationen geführt und Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert
Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50% beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Zweckverband Abwasserreinigungsanlage (ARA) Küsnacht-Erlenbach-Zumikon
- Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach
- Netzanstalt Küsnacht
- Gesundheitsnetz Küsnacht AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

10 Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2023**

Die Angaben sind direkt aus den Einzelheiten der Bilanz ersichtlich, weshalb auf einen Ausweis verzichtet wird.

Die Details zu den kurzfristigen Finanzanlagen (Kontengruppe 102) sowie den Aktien und Anteilscheinen (Kontengruppe 107) sind im Wertschriftenverzeichnis ersichtlich (Beilage 21 zur Jahresrechnung).

10 Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Kanton Zürich	Rückforderung Heimtaxen	unklar	unklar / Prozess am laufen	1'067'175.24 2'207'227.93 **3'274'403.17**	-		anerkannter Betrag betrittener Betrag

10 Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sach- und immaterielle Anlagen FV	Buchwert per 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert-anpassung (+/-)	Umgliederungen	Buchwert per 31.12.2023
1080.01 Grundstücke FV	**21’504’594.36**	0.00	0.00	0.00	0.00	**21’504’594.36**
1080.11 Grundstücke FV mit Baurechten	**14’456’000.00**	0.00	0.00	-34’000.00	0.00	**14’422’000.00**
1084.01 Gebäude FV	**110’287’758.30**	7’043.00	0.00	-704’890.30	3’887’489.00	**113’477’400.00**
1084.11 Grundeigentumsanteile FV	**1’245’065.00**	1’001’534.30	0.00	1’040’165.00	0.00	**3’286’764.30**
1087.01 Anlagen im Bau FV	**3’178’604.75**	6’844’481.93	0.00	-100’169.35	-3’887’489.00	**6’035’428.33**
Total Sachanlagen Finanzvermögen	**150’672’022.41**	**7’853’059.23**	**0.00**	**201’105.35**	**0.00**	**158’726’186.99**

10 Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand per 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2023	Stand per 01.01.2023	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2023	Buchwert per 31.12.2023
Sachanlagen Verwaltungsvermögen											
1400.01 Grundstücke allgemeiner Haushalt	**15'654'475.05**	0.00	0.00	15'654'475.05	-14'805'307.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-14'805'307.05	**849'168.00**
1401.01 Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	**84'249'527.97**	-743'307.25	11'454'941.19	94'961'161.91	-35'385'738.45	-3'318'740.12	0.00	937'730.10	0.00	-37'766'748.47	**57'194'413.44**
1402.01 Wasserbau allgemeiner Haushalt	**3'002'088.25**	0.00	649'679.85	3'651'768.10	-798'078.47	-73'167.98	0.00	0.00	0.00	-871'246.45	**2'780'521.65**
1403.01 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	**11'194'794.05**	0.00	1'020'947.41	12'215'741.46	-5'340'928.62	-609'141.34	0.00	0.00	0.00	-5'950'069.96	**6'265'671.50**
1403.21 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	**60'050'793.90**	-545'996.66	1'549'211.11	61'054'008.35	-16'254'880.73	-1'297'135.58	0.00	0.00	0.00	-17'552'016.31	**43'501'992.04**
1403.31 Tiefbauten Abfallbeseitigung	**0.00**	0.00	87'868.00	87'868.00	0.00	-4'393.40	0.00	0.00	0.00	-4'393.40	**83'474.60**
1404.01 Hochbauten allgemeiner Haushalt	**300'739'095.86**	-1'842'426.55	2'078'241.02	300'974'910.33	-141'703'302.21	-9'762'701.20	0.00	187'536.05	0.00	-151'278'467.36	**149'696'442.97**
1404.31 Hochbauten Abfallbeseitigung	**663'556.66**	0.00	0.00	663'556.66	-80'431.12	-20'107.78	0.00	0.00	0.00	-100'538.90	**563'017.76**
1405.01 Waldungen allgemeiner Haushalt	**17'674.80**	0.00	0.00	17'674.80	-8'969.42	-441.87	0.00	0.00	0.00	-9'411.29	**8'263.51**
1406.01 Mobilien allgemeiner Haushalt	**9'216'434.97**	-1'633'956.00	821'264.86	8'403'743.83	-6'554'149.30	-1'160'216.13	0.00	1'673'462.30	0.00	-6'040'903.13	**2'362'840.70**
1406.21 Mobilien Abwasserbeseitigung	**0.00**	0.00	316'278.04	316'278.04	0.00	-39'534.76	0.00	0.00	0.00	-39'534.76	**276'743.28**
1407.01 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	**4'723'220.74**	14'147'501.43	-16'025'074.33	2'845'647.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2'845'647.84**
1407.21 Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	**987'349.96**	1'036'343.42	-1'865'489.15	158'204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**158'204.23**
1407.31 Anlagen im Bau Abfallbeseitigung	**0.00**	87'868.00	-87'868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	**490'499'012.21**	**10'506'026.39**	**0.00**	**501'005'038.60**	**-220'931'785.37**	**-16'285'580.16**	**0.00**	**2'798'728.45**	**0.00**	**-234'418'637.08**	**266'586'401.52**
Immaterielle Anlagen											
1427.01 Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt	**0.00**	130'396.90	0.00	130'396.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**130'396.90**
1429.01 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	**320'313.70**	0.00	0.00	320'313.70	-191'672.33	-44'749.04	0.00	0.00	0.00	-236'421.37	**83'892.33**
Total Immaterielle Anlagen	**320'313.70**	**130'396.90**	**0.00**	**450'710.60**	**-191'672.33**	**-44'749.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-236'421.37**	**214'289.23**
Darlehen											
1444.01 Darlehen an öffentl.Unternehmungen allg. Haushalt	**9'000'000.00**	0.00	0.00	9'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**9'000'000.00**
1444.21 Darlehen an öffentl.Unternehmungen Abwasser	**10'526'207.55**	147'203.44	0.00	10'673'410.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**10'673'410.99**
1446.01 Darlehen an priv.Org o Erwerbszweck allg. Haushalt	**1'416'832.00**	-79'917.00	0.00	1'336'915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'336'915.00**
Total Darlehen	**20'943'039.55**	**67'286.44**	**0.00**	**21'010'325.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21'010'325.99**

10 Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand per 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2023	Stand per 01.01.2023	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2023	Buchwert per 31.12.2023
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1454.01 Bet. an öff Unternehmungen allg. Haushalt	**9'192'586.00**	300'000.00	0.00	9'492'586.00	-18'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18'300.00	**9'474'286.00**
1456.01 Bet. an priv Org o Erwerbszweck allg. Haushalt	**61'500.00**	0.00	0.00	61'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**61'500.00**
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	**9'254'086.00**	**300'000.00**	**0.00**	**9'554'086.00**	**-18'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18'300.00**	**9'535'786.00**
Investitionsbeiträge											
1464.21 Investitionsbeiträge an öff Unternehmungen Abw.	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1469.21 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasser	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Verwaltungsvermögen	**521'016'451.46**	**11'003'709.73**	**0.00**	**532'020'161.19**	**-221'141'757.70**	**-16'330'329.20**	**0.00**	**2'798'728.45**	**0.00**	**-234'673'358.45**	**297'346'802.74**

10 Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand per 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2023	Stand per 01.01.2023	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2023	Buchwert per 31.12.2023
Sachanlagen Verwaltungsvermögen											
1400.01 Grundstücke allgemeiner Haushalt	**15'654'475.05**	0.00	0.00	15'654'475.05	-14'805'307.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-14'805'307.05	**849'168.00**
1401.01 Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	**84'249'527.97**	-743'307.25	11'454'941.19	94'961'161.91	-35'385'738.45	-3'318'740.12	0.00	937'730.10	0.00	-37'766'748.47	**57'194'413.44**
1402.01 Wasserbau allgemeiner Haushalt	**3'002'088.25**	0.00	649'679.85	3'651'768.10	-798'078.47	-73'167.98	0.00	0.00	0.00	-871'246.45	**2'780'521.65**
1403.01 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	**11'194'794.05**	0.00	1'020'947.41	12'215'741.46	-5'340'928.62	-609'141.34	0.00	0.00	0.00	-5'950'069.96	**6'265'671.50**
1404.01 Hochbauten allgemeiner Haushalt	**300'739'095.86**	-1'842'426.55	2'078'241.02	300'974'910.33	-141'703'302.21	-9'762'701.20	0.00	187'536.05	0.00	-151'278'467.36	**149'696'442.97**
1405.01 Waldungen allgemeiner Haushalt	**17'674.80**	0.00	0.00	17'674.80	-8'969.42	-441.87	0.00	0.00	0.00	-9'411.29	**8'263.51**
1406.01 Mobilien allgemeiner Haushalt	**9'216'434.97**	-1'633'956.00	821'264.86	8'403'743.83	-6'554'149.30	-1'160'216.13	0.00	1'673'462.30	0.00	-6'040'903.13	**2'362'840.70**
1407.01 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	**4'723'220.74**	14'147'501.43	-16'025'074.33	2'845'647.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2'845'647.84**
Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	**428'797'311.69**	**9'927'811.63**	**0.00**	**438'725'123.32**	**-204'596'473.52**	**-14'924'408.64**	**0.00**	**2'798'728.45**	**0.00**	**-216'722'153.71**	**222'002'969.61**
Immaterielle Anlagen											
1427.01 Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushal	**0.00**	130'396.90	0.00	130'396.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**130'396.90**
1429.01 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	**320'313.70**	0.00	0.00	320'313.70	-191'672.33	-44'749.04	0.00	0.00	0.00	-236'421.37	**83'892.33**
Total Immaterielle Anlagen	**320'313.70**	**130'396.90**	**0.00**	**450'710.60**	**-191'672.33**	**-44'749.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-236'421.37**	**214'289.23**
Darlehen											
1444.01 Darlehen an öffentl.Unternehmungen allg. Haushalt	**9'000'000.00**	0.00	0.00	9'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**9'000'000.00**
1445.01 Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.01 Darlehen an priv.Org o Erwerbszweck allg. Haushalt	**1'416'832.00**	-79'917.00	0.00	1'336'915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'336'915.00**
Total Darlehen	**10'416'832.00**	**-79'917.00**	**0.00**	**10'336'915.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10'336'915.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1454.01 Bet. an öff Unternehmungen allg. Haushalt	**9'192'586.00**	300'000.00	0.00	9'492'586.00	-18'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18'300.00	**9'474'286.00**
1456.01 Bet. an priv Org o Erwerbszweck allg. Haus	**61'500.00**	0.00	0.00	61'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**61'500.00**
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	**9'254'086.00**	**300'000.00**	**0.00**	**9'554'086.00**	**-18'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18'300.00**	**9'535'786.00**
Total Verwaltungsvermögen	**448'788'543.39**	**10'278'291.53**	**0.00**	**459'066'834.92**	**-204'806'445.85**	**-14'969'157.68**	**0.00**	**2'798'728.45**	**0.00**	**-216'976'875.08**	**242'089'959.84**

10 Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abwasserbeseitigung	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand per 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2023	Stand per 01.01.2023	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2023	Buchwert per 31.12.2023
Sachanlagen Verwaltungsvermögen											
1403.21 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	**60'050'793.90**	-545'996.66	1'549'211.11	61'054'008.35	-16'254'880.73	-1'297'135.58	0.00	0.00	0.00	-17'552'016.31	**43'501'992.04**
1406.21 Mobilien Abwasserbeseitigung	**0.00**	0.00	316'278.04	316'278.04	0.00	-39'534.76				-39'534.76	**276'743.28**
1407.21 Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	**987'349.96**	1'036'343.42	-1'865'489.15	158'204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**158'204.23**
Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	**61'038'143.86**	**490'346.76**	**0.00**	**61'528'490.62**	**-16'254'880.73**	**-1'336'670.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-17'591'551.07**	**43'936'939.55**
Darlehen											
1444.21 Darlehen an öffentl. Unternehmungen Abwasser	**10'526'207.55**	147'203.44	0.00	10'673'410.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**10'673'410.99**
Total Darlehen	**10'526'207.55**	**147'203.44**	**0.00**	**10'673'410.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10'673'410.99**
Investitionsbeiträge											
1464.21 Investitionsbeiträge an öff Unternehmungen Abw.	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1469.21 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasser	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Verwaltungsvermögen	**71'564'351.41**	**637'550.20**	**0.00**	**72'201'901.61**	**-16'254'880.73**	**-1'336'670.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-17'591'551.07**	**54'610'350.54**

10 Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abfallbeseitigung	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand per 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2023	Stand per 01.01.2023	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2023	Buchwert per 31.12.2023
Sachanlagen Verwaltungsvermögen											
1403.31 Tiefbauten Abfallbeseitigung	**0.00**	0.00	87'868.00	87'868.00	0.00	-4'393.40	0.00	0.00	0.00	-4'393.40	**83'474.60**
1404.31 Hochbauten Abfallbeseitigung	**663'556.66**	0.00	0.00	663'556.66	-80'431.12	-20'107.78	0.00	0.00	0.00	-100'538.90	**563'017.76**
1407.31 Anlagen im Bau Abfallbeseitigung	**0.00**	87'868.00	-87'868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	**663'556.66**	**87'868.00**	**0.00**	**751'424.66**	**-80'431.12**	**-24'501.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-104'932.30**	**646'492.36**

10 Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf-fungswert	**Buchwert 31.12.2023**
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Abraxas Informatik AG, St. Gallen	Aktiengesellschaft	OR	Unterstützung und Beratung im IT-Bereich	19'744'000	0.25%	0	0.25%	keine	100'000	**81'700.00**
Gesundheitsnetz Küsnacht AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Leistungen im Bereich Wohnen, Beratung, Pflege und Betreuung von betagten und/oder pflegebedürftiger Menschen	300'000	100.00%	1/5	100.00%	keine	300'000	**300'000.00**
Netzanstalt Küsnacht	öffentlich-rechtliche Anstalt	HRM	Versorgung Küsnacht Elektrizität/Gas/Wasser/Datendienste/ Fernwärme	3'000'000	100.00%	2/5	100.00%	keine	3'000'000	**3'000'000.00**
Spital Männedorf AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Gewährleistung medizinische Versorgung (Trägergemeinden)	1'000'000	11.20%	0	11.20%	keine	6'092'586	**6'092'586.00**
Wohnbaugenossen-schaft für das Gewerbe in Küsnacht, Küsnacht	Genossenschaft	OR	Bau und Betrieb von günstigem Wohnraum	variabel	variabel	1/5	1 Stimme	keine	61'500	**61'500.00**
	Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen									**9'535'786.00**

10 Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf-fungswert	**Buchwert 31.12.2023**
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge										
Bildungsdirektion Amt für Jugend und Berufsberatung Geschäftsstelle der Bezirke Hinwil, Meilen, Pfäffikon und Uster	Kantonale Verwaltung des Kantons Zürich	IPSAS	Engagement für Kinder, Jugendliche und Familien aus den Bezirken Hinwil, Meilen, Pfäffikon und Uster	0	0.00%	0	0.00%	keine	-	**0.00**
Eigenheim-Genossenschaft Küsnacht, Küsnacht	Genossenschaft	OR	Bau und Betrieb von günstigem Wohnraum	variabel	0.00%	1/7	1 Stimme	keine	7’100	**0.00**
Forchbahn AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Angebot Regionalverkehr	12’207’000	3.30%	1/7	3.30%	keine	-	**0.00**
Gemeinde Zollikon, Betreibungs- und Gemeindeammanamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon	Öffentliche Verwaltung	HRM2	Durchführung betreibungsrechtlicher und gemeindeammanamtlicher Aufgaben für die beteiligten Gemeinden, Typ Anschlussvertrag	0	0.00%	0	0.00%	keine	-	**0.00**
Genossenschaft Alterswohnungen Küsnacht, Küsnacht	Genossenschaft	OR	Beschaffung günstiger Wohnraum betagte Einwohner Küsnacht	734’500	10.21%	1/12	0.00%	keine	75’000	**0.00**
Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich, Winterthur	Genossenschaft	OR	Kulturangebote	213’000	1.687%	2 Vertreter GPV	1 Stimme	keine	-	**0.00**
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO), Hinwil	Zweckverband	HRM2	Bau und Betrieb von Einrichtungen zur Abfallbehandlung	0	0.00%	0	3.08%		-	**0.00**
Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen (KESB), Meilen	Zweckverband	HRM2	Erstinstanzliche Entscheide im Kindes- und Erwachsenenschutz im Bezirk Meilen	0	0.00%	1/11	0.00%	keine	-	**0.00**

10 Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf-fungswert	**Buchwert 31.12.2023**
Mieterbaugenossen-schaft Küsnacht, Küsnacht	Genossenschaft	OR	Bau und Betrieb von günstigem Wohnraum	variabel	variabel	1/6	1 Stimme	keine	100’000	**0.00**
Musikschule Küsnacht (MSK), Küsnacht	Verein	OR	Betrieb einer Musikschule für Kinder und Jugendliche von Küsnacht	0	0.00%	1/7	0.00%	keine	-	**0.00**
Opernhaus Zürich AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Betrieb Musiktheater/Ballett	8’808’000	0.31%	0	0.31%	keine	-	**0.00**
Schifffahrtsgenossen-schaft Greifensee, Maur	Genossenschaft	Swiss GAAP FER	Betrieb Schifffahrt auf Greifensee	variabel	0.51%	0	1 Stimme	keine	-	**0.00**
Schulpsychologischer Beratungsdienst im Bezirk Meilen (SPBD), Herrliberg	Zweckverband	HRM2	Anlaufstelle für Beratung, Diagnostik, Intervention und Prävention	0	0.00%	1/11	0.00%	keine	-	**0.00**
Zoo Zürich AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR + Swiss GAAP FER	Betrieb eines zoologischen Gartens	4’500’000	0.02%	0	0.00%	keine	-	**0.00**
Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel	Zweckverband	HRM2	Förderung geordnete räumliche Entwicklung Verbandsgebiet	0	8.35%	0	8.35%	keine	-	**0.00**
Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Betrieb Personenschifffahrt auf Zürichsee/Limmat	11’000’000	3.65%	0	3.65%	keine	-	**0.00**
Zweckverband Abwasserreinigungs-anlage (ARA) Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Küsnacht	Zweckverband	HRM2	Reinigung Abwasser Gemeinden Küsnacht, Erlenbach und Zumikon	0	55.01%	2/4	0.00%	keine	-	**0.00**
Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach, Küsnacht	Zweckverband	HRM2	Bau und Betrieb Seewasserwerk für Trinkwasserversorgung	0	70.00%	1/5	0.00%	keine	-	**0.00**

10 Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2023**

Die Angaben sind direkt aus den Einzelheiten der Bilanz ersichtlich, weshalb auf einen Ausweis verzichtet wird.

10 Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Baugenossenschaft Zürichsee	Heimfallentschädigung (Restbetrag)	31.12.2023	03.01.2024	Fr. 2'905'200	Gemeinde Küsnacht	Bestrittene Forderung (Fr. 3'294'800 unbestritten)	**0.00**
Pensionskasse Küsnacht	Garantieerklärung vom 21.05.2014 (GR-14-47) für Teuerungszulagen der Arbeitgeber an die Rentenbezüger der Pensionskasse Küsnacht.	21.05.2014	31.12.2023	Fr. 276'000	Gemeinde Küsnacht (Stifterin)	Ausfinanzierung per 31.12.2023	**224’043.00**
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Altlasten	Deponie Schmalzgrueb-Grund Kat.Nr. 11444, 11445, 11447, 11090, 11100	31.12.2023		- Betrag nicht bezifferbar	Diverse (Gemeinde ist wahrscheinlich Verursacher der Deponie)	Mit der Verfügung vom 14.02.2017 forderte das AWEL die Gemeinde Küsnacht auf, das Schutzgut Oberflächengewässer weiterhin zu überwachen. Voraussichtliche Sanierung 2023.	**37’785.20**
Altlasten	Deponie Wulp Kat.Nr. 11555	31.12.2023		- Betrag nicht bezifferbar	Holzkorporation Küsnacht (Gemeinde ist wahrscheinlich Verursacher der Deponie)	Mit der Verfügung vom 01.02.2017 forderte das AWEL die Gemeinde Küsnacht auf, das Schutzgut Oberflächengewässer weiterhin zu überwachen. Voraussichtliche Sanierung 2023.	**5’509.95**

10 Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Altlasten	Ablagerungsstandort Nr. 0154/D.005 auf Kat.Nr. 12376 und 11579	31.12.2023		- Betrag nicht bezifferbar	Gemeinde Küsnacht Baurechtsnehmer: Baugenossenschaft Zürichsee (Kat.-Nr. 11579) Heilpädagogischer Verein Küsnacht (Kat.-Nr. 12376)	Standort ist teilsaniert und jetzt als überwachungsbedürftig eingestuft.	**0.00**
Altlasten	Belasteter Standort-Nr. 0154/I.N001-001 auf Kat.Nr. 38	31.12.2023		- Sanierungs-kosten brutto ca. Fr. 400'000.-	Ueli Krebs, Kaltensteinstrasse 20, 81727 Forch	Standort ist teilsaniert und jetzt als überwachungsbedürftig eingestuft.	**0.00**

10 Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	**Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten**
Finanzierungsleasing				
keine				
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
keine				

10 Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2023**	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	976’802.00	347’534.00	-349’530.00	0.00	0.00	**974’806.00**	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	965’000.00	0.00	0.00	0.00	**965’000.00**	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2059	Übrige Rückstellungen	114’587’577.00	139’690.00	-114’217’877.00	0.00	104’632’087.00	**105’141’477.00**	C
	Total kurzfristige Rückstellungen	**115’564’379.00**	**1’452’224.00**	**-114’567’407.00**	**0.00**	**104’632’087.00**	**107’081’283.00**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Beschreibung	Konto ER / IR	**Buchwert per 31.12.**
A	Nicht bezogene Ferientage und noch nicht kompensierte Mehrstunden	3010.08 / ER	**974’806.00**
B	Grundstückgewinnsteuer (hängiges Rekursverfahren)	4022.00 / ER	**965’000.00**
C	Förderbeiträge Energieprogramm 2019-2021	3637.00 / ER	**26’410.00**
C	Förderbeiträge Energieprogramm 2022-2025	3637.00 / ER	**482’980.00**
C	Finanz- und Lastenausgleich	3621.50 / ER	**104’632’087.00**
	Total kurzfristige Rückstellungen		**107’081’283.00**

10 Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2023**	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2089	Übrige Rückstellungen	105’600’000.00	113’640’000.00	0.00	-297’913.00	-104’632’087.00	**114’310’000.00**	A
	Total langfristige Rückstellungen	**105’600’000.00**	**113’640’000.00**	**0.00**	**-297’913.00**	**-104’632’087.00**	**114’310’000.00**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Beschreibung	Konto ER / IR	**Buchwert 31.12.2023**
A	Rückstellung Nachforderung Pflegefinanzierung 2015-2017 (MiGel)	3634.46 / ER	**670’000.00**
A	Finanz- und Lastenausgleich	3621.50 / ER	**113’640’000.00**
	Total langfristige Rückstellungen		**114’310’000.00**

10 Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen		Stand 01.01.2023	Umbuchung Jahresergebnis Vorjahr	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlage	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahme	Jahresergebnis Ertragsü.	Jahresergebnis Aufwandü.	**Stand 31.12.2023**
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**35'354'578.94**						**36'680'806.18**
	Abwasserbeseitigung	34'518'345.43		1'433'557.86	0.00			35'951'903.29
	Abfallbeseitigung	836'233.51		0.00	-107'330.62			728'902.89
2910	**Fonds im Eigenkapital**	**84'689.35**						**84'689.35**
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	84'689.35		0.00	0.00			84'689.35
2920	**Rücklagen der Globalbudgetbereiche**	**0.00**						**0.00**
2930	**Vorfinanzierungen**	**0.00**						**0.00**
2940	**Finanzpolitische Reserve**	**0.00**						**0.00**
2961	**Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten**	**0.00**						**0.00**
2990	**Jahresergebnis**	**6'502'509.62**						**4'234'468.01**
	Jahresergebnis	6'502'509.62	-6'502'509.62			4'234'468.01	0.00	4'234'468.01
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**176'198'575.33**						**182'701'084.95**
	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	176'198'575.33	6'502'509.62					182'701'084.95
	Total	**218'140'353.24**	**0.00**	**1'433'557.86**	**-107'330.62**	**4'234'468.01**	**0.00**	**223'701'048.49**

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art Fonds
Bezeichnung, Konto **2092.01 Fonds für wohltätige, gemeinnützige Zwecke (Gesellschaft)**
Zweck Ausrichtung von Beiträgen für gemeinnützige und wohltätige Zwecke.

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	216’414.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		2’705.20
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Gesellschaftspreis 2022		5’000.00	
		Stiftung Altried, Betriebsbeitrag 2021		3’500.00	
		Ruderteam Gulich/Röösli, Küsnacht, Sportpreis 2023		5’000.00	
Total Aufwand / Ertrag				13’500.00	2’705.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-10’794.80**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	216’414.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-10’794.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**205’619.85**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**205’619.85**
Total	0.00	205’619.85

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art Fonds
Bezeichnung, Konto **2092.02 Stipendienfonds**
Zweck Ausrichtung von Stipendien und Darlehen an wenig bemittelte, begabte und fleissige Jugendliche zur Erlernung eines Berufes, zum Studium oder zur Aus- und Weiterbildung in Schulen und Kursen im In- und Ausland.

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	843’793.05		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		10’547.40
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	10’547.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**10’547.40**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	843’793.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	10’547.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**854’340.45**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**854’340.45**
Total	0.00	854’340.45

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art Fonds
Bezeichnung, Konto **2092.03 Louise-Gysler-Stipendienfonds**
Zweck Aus Kapital und Zins dieses Fonds können Stipendien ausgerichtet werden an wenig bemittelte, begabte und fleissige reformierte Jugendliche zur Erlernung von manuellen oder kaufmännischen Berufen sowie zur Aus- und Weiterbildung in Schulen und Kursen im In- und Ausland.

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	636’049.20		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		7’950.60
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	7’950.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**7’950.60**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	636’049.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	7’950.60
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**643’999.80**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**643’999.80**
Total	0.00	643’999.80

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art Fonds
Bezeichnung, Konto **2092.04 Kaspar-Fenner-Stipendienfonds**
Zweck Aus dem Fonds können Stipendien ausgerichtet werden an wenig bemittelte Personen zur Erlernung eines Berufs, zum Studium oder zur Aus- und Weiterbildung. Das Fondskapital darf nicht unter Fr. 50'000.00 sinken.

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	189’643.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		2’370.55
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2’370.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**2’370.55**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	189’643.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2’370.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**192’014.10**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**192’014.10**
Total	0.00	192’014.10

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art Fonds
Bezeichnung, Konto **2092.05 Spendenfonds für die Kinderkrippe**
Zweck Beiträge an ausserordentliche Aufwendungen.

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	7’784.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		97.30
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	97.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**97.30**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	7’784.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	97.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**7’882.05**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**7’882.05**
Total	0.00	7’882.05

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art Fonds
Bezeichnung, Konto **2092.06 Robert-Leuthold-Fonds**
Zweck Beiträge zu Gunsten von Einrichtungen und Organisationen im Dienst von Betagten in der Gemeinde Küsnacht und zur Förderung von Bestrebungen im Interesse der älteren Bevölkerung.

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	512'637.63		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		6'407.95
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Treuhanddienst Pro Senectute A.B.		753.90	
		Treuhanddienst Pro Senectute R.B.		1'507.80	
		Treuhanddienst Pro Senectute J.L.		2'010.40	
		Treuhanddienst Pro Senectute R.R.		3'015.60	
		Treuhanddienst Pro Infirmis P.L.		2'640.00	
		Seniorenbus Entnahme Defizit 2023		45'225.55	
Total Aufwand / Ertrag				55'153.25	6'407.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-48'745.30**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	512'637.63
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-48'745.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**463'892.33**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**463'892.33**
Total	0.00	463'892.33

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat

Bezeichnung, Konto **2092.07 Legat Gertrud Suter-Grossenbacher**

Zweck Ausrichtung von Unterstützungsbeiträgen zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz im Bereich Betreuung, Pflege und Obhut. Dazu gehört
- die Unterstützung von Angehörigen, welche demente Menschen zu Hause betreuen und pflegen. Finanzielle Leistungen werden nur in begründeten Fällen gewährt;
- das Ermöglichen zusätzlicher Angebote und Leistungen für demente Menschen in stationären Einrichtungen mit einem Leistungsauftrag der Gemeinde sowie die Finanzierung der dafür notwendigen Infrastruktur;
- das Ermöglichen von individuell angepassten Wohn- und Lebensformen für Menschen mit Demenz, unter Einbezug von deren sozialem Umfeld (zum Beispiel Tages- und Ferienbetreuung).

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	2’267’580.97		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		28’344.75
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (Investitionsrechnung, INV01075)		133’445.10	
Total Aufwand / Ertrag				133’445.10	28’344.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-105’100.35**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	2’267’580.97
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-105’100.35
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**2’162’480.62**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**2’162’480.62**
Total	0.00	2’162’480.62

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art Fonds
Bezeichnung, Konto **2092.08 Fonds für Unterstützungsbeiträge an Bewohnende und an die Infrastruktur der Küsnachter Heime**
Zweck Ausrichtung von Unterstützungsbeiträgen an Bewohnende und Finanzierung von Infrastrukturen und Einrichtungen sowie Anschaffungen in Küsnachter Heimen, die unmittelbar den Heimbewohnern durch zusätzliche Leistungen oder Angebote zu Gute kommen.

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	2’717’570.62		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		33’969.65
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		GR-17-89, Entlastungangebot Demenz, Tagesheim		65’000.00	
Total Aufwand / Ertrag				65’000.00	33’969.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-31’030.35**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	2’717’570.62
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-31’030.35
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**2’686’540.27**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**2’686’540.27**
Total	0.00	2’686’540.27

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art Fonds
Bezeichnung, Konto **2092.09 Spendenfonds für das Alterswohnheim Tägerhalde**
Zweck Beiträge an ausserordentliche Aufwendungen.

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	14’408.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		180.10
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	180.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**180.10**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	14’408.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	180.10
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**14’588.35**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**14’588.35**
Total	0.00	14’588.35

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art Fonds
Bezeichnung, Konto **2092.10 Spendenfonds für das Alterswohnheim Wangensbach.**
Zweck Beiträge an ausserordentliche Aufwendungen.

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	17’651.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		220.65
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	220.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**220.65**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	17’651.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	220.65
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**17’872.00**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**17’872.00**
Total	0.00	17’872.00

10 Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**268’000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	**4’234’468.01**

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

10 Anhang

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%	35.9%	*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%	-2.2%	*-5.8%*	*-6.0%*	*-5.9%*	*-5.9%*	-3.7%

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%	81.1%	6.8%	5.8%	20.2%	7.0%	*22.7%*	*8.8%*	*10.0%*	*12.9%*	19.2%

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

10 Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	15’102	15’100	14’829		
Steuerfuss	75%	75%	75%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	15’351	14’977	14’589		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.	**158%**	74%	50%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**-1.0%**	0.0%	0.0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**42%**	52%	50%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**4’877**	5’832	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

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**80'212'441.28**	**13'802'438.18**	**74'138'071.48**	**6'074'369.80**			**24'796'000.00**
				10	**Steuerungsleistungen**	**155'400.00**	**126'044.55**	**126'044.55**	**29'355.45**			**370'000.00**
				104	**Informatik**	**155'400.00**	**126'044.55**	**126'044.55**	**29'355.45**			**370'000.00**
				104000	**Informatik**	**155'400.00**	**126'044.55**	**126'044.55**	**29'355.45**			**370'000.00**
				INV01237	Informatik, Software für Langzeit-Ambulant-Stationär (Gesundheit)	99'400.00	126'044.55	126'044.55	-26'644.55			200'000.00
14.07.23	VO	BIN01411	99'400.00	5200.00								
				INV01252	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2023	56'000.00			56'000.00			170'000.00
15.11.23	PR	BIN01453	56'000.00	5060.00								
				12	**Finanzen**	**3'515'500.00**	**220'083.00**	**4'152'415.00**	**-636'915.00**			**-614'000.00**
				121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**7'000'000.00**	**300'000.00**	**6'300'000.00**	**700'000.00**			**-500'000.00**
				121700	**Beteiligung Netzanstalt Küsnacht**	**7'000'000.00**		**6'000'000.00**	**1'000'000.00**			**-500'000.00**
				INV00007	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2015	-3'000'000.00			-3'000'000.00			-500'000.00
25.11.15	FA	BIN00003	-3'000'000.00	6440.00								
				INV01040	Netzanstalt Küsnacht, Darlehen 2018	10'000'000.00		6'000'000.00	4'000'000.00			
29.11.17	FA	BIN00397	10'000'000.00	5440.00								
				121800	**Beteiligung Gesundheitsnetz Küsnacht AG**		**300'000.00**	**300'000.00**	**-300'000.00**			
				INV01340	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Beteiligung Gründung		300'000.00	300'000.00	-300'000.00			
				123	**Beiträge**	**-3'484'500.00**	**-79'917.00**	**-2'147'585.00**	**-1'336'915.00**			**-114'000.00**
				123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**		**-16'667.00**	**166'665.00**	**-166'665.00**			**-51'000.00**
				INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		-16'667.00	166'665.00	-166'665.00			-17'000.00
02.05.18	GR	BIN00407	250'000.00	5460.00								
02.05.18	GR	BIN00407	-250'000.00	6460.00								
				INV01115	FC Küsnacht, Darlehen Garderobe und Clublokal					01.06.23	GR	-34'000.00
07.12.21	GV	BIN01243	-500'000.00	6460.00								
01.06.23	GR	BIN01396	500'000.00	6460.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**	**-3'484'500.00**	**-63'250.00**	**-2'314'250.00**	**-1'170'250.00**			**-63'000.00**
				INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973	-772'000.00	-12'000.00	-484'000.00	-288'000.00			-12'000.00
14.05.73	IN	BIN00006	-900'000.00	6460.00								
31.12.91	IN	BIN00007	128'000.00	6460.00								
				INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis	-528'000.00	-11'000.00	-407'000.00	-121'000.00			-11'000.00
				INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen	-412'500.00	-6'250.00	-231'250.00	-181'250.00			-6'000.00
25.08.76	IN	BIN00010	-500'000.00	6460.00								
31.12.91	IN	BIN00011	87'500.00	6460.00								
				INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse	-1'300'000.00	-26'000.00	-936'000.00	-364'000.00			-26'000.00
11.11.86	IN	BIN00014	-1'300'000.00	6460.00								
				INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976	-472'000.00	-8'000.00	-256'000.00	-216'000.00			-8'000.00
25.08.76	IN	BIN00017	-600'000.00	6460.00								
31.12.91	IN	BIN00018	128'000.00	6460.00								
				13	**Liegenschaften**	**39'990'582.02**	**2'503'008.49**	**37'417'680.33**	**2'572'901.69**			**9'238'000.00**
				132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**22'121'083.10**	**3'766'656.57**	**17'322'203.30**	**4'798'879.80**			**7'940'000.00**
				1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**19'041'392.04**	**2'126'473.88**	**15'155'009.88**	**3'886'382.16**			**3'990'000.00**
				132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**	**17'187'296.28**	**1'592'760.51**	**14'340'110.89**	**2'847'185.39**			**2'190'000.00**
				INV00022	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Projektierung	1'025'000.00		1'282'694.90	-257'694.90			
20.04.16	GR	BIN00350	100'000.00	5040.00								
04.10.17	GR	BIN00364	100'000.00	5040.00								
03.12.18	GV	BIN00438	590'000.00	5040.00								
06.11.19	GR	BIN01055	235'000.00	5040.00								
				INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	3'349'500.00	75'540.46	150'152.61	3'199'347.39			800'000.00
11.04.22	LK	BIN01295	87'900.00	5040.00								
05.12.22	GV	BIN01361	3'261'600.00	5040.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	11'562'253.65	337'437.61	11'656'720.75	-94'467.10			800'000.00
29.11.20	GA	BIN01141	12'065'000.00	5040.00								
12.04.23	SU-B	BIN01391	-49'746.35	6300.00								
13.05.20	SU-S	BIN01274	-403'000.00	6310.00								
31.08.21	EN	BIN01273	-50'000.00	6320.00								
				INV01179	Schiedhaldenstrasse 74, Ersatzneubau Alterswohnungen Tägermoos, Wettbewerb	478'542.63	407'782.44	478'542.63		27.11.23	LK	590'000.00
07.12.21	GV	BIN01241	903'980.00	5040.00								
24.05.22	LK	BIN01310	178'000.00	5040.00								
15.09.23	PR	BIN01440	65'200.00	5040.00								
15.09.23	PR	BIN01442	16'500.00	5040.00								
06.10.23	VO	BIN01449	99'000.00	5040.00								
27.11.23	LK	BIN01459	-74'547.57	5040.00								
06.12.23	FV	BIN01461	-709'589.80	5040.00								
				INV01197	Genossenschaft Alterssiedlung, Heimfall Schiedhaldenstrasse 74 (Siedlung Tägermoos, Kat.-Nr. 9464)	772'000.00	772'000.00	772'000.00		08.12.23	FV	
01.06.23	GR	BIN01403	772'000.00	5040.00								
				132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**124'200.00**	**85'003.23**	**85'003.23**	**39'196.77**			**750'000.00**
				INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)	124'200.00	85'003.23	85'003.23	39'196.77			750'000.00
10.07.23	VO	BIN01409	98'000.00	5040.00								
24.11.23	VV	BIN01452	26'200.00	5040.00								
				132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**	**83'254.25**	**83'254.25**	**83'254.25**				**110'000.00**
				INV01222	Hornweg 28/30 (Seehof), Fensterersatz	83'254.25	83'254.25	83'254.25		08.12.23	VO	110'000.00
27.03.23	VO	BIN01383	105'000.00	5040.00								
08.12.23	VO	BIN01470	-21'745.75	5040.00								
				132109	**Oberwachtstrasse 15**	**1'000'000.00**			**1'000'000.00**			**250'000.00**
				INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung	1'000'000.00			1'000'000.00			250'000.00
08.06.22	GR	BIN01318	1'000'000.00	5040.00								
				132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**	**200'130.35**	**327.20**	**200'130.35**				
				INV01110	Tobelweg 1, Fassadensanierung	200'130.35	327.20	200'130.35		27.02.23	LK	
14.12.21	VO	BIN01237	27'500.00	5040.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
11.04.22	LK	BIN01296	222'500.00	5040.00								
27.02.23	LK	BIN01380	-49'869.65	5040.00								
				132123	**Alte Landstrasse 130/134/136 (AGZ Wangensbach)**	**446'511.16**	**367'174.99**	**446'511.16**				**540'000.00**
				INV00383	Wangensbach, Ersatzneubau Alterswohnungen und Spitex, Wettbewerb	446'511.16	367'174.99	446'511.16		27.11.23	LK	540'000.00
07.12.21	GV	BIN01241	846'020.00	5040.00								
24.05.22	LK	BIN01311	180'000.00	5040.00								
15.09.23	PR	BIN01440	68'600.00	5040.00								
15.09.23	PR	BIN01442	16'500.00	5040.00								
06.10.23	VO	BIN01450	66'000.00	5040.00								
27.11.23	LK	BIN01459	-105'468.83	5040.00								
06.12.23	FV	BIN01460	-625'140.01	5040.00								
				132126	**Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)**		**-2'046.30**					**150'000.00**
				INV01113	Ludwig-Snell-Weg 1 (Freizeitanlage Sunnemetzg), Sanierung		-2'046.30					150'000.00
				1326	**Schulliegenschaften**	**3'079'691.06**	**1'640'182.69**	**2'167'193.42**	**912'497.64**			**3'950'000.00**
				132610	**Schulanlage Itschnach**		**5'147.20**	**5'147.20**	**-5'147.20**			**450'000.00**
				INV01169	Schulanlage Itschnach, KIGA, Im Dörfli 21, Instandsetzung und Ausbau		5'147.20	5'147.20	-5'147.20			100'000.00
				INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47 + 49, Turnhallen- und Schulhaustrakt, Gesamtsanierung							350'000.00
				132620	**Schulanlage Dorf**	**1'218'376.36**	**1'022'361.47**	**1'083'598.70**	**134'777.66**			**1'380'000.00**
				INV01083	Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage	1'020'000.00	823'007.11	884'244.34	135'755.66			940'000.00
12.02.20	VV	BIN01254	20'000.00	5040.00								
08.06.22	GR	BIN01319	1'000'000.00	5040.00								
				INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar	99'000.00	99'978.00	99'978.00	-978.00			100'000.00
28.06.23	VO	BIN01407	99'000.00	5060.00								
				INV01175	Schulanlage Dorf, KIGA Weinmanngasse, Neubau							100'000.00
				INV01176	Schulanlage Dorf, Raumrochaden							140'000.00

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				INV01223	Schulanlage Dorf, Wiltisgasse 15, Schulzimmerbeleuchtung	99'376.36	99'376.36	99'376.36		08.12.23	VO	100'000.00
05.06.23	VO	BIN01394	99'756.80	5040.00								
08.12.23	VO	BIN01467	-380.44	5040.00								
				132640	**Schulanlage Heslibach**	**150'000.00**	**168'914.55**	**168'914.55**	**-18'914.55**			**310'000.00**
				INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	150'000.00	168'914.55	168'914.55	-18'914.55			310'000.00
15.05.23	LK	BIN01393	150'000.00	5040.00								
				132670	**Schulanlage Zentrum**	**1'568'811.60**	**443'759.47**	**767'029.87**	**801'781.73**			**1'810'000.00**
				INV01127	Schulanlage Zentrum, Neugestaltung Aussenraum	25'000.00	15'347.25	15'347.25	9'652.75			800'000.00
				INV01177	Schulanlage Zentrum, Mobiliar Raumrochaden	69'461.60		69'461.60		21.08.23	LK	
24.05.22	LK	BIN01313	100'000.00	5060.00								
21.08.23	LK	BIN01428	-30'538.40	5060.00								
				INV01235	Schulanlage Zentrum, Photovoltaik-Anlage		602.95	602.95	-602.95			360'000.00
				INV01326	Schulanlage Zentrum, Ersatz Mensaküche und Hitzeminderung		3'231.00	3'231.00	-3'231.00			
				INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	1'474'350.00	424'578.27	678'387.07	795'962.93			650'000.00
24.01.22	LK	BIN01276	131'000.00	5040.00								
24.05.22	LK	BIN01309	1'343'350.00	5040.00								
				132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**142'503.10**		**142'503.10**				
				INV01184	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Duscharmaturen	83'882.15		83'882.15		08.12.23	VO	
				INV01256	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Teilerneuerung AV-Anlage	58'620.95		58'620.95		08.12.23	VO	
05.04.22	VO	BIN01362	45'217.75	5060.00								
08.12.23	VO	BIN01469	13'403.20	5060.00								
				134	**Sport**	**17'659'498.92**	**-1'264'038.63**	**19'879'056.83**	**-2'219'557.91**			**1'298'000.00**
				134200	**Sportplatz Heslibach**	**681'528.00**	**546'386.94**	**599'981.34**	**81'546.66**			**390'000.00**
				INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag, Tribüne und Toilette	681'528.00	546'386.94	599'981.34	81'546.66	26.02.24	LK	390'000.00
24.01.22	LK	BIN01264	70'000.00	5030.00								
27.06.22	LK	BIN01320	57'500.00	5030.00								
23.01.23	LK	BIN01377	508'028.00	5030.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
28.06.23	VV	BIN01477	46'000.00	5030.00								
				134300	**Sportplatz Fallacher**	**171'603.35**	**155'306.70**	**177'803.35**	**-6'200.00**			**240'000.00**
				INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle	171'603.35	155'306.70	177'803.35	-6'200.00	27.11.23	LK	240'000.00
22.08.22	LK	BIN01336	280'000.00	5030.00								
27.11.23	LK	BIN01458	-82'396.65	5030.00								
14.06.23	SU-S	BIN01397	-26'000.00	6310.00								
				134500	**Restaurant Schützenstube**		**-13'790.65**					
				INV01111	Schützenhaus, Sanierung		-13'790.65					
				134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**16'806'367.57**	**-1'951'941.62**	**19'101'272.14**	**-2'294'904.57**			**668'000.00**
				INV00041	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Projekt	885'000.00		959'053.45	-74'053.45			
22.05.13	GR	BIN00045	235'000.00	5040.00								
18.06.18	GV	BIN00418	650'000.00	5040.00								
				INV01114	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Skateranlage							100'000.00
				INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung	15'702'900.00	-1'992'655.31	17'918'664.78	-2'215'764.78			518'000.00
27.09.20	GA	BIN01133	20'265'000.00	5040.00								
24.01.22	LK	BIN01265	75'000.00	5040.00								
11.04.22	LK	BIN01298	162'900.00	5040.00								
16.11.21	SU-S	BIN01227	-1'400'000.00	6340.00								
09.03.23	SU-U	BIN01381	-3'400'000.00	6350.00								
				INV01178	Kunsteisbahn KEK, Ersatz ICT	218'467.57	35'627.35	218'467.57		26.06.23	LK	
29.11.21	LK	BIN01228	290'000.00	5060.00								
26.06.23	LK	BIN01408	-71'532.43	5060.00								
				INV01230	Kunsteisbahn KEK, Sanierung Belag Tiefgarage		5'086.34	5'086.34	-5'086.34			
				INV01231	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Aebi							50'000.00
				135	**Badeanlagen**	**210'000.00**	**390.55**	**216'420.20**	**-6'420.20**			
				135100	**Strandbad Betrieb**	**210'000.00**	**390.55**	**216'420.20**	**-6'420.20**			
				INV01195	Strandbad, Anschaffung Seesauna	210'000.00	390.55	216'420.20	-6'420.20			
19.05.21	GR	BIN01186	180'000.00	5060.00								
17.12.21	VO	BIN01240	30'000.00	5060.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				14	**Hochbau und Planung**	**350'000.00**	**4'352.35**	**116'603.40**	**233'396.60**			**200'000.00**
				145	**Planung**	**350'000.00**	**4'352.35**	**116'603.40**	**233'396.60**			**200'000.00**
				145000	**Raumplanung**	**350'000.00**	**4'352.35**	**116'603.40**	**233'396.60**			**200'000.00**
				INV00049	4. Teilrevision BZO 2022	200'000.00	4'352.35	4'352.35	195'647.65			100'000.00
16.08.23	GR	BIN01431	200'000.00	5290.00								
				INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	150'000.00		112'251.05	37'748.95			100'000.00
10.10.18	GR	BIN00426	50'000.00	5290.00								
18.12.19	GR	BIN01069	25'000.00	5290.00								
19.05.21	GR	BIN01188	75'000.00	5290.00								
				15	**Tiefbau und Sicherheit**	**34'330'396.96**	**10'552'756.29**	**30'224'431.73**	**4'105'965.23**			**15'202'000.00**
				153	**Verkehrswege**	**21'957'683.15**	**8'044'872.07**	**18'256'692.27**	**3'700'990.88**			**8'015'000.00**
				153100	**Gemeindestrassen**	**21'827'683.15**	**8'044'872.07**	**18'256'692.27**	**3'570'990.88**			**8'015'000.00**
				INV00081	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse - Hohrütistrasse)							50'000.00
				INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Strasse	76'037.20	10'770.00	76'037.20		03.07.23	VO	450'000.00
03.07.23	VO	BIN01454	-26'277.80	5010.00								
				INV00087	Haldenstrasse (Bergstrasse bis Ränkestrasse), Strasse							60'000.00
				INV00096	Wiserholzweg, Strasse	935'000.00	935'589.80	972'106.95	-37'106.95			600'000.00
				INV00113	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Strasse	222'000.00		190'602.15	31'397.85			
02.06.20	BK	BIN01113	7'540.40	5010.00								
16.03.21	BK	BIN01168	214'459.60	5010.00								
				INV00117	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Strasse	568'761.06		568'761.06		17.01.23	BK	
23.01.18	BK	BIN00389	62'000.00	5010.00								
14.01.20	BK	BIN01072	668'000.00	5010.00								
17.01.23	BK	BIN01371	-161'238.94	5010.00								
				INV00119	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Strasse	383'548.90		383'548.90		28.02.23	BK	
13.07.21	BK	BIN01203	45'573.25	5010.00								
05.04.22	BK	BIN01289	419'426.75	5010.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
28.02.23	BK	BIN01379	-81'451.10	5010.00								
				INV00128	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Strasse	890'000.00	162'304.14	741'926.89	148'073.11			450'000.00
13.07.21	BK	BIN01202	84'006.00	5010.00								
28.06.22	BK	BIN01330	805'994.00	5010.00								
				INV00132	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse), Strasse							80'000.00
				INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Strasse	645'000.00		411'552.70	233'447.30			
12.12.17	BK	BIN00374	56'000.00	5010.00								
12.05.20	BK	BIN01109	589'000.00	5010.00								
				INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Strasse	1'120'000.00	850'454.15	1'101'572.02	18'427.98			800'000.00
08.06.21	BK	BIN01192	75'000.00	5010.00								
11.01.22	BK	BIN01260	99'000.00	5010.00								
09.05.23	BK	BIN01406	946'000.00	5010.00								
				INV00141	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus), Strasse	118'532.47	39'588.75	41'306.05	77'226.42			
15.08.23	BK	BIN01423	118'532.47	5010.00								
				INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Strasse	30'156.00	12'188.70	19'827.30	10'328.70			150'000.00
28.06.22	BK	BIN01329	30'156.00	5010.00								
				INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Strasse	94'910.65	70'202.90	70'202.90	24'707.75			120'000.00
20.06.23	BK	BIN01399	94'910.65	5010.00								
				INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Strasse	458'170.35	106'611.50	458'170.35		12.12.23	BK	
29.06.21	BK	BIN01194	60'000.00	5010.00								
06.09.22	BK	BIN01343	400'000.00	5010.00								
12.12.23	BK	BIN01475	-1'829.65	5010.00								
				INV00155	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Strasse							50'000.00
				INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung), Strasse	850'000.00	637'605.30	723'659.40	126'340.60			900'000.00
28.09.21	BK	BIN01215	82'347.40	5010.00								
21.03.23	BK	BIN01385	767'652.60	5010.00								
				INV00319	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Strasse							80'000.00
				INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	9'100'000.00	4'074'494.97	6'309'603.02	2'790'396.98			2'400'000.00
23.08.17	GR	BIN00358	30'000.00	5030.00								
26.11.17	GA	BIN00368	9'070'000.00	5030.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	178'770.00	56'463.55	161'093.55	17'676.45			55'000.00
20.10.20	BK	BIN01137	107'770.00	5010.00								
	BK	BIN01422	71'000.00	5010.00								
				INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung	344'142.30		344'142.30		28.11.23	BK	
11.03.20	VO	BIN01124	35'500.00	5010.00								
29.09.20	BK	BIN01130	319'500.00	5010.00								
28.11.23	BK	BIN01463	-10'857.70	5010.00								
				INV01001	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 9)	67'010.65		67'010.65		30.01.23	VO	
01.02.22	BK	BIN01284	65'000.00	5060.00								
30.01.23	VO	BIN01375	2'010.65	5060.00								
				INV01002	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 10)	98'000.00	98'000.00	98'000.00		06.11.23	VO	150'000.00
13.07.23	VO	BIN01412	98'000.00	5060.00								
06.11.23	VO	BIN01466		5060.00								
				INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Strasse	83'000.00	533'768.95	567'097.15	-484'097.15			850'000.00
07.06.22	BK	BIN01321	83'000.00	5010.00								
				INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse	3'283'649.77	64'339.65	3'283'649.77		28.11.23	BK	
25.06.19	BK	BIN01029	67'768.00	5010.00								
14.12.18	VO	BIN01032	17'232.00	5010.00								
12.05.20	BK	BIN01108	3'287'232.00	5010.00								
28.11.23	BK	BIN01464	-88'582.23	5010.00								
				INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse	355'000.00		312'357.45	42'642.55			
01.10.19	BK	BIN01045	20'161.45	5010.00								
23.06.20	BK	BIN01116	334'838.55	5010.00								
				INV01054	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Strasse	499'690.70	24'838.85	499'690.70		12.12.23	BK	
06.04.21	BK	BIN01176	39'041.25	5010.00								
14.12.21	BK	BIN01239	480'958.75	5010.00								
12.12.23	BK	BIN01476	-20'309.30	5010.00								
				INV01056	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Postrasse), Strasse							50'000.00
				INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Strasse	630'775.45	51'949.16	91'624.21	539'151.24			150'000.00
11.01.22	BK	BIN01259	53'912.45	5010.00								
28.11.23	BK	BIN01465	576'863.00	5010.00								
				INV01060	Thomas-Scherr-Strasse, Strasse	127'460.05	8'989.00	127'460.05		12.12.23	BK	

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
06.04.21	BK	BIN01176	16'828.15	5010.00								
14.12.21	BK	BIN01239	163'171.85	5010.00								
12.12.23	BK	BIN01476	-52'539.95	5010.00								
				INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Strasse	26'897.60		29'235.85	-2'338.25			150'000.00
08.06.20	VO	BIN01120	26'897.60	5010.00								
				INV01101	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Strasse	30'783.00	32'708.35	32'708.35	-1'925.35			70'000.00
15.08.23	BK	BIN01424	30'783.00	5010.00								
				INV01159	Ersatz Elektrofahrzeug Goupil G5E	72'882.80		72'882.80		30.01.23	VO	
01.02.22	BK	BIN01284	69'000.00	5060.00								
30.01.23	VO	BIN01375	3'882.80	5060.00								
				INV01200	Chrummwisstrasse (Schüracherstrasse bis Kehrplatz), Strasse	353'700.00	96'255.35	323'113.55	30'586.45			
28.06.22	BK	BIN01332	310'000.00	5010.00								
18.08.22	VV	BIN01342	43'700.00	5010.00								
				INV01234	Johannisburgstrasse, Parkplatz KEK Instandstellung	125'000.00	121'885.05	121'885.05	3'114.95			350'000.00
	BK	BIN01421	125'000.00	5010.00								
				INV01259	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse	58'804.20	55'863.95	55'863.95	2'940.25			
20.06.23	BK	BIN01400	58'804.20	5010.00								
				153200	**Flur- und Waldwege**	**130'000.00**			**130'000.00**			
				INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	130'000.00			130'000.00			
29.11.17	GR	BIN00379		5030.00								
26.02.19	BK	BIN01006	130'000.00	5030.00								
				154	**Abwasserbeseitigung**	**7'883'946.01**	**637'550.20**	**8'990'266.81**	**-1'106'320.80**			**1'852'000.00**
				154000	**Abwasserbeseitigung**	**7'883'946.01**	**637'550.20**	**8'990'266.81**	**-1'106'320.80**			**1'852'000.00**
				INV00172	ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal	148'000.00		259'148.80	-111'148.80			
11.03.07	GA	BIN00136	148'000.00	5030.00								
				INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	647'000.00	-553'488.34	406'414.16	240'585.84			-580'000.00
11.03.07	GA	BIN00137	674'000.00	5030.00								
20.10.10	GR	BIN00138	247'000.00	5030.00								
20.10.10	GR	BIN00139	-274'000.00	5030.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				INV00176	Staukanal (Kantonsschule-SBB)	300'000.00		365'200.05	-65'200.05			
28.11.17	BK	BIN00370	300'000.00	5030.00								
				INV00182	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation	334'000.00		332'634.72	1'365.28			
01.10.19	BK	BIN01045	29'120.00	5030.00								
23.06.20	BK	BIN01116	304'880.00	5030.00								
				INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation	520'000.00	3'859.56	396'532.54	123'467.46			
02.06.20	BK	BIN01113	19'871.30	5030.00								
16.03.21	BK	BIN01168	500'128.70	5030.00								
				INV00200	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Kanalisation	264'214.52		264'214.52		17.01.23	BK	
23.01.18	BK	BIN00389	46'000.00	5030.00								
14.01.20	BK	BIN01072	299'000.00	5030.00								
17.01.23	BK	BIN01371	-80'785.48	5030.00								
				INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation	406'128.62		406'128.62		28.02.23	BK	
13.07.21	BK	BIN01203	40'267.50	5030.00								
05.04.22	BK	BIN01289	437'732.50	5030.00								
28.02.23	BK	BIN01379	-71'871.38	5030.00								
				INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation	1'750'943.16	2'753.76	1'750'943.16		28.11.23	BK	
				INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Kanalisation	692'000.00	55'568.24	494'132.38	197'867.62			
13.07.21	BK	BIN01202	52'000.00	5030.00								
28.06.22	BK	BIN01330	640'000.00	5030.00								
				INV00212	Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse), Kanalisation	650'210.08		650'210.08		12.07.22	BK	
12.05.20	BK	BIN01110	30'269.37	5030.00								
15.12.20	BK	BIN01156	581'730.63	5030.00								
12.07.22	BK	BIN01334	38'210.08	5030.00								
				INV00214	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Kanalisation	292'701.62		292'701.62		05.04.22	BK	
23.01.18	BK	BIN00390	11'227.00	5030.00								
20.08.19	BK	BIN01041	290'773.00	5030.00								
05.04.22	BK	BIN01290	-82'688.73	5030.00								
19.12.19	VO	BIN01433	73'390.35	5030.00								
				INV00215	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse), Kanalisation							20'000.00

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Kanalisation	260'000.00		127'731.39	132'268.61			
12.12.17	BK	BIN00374	24'000.00	5030.00								
12.05.20	BK	BIN01109	236'000.00	5030.00								
				INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Kanalisation	348'000.00	268'692.51	298'140.80	49'859.20			300'000.00
11.01.22	BK	BIN01260	17'500.00	5030.00								
09.05.23	BK	BIN01406	330'500.00	5030.00								
				INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Kanalisation		1'660.17	1'660.17	-1'660.17			50'000.00
				INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation	21'600.00	20'918.02	27'568.02	-5'968.02			100'000.00
28.06.22	BK	BIN01329	21'600.00	5030.00								
				INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Kanalisation	29'375.00			29'375.00			50'000.00
20.06.23	BK	BIN01399	29'375.00	5030.00								
				INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Kanalisation	482'901.76	143'311.73	482'901.76		12.12.23	BK	
29.06.21	BK	BIN01194	55'000.00	5030.00								
06.09.22	BK	BIN01343	418'000.00	5030.00								
17.01.23	BK	BIN01372	75'640.00	5030.00								
12.12.23	BK	BIN01475	-65'738.24	5030.00								
				INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Kanalisation							50'000.00
				INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung), Kanalisation	53'000.00		15'076.09	37'923.91			100'000.00
28.09.21	BK	BIN01215	10'332.00	5030.00								
21.03.23	BK	BIN01385	42'668.00	5030.00								
				INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren	-12'725'889.00	-153'721.67	-12'725'889.00				-300'000.00
31.12.16	IN	BIN00177	-10'908'257.00	6370.00								
31.12.17	IN	BIN00382	-163'428.00	6370.00								
31.12.18	FV	BIN00449	-360'455.45	6370.00								
31.12.19	FV	BIN01070	-214'721.75	6370.00								
31.12.20	FV	BIN01154	-320'821.55	6370.00								
31.12.21	FV	BIN01245	-337'278.75	6370.00								
31.12.22	FV	BIN01370	-267'204.83	6370.00								
31.12.23	FV	BIN01479	-153'721.67	6370.00								
				INV00244	ARA, Ausbau	8'769'600.00		10'494'432.91	-1'724'832.91			
11.03.07	GA	BIN00178	7'888'000.00	5640.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2023 Saldo
22.11.15	GA	BIN00179	881'600.00	5640.00								
				INV00245	ARA Ausbau, Landkauf	1'218'000.00		1'218'000.00				
11.03.07	GA	BIN00180	1'218'000.00	5640.00								
				INV00249	ARA Zumikon, Anschluss an ARA Küsnacht-Erlenbach	30'000.00		30'000.00				
13.01.04	KU	BIN00186	30'000.00	5640.00								
				INV00250	ARA, Ausbau Investition Hochbau (Parkdeck)	95'000.00		6'800.00	88'200.00			
11.03.07	GA	BIN00187	95'000.00	5640.00								
				INV00251	ARA Ausbau, Anteil Küsnachterberg an Einkaufskosten Zumikon	152'000.00		152'000.00				
11.03.07	GA	BIN00188	152'000.00	5640.00								
				INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung	1'562'000.00	38'884.87	2'029'261.61	-467'261.61			150'000.00
11.03.07	GA	BIN00189	1'562'000.00	5640.00								
				INV00255	ARA Ausbau, Einkauf Zumikon (Anteil Küsnacht)	-850'000.00		-850'000.00				
11.03.07	GA	BIN00190	-850'000.00	6320.00								
				INV00388	Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser (Planung)	44'683.55		44'683.55		25.08.23	VO	
23.01.18	BK	BIN00392	84'000.00	5030.00								
25.08.23	VO	BIN01436	-39'316.45	5030.00								
				INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen	1'150'000.00	79'045.85	1'031'904.85	118'095.15			200'000.00
05.02.19	BK	BIN01001	150'000.00	5030.00								
17.03.20	BK	BIN01096	200'000.00	5030.00								
23.06.20	BK	BIN01115	800'000.00	5030.00								
				INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Kanalisation	15'784.59	187'833.28	206'066.85	-190'282.26			150'000.00
				INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübeldörfli), Kanalisation	73'000.00	3'650.00	67'969.32	5'030.68			
13.07.21	BK	BIN01204	73'000.00	5030.00								
				INV01055	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Kanalisation	245'430.41	11'996.05	245'430.41		12.12.23	BK	
06.04.21	BK	BIN01176	12'500.00	5030.00								
14.12.21	BK	BIN01239	294'500.00	5030.00								
12.12.23	BK	BIN01476	-61'569.59	5030.00								
				INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Poststrasse), Kanalisation							50'000.00

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Kanalisation	350'100.00	21'054.03	57'988.29	292'111.71			
11.01.22	BK	BIN01259	38'934.00	5030.00								
28.11.23	BK	BIN01465	311'166.00	5030.00								
				INV01061	Thomas-Scherr-Strasse, Kanalisation	89'683.61	7'241.50	89'683.61		12.12.23	BK	
06.04.21	BK	BIN01176	13'750.00	5030.00								
14.12.21	BK	BIN01239	125'250.00	5030.00								
12.12.23	BK	BIN01476	-49'316.39	5030.00								
				INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Kanalisation							950'000.00
				INV01105	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Kanalisation		-36'534.26			03.07.23	VO	150'000.00
03.07.23	VO	BIN01455	3'409.28	5030.00								
28.11.23	FV	BIN01456	-40'909.28	5030.00								
				INV01106	Sanierung Pumpstation Pflegeheim, Kanalisation	145'000.00	17'431.76	105'111.23	39'888.77			
10.04.21	VO	BIN01179	45'000.00	5030.00								
13.07.21	BK	BIN01201	100'000.00	5030.00								
				INV01107	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Kanalisation	23'304.00	25'587.10	25'587.10	-2'283.10			50'000.00
15.08.23	BK	BIN01424	23'304.00	5030.00								
				INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen	645'675.09	551'618.70	645'675.09				793'000.00
13.06.21	GA	BIN01181		5440.00								
31.12.22	FV	BIN01419	94'056.39	5440.00								
31.12.23	FV	BIN01482	551'618.70	5440.00								
				INV01191	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Rückzahlung Darlehen	-802'380.49	-404'415.26	-802'380.49				-431'000.00
13.06.21	GA	BIN01182		6440.00								
31.12.22	FV	BIN01420	-397'965.23	6440.00								
31.12.23	FV	BIN01481	-404'415.26	6440.00								
				INV01196	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Kanalisation	66'875.00		2'000.00	64'875.00			
28.04.20	BK	BIN01106	66'875.00	5030.00								
				INV01254	Mobile Notstromversorgung Pumpwerke	362'116.99	316'278.04	316'278.04	45'838.95			
12.10.22	GR	BIN01351	362'116.99	5060.00								
				INV01289	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation	23'887.50	28'324.56	28'324.56	-4'437.06			
20.06.23	BK	BIN01400	23'887.50	5030.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				155	**Öffentliche Anlagen**	**792'595.10**	**561'338.55**	**764'986.90**	**27'608.20**			**2'010'000.00**
				155000	**Grün- und Parkanlagen**	**252'855.10**	**163'942.60**	**241'245.70**	**11'609.40**			**110'000.00**
				INV01104	Ersatz Rasentraktor STV40	67'679.10	67'679.10	67'679.10		29.08.23	VO	60'000.00
27.02.23	VO	BIN01378	74'804.60	5060.00								
29.08.23	VO	BIN01435	-7'125.50	5060.00								
				INV01204	Parkanlage Horn Brücke, Sanierung							50'000.00
				INV01205	Tobelweg (bei Parzelle Nr. 13148), Sanierung	123'000.00	96'263.50	111'390.60	11'609.40			
21.03.23	BK	BIN01386	123'000.00	5010.00								
				INV01206	Ersatz Lieferwagen KIA K2900 CRDi	62'176.00		62'176.00		06.07.23	VO	
				155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**297'040.00**	**177'819.40**	**304'164.65**	**-7'124.65**			**1'750'000.00**
				INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	30'000.00	6'591.80	44'615.15	-14'615.15			350'000.00
23.06.20	BK	BIN01119	30'000.00	5010.00								
				INV01151	Bushaltestelle Oberfeld	14'540.00		15'992.00	-1'452.00			200'000.00
25.03.20	VO	BIN01099	14'540.00	5010.00								
				INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse	30'000.00		25'473.85	4'526.15			550'000.00
23.06.20	BK	BIN01119	30'000.00	5010.00								
				INV01154	Bushaltestelle Himmelistrasse	30'000.00	14'033.25	38'215.30	-8'215.30			400'000.00
23.06.20	BK	BIN01119	30'000.00	5010.00								
				INV01155	Bushaltestelle Hesligenstrasse	192'500.00	157'194.35	179'868.35	12'631.65			250'000.00
23.06.20	BK	BIN01119	30'000.00	5010.00								
30.05.23	BK	BIN01405	162'500.00	5010.00								
				155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**242'700.00**	**219'576.55**	**219'576.55**	**23'123.45**			**150'000.00**
				INV01208	Sanierung WC-Anlage Forch							150'000.00
				INV01209	Sanierung WC-Anlage Eichelacker	242'700.00	219'576.55	219'576.55	23'123.45			
15.08.23	BK	BIN01425	242'700.00	5040.00								
				156	**Naturschutz und Gewässer**	**468'093.38**	**641'304.84**	**845'206.00**	**-377'112.62**			**830'000.00**
				156100	**Gewässer**	**468'093.38**	**641'304.84**	**845'206.00**	**-377'112.62**			**830'000.00**
				INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach							20'000.00
12.07.19	VO	BIN01040	44'797.10	5020.00								
31.12.22	FV	BIN01414	-44'797.10	5020.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				INV01122	Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle	206'361.68	393'359.21	407'078.56	-200'716.88			250'000.00
21.03.23	BK	BIN01402	206'361.68	5020.00								
				INV01140	Stützmauer Tobeleingang, Sanierung	70'000.00	43'654.90	94'020.45	-24'020.45			400'000.00
25.02.20	BK	BIN01083	70'000.00	5020.00								
				INV01141	Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne	90'226.00	204'290.73	242'601.29	-152'375.29			160'000.00
25.02.20	BK	BIN01084	60'000.00	5020.00								
21.03.23	BK	BIN01402	30'226.00	5020.00								
				INV01166	Ufermauer Kusenbach (Abschnitt L4+L5, Alterswohnheim Wangensbach)	101'505.70		101'505.70		03.04.23	VO	
				157	**Friedhöfe**	**701'093.12**	**246'486.67**	**671'260.89**	**29'832.23**			**245'000.00**
				157000	**Friedhöfe**	**701'093.12**	**246'486.67**	**671'260.89**	**29'832.23**			**245'000.00**
				INV01092	Friedhof Dorf, Sanierung Grabfeld G	248'439.65		248'439.65		21.03.23	BK	
06.11.19	GR	BIN01054	300'000.00	5030.00								
21.03.23	BK	BIN01389	-51'560.35	5030.00								
				INV01161	Friedhof Dorf, Ergänzung Urnenstelen	176'334.57		176'334.57		21.03.23	BK	
01.02.22	BK	BIN01272	130'921.20	5030.00								
21.03.23	BK	BIN01390	45'413.37	5030.00								
				INV01211	Friedhof Hinderriet, Neugestaltung Urnenstelen	72'318.90	72'318.90	72'318.90		30.11.23	VO	85'000.00
11.04.23	VO	BIN01451	72'000.00	5030.00								
30.11.23	VO	BIN01462	318.90	5030.00								
				INV01245	Friedhof Dorf, Bewässerungsanlage	204'000.00	174'167.77	174'167.77	29'832.23			160'000.00
13.12.22	BK	BIN01367	160'000.00	5030.00								
25.01.23	VO	BIN01376	44'000.00	5030.00								
				158	**Abfall**	**110'000.00**	**87'868.00**	**87'868.00**	**22'132.00**			**120'000.00**
				158000	**Abfallbeseitigung**	**110'000.00**	**87'868.00**	**87'868.00**	**22'132.00**			**120'000.00**
				INV01157	Nebensammelstelle Allmend, Einbau Unterflurbehälter	110'000.00	87'868.00	87'868.00	22'132.00			120'000.00
11.04.23	BK	BIN01388	110'000.00	5030.00								
				160	**Polizei**	**200'596.00**		**200'596.00**				
				160100	**Dienstleistungen Verkehrssicherheit**	**200'596.00**		**200'596.00**				
				INV01109	Semistationäre Radaranlage	200'596.00		200'596.00		19.09.23	BK	
14.07.21	GR	BIN01206	210'000.00	5060.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2023 Saldo
19.09.23	BK	BIN01446	-9'404.00	5060.00								
				161	**Feuerwehr und Seerettung**	**2'216'390.20**	**333'335.96**	**407'554.86**	**1'808'835.34**			**2'130'000.00**
				161000	**Feuerwehr**	**291'390.20**	**162'902.66**	**237'121.56**	**54'268.64**			**80'000.00**
				INV00277	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug	77'707.30	3'488.40	77'707.30		29.08.23	VO	
20.10.21	GR	BIN01220	110'053.25	5060.00								
29.08.23	VO	BIN01444	7'654.05	5060.00								
31.12.22	SU-S	BIN01365	-40'000.00	6340.00								
				INV01188	Ersatz Mehrzweckfahrzeug							80'000.00
				INV01253	Mobile Notstromversorgung Feuerwehr	213'682.90	159'414.26	159'414.26	54'268.64			
16.08.22	VO	BIN01338	83'682.90	5060.00								
11.07.23	BK	BIN01413	130'000.00	5060.00								
				161100	**Seerettung**	**1'925'000.00**	**170'433.30**	**170'433.30**	**1'754'566.70**			**2'050'000.00**
				INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung	1'925'000.00	170'433.30	170'433.30	1'754'566.70			2'050'000.00
22.08.22	LK	BIN01337	280'000.00	5040.00								
21.08.23	LK	BIN01430	1'645'000.00	5040.00								
				17	**Gesundheit**	**93'600.00**	**93'600.00**	**93'600.00**				**150'000.00**
				171	**Alters- und Gesundheitszentren**							**50'000.00**
				171000	**Alters- und Gesundheitszentren (bis 2023)**							**50'000.00**
				INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)					16.08.23	GR	
16.12.20	GR	BIN01146	330'000.00	5040.00								
16.08.23	GR	BIN01146	-168.40	5040.00								
16.12.20	GR	BIN01147	-330'000.00	6379.00								
16.08.23	GR	BIN01147	168.40	6379.00								
				INV01120	AGZ Tägerhalde, Mobilienersatz 2023							50'000.00
				174	**Alter**	**93'600.00**	**93'600.00**	**93'600.00**				**100'000.00**
				174100	**Seniorenbus (bis 2023)**	**93'600.00**	**93'600.00**	**93'600.00**				**100'000.00**
				INV01216	Ersatz Seniorenbus	93'600.00	93'600.00	93'600.00		31.12.23	FV	100'000.00
20.10.22	VO	BIN01366	93'600.00	5060.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				19	**Schule**	**1'776'962.30**	**302'593.50**	**2'007'296.47**	**-230'334.17**			**250'000.00**
				191	**Bildung**	**1'673'462.30**	**302'593.50**	**1'976'055.80**	**-302'593.50**			**250'000.00**
				1915	**Volksschule, Übriges**	**1'673'462.30**	**302'593.50**	**1'976'055.80**	**-302'593.50**			**250'000.00**
				191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**1'673'462.30**	**302'593.50**	**1'976'055.80**	**-302'593.50**			**250'000.00**
				INV01247	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2023)		302'593.50	302'593.50	-302'593.50			250'000.00
				INV09002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (2018/2019)	1'673'462.30		1'673'462.30		05.12.23	SP	
05.12.23	SP	BIN01471	-216'422.40	5060.00								
05.12.23	SP	BIN01472	-45'011.85	5060.00								
05.12.23	SP	BIN01473	-5'103.45	5060.00								
14.03.17	SP	BIN09027	25'000.00	5060.00								
12.09.17	SP	BIN09031	165'000.00	5060.00								
13.03.18	SP	BIN09036	180'000.00	5060.00								
				194	**Schulliegenschaften**	**103'500.00**		**31'240.67**	**72'259.33**			
				1941	**Schulliegenschaften**	**103'500.00**		**31'240.67**	**72'259.33**			
				194120	**Schulanlage Dorf (bis 2021, ab 2022 Gliederung 132620)**			**19'789.52**	**-19'789.52**			
				INV01083	Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage			19'789.52	-19'789.52			
				194170	**Schulanlage Zentrum (bis 2021, ab 2022 Gliederung 132670)**	**103'500.00**		**11'451.15**	**92'048.85**			
				INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	103'500.00		11'451.15	92'048.85			
07.06.21	LK	BIN01189	70'000.00	5040.00								
17.08.21	VO	BIN01256	33'500.00	5040.00								
				9	**Abschluss**			**1'590'253.20**	**-1'590'253.20**			**-24'796'000.00**
				99	**Abschluss**			**1'590'253.20**	**-1'590'253.20**			**-24'796'000.00**
				999	**Abschluss**			**1'590'253.20**	**-1'590'253.20**			**-24'796'000.00**

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2023 Saldo
				9999	**Abschluss**			**1'590'253.20**	**-1'590'253.20**			**-24'796'000.00**
				999900	**Abschluss**			**1'590'253.20**	**-1'590'253.20**			**-24'796'000.00**
				INV00362	Abschluss Investitionsrechnung			1'590'253.20	-1'590'253.20			-24'796'000.00

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**16'873'661.55**	**7'853'059.23**	**11'667'755.23**	**5'205'906.32**			**8'670'000.00**
				13	**Liegenschaften**	**16'873'661.55**	**7'853'059.23**	**11'667'755.23**	**5'205'906.32**			**8'670'000.00**
				133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**16'873'661.55**	**7'853'059.23**	**11'667'755.23**	**5'205'906.32**			**8'670'000.00**
				1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**16'758'102.03**	**7'853'059.23**	**11'552'195.71**	**5'205'906.32**			**8'670'000.00**
				133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**	**12'001'741.84**	**6'050'236.99**	**8'703'706.32**	**3'298'035.52**			**5'885'000.00**
				INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	7'995'000.00	3'496'474.78	4'916'582.28	3'078'417.72			5'020'000.00
09.03.16	GR	BIN00254	170'000.00	7040.00								
26.06.17	GV	BIN00347	420'000.00	7040.00								
07.06.21	GV	BIN01208	7'245'000.00	7040.00								
23.02.22	GR	BIN01286	160'000.00	7040.00								
				INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung	2'785'207.54	1'551'845.71	2'785'207.54		13.12.23	GR	715'000.00
27.04.20	LK	BIN01105	146'500.00	7040.00								
18.01.21	LK	BIN01161	112'000.00	7040.00								
14.07.21	GR	BIN01205	2'316'500.00	7040.00								
13.12.23	GR	BIN01474	210'207.54	7040.00								
				INV01119	Hohrütistrasse 3, Sanierung							150'000.00
				INV01257	Limbergstrasse 28, Erwerb	687'664.30	687'664.30	687'664.30		16.01.23	FV	
				INV01258	Sonnenrain 64 (5 1/2-Zimmer-Wohnung EG), Erwerb	313'870.00	313'870.00	313'870.00		08.12.23	FV	
12.10.22	GR	BIN01374	313'870.00	7040.00								
				INV01344	Neuwis 12a, Sanierung	220'000.00	382.20	382.20	219'617.80			
25.09.23	LK	BIN01438	220'000.00	7040.00								
				133103	**Alte Landstrasse 61**	**1'190'246.14**	**569'497.29**	**1'179'246.14**	**11'000.00**			**410'000.00**
				INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	1'190'246.14	569'497.29	1'179'246.14	11'000.00	23.10.23	LK	410'000.00
15.07.21	LK	BIN01207	252'000.00	7040.00								
11.04.22	LK	BIN01294	977'000.00	7040.00								
23.10.23	LK	BIN01445	-38'753.86	7040.00								
				133109	**Gartenstrasse 23**	**356'764.05**	**7'043.00**	**356'764.05**				
				INV01118	Gartenstrasse 23, Heizungsersatz, Fernwäme	356'764.05	7'043.00	356'764.05		16.08.23	GR	

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
14.12.21	VO	BIN01238	30'000.00	7040.00								
27.04.22	GR	BIN01300	377'500.00	7040.00								
16.08.23	GR	BIN01427	-50'735.95	7040.00								
				133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**	**400'000.00**	**62'984.85**	**76'097.35**	**323'902.65**			**300'000.00**
				INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung	400'000.00	62'984.85	76'097.35	323'902.65			300'000.00
15.05.23	LK	BIN01392	400'000.00	7040.00								
				133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**							**75'000.00**
				INV01180	Obere Dorfstrasse 35, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung							75'000.00
				133125	**Obere Heslibachstrasse 22/24**	**480'000.00**	**178'166.50**	**178'166.50**	**301'833.50**			**500'000.00**
				INV01117	Obere Heslibachstrasse 22/24, Ersatz Wärmeerzeugung	480'000.00	178'166.50	178'166.50	301'833.50			500'000.00
03.04.23	LK	BIN01387	480'000.00	7040.00								
				133135	**Seestrasse 153**	**2'240'000.00**	**891'284.60**	**964'369.35**	**1'275'630.65**			**1'400'000.00**
				INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	2'240'000.00	891'284.60	964'369.35	1'275'630.65			1'400'000.00
02.07.21	VV	BIN01195	20'000.00	7040.00								
27.04.22	GR	BIN01299	260'000.00	7040.00								
22.03.23	GR	BIN01384	1'960'000.00	7040.00								
				133153	**Wangen 2/2a / Limberg**	**89'350.00**	**93'846.00**	**93'846.00**	**-4'496.00**			**100'000.00**
				INV01232	Wangen 2, Heizungsersatz und Sanierung Untergeschoss	89'350.00	93'846.00	93'846.00	-4'496.00	05.02.24	VO	100'000.00
03.05.23	VO	BIN01382	100'000.00	7040.00								
				1332	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**115'559.52**		**115'559.52**				
				133200	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**115'559.52**		**115'559.52**				
				INV00367	Kat.-Nr. 11'820 Neue Forch West, Administrativkosten	115'559.52		115'559.52				
11.01.17	GR	BIN00308	115'559.52	7000.00								
				9	**Abschluss**			**-1'590'253.20**	**1'590'253.20**			**-8'670'000.00**
				99	**Abschluss**			**-1'590'253.20**	**1'590'253.20**			**-8'670'000.00**

10 Verpflichtungskreditkontrolle Finanzvermögen

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2023 Saldo	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2023 Saldo
				999	**Abschluss**			**-1'590'253.20**	**1'590'253.20**			**-8'670'000.00**
				9999	**Abschluss**			**-1'590'253.20**	**1'590'253.20**			**-8'670'000.00**
				999900	**Abschluss**			**-1'590'253.20**	**1'590'253.20**			**-8'670'000.00**
				INV00362	Abschluss Investitionsrechnung			-1'590'253.20	1'590'253.20			-8'670'000.00

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2023
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				1	**Politische Gemeinde**	**3’500’000.00**	**636’327.45**	**2’504’494.28**	**995’505.72**			**550’000.00**
				14	**Hochbau und Planung**	**3’500’000.00**	**636’327.45**	**2’504’494.28**	**995’505.72**			**550’000.00**
				145	**Planung**	**3’500’000.00**	**636’327.45**	**2’504’494.28**	**995’505.72**			**550’000.00**
				145300	**Energie**	**3’500’000.00**	**636’327.45**	**2’504’494.28**	**995’505.72**			**550’000.00**
03.12.2018	GV	GV-18-12	1’050’000.00	diverse Konten	Programm Energie Küsnacht 2019-2021	1’300’000.00	-9’530.00	1’221’669.24	78’330.76			
09.09.2020	GR	GR-20-64	250’000.00	145300.3637.00								
07.12.2021	GV	GV-21-5	2’200’000.00	diverse Konten	Programm Energie Küsnacht 2022-2025	2’200’000.00	645’857.45	1’282’825.04	917’174.96			550’000.00

10 Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle - Kreditgeberverzeichnis (KG)

Kurzbezeichnung	Bezeichnung
AI	Ausschuss Infrastruktur (Ausschuss der Schulgemeinde bis 30.06.2018)
BK	Baukommission
BU	Beiträge übrige
EN	Energie- und Naturschutzkommission
FA	Finanzausschuss
FV	Finanzverwaltung (Abschluss ohne Beschluss)
GA	Gemeindeabstimmung (Urne)
GR	Gemeinderat
GV	Gemeindeversammlung
IN	Intern (kein Beschluss vorhanden oder unbekannt)
KU	Kommissionen übrige
LK	Liegenschaftenkommission
PR	Präsidialverfügung
SK	Sozialkommission
SP	Schulpflege
SU-B	Bundesbeiträge
SU-S	Staatsbeiträge
SU-U	Übrige Investitionsbeiträge
VO	Verfügung Ressortvorsteher
VV	Verfügung/Entscheid Abteilungsleitung
ZV	Entscheid Zweckverbandsorgan

10 Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Gesundheitszentren Küsnacht
Jahr 2023

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	**Total Pension / Betreuung**	KLV-Pflege	Übrige / Differenz
Total Kosten	**21’480’244.01**	8’896’061.00	2’115’166.00	**11’011’227.00**	8’187’828.00	2’281’189.01
Total Erträge	**21’007’170.35**	8’504’019.00	1’970’430.00	**10’474’449.00**	8’098’385.00	2’434’336.35
Saldo / Differenz	**-473’073.66**	-392’042.00	-144’736.00	**-536’778.00**	-89’443.00	153’147.34
in % Kosten	**-2.2%**	-4.4%	-6.8%	**-4.9%**	-1.1%	6.7%

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Spitex-Organisation Gesundheitsnetz Küsnacht Spitex, 8700 Küsnacht
Jahr 2023

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Nachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Hauswirtschaft	% Kosten	**KLV-Pflege**	% Kosten	**Übrige (Mahlzeitendienst)**
Total Kosten	**869’095.84**	100.0%	**2’277’093.32**	100.0%	**267’957.20**
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	729’066.80	32.0%	
Erträge von Patienten	302’328.55	34.8%	131’670.81	5.8%	
Erträge von Gemeinden	474’351.55	54.6%	961’378.40	42.2%	39’446.25
Total Erträge	**776’680.10**	89.4%	**1’822’116.01**	80.0%	**267’510.25**
Saldo	**-92’415.74**	-10.6%	**-454’977.31**	-20.0%	**-446.95**

§ 13 Pflegegesetz

Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.

Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

11 Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen sind unter Ziffer 10 "Anhang - Finanzbericht / Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung" zu finden.

Bemerkungen zur Jahresrechnung und Differenzenbegründungen zur Erfolgsrechnung der Gemeinde Küsnacht siehe Ziffer 19 und 20 in der Beilage zur Jahresrechnung.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**290'380'398.47**	**294'614'866.48**	**273'084'000.00**	**273'352'000.00**	**263'603'757.40**	**270'106'267.02**
10	Steuerungsleistungen	7'500'811.17	4'247'095.25	7'673'400.00	4'325'800.00	6'951'792.16	3'888'136.41
11	Zentrale Dienste	3'382'083.27	1'251'112.70	3'263'900.00	1'043'900.00	2'540'159.09	239'724.05
12	Finanzen	127'392'425.44	222'313'617.12	116'102'800.00	202'013'800.00	111'204'782.76	201'342'184.99
13	Liegenschaften	26'626'888.72	13'073'708.27	24'206'500.00	11'757'100.00	24'903'815.26	11'975'870.21
14	Hochbau und Planung	5'727'573.83	1'087'493.96	5'675'000.00	1'075'700.00	5'281'390.09	1'079'715.05
15	Tiefbau und Sicherheit	21'198'074.44	10'220'587.07	21'394'100.00	10'329'500.00	22'326'084.44	10'633'583.75
17	Gesundheit	35'360'055.52	24'063'605.20	35'485'200.00	24'463'000.00	33'855'312.61	23'717'318.12
18	Gesellschaft	24'224'171.46	11'479'790.01	24'208'900.00	11'516'100.00	21'620'863.30	10'706'655.31
19	Schule	38'968'314.62	6'877'856.90	35'074'200.00	6'827'100.00	34'919'557.69	6'523'079.13
9	**Abschluss**	**4'234'468.01**		**268'000.00**		**6'502'509.62**	
99	Abschluss	4'234'468.01		268'000.00		6'502'509.62	
		294'614'866.48	**294'614'866.48**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**
	Gesamtergebnis	**294'614'866.48**	**294'614'866.48**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**290'380'398.47**	**294'614'866.48**	**273'084'000.00**	**273'352'000.00**	**263'603'757.40**	**270'106'267.02**
	Nettoergebnis	*4'234'468.01*		*268'000.00*		*6'502'509.62*	
10	**Steuerungsleistungen**	**7'500'811.17**	**4'247'095.25**	**7'673'400.00**	**4'325'800.00**	**6'951'792.16**	**3'888'136.41**
	Nettoergebnis		*3'253'715.92*		*3'347'600.00*		*3'063'655.75*
100	Legislative, Exekutive	966'687.83	21'998.00	966'000.00	23'400.00	970'555.79	21'925.00
101	Gesamtbetriebsführung	674'899.87	75'000.00	864'400.00	75'000.00	647'695.86	75'700.00
102	Kommunikation	370'608.68	7'000.00	382'200.00	7'000.00	236'402.94	7'000.00
103	Personal	1'755'884.99	620'650.00	1'637'900.00	618'000.00	1'698'291.21	623'030.00
104	Informatik	3'491'207.25	3'491'207.25	3'573'400.00	3'573'400.00	3'141'890.56	3'141'890.56
105	Rechtsschutz	241'522.55	31'240.00	249'500.00	29'000.00	256'955.80	18'590.85
11	**Zentrale Dienste**	**3'382'083.27**	**1'251'112.70**	**3'263'900.00**	**1'043'900.00**	**2'540'159.09**	**239'724.05**
	Nettoergebnis		*2'130'970.57*		*2'220'000.00*		*2'300'435.04*
110	Zentrale Dienste	780'747.34	16'902.00	762'300.00	16'300.00	1'134'002.33	9'522.00
111	Bibliothek					374'244.79	33'135.60
112	Kultur	196'503.76	40'873.80	191'600.00	32'000.00	352'030.64	65'509.75
113	Innendienst	542'082.41	114'522.57	574'800.00	112'600.00	679'881.33	131'556.70
114	Zivilstandswesen und Einbürgerungen	992'915.09	523'352.34	881'800.00	369'500.00		
115	Gemeindebüro	869'834.67	555'461.99	853'400.00	513'500.00		
12	**Finanzen**	**127'392'425.44**	**222'313'617.12**	**116'102'800.00**	**202'013'800.00**	**111'204'782.76**	**201'342'184.99**
	Nettoergebnis	*94'921'191.68*		*85'911'000.00*		*90'137'402.23*	
120	Dienstleistungen Finanzen	1'772'543.74	404'311.32	1'577'100.00	400'500.00	1'554'527.58	415'326.90
121	Vermögens- und Schuldenverwaltung	9'963'034.93	13'980'218.84	2'828'300.00	3'163'900.00	1'414'210.09	3'539'526.96
122	Finanzausgleich	113'342'087.00		109'696'000.00		105'449'167.00	
123	Beiträge					521'351.00	
124	Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile		1'528'219.90		1'126'500.00		1'355'666.20
125	Dienstleistungen Steuern	1'587'415.20	782'156.95	1'651'400.00	772'900.00	1'571'803.10	779'406.80
126	Steuern	727'344.57	205'618'710.11	350'000.00	196'550'000.00	693'723.99	195'252'258.13

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13	**Liegenschaften**	**26'626'888.72**	**13'073'708.27**	**24'206'500.00**	**11'757'100.00**	**24'903'815.26**	**11'975'870.21**
	Nettoergebnis		*13'553'180.45*		*12'449'400.00*		*12'927'945.05*
130	Dienstleistungen Liegenschaften	1'306'235.07	90'876.45	1'178'800.00	91'200.00	1'410'514.39	323'376.45
131	Objekte Dritter	99'805.65	97'269.83	87'300.00	92'200.00	92'745.05	92'020.00
132	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	16'893'089.60	6'193'343.50	15'825'300.00	5'435'500.00	16'165'820.12	5'393'929.28
133	Liegenschaften Finanzvermögen	3'501'947.30	5'394'104.45	2'822'200.00	5'273'500.00	2'962'308.45	5'343'584.20
134	Sport	3'431'778.85	582'983.15	3'081'500.00	328'000.00	2'985'969.20	222'931.35
135	Badeanlagen	1'012'758.83	461'082.36	864'800.00	281'500.00	913'848.23	339'430.00
136	Schiffplätze	211'868.92	254'048.53	176'800.00	255'200.00	202'763.27	259'557.73
137	Land- und Forstwirtschaft	169'404.50		169'800.00		169'846.55	1'041.20
14	**Hochbau und Planung**	**5'727'573.83**	**1'087'493.96**	**5'675'000.00**	**1'075'700.00**	**5'281'390.09**	**1'079'715.05**
	Nettoergebnis		*4'640'079.87*		*4'599'300.00*		*4'201'675.04*
140	Dienstleistungen Hochbau	1'668'805.43	1'040'073.56	1'785'500.00	1'058'000.00	1'375'760.62	1'051'465.05
141	Ortsbildkommission, Denkmalschutz	99'250.75		102'700.00		122'011.65	
145	Planung	3'959'517.65	47'420.40	3'786'800.00	17'700.00	3'783'617.82	28'250.00
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**21'198'074.44**	**10'220'587.07**	**21'394'100.00**	**10'329'500.00**	**22'326'084.44**	**10'633'583.75**
	Nettoergebnis		*10'977'487.37*		*11'064'600.00*		*11'692'500.69*
150	Dienstleistungen Tiefbau	831'739.20	30'100.00	840'200.00	32'000.00	815'092.60	30'100.00
151	Geomatik	79'770.85		62'000.00		63'147.60	
153	Verkehrswege	6'856'961.97	1'026'903.05	7'052'200.00	1'175'500.00	6'557'361.26	294'118.35
154	Abwasserbeseitigung	5'508'294.09	5'508'294.09	5'331'000.00	5'331'000.00	5'427'131.31	5'427'131.31
155	Öffentliche Anlagen	1'513'692.05	131'348.25	1'735'000.00	131'000.00	1'470'672.70	153'792.60
156	Naturschutz und Gewässer	226'985.58	1'041.20	246'900.00	6'700.00	333'345.89	71'595.00
157	Friedhöfe	1'123'466.43	328'563.20	1'171'900.00	475'000.00	1'070'956.46	540'509.15
158	Abfall	1'503'105.36	1'503'105.36	1'519'900.00	1'519'900.00	1'434'458.19	1'434'458.19
160	Polizei	1'622'838.55	980'555.53	1'692'000.00	1'085'400.00	1'675'506.37	1'275'349.38
161	Feuerwehr und Seerettung	1'115'091.26	174'621.75	1'046'800.00	164'700.00	1'050'819.32	183'124.05
162	Zivilschutz und Krisenorganisation	816'129.10	536'054.64	696'200.00	408'300.00	796'523.28	533'793.04
164	Zivilstandswesen und Einbürgerungen					838'009.66	346'070.07

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
165	Gemeindebüro					793'059.80	343'542.61
17	**Gesundheit**	**35'360'055.52**	**24'063'605.20**	**35'485'200.00**	**24'463'000.00**	**33'855'312.61**	**23'717'318.12**
	Nettoergebnis		*11'296'450.32*		*11'022'200.00*		*10'137'994.49*
170	Dienstleistungen Gesundheit	410'116.33		399'400.00		398'501.60	
171	Alters- und Gesundheitszentren	21'463'330.40	20'990'256.74	21'021'100.00	20'865'000.00	20'371'431.42	20'735'069.93
172	Spitex	3'416'241.84	2'868'401.86	3'463'500.00	3'407'000.00	3'153'171.49	2'818'321.94
174	Alter	337'433.43	65'975.55	377'600.00	65'400.00	332'336.24	46'596.10
175	Gesundheitsdienste	99'431.45		108'000.00		101'642.60	
177	Pflegefinanzierung	9'494'531.02		9'990'000.00		9'380'899.11	
179	Fonds und Legate Gesundheit (bis 2023, ab 2024 Gliederung 189)	138'971.05	138'971.05	125'600.00	125'600.00	117'330.15	117'330.15
18	**Gesellschaft**	**24'224'171.46**	**11'479'790.01**	**24'208'900.00**	**11'516'100.00**	**21'620'863.30**	**10'706'655.31**
	Nettoergebnis		*12'744'381.45*		*12'692'800.00*		*10'914'207.99*
180	Dienstleistungen Gesellschaft	379'747.21	790.00	409'600.00		347'931.13	1'150.00
181	Sozialhilfe	4'600'487.52	2'126'392.34	5'135'500.00	2'714'400.00	4'905'350.25	2'280'210.06
182	Kindes- und Erwachsenenschutz	3'359'815.57	132'363.20	2'715'300.00	18'000.00	2'771'539.11	41'069.35
183	Sozialversicherungen	9'934'730.12	6'872'483.10	10'093'700.00	7'139'400.00	9'742'236.99	6'976'388.69
184	Asylwesen	3'578'054.79	2'053'107.47	3'280'900.00	1'304'000.00	2'574'603.95	1'164'015.86
185	Jugend und Familie	122'740.30	39'628.30	182'200.00	45'100.00	157'319.35	40'238.15
186	Freizeit und Kultur	1'322'545.97	145'446.05	1'345'200.00	126'100.00	748'059.75	90'258.25
187	Vereine und Beiträge	763'607.64		826'600.00		203'165.18	
188	Erwachsenenbildung	118'048.79	65'186.00	126'800.00	76'000.00	118'932.64	61'600.00
189	Fonds und Legate Gesellschaft	44'393.55	44'393.55	93'100.00	93'100.00	51'724.95	51'724.95
19	**Schule**	**38'968'314.62**	**6'877'856.90**	**35'074'200.00**	**6'827'100.00**	**34'919'557.69**	**6'523'079.13**
	Nettoergebnis		*32'090'457.72*		*28'247'100.00*		*28'396'478.56*
190	Behörden und Verwaltung	1'591'893.52		1'519'000.00	200.00	1'499'153.94	22'052.85
191	Bildung	36'848'989.26	6'877'856.90	33'092'300.00	6'826'900.00	32'958'073.15	6'501'026.28
192	Schulgesundheits- und Sozialdienst	527'431.84		462'900.00		462'330.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**Abschluss**	**4'234'468.01**		**268'000.00**		**6'502'509.62**	
	Nettoergebnis		*4'234'468.01*		*268'000.00*		*6'502'509.62*
99	**Abschluss**	**4'234'468.01**		**268'000.00**		**6'502'509.62**	
	Nettoergebnis		*4'234'468.01*		*268'000.00*		*6'502'509.62*
999	Abschluss	4'234'468.01		268'000.00		6'502'509.62	
		294'614'866.48	**294'614'866.48**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**
	Gesamtergebnis	**294'614'866.48**	**294'614'866.48**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**290'380'398.47**	**294'614'866.48**	**273'084'000.00**	**273'352'000.00**	**263'603'757.40**	**270'106'267.02**
	Nettoergebnis	*4'234'468.01*		*268'000.00*		*6'502'509.62*	
10	**Steuerungsleistungen**	**7'500'811.17**	**4'247'095.25**	**7'673'400.00**	**4'325'800.00**	**6'951'792.16**	**3'888'136.41**
	Nettoergebnis		*3'253'715.92*		*3'347'600.00*		*3'063'655.75*
100	**Legislative, Exekutive**	**966'687.83**	**21'998.00**	**966'000.00**	**23'400.00**	**970'555.79**	**21'925.00**
	Nettoergebnis		*944'689.83*		*942'600.00*		*948'630.79*
100000	**Legislative, Wahlen und Abstimmungen, Kontrollorgane**	**454'539.57**	**6'725.00**	**462'700.00**	**2'500.00**	**442'668.07**	**350.00**
	Nettoergebnis		*447'814.57*		*460'200.00*		*442'318.07*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	100'216.40		108'700.00		93'454.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'385.83		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	10'897.95		9'800.00		10'613.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'729.60		16'300.00		14'327.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'088.30		1'500.00		1'710.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'828.65		1'900.00		1'853.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	800.00				300.00	
3100.00	Büromaterial	547.80		300.00		281.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	54'695.70		54'000.00		57'548.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'023.65		4'600.00		3'731.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'144.95		42'000.00		33'013.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	64'366.54		73'000.00		62'983.12	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	55'066.90		42'500.00		42'433.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'760.75		5'700.00		8'085.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		5'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'986.55		10'000.00		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'725.00		2'500.00		350.00
100100	**Gemeinderat (Exekutive)**	**512'148.26**	**15'273.00**	**503'300.00**	**20'900.00**	**527'887.72**	**21'575.00**
	Nettoergebnis		*496'875.26*		*482'400.00*		*506'312.72*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	357'994.35		350'500.00		378'998.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'445.95		16'300.00		20'832.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'242.20		50'800.00		41'302.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'432.25		5'100.00		5'939.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'684.35		3'000.00		3'775.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	27'300.05		17'500.00		14'864.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	225.00		1'000.00		2'550.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					588.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'638.25				663.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	264.60					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	17'964.80		18'100.00		17'966.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	26'931.11		38'500.00		35'740.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'025.35		2'500.00		4'581.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					84.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'273.00		20'900.00		21'575.00
101	**Gesamtbetriebsführung**	**674'899.87**	**75'000.00**	**864'400.00**	**75'000.00**	**647'695.86**	**75'700.00**
	Nettoergebnis		*599'899.87*		*789'400.00*		*571'995.86*
101000	**Gesamtbetriebsführung**	**674'899.87**	**75'000.00**	**864'400.00**	**75'000.00**	**647'695.86**	**75'700.00**
	Nettoergebnis		*599'899.87*		*789'400.00*		*571'995.86*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'326.03		180'300.00		176'485.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-761.00				-1'328.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'836.90		11'200.00		11'167.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'722.05		37'100.00		32'568.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.80		2'600.00		2'644.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'709.75		2'000.00		2'000.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'228.95		26'800.00		31'692.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	125'266.23		156'100.00		166'023.50	
3100.00	Büromaterial					154.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'017.15		2'000.00		2'003.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	473.20					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'520.00		70'500.00		62'491.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	784.70		700.00		901.75	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'950.35		5'900.00		6'250.35	
3130.09	Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	11'853.00		26'500.00		16'298.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'199.45		10'000.00		5'962.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'399.50		3'400.00		4'164.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		68.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten	571.95		600.00		635.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	510.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'277.70		19'400.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	194'313.16		308'800.00		127'510.56	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'000.00		75'000.00		75'700.00
102	**Kommunikation**	**370'608.68**	**7'000.00**	**382'200.00**	**7'000.00**	**236'402.94**	**7'000.00**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*363'608.68*		*375'200.00*		*229'402.94*
102000	**Kommunikation**	**370'608.68**	**7'000.00**	**382'200.00**	**7'000.00**	**236'402.94**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*363'608.68*		*375'200.00*		*229'402.94*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'635.88		165'600.00		81'013.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'156.00				991.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'289.65				-1'402.55	
3049.00	Übrige Zulagen					49.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'198.70		10'700.00		5'144.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'979.65		27'900.00		13'661.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'563.70		3'400.00		1'131.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'556.70		1'800.00		906.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'627.90		10'700.00		11'383.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	129'114.96		131'300.00		123'028.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	8'493.44		800.00		488.04	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'072.40		30'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					7.20	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	499.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		7'000.00		7'000.00
103	**Personal**	**1'755'884.99**	**620'650.00**	**1'637'900.00**	**618'000.00**	**1'698'291.21**	**623'030.00**
	Nettoergebnis		*1'135'234.99*		*1'019'900.00*		*1'075'261.21*
103000	**Personaldienst**	**1'183'254.52**	**617'000.00**	**1'133'800.00**	**617'000.00**	**1'203'069.61**	**620'650.00**
	Nettoergebnis		*566'254.52*		*516'800.00*		*582'419.61*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	708'806.94		652'200.00		652'968.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	379.00				156.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-41'656.45					
3049.00	Übrige Zulagen					30.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'147.40		41'600.00		41'991.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'942.40		107'200.00		95'303.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'042.50		10'700.00		10'160.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'425.10		7'300.00		7'331.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	193.85		7'000.00		1'198.55	
3091.00	Personalwerbung	32'579.25		76'000.00		123'640.38	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'838.90		7'800.00		1'964.30	
3100.00	Büromaterial	2'343.04		1'000.00		818.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	264.95		3'600.00		930.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		133.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'383.01		25'000.00		94'410.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	250.70		200.00		285.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'007.88		2'000.00		908.08	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'935.10		5'000.00		8'881.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'657.50					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'602.30		500.00		1'457.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'127.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		14'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	167'984.15		174'000.00		146'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'950.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		617'000.00		617'000.00		617'700.00
103100	**Lernendenwesen**	**210'749.71**	**2'650.00**	**216'500.00**		**213'269.30**	**1'380.00**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*208'099.71*		*216'500.00*		*211'889.30*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'971.06		170'200.00		168'835.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'430.00				3'878.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-412.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'989.25		9'100.00		9'674.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'216.30		4'300.00		4'521.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.10		2'800.00		2'664.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'512.10		1'800.00		1'687.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'528.80		16'400.00		13'069.10	
3091.00	Personalwerbung	163.10		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'109.90		5'000.00		2'821.75	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'505.00		6'500.00		6'116.20	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'497.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'650.00				1'380.00
103200	**Personalentwicklung**	**44'716.30**	**1'000.00**	**38'600.00**	**1'000.00**	**37'705.45**	**1'000.00**
	Nettoergebnis		*43'716.30*		*37'600.00*		*36'705.45*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	44'262.30		38'600.00		37'444.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	454.00				261.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
103300	**Sozialstellen-Pool**	**93'121.46**		**203'000.00**		**193'728.05**	
	Nettoergebnis		*93'121.46*		*203'000.00*		*193'728.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'765.36		168'100.00		162'016.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'078.00				-812.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'002.35					
3049.00	Übrige Zulagen	5'788.45		5'600.00		2'754.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'902.50		11'200.00		10'647.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'220.80		12'700.00		14'047.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'371.55		3'400.00		3'189.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	497.15		2'000.00		1'856.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				27.20	
103400	**Leistungen an Pensionierte**	**224'043.00**		**46'000.00**		**50'518.80**	
	Nettoergebnis		*224'043.00*		*46'000.00*		*50'518.80*
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	224'043.00		46'000.00		50'518.80	
104	**Informatik**	**3'491'207.25**	**3'491'207.25**	**3'573'400.00**	**3'573'400.00**	**3'141'890.56**	**3'141'890.56**
	Nettoergebnis						
104000	**Informatik**	**3'491'207.25**	**3'491'207.25**	**3'573'400.00**	**3'573'400.00**	**3'141'890.56**	**3'141'890.56**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	688'489.90		553'600.00		561'179.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-903.00				-4'409.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'265.70					
3049.00	Übrige Zulagen					114.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'976.70		35'600.00		36'131.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'946.50		89'400.00		85'328.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'138.70		9'100.00		8'749.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'441.50		6'100.00		6'302.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'397.90		19'000.00		6'806.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					205.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	609.80		200.00		2'672.55	
3100.00	Büromaterial	78.10		500.00		201.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	138.40		1'000.00		1'529.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	154.80		400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	95'080.32		61'200.00		82'148.04	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	20'178.55		107'100.00		53'161.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	430'588.77		382'100.00		404'237.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	69'149.60		102'500.00		53'866.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		1'400.00		5'631.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			6'000.00		433.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	519'141.70		608'200.00		633'322.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'747.10		50'000.00		885.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	172'112.75		94'500.00		51'593.56	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	730'544.81		795'900.00		563'373.05	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					135.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'042.05		1'000.00		171.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	588'118.00		608'100.00		588'118.01	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			40'000.00			
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		87'000.00		87'000.00		87'880.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		71'000.00		71'000.00		66'880.00
4250.00	Verkäufe		30.00				180.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		2'000.00
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		42'000.00		42'000.00		21'440.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		3'277'611.29		3'316'800.00		2'963'510.56
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		13'565.96		53'600.00		
105	**Rechtsschutz**	**241'522.55**	**31'240.00**	**249'500.00**	**29'000.00**	**256'955.80**	**18'590.85**
	Nettoergebnis		*210'282.55*		*220'500.00*		*238'364.95*
105000	**Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**90'068.10**		**91'000.00**		**112'473.20**	
	Nettoergebnis		*90'068.10*		*91'000.00*		*112'473.20*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'068.10		91'000.00		112'473.20	
105100	**Friedensrichteramt**	**151'454.45**	**31'240.00**	**158'500.00**	**29'000.00**	**144'482.60**	**18'590.85**
	Nettoergebnis		*120'214.45*		*129'500.00*		*125'891.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'870.65		90'400.00		86'832.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'771.10		5'800.00		5'575.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'626.40		19'300.00		17'046.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'613.80		1'400.00		1'349.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	970.80		1'000.00		972.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	780.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	63.35		500.00		63.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	411.10		500.00		173.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	532.50		3'000.00		525.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'478.70		1'500.00		1'038.80	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	180.00		200.00		180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	46.20		100.00		47.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	850.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'460.00		19'600.00		20'079.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	95.00		400.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					600.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'704.85		12'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		31'240.00		29'000.00		18'590.85
11	**Zentrale Dienste**	**3'382'083.27**	**1'251'112.70**	**3'263'900.00**	**1'043'900.00**	**2'540'159.09**	**239'724.05**
	Nettoergebnis		*2'130'970.57*		*2'220'000.00*		*2'300'435.04*
110	**Zentrale Dienste**	**780'747.34**	**16'902.00**	**762'300.00**	**16'300.00**	**1'134'002.33**	**9'522.00**
	Nettoergebnis		*763'845.34*		*746'000.00*		*1'124'480.33*
110100	**Gemeinderatskanzlei**	**510'537.62**	**8'800.00**	**446'900.00**	**8'800.00**	**433'892.54**	**8'800.00**
	Nettoergebnis		*501'737.62*		*438'100.00*		*425'092.54*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	328'397.47		284'400.00		327'680.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'027.00				-25'903.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'750.00				-7'483.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'127.30		18'300.00		20'994.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'522.50		51'300.00		49'752.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'909.85		4'500.00		4'624.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'553.40		3'100.00		3'661.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'155.00		12'900.00		3'023.80	
3091.00	Personalwerbung			200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'835.10		6'000.00		5'865.85	
3100.00	Büromaterial	1'317.25		1'400.00		590.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	937.40		800.00		323.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					54.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		12.14	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	235.95		300.00		255.75	
3130.17	Dienstleistungen Dritter / Gemeindekonferenz Bezirk Meilen	600.00				51.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'647.15		4'600.00		4'658.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		180.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		6'500.00		7'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	59'522.25		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
110200	**Anlässe und Empfänge**	**270'209.72**	**8'102.00**	**315'400.00**	**7'500.00**	**700'109.79**	**722.00**
	Nettoergebnis		*262'107.72*		*307'900.00*		*699'387.79*
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	82'052.17		96'400.00		101'343.69	
3130.11	Dienstleistungen Dritter / Chilbi	42'885.43		51'500.00		44'415.90	
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	44'082.25		40'000.00		29'996.17	
3130.13	Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	75'090.70		64'000.00		57'254.55	
3130.14	Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang	15'878.15		15'000.00		4'142.08	
3130.15	Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang	4'904.87		6'500.00		4'852.74	
3130.18	Dienstleistungen Dritter / Tour de Suisse 2022					19'324.90	
3130.19	Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB	5'316.15		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		1'102.00		500.00		722.00
111	**Bibliothek**					**374'244.79**	**33'135.60**
	Nettoergebnis						*341'109.19*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					35'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						33'135.60
112	**Kultur**	**196'503.76**	**40'873.80**	**191'600.00**	**32'000.00**	**352'030.64**	**65'509.75**
	Nettoergebnis		*155'629.96*		*159'600.00*		*286'520.89*
112000	**Kulturelle Aufgaben, Kulturkommission**	**196'503.76**	**40'873.80**	**191'600.00**	**32'000.00**	**352'030.64**	**65'509.75**
	Nettoergebnis		*155'629.96*		*159'600.00*		*286'520.89*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'450.30		4'100.00		4'585.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'281.76		39'800.00		113'064.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'277.00				1'996.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'000.00				5'930.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'650.75		2'500.00		7'534.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'661.20		6'800.00		17'134.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	735.05		600.00		1'786.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	446.10		400.00		1'316.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'150.00		1'200.00		2'366.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'046.55		10'000.00		9'547.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	600.00		1'300.00		1'182.74	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		300.00		250.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	14'782.05		13'500.00		5'404.10	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	39'965.40		46'000.00		51'018.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'404.45		2'500.00		4'792.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	761.90		700.00		2'983.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'050.40		1'500.00		1'338.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / zur Förderung des kulturellen Schaffens	55'840.00		53'000.00		100'298.90	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'704.85		7'400.00		19'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'600.00
4250.00	Verkäufe		9'796.80		7'000.00		8'252.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'077.00		25'000.00		38'657.00
113	**Innendienst**	**542'082.41**	**114'522.57**	**574'800.00**	**112'600.00**	**679'881.33**	**131'556.70**
	Nettoergebnis		*427'559.84*		*462'200.00*		*548'324.63*
113000	**Dienste (Post, interne Dienste)**	**322'862.40**	**103'528.00**	**321'100.00**	**109'500.00**	**345'083.73**	**128'468.00**
	Nettoergebnis		*219'334.40*		*211'600.00*		*216'615.73*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'416.18		132'100.00		143'732.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'677.00				-2'544.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'825.30		8'800.00		9'341.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'722.75		23'900.00		22'447.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'468.15		2'000.00		2'263.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'466.30		1'500.00		1'629.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000.00		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	169.55		500.00		511.10	
3100.00	Büromaterial	13'738.95		10'000.00		24'247.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14.95		500.00		333.10	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'206.00		1'500.00		1'315.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'766.45		22'000.00		27'270.54	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	443.05					
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	135.70					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	15'603.40		22'000.00		18'940.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	48'298.87		55'000.00		59'235.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'385.75		1'600.00		1'595.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00		200.00		125.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'646.90		3'000.00		3'965.25	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	722.60		3'000.00		1'224.15	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	35'114.55		31'000.00		29'000.00	
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietung Bus		528.00				
4250.00	Verkäufe				500.00		468.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		103'000.00		109'000.00		128'000.00
113100	**Gemeindehaus-Betrieb (bis 2023, ab 2024 Gliederungen 113000 und 132101)**	**219'220.01**	**10'994.57**	**253'700.00**	**3'100.00**	**334'797.60**	**3'088.70**
	Nettoergebnis		*208'225.44*		*250'600.00*		*331'708.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'209.90		35'000.00		106'280.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'328.00				904.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'868.30		2'200.00		6'821.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'982.75		6'100.00		12'567.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	522.45		600.00		1'651.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	331.95		400.00		1'189.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					228.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'751.20		21'500.00		18'471.42	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	34'648.82		27'000.00		26'383.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'109.89		30'000.00		21'585.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'006.35		3'000.00		154.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'525.30		2'000.00		529.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'512.90		113'000.00		108'903.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'244.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17.20		1'400.00		55.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'384.60		1'000.00		21'454.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00		609.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'887.60		4'000.00		1'145.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'788.80		1'500.00		3'616.75	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			3'000.00			
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		2'274.57		2'400.00		2'368.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'720.00		700.00		720.00
114	**Zivilstandswesen und Einbürgerungen**	**992'915.09**	**523'352.34**	**881'800.00**	**369'500.00**		
	Nettoergebnis		*469'562.75*		*512'300.00*		
114000	**Zivilstandskreis**	**414'855.84**	**414'855.84**	**297'500.00**	**297'500.00**		
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'979.94		162'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'723.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-370.10		-2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'541.05		10'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'031.35		23'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'688.45		2'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'277.70		1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'340.95		7'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	334.95					
3100.00	Büromaterial	1'141.50		2'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	85.10		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	182.30		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'028.45		4'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	240.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	177.30		200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'790.00		31'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	307.30		2'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	134.30					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'504.30		4'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'098.90		3'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		12'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	43'065.10		31'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		137'467.70		135'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		152'208.95		88'700.00		
4690.02	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis		125'179.19		73'500.00		
114010	**Zivilstandsamt (Anteil Küsnacht)**	**125'179.19**		**73'500.00**			
	Nettoergebnis		*125'179.19*		*73'500.00*		
3690.02	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis	125'179.19		73'500.00			
114100	**Bestattungswesen**	**357'955.30**	**14'646.50**	**403'200.00**	**10'000.00**		
	Nettoergebnis		*343'308.80*		*393'200.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'305.00		124'400.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'647.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'064.60		8'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'831.55		19'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'876.55		1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'188.10		1'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'424.63		83'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'010.20		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'932.75		103'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	41.50		100.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	35'722.57		40'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		5'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'704.85		11'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'646.50		10'000.00		
114200	**Einbürgerungen, Bürgerrechtskommission**	**94'924.76**	**93'850.00**	**107'600.00**	**62'000.00**		
	Nettoergebnis		*1'074.76*		*45'600.00*		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'316.00		17'300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'424.96		62'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'824.35		6'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'935.45		7'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	988.35		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	811.85		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	613.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial			300.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'975.70		8'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'035.10		1'200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		91'650.00		60'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'200.00		2'000.00		
115	**Gemeindebüro**	**869'834.67**	**555'461.99**	**853'400.00**	**513'500.00**		
	Nettoergebnis		*314'372.68*		*339'900.00*		
115000	**Gemeindebüro**	**780'477.50**	**292'716.99**	**766'400.00**	**265'500.00**		
	Nettoergebnis		*487'760.51*		*500'900.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'413.40		398'700.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'948.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'938.80		25'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'011.85		54'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'974.80		6'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'194.60		4'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	440.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'014.10					
3100.00	Büromaterial	939.45		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	340.05					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	734.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110.00		200.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	61.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'814.50		200.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	192.25		400.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	245.45		700.00			
3601.61	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Pass- und ID-Gebühren	27'399.80		19'000.00			
3601.62	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren	111'474.50		93'000.00			
3601.63	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Übriges			2'000.00			
3611.61	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Drittmeldepflicht			4'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		10'500.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	159'081.95		138'000.00			
4210.61	Gebühren für Amtshandlungen / Pass- und ID-Gebühren		25'305.00		27'000.00		
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren		174'990.25		140'000.00		
4210.63	Gebühren für Amtshandlungen / Übriges		92'421.74		98'000.00		
4250.00	Verkäufe				500.00		
115100	**SBB-Tageskarten (bis 2023)**	**56'000.00**	**61'400.00**	**56'000.00**	**56'000.00**		
	Nettoergebnis	*5'400.00*					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00			
4250.00	Verkäufe		61'400.00		56'000.00		
115200	**Hundeabgaben**	**33'357.17**	**201'345.00**	**31'000.00**	**192'000.00**		
	Nettoergebnis	*167'987.83*		*161'000.00*			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	971.67		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	195.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'855.00		29'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'335.50		1'000.00			
4033.00	Hundesteuern		199'065.00		190'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'280.00		2'000.00		
12	**Finanzen**	**127'392'425.44**	**222'313'617.12**	**116'102'800.00**	**202'013'800.00**	**111'204'782.76**	**201'342'184.99**
	Nettoergebnis	*94'921'191.68*		*85'911'000.00*		*90'137'402.23*	
120	**Dienstleistungen Finanzen**	**1'772'543.74**	**404'311.32**	**1'577'100.00**	**400'500.00**	**1'554'527.58**	**415'326.90**
	Nettoergebnis		*1'368'232.42*		*1'176'600.00*		*1'139'200.68*
120000	**Dienstleistungen Finanzen**	**1'768'881.79**	**404'311.32**	**1'576'100.00**	**400'500.00**	**1'553'527.58**	**403'238.35**
	Nettoergebnis		*1'364'570.47*		*1'175'600.00*		*1'150'289.23*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	889'886.95		816'700.00		811'994.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'033.00				1'827.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'056.30		52'300.00		51'862.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'372.30		142'200.00		126'285.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'740.25		12'700.00		12'536.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'616.10		9'100.00		9'105.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'306.20		12'500.00		8'139.85	
3091.00	Personalwerbung	2'692.50		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'874.50		3'300.00		1'977.25	
3100.00	Büromaterial	5'212.52		3'500.00		1'891.38	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	471.75		3'500.00		4'169.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	784.35		700.00		613.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'572.35		2'000.00		1'891.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'025.10		25'000.00		20'457.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	262.10		400.00		274.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	9'963.64		7'500.00		10'780.17	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	1'325.45		3'000.00		4'030.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00		200.00		120.00	
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen	48'584.03		41'000.00		45'889.03	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'748.05		45'500.00		25'112.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	408.10		1'300.00		543.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'939.00		2'000.00		1'525.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	351.70					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500.00		7'000.00		9'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	383'027.55		383'000.00		403'000.00	
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pensionskasse Küsnacht		90'000.00		90'000.00		90'000.00
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		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		16'582.73		15'000.00		15'314.60
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		2'249.79		1'000.00		455.95
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		3'971.95		1'500.00		1'050.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'506.85		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		198'000.00		198'000.00		198'900.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120100	**Versicherungen**	**3'661.95**		**1'000.00**		**1'000.00**	**12'088.55**
	Nettoergebnis		*3'661.95*		*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	2'661.95					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'088.55
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**9'963'034.93**	**13'980'218.84**	**2'828'300.00**	**3'163'900.00**	**1'414'210.09**	**3'539'526.96**
	Nettoergebnis	*4'017'183.91*		*335'600.00*		*2'125'316.87*	
121000	**Zinsen und Beteiligungserträge**	**989'622.58**	**4'737'501.14**	**798'300.00**	**3'163'900.00**	**851'247.12**	**3'321'122.51**
	Nettoergebnis	*3'747'878.56*		*2'365'600.00*		*2'469'875.39*	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	227'320.02		15'000.00		8'170.73	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					38.70	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'896.67					
3409.00	Übrige Passivzinsen	12.23				2.58	
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	200'575.26		220'000.00		281'300.31	
3499.22	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern	24'092.05		30'000.00		34'089.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	534'726.35		533'300.00		527'645.50	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		184'143.95				
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		326.05		400.00		4'380.40
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		319'632.23		200'000.00		439'210.91
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		4'833.85		3'000.00		3'663.60
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'376'699.52		120'000.00		137'895.58
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		7.79				2.02
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		87'070.00		56'000.00		56'375.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		2'730.00		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		2'582'057.75		2'601'000.00		2'496'865.00
121200	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**8'983'912.35**	**9'185'017.70**	**2'030'000.00**		**476'808.28**	**97'160.00**
	Nettoergebnis	*201'105.35*			*2'030'000.00*		*379'648.28*
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	2'848'000.00					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	6'135'912.35		2'030'000.00		476'808.28	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						97'160.00
4443.00	Wertberichtigung Grundstücke FV		2'814'000.00				
4443.40	Wertberichtigung Gebäude FV		6'371'017.70				
121300	**Finanzvermögen, Übriges**	**-10'500.00**	**57'700.00**			**86'154.69**	**121'244.45**
	Nettoergebnis	*68'200.00*				*35'089.76*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-10'500.00				68'400.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					17'754.69	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV		57'700.00				
4499.00	Übrige Finanzerträge						121'244.45
122	**Finanzausgleich**	**113'342'087.00**		**109'696'000.00**		**105'449'167.00**	
	Nettoergebnis		*113'342'087.00*		*109'696'000.00*		*105'449'167.00*
122000	**Finanzausgleich**	**113'342'087.00**		**109'696'000.00**		**105'449'167.00**	
	Nettoergebnis		*113'342'087.00*		*109'696'000.00*		*105'449'167.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	113'342'087.00		109'696'000.00		105'449'167.00	
123	**Beiträge**					**521'351.00**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	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**	
	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	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
124	**Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile**		**1'528'219.90**		**1'126'500.00**		**1'355'666.20**
	Nettoergebnis	*1'528'219.90*		*1'126'500.00*		*1'355'666.20*	
124000	**Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank**		**1'504'081.20**		**1'095'000.00**		**1'325'673.90**
	Nettoergebnis	*1'504'081.20*		*1'095'000.00*		*1'325'673.90*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'504'081.20		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**		**24'138.70**		**31'500.00**		**29'665.50**
	Nettoergebnis	*24'138.70*		*31'500.00*		*29'665.50*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		24'138.70		31'500.00		29'665.50
125	**Dienstleistungen Steuern**	**1'587'415.20**	**782'156.95**	**1'651'400.00**	**772'900.00**	**1'571'803.10**	**779'406.80**
	Nettoergebnis		*805'258.25*		*878'500.00*		*792'396.30*
125000	**Dienstleistungen Steuern**	**1'587'415.20**	**782'156.95**	**1'651'400.00**	**772'900.00**	**1'571'803.10**	**779'406.80**
	Nettoergebnis		*805'258.25*		*878'500.00*		*792'396.30*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	606'740.20		634'400.00		557'932.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'611.00				-1'723.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'751.15		-2'000.00		-2'210.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'952.80		40'600.00		35'866.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'708.40		60'900.00		58'515.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'811.65		10'200.00		8'680.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'569.45		7'100.00		6'260.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'897.70		8'500.00		4'849.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'273.90		2'100.00		1'746.15	
3100.00	Büromaterial	558.20		1'500.00		448.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	759.25		500.00		107.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'479.19		1'500.00		2'163.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'465.00		50'000.00		52'162.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	27'720.24		31'000.00		27'880.44	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	37'332.70		35'000.00		28'558.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	680.00		700.00		680.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	296.40		300.00		302.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		313.00	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse	5'256.75		15'000.00		9'497.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	469'740.62		490'000.00		540'271.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		14'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	239'534.90		246'000.00		225'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'496.50		1'500.00		1'331.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übrige		600.00				400.00
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		39'930.90		35'000.00		35'479.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		583'613.00		590'000.00		592'805.00
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde		99'844.75		92'000.00		97'858.85
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde		55'360.45		54'000.00		51'161.05

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.23	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde		311.35		400.00		371.20
126	**Steuern**	**727'344.57**	**205'618'710.11**	**350'000.00**	**196'550'000.00**	**693'723.99**	**195'252'258.13**
	Nettoergebnis	*204'891'365.54*		*196'200'000.00*		*194'558'534.14*	
126000	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**727'344.57**	**176'447'043.71**	**350'000.00**	**170'550'000.00**	**693'723.99**	**162'787'815.28**
	Nettoergebnis	*175'719'699.14*		*170'200'000.00*		*162'094'091.29*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'189'874.00				862'029.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'917'218.57		350'000.00		-168'305.01	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		84'458'543.68		81'400'000.00		81'785'716.52
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		23'058'632.30		18'700'000.00		15'795'714.47
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		406'755.19		390'000.00		271'327.66
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'417'708.70		1'840'000.00		1'545'894.60
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-5'906'368.40		-6'555'000.00		-8'015'675.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-1'579'195.65		-1'635'000.00		-1'589'966.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		57'894'250.92		57'730'000.00		56'508'529.18
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'134'493.40		9'000'000.00		7'553'539.93
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		412'442.36		330'000.00		278'749.70
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		634'737.75		725'000.00		659'437.35
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'044'527.50		-2'550'000.00		-3'064'045.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-1'850'113.08				-353'501.50
4008.00	Personalsteuern		293'139.08		290'000.00		282'044.81

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'934'476.75		8'300'000.00		7'675'752.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'635'893.40		2'200'000.00		2'503'964.20
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'004.72		10'000.00		139'256.04
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		388'925.55		280'000.00		190'868.15
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-592'117.45		-590'000.00		-411'874.10
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-16'414.40		-5'000.00		-614.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		613'883.25		570'000.00		579'286.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		178'687.30		100'000.00		408'119.50
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-7.26				-303.38
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		38'485.90		55'000.00		80'988.35
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-67'272.80		-35'000.00		-35'392.95
126100	**Grundstückgewinnsteuern**		**29'171'666.40**		**26'000'000.00**		**32'464'442.85**
	Nettoergebnis	*29'171'666.40*		*26'000'000.00*		*32'464'442.85*	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		29'171'666.40		26'000'000.00		32'464'442.85
13	**Liegenschaften**	**26'626'888.72**	**13'073'708.27**	**24'206'500.00**	**11'757'100.00**	**24'903'815.26**	**11'975'870.21**
	Nettoergebnis		*13'553'180.45*		*12'449'400.00*		*12'927'945.05*
130	**Dienstleistungen Liegenschaften**	**1'306'235.07**	**90'876.45**	**1'178'800.00**	**91'200.00**	**1'410'514.39**	**323'376.45**
	Nettoergebnis		*1'215'358.62*		*1'087'600.00*		*1'087'137.94*
130000	**Liegenschaftenkommission**	**17'023.80**		**22'600.00**		**20'534.90**	
	Nettoergebnis		*17'023.80*		*22'600.00*		*20'534.90*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	14'571.00		17'300.00		15'743.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	936.00		1'100.00		1'010.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	156.60		200.00		176.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'324.20		2'500.00		2'103.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	36.00		1'500.00		1'500.00	
130100	**Dienstleistungen Liegenschaften**	**1'289'211.27**	**90'876.45**	**1'156'200.00**	**91'200.00**	**1'389'979.49**	**323'376.45**
	Nettoergebnis		*1'198'334.82*		*1'065'000.00*		*1'066'603.04*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	767'920.47		759'300.00		854'750.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'907.00				10'737.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'363.65				-868.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'264.05		48'800.00		54'625.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'254.75		134'600.00		141'470.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'763.05		12'200.00		13'188.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'303.45		8'600.00		9'562.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'070.95		8'000.00		5'889.15	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'333.75		5'500.00		7'796.00	
3100.00	Büromaterial	961.55		1'000.00		2'341.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	571.20		500.00		359.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'055.62		1'000.00		1'129.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'452.45					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'369.65				55'966.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	884.95		1'000.00		804.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'009.47		2'500.00		2'623.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'130.00		1'100.00		1'130.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'555.45		25'000.00		114'450.86	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'185.91		16'000.00		12'449.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	126.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'169.30		2'600.00		3'437.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					135.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		9'000.00		8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	126'285.90		116'000.00		90'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'376.45		7'700.00		7'376.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		83'500.00		83'500.00		316'000.00
131	**Objekte Dritter**	**99'805.65**	**97'269.83**	**87'300.00**	**92'200.00**	**92'745.05**	**92'020.00**
	Nettoergebnis		*2'535.82*	*4'900.00*			*725.05*
131001	**Seestrasse 123 (Höchhus, Stiftungseigentum; bis 2023, ab 2024 Gliederung 132129)**	**62'671.65**	**61'495.00**	**53'200.00**	**58'100.00**	**59'301.05**	**57'760.00**
	Nettoergebnis		*1'176.65*	*4'900.00*			*1'541.05*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'080.50		8'500.00		9'609.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'749.00		500.00		444.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	370.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					3'554.10	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'891.80		5'900.00		6'953.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	580.35				739.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		38'000.00		38'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'250.00		800.00		480.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		47'245.00		57'300.00		57'280.00
131002	**Eigenstrasse 1/7**	**37'134.00**	**35'774.83**	**34'100.00**	**34'100.00**	**33'444.00**	**34'260.00**
	Nettoergebnis		*1'359.17*			*816.00*	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	37'134.00		34'100.00		33'444.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		34'260.00		34'100.00		34'260.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		1'514.83				
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**16'893'089.60**	**6'193'343.50**	**15'825'300.00**	**5'435'500.00**	**16'165'820.12**	**5'393'929.28**
	Nettoergebnis		*10'699'746.10*		*10'389'800.00*		*10'771'890.84*
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**4'709'523.80**	**4'025'042.22**	**4'347'800.00**	**3'823'400.00**	**4'318'711.67**	**3'717'548.95**
	Nettoergebnis		*684'481.58*		*524'400.00*		*601'162.72*
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**	**17'550.96**	**1'498.50**	**146'800.00**		**12'455.07**	
	Nettoergebnis		*16'052.46*		*146'800.00*		*12'455.07*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					602.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'484.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14.20					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'575.80					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'856.45					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'104.51		8'800.00		8'769.82	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					598.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			138'000.00			
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'498.50				
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**370'743.01**	**123'026.05**	**337'600.00**	**124'300.00**	**229'488.28**	**135'023.65**
	Nettoergebnis		*247'716.96*		*213'300.00*		*94'464.63*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'168.40		76'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'950.70		4'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'615.85		9'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'384.65		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	844.45		800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'882.81		4'000.00		111.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'810.95		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'437.80		100.00		75.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'186.80		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'646.40		7'300.00		7'598.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	670.00				2'750.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	660.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'876.05		24'500.00		8'435.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'103.31		15'000.00		63'940.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'928.80					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'827.18		122'800.00		82'827.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'748.86		63'700.00		63'748.87	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'683.05		3'800.00		15'434.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		119'343.00		120'500.00		119'589.65
132104	**Eichelackerweg 51**	**12'914.30**	**11'502.00**	**600.00**	**11'500.00**	**2'564.90**	**11'316.00**
	Nettoergebnis		*1'412.30*	*10'900.00*		*8'751.10*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	569.40		500.00		546.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	218.95		100.00		128.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					515.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'125.95				1'374.70	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		11'502.00		11'500.00		11'316.00
132105	**Freihofstrasse 28a**		**660.00**		**2'600.00**		**825.00**
	Nettoergebnis	*660.00*		*2'600.00*		*825.00*	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		660.00		2'600.00		825.00
132106	**Friedhofstrasse 11**	**20'388.35**	**36'242.00**	**15'500.00**	**28'300.00**	**10'363.60**	**25'500.00**
	Nettoergebnis	*15'853.65*		*12'800.00*		*15'136.40*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'597.25		13'000.00		8'686.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	239.80		300.00		240.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'788.30		2'200.00		710.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'763.00				726.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'340.00				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		25'902.00		25'500.00		25'500.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				2'800.00		
132107	**Geissbühlweg 34**	**30'840.33**	**51'461.35**	**25'600.00**	**46'000.00**	**30'287.68**	**46'967.90**
	Nettoergebnis	*20'621.02*		*20'400.00*		*16'680.22*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48.65				0.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'618.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	175.85		200.00		176.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'053.55				1'051.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'152.40				2'032.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'409.88		25'400.00		25'409.88	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'057.35		400.00		267.90
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		50'404.00		45'600.00		46'700.00
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**	**288'581.43**	**160'077.52**	**261'200.00**	**154'000.00**	**284'000.00**	**156'268.50**
	Nettoergebnis		*128'503.91*		*107'200.00*		*127'731.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'914.10		86'300.00		84'277.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	958.00				-3'271.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'840.90		5'600.00		5'689.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'745.40		14'700.00		13'771.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'634.50		1'300.00		1'354.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	982.35		1'000.00		992.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'427.30		2'000.00		2'065.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'960.00		14'200.00		8'691.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74.00				444.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'078.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'379.15		2'400.00		2'704.45	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'779.90		45'600.00		46'853.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'583.74		3'800.00		39'162.41	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'203.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'224.09		83'600.00		78'061.39	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		875.62				360.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		78'114.00		77'000.00		77'286.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'085.00		34'000.00		35'977.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		48'002.90		43'000.00		42'645.00
132109	**Oberwachtstrasse 15**	**40'336.64**	**121'492.00**	**88'900.00**	**121'500.00**	**43'416.10**	**121'492.00**
	Nettoergebnis	*81'155.36*		*32'600.00*		*78'075.90*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	844.05		800.00		803.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					130.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'424.20				4'413.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'068.39		88'100.00		38'068.40	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		121'492.00		121'500.00		121'492.00
132111	**Schüracher Weekendhäuser**	**94.90**	**1'298.00**	**100.00**	**1'300.00**	**1'249.30**	**1'298.00**
	Nettoergebnis	*1'203.10*		*1'200.00*		*48.70*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	94.90		100.00		95.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'154.25	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'298.00		1'300.00		1'298.00
132112	**Seestrasse 246**	**11'963.65**	**43'560.00**		**23'100.00**	**15'124.30**	**22'149.00**
	Nettoergebnis	*31'596.35*		*23'100.00*		*7'024.70*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					43.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	570.80					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'392.85				15'080.45	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		43'560.00		23'100.00		22'149.00
132113	**Seestrasse 262**	**19'410.25**	**62'514.50**	**8'000.00**	**48'800.00**	**9'771.55**	**45'857.00**
	Nettoergebnis	*43'104.25*		*40'800.00*		*36'085.45*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'130.35		4'000.00		1'275.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	340.55		300.00		340.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'480.00		3'600.00		3'480.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'459.35				4'675.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'592.50		6'800.00		3'720.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		34'922.00		42'000.00		42'137.00
132114	**Sonnenrain 57**	**142'305.18**	**132'493.05**	**100'500.00**	**150'500.00**	**116'798.91**	**146'500.60**
	Nettoergebnis		*9'812.13*	*50'000.00*		*29'701.69*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'049.25		15'500.00		4'391.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'288.40		1'100.00		1'289.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	572.45					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'151.95		8'300.00		7'315.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'472.40				16'502.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'462.00		8'000.00		15'508.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'308.73		67'300.00		71'791.26	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'936.05		1'000.00		988.55
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		130'557.00		145'500.00		145'512.05
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				4'000.00		
132115	**Theodor-Brunner-Weg 4**	**58'981.22**		**56'200.00**		**65'582.23**	
	Nettoergebnis		*58'981.22*		*56'200.00*		*65'582.23*
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'154.35		800.00		1'155.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'162.10		5'100.00		4'281.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'365.90				9'847.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'298.87		50'300.00		50'298.88	
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**	**71'183.33**		**61'700.00**	**2'500.00**	**71'044.61**	**2'635.20**
	Nettoergebnis		*71'183.33*		*59'200.00*		*68'409.41*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	352.15		500.00		134.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'516.10		8'900.00		1'633.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.05		900.00		444.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	444.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'891.30		1'600.00		1'892.70	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'466.90		37'300.00		46'518.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'439.15				10'431.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	566.30					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'007.38		12'500.00		9'990.16	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				2'500.00		2'635.20
132117	**Untere Heslibachstrasse 28**	**14'417.57**	**68'846.20**	**11'100.00**	**80'400.00**	**31'610.60**	**81'390.30**
	Nettoergebnis	*54'428.63*		*69'300.00*		*49'779.70*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'962.20		3'000.00		2'862.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.00				7.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					27.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'041.40		7'500.00		4'784.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	639.45		600.00		640.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					11'829.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'765.52				11'460.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		956.20		400.00		14'485.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		67'890.00		67'000.00		66'905.30
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				13'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132118	**Zumikerstrasse 90**	**32'388.45**	**43'731.00**	**13'300.00**	**44'200.00**	**15'954.45**	**43'873.00**
	Nettoergebnis	*11'342.55*		*30'900.00*		*27'918.55*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'237.45		12'000.00		6'035.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					23.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	671.35		700.00		672.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'479.65				9'223.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						805.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		43'731.00		43'000.00		43'068.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				1'200.00		
132119	**Goldbacherstrasse 16 (Scheune)**	**4'259.67**	**1'200.00**	**200.00**	**1'200.00**	**182.40**	**1'200.00**
	Nettoergebnis		*3'059.67*	*1'000.00*		*1'017.60*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	182.20		200.00		182.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'077.47					
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
132120	**Alte Landstrasse 135/139/143B**	**772'344.90**	**341'640.55**	**760'200.00**	**318'000.00**	**743'708.81**	**262'628.90**
	Nettoergebnis		*430'704.35*		*442'200.00*		*481'079.91*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'631.05		11'000.00		7'937.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'823.85					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'358.65		2'500.00		2'087.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'241.25		2'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'648.72		14'100.00		13'875.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'758.65				6'469.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	699'767.86		694'000.00		689'222.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'114.87		36'400.00		24'114.88	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'937.00		18'000.00		15'872.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		315'355.00		300'000.00		246'616.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'348.55				140.90
132121	**Seestrasse 264/266**	**201'587.95**	**256'807.45**	**164'300.00**	**220'000.00**	**277'530.29**	**166'548.90**
	Nettoergebnis	*55'219.50*		*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	8'239.25		7'600.00		8'246.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'990.95				27'133.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'667.85				22'306.06	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'005.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'689.90		150'700.00		150'689.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'807.45				19'882.90
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		220'000.00		220'000.00		146'666.00
132122	**Untere Heslibachstrasse 42**	**31'429.68**	**48'000.00**	**29'800.00**	**48'000.00**	**31'748.48**	**48'000.00**
	Nettoergebnis	*16'570.32*		*18'200.00*		*16'251.52*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	398.05		400.00		398.40	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	258.50				258.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'381.05				1'699.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'392.08		29'400.00		29'392.08	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		48'000.00		48'000.00		48'000.00
132123	**Alte Landstrasse 130/134/136 (AGZ Wangensbach)**	**580'522.97**	**430'925.00**	**503'700.00**	**430'000.00**	**544'286.88**	**430'215.00**
	Nettoergebnis		*149'597.97*		*73'700.00*		*114'071.88*
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	179.90				140.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'938.60		4'900.00		4'929.95	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'328.70		11'000.00		5'019.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'239.30				46'360.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	487'836.47		487'800.00		487'836.45	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		925.00				215.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		430'000.00		430'000.00		430'000.00
132124	**Tägermoosstrasse 27 (AGZ Tägerhalde, bis 2023)**	**1'853'442.68**	**1'869'901.10**	**1'738'300.00**	**1'865'500.00**	**1'750'322.53**	**1'865'500.00**
	Nettoergebnis	*16'458.42*		*127'200.00*		*115'177.47*	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	260.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			8'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'189.80		11'200.00		11'200.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'520.75		18'000.00		922.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	211'854.68		81'000.00		118'582.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'619'617.45		1'619'600.00		1'619'617.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'401.10				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'865'500.00		1'865'500.00		1'865'500.00
132125	**Tollwiesstrasse 11 (Personalhaus AGZ)**	**42'341.60**	**102'690.00**	**24'200.00**	**101'700.00**	**30'869.25**	**102'360.00**
	Nettoergebnis	*60'348.40*		*77'500.00*		*71'490.75*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'486.05		15'000.00		19'797.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	751.30		800.00		752.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'218.80		8'400.00		7'236.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'885.45				3'082.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'844.00		11'200.00		11'844.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		90'846.00		90'500.00		90'516.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132126	**Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)**					**351.45**	
	Nettoergebnis						*351.45*
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					31.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					320.00	
132127	**Schiedhaldenstrasse 74 (bis 2023)**	**91'494.78**	**115'475.95**				
	Nettoergebnis	*23'981.17*					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'004.45					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	578.20					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27.05					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97.45					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'734.05					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'354.85					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	987.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'950.05					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'471.74					
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'896.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'393.94					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'767.95				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		93'708.00				
1322	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**22'870.28**	**673'290.10**	**20'300.00**	**282'500.00**	**48'148.02**	**215'267.65**
	Nettoergebnis	*650'419.82*		*262'200.00*		*167'119.63*	
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**22'870.28**	**673'290.10**	**20'300.00**	**282'500.00**	**48'148.02**	**215'267.65**
	Nettoergebnis	*650'419.82*		*262'200.00*		*167'119.63*	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'203.05		4'000.00		907.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'327.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'338.30				29'584.89	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'887.06		15'900.00		15'887.06	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	441.87		400.00		441.87	
4470.02	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		261'839.25		257'500.00		56'510.85
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		24'488.40		25'000.00		23'955.55
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		386'962.45				134'801.25
1323	**Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)**	**2'607.95**	**6'110.00**	**5'000.00**	**6'100.00**	**10'115.65**	**6'129.40**
	Nettoergebnis	*3'502.05*		*1'100.00*			*3'986.25*
132300	**Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)**	**2'607.95**	**6'110.00**	**5'000.00**	**6'100.00**	**10'115.65**	**6'129.40**
	Nettoergebnis	*3'502.05*		*1'100.00*			*3'986.25*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'607.95		3'000.00		2'229.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		7'885.75	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'110.00		6'100.00		6'110.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						19.40
1326	**Schulliegenschaften**	**11'753'579.43**	**1'340'269.53**	**11'029'200.00**	**1'247'800.00**	**11'493'802.57**	**1'342'151.68**
	Nettoergebnis		*10'413'309.90*		*9'781'400.00*		*10'151'650.89*
132600	**Schulliegenschaften allgemein**	**416'232.33**		**412'500.00**		**537'385.29**	
	Nettoergebnis		*416'232.33*		*412'500.00*		*537'385.29*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'633.58		205'200.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'793.00					
3049.00	Übrige Zulagen					14'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'139.90		13'200.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'080.60		37'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'674.90		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'210.00		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	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	854.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'035.40				10'822.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					4'221.85	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'773.55		14'700.00		14'618.49	
3137.00	Steuern und Abgaben	91.00				178.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'018.30					
3170.00	Reisekosten und Spesen	174.00				3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					232'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	128'753.40		116'000.00		253'000.00	
132610	**Schulanlage Itschnach**	**1'172'424.43**	**43'775.55**	**990'200.00**	**49'600.00**	**1'102'659.25**	**42'337.00**
	Nettoergebnis		*1'128'648.88*		*940'600.00*		*1'060'322.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'124.10		267'200.00		270'598.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	848.00				-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	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'391.40		20'300.00		23'902.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'436.60		35'600.00		38'726.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'645.55		5'100.00		5'659.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'569.60		3'600.00		4'093.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'967.85				2'048.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	940.40		2'600.00		102.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'384.17		26'000.00		20'867.86	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge			1'000.00		401.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'101.00		4'900.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'733.95		12'800.00		13'707.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'027.15					
3113.00	Anschaffung Hardware	473.20					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	214'850.25		126'700.00		177'906.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'498.35		18'600.00		10'011.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'602.06		800.00		641.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'844.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'739.10		8'700.00		8'628.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'132.69		38'000.00		52'808.65	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'109.80		31'500.00		23'297.44	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	127'606.89		66'000.00		72'475.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'007.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'318.75		12'000.00		6'056.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'011.52		5'000.00		5'011.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	267'912.05		267'100.00		267'912.07	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'184.55				1'246.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		32'016.00		39'000.00		32'016.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'575.00		10'600.00		9'075.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132620	**Schulanlage Dorf**	**1'692'599.07**	**173'626.78**	**1'541'000.00**	**90'500.00**	**1'413'825.98**	**185'634.00**
	Nettoergebnis		*1'518'972.29*		*1'450'500.00*		*1'228'191.98*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'169.30		362'600.00		363'964.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	319.00				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	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'675.30		24'400.00		25'268.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'228.45		48'800.00		44'700.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'460.95		6'100.00		6'065.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'495.40		4'100.00		4'408.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'579.05		3'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'242.28		24'000.00		28'760.22	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	466.90		1'000.00		466.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'952.45					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'956.40		44'300.00		34'157.56	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'019.20				693.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					6'556.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	134'595.30		183'600.00		163'607.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'124.85		11'900.00		7'574.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'996.50		1'700.00		231.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'481.40		10'300.00		8'742.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	209.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	38'632.68		41'800.00		29'349.90	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'698.95		79'500.00		72'323.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	237'600.02		60'800.00		62'891.03	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'229.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'468.79		6'500.00		5'777.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'200.00		30'600.00		15'300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	520'542.43		526'400.00		477'283.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'484.47		48'000.00		22'987.22	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'760.78				17'418.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		112'866.00		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**	**1'706'279.03**	**21'463.25**	**1'647'000.00**	**16'400.00**	**1'653'942.08**	**17'709.55**
	Nettoergebnis		*1'684'815.78*		*1'630'600.00*		*1'636'232.53*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'013.75		304'700.00		287'406.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'125.00				2'603.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			7'600.00		27'966.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	12.60				16.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'896.45		20'300.00		20'697.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'639.75		44'200.00		42'439.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'124.40		5'100.00		4'985.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'690.95		3'600.00		3'610.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'936.45		11'000.00		9'954.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'375.40		3'800.00		4'229.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'949.91		17'000.00		21'899.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge			1'200.00		318.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'620.30		15'200.00		11'461.87	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'466.75		41'900.00		27'753.83	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'550.65					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'123.00		65'000.00		66'818.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'216.60		12'600.00		8'559.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'156.65		1'000.00		777.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'410.40					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'315.70		7'600.00		7'324.80	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'200.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'792.00		15'900.00		34'845.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'374.63		52'400.00		47'510.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	121'327.90		73'000.00		98'838.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'800.00		1'525.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'741.50		16'000.00		1'782.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	62.80					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					260.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	920'355.49		922'900.00		920'355.49	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'461.00				804.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'120.00		15'900.00		15'120.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'055.00		500.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'827.25				1'785.55
132640	**Schulanlage Heslibach**	**1'252'702.19**	**37'104.88**	**1'158'500.00**	**33'300.00**	**1'302'409.81**	**35'045.45**
	Nettoergebnis		*1'215'597.31*		*1'125'200.00*		*1'267'364.36*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'830.30		233'600.00		186'512.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'229.00				-950.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			4'100.00		35'250.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	105.00		500.00		159.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'972.45		13'400.00		13'612.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'654.40		20'300.00		22'015.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'931.90		2'900.00		3'344.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'349.75		2'500.00		2'376.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	151.80				51.92	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'501.39		13'700.00		21'164.34	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'479.95					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'021.60		3'000.00		3'690.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'201.55		3'400.00		13'477.78	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'920.81					
3113.00	Anschaffung Hardware	473.20					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			10'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'823.20		80'000.00		83'229.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'877.35		4'800.00		7'491.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'784.44		300.00		680.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'113.45		7'100.00		6'897.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'979.79		9'000.00		7'089.65	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'325.92		45'300.00		35'143.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110'078.39		31'000.00		150'312.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					225.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'813.65		2'000.00		2'181.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'772.47		9'800.00		9'772.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	661'310.43		661'300.00		698'679.39	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'411.85				1'327.90
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		26'268.00		26'300.00		26'268.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		250.00				
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'175.03		7'000.00		7'449.55
132650	**Schulanlage Limberg**	**646'173.17**	**22'348.57**	**598'700.00**	**24'000.00**	**565'709.05**	**24'246.64**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*623'824.60*		*574'700.00*		*541'462.41*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'974.40		123'900.00		133'874.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-348.00				429.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-202.95					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			3'000.00		1'284.60	
3042.00	Verpflegungszulagen			500.00		121.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'635.25		8'100.00		9'134.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'868.95		19'800.00		19'441.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'701.85		2'000.00		2'164.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'620.55		1'400.00		1'593.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	797.35		1'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'315.76		12'000.00		12'106.95	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'079.60		1'500.00		1'141.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'424.60		6'900.00		15'836.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'618.85					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'518.45		31'100.00		22'298.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			13'100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	538.80		400.00		204.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'015.10		3'000.00		2'883.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'186.53		25'000.00		12'886.55	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'360.65		20'700.00		10'430.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'619.19		36'400.00		33'014.54	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'062.55		8'800.00		12'477.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'942.42		46'900.00		46'942.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	210'392.36		210'800.00		210'392.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'050.91		17'100.00		17'050.90	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'525.00		14'000.00		11'700.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		11'823.57		10'000.00		12'546.64
132660	**Schulanlage Erb**	**448'385.56**	**202'471.90**	**391'400.00**	**175'500.00**	**424'218.30**	**190'205.15**
	Nettoergebnis		*245'913.66*		*215'900.00*		*234'013.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'241.55		47'700.00		52'133.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'135.00				855.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			3'000.00		4'576.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'687.80		3'600.00		2'727.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'759.60		5'100.00		2'996.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	751.65		1'200.00		863.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	451.80		600.00		517.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'020.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand			800.00		208.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'027.20		4'000.00		7'463.75	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	573.20		1'500.00		498.46	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	445.30					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'944.95		5'100.00		7'883.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	679.10					
3113.00	Anschaffung Hardware	443.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'927.00		18'500.00		33'467.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'303.60		10'700.00		9'795.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	502.20		300.00		111.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'315.55					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'149.45		3'200.00		3'060.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'926.45		2'000.00		5'721.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'815.73		9'700.00		8'962.08	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'691.17		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	12'091.60		7'000.00		2'682.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	263'372.66		263'400.00		263'372.66	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'455.35				17'137.35
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		174'166.55		175'000.00		169'999.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'850.00		500.00		3'068.00
132670	**Schulanlage Zentrum**	**2'159'877.21**	**247'168.85**	**2'185'500.00**	**239'700.00**	**2'207'200.88**	**260'095.60**
	Nettoergebnis		*1'912'708.36*		*1'945'800.00*		*1'947'105.28*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	529'926.95		487'600.00		519'080.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'301.00				10'334.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'199.70				-4'187.25	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			8'100.00		32'387.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	42.00		1'500.00		575.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'433.35		32'000.00		34'166.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'484.15		66'000.00		65'982.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'624.05		8'100.00		8'504.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'791.00		5'600.00		5'973.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'008.30		3'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'099.00		3'800.00		2'322.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'066.95		30'000.00		29'749.05	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	891.79		4'500.00		2'915.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	722.50		2'000.00		907.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'909.30		8'200.00		57'954.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'204.05				693.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	473.20					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	165'464.71		180'000.00		210'895.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'420.20		16'100.00		6'822.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	808.55		600.00		712.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	610.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'326.40					
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'249.45		17'000.00		14'901.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	94.70					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'901.35		24'000.00		14'880.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'404.55		39'600.00		38'953.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	129'174.41		71'000.00		118'909.31	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'180.15		4'000.00		486.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'461.88		12'500.00		9'315.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	39.20					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'015'281.07		1'147'400.00		1'015'281.06	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'682.70		12'500.00		8'682.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'789.00				10'484.80
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'400.00		18'000.00		16'800.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'120.00		6'700.00		8'600.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		38'859.85		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**	**2'258'906.44**	**592'309.75**	**2'104'400.00**	**618'800.00**	**2'286'451.93**	**586'878.29**
	Nettoergebnis		*1'666'596.69*		*1'485'600.00*		*1'699'573.64*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'943.70		500'800.00		507'978.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'089.00				13'397.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'976.45				-9'810.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			4'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'766.85		32'500.00		32'615.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'794.85		72'100.00		70'617.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'020.35		8'300.00		7'838.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'839.95		5'600.00		5'688.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	704.68				1'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'042.50				409.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'105.39		28'000.00		36'675.66	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'410.60		1'000.00		937.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					471.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'104.85		3'900.00		1'865.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'749.70				693.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	457.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	466'852.05		340'000.00		425'566.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'622.65		1'800.00		6'820.78	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'769.10		3'000.00		2'771.18	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'452.10					
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'517.65		12'200.00		11'437.45	
3137.00	Steuern und Abgaben					227.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					3'817.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108'535.79		103'700.00		90'238.44	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132'731.82		74'100.00		164'199.19	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'118.55		18'500.00		7'426.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'280.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	350.00				308.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'581.98		29'600.00		33'640.43	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	861'892.16		862'700.00		861'892.16	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'327.62				7'327.62	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'705.00				7'273.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		126'982.55		102'000.00		110'322.84
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		428'694.00		460'300.00		438'554.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		29'928.20		56'500.00		30'728.45
1327	**Ferien-/Lagerhäuser**	**404'508.14**	**148'631.65**	**423'000.00**	**75'700.00**	**295'042.21**	**112'831.60**
	Nettoergebnis		*255'876.49*		*347'300.00*		*182'210.61*
132710	**Ferien-/Lagerhaus Sarn**	**226'653.21**	**80'143.70**	**237'900.00**	**42'500.00**	**175'152.16**	**53'122.60**
	Nettoergebnis		*146'509.51*		*195'400.00*		*122'029.56*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'176.60		38'600.00		37'027.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128.00				-11'513.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'451.40		2'500.00		2'377.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'046.50		6'100.00		4'947.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	685.65		600.00		575.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	412.50		400.00		414.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	92.60		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'714.25		3'000.00		1'752.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	180.00				180.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'414.49				1'276.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'120.00		5'000.00		1'238.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	53'892.30		60'200.00		5'762.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'188.70		36'000.00		27'785.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'143.74		1'000.00		100.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	700.00		1'800.00		1'870.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'152.20		1'500.00		1'071.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'626.00		8'500.00		8'650.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'569.30		14'000.00		45'514.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'567.85		18'500.00		9'242.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'145.79		19'500.00		7'656.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	558.75		2'000.00		1'757.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	464.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'222.59		16'200.00		27'464.81	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		572.70				108.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		8'400.00		8'500.00		8'400.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		71'171.00		34'000.00		44'614.60
132720	**Ferien-/Lagerhaus Ste-Croix**	**177'854.93**	**68'487.95**	**185'100.00**	**33'200.00**	**119'890.05**	**59'709.00**
	Nettoergebnis		*109'366.98*		*151'900.00*		*60'181.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'972.30		36'600.00		34'756.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'848.00				2'701.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			3'000.00		483.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'310.10		2'300.00		2'262.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'094.80		6'100.00		5'404.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	646.10		600.00		541.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	388.70		400.00		394.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'978.31		3'500.00		6'428.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	644.40		1'000.00		320.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	180.00				180.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'410.07					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00		2'867.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	33'323.80		33'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'186.45		27'500.00		26'422.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'556.74		3'500.00		1'620.64	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'679.50		2'200.00		1'820.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'125.65		3'900.00		2'503.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'985.25		7'600.00		9'418.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'635.25		5'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'702.26		9'900.00		2'648.56	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'093.75		35'000.00		16'178.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		1'269.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'789.50				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		63'087.95		27'800.00		54'245.50
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**3'501'947.30**	**5'394'104.45**	**2'822'200.00**	**5'273'500.00**	**2'962'308.45**	**5'343'584.20**
	Nettoergebnis	*1'892'157.15*		*2'451'300.00*		*2'381'275.75*	
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**3'035'162.05**	**4'810'767.20**	**2'364'100.00**	**4'679'500.00**	**2'504'859.70**	**4'537'193.05**
	Nettoergebnis	*1'775'605.15*		*2'315'400.00*		*2'032'333.35*	
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**	**38'814.15**	**648.00**	**354'900.00**		**17'177.51**	**155.00**
	Nettoergebnis		*38'166.15*		*354'900.00*		*17'022.51*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			312'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			20'400.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	4'770.50		6'900.00		6'871.31	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	555.80					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV	15'736.50					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'751.35		15'600.00		10'306.20	
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						155.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		648.00				
133101	**Arenenberg 1**	**24'590.80**	**41'166.00**	**21'600.00**	**40'900.00**	**27'045.40**	**40'560.00**
	Nettoergebnis	*16'575.20*		*19'300.00*		*13'514.60*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'974.50				4'750.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					678.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	585.05		600.00		585.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'031.25		21'000.00		21'031.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		41'166.00		40'900.00		40'560.00
133102	**Alte Landstrasse 31/31a**	**25'883.60**	**46'737.55**	**24'200.00**	**45'500.00**	**31'995.35**	**45'806.95**
	Nettoergebnis	*20'853.95*		*21'300.00*		*13'811.60*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'829.40		4'000.00		3'700.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	245.85		300.00		237.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25.25				10.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39.25				41.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'945.50				8'244.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	543.30		600.00		954.65	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'241.35		3'200.00		2'792.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	527.45		500.00		528.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'486.25		15'500.00		15'486.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		45'807.00		44'800.00		44'971.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		930.55		700.00		835.95
133103	**Alte Landstrasse 61**	**19'393.80**	**31'500.00**	**9'700.00**	**54'000.00**	**9'769.80**	
	Nettoergebnis	*12'106.20*		*44'300.00*			*9'769.80*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'443.20					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					312.40	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	99.95					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'517.35		2'000.00		1'834.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	274.55		200.00		182.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'058.75		7'500.00		7'440.55	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		31'500.00		54'000.00		
133104	**Alte Landstrasse 124**	**10'694.70**	**31'116.00**	**10'600.00**	**30'800.00**	**15'734.70**	**30'966.00**
	Nettoergebnis	*20'421.30*		*20'200.00*		*15'231.30*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	669.10				5'708.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			600.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	191.85		200.00		192.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'833.75		9'800.00		9'833.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		31'116.00		30'800.00		30'966.00
133105	**Alte Landstrasse 172**	**43'715.90**	**58'866.90**	**25'800.00**	**57'200.00**	**29'102.95**	**57'873.30**
	Nettoergebnis	*15'151.00*		*31'400.00*		*28'770.35*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'167.10				4'739.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	6'720.95		4'500.00		4'475.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			100.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV					79.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	7'691.95		6'000.00		4'699.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	447.55		500.00		448.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'028.35					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'660.00		14'700.00		14'660.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		53'064.00		52'200.00		52'212.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'802.90		5'000.00		5'661.30
133106	**Sonnenrain 59 (Coop Küsnacht Itschnach, bis 2023, ab 2024 Gliederung 133200)**	**9'792.90**	**98'180.60**	**9'100.00**	**93'800.00**	**9'606.75**	**12'624.00**
	Nettoergebnis	*88'387.70*		*84'700.00*		*3'017.25*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	699.15				513.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'093.75		9'100.00		9'093.75	
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		98'180.60		93'800.00		12'624.00
133109	**Gartenstrasse 23**	**52'727.00**	**112'803.95**	**55'200.00**	**109'200.00**	**50'346.40**	**106'860.70**
	Nettoergebnis	*60'076.95*		*54'000.00*		*56'514.30*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'680.20				2'393.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	10'844.75		9'800.00		8'062.85	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV					79.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'302.30		8'000.00		7'341.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'042.25		1'000.00		1'043.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'857.50		36'400.00		31'425.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		103'810.00		101'200.00		98'428.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'993.95		8'000.00		8'432.70
133110	**Goldbacherstrasse 1**	**5'848.40**	**36'137.65**	**3'700.00**	**35'500.00**	**8'226.30**	**37'710.30**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*30'289.25*		*31'800.00*		*29'484.00*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'847.85				4'720.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'056.80		500.00		220.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'755.10		3'000.00		2'166.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	188.65		200.00		188.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					930.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		35'601.00		35'000.00		35'064.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		536.65		500.00		2'646.30
133111	**Goldbacherstrasse 6**	**12'885.10**	**1'335.00**	**2'900.00**	**700.00**	**8'682.50**	**1'485.00**
	Nettoergebnis		*11'550.10*		*2'200.00*		*7'197.50*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'250.00				5'800.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	159.80		200.00		160.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV	6'752.80					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'722.50		2'700.00		2'722.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		1'335.00		700.00		1'485.00
133112	**Goldbacherstrasse 50**	**15'416.45**	**38'136.00**	**15'900.00**	**37'000.00**	**14'533.90**	**36'431.00**
	Nettoergebnis	*22'719.55*		*21'100.00*		*21'897.10*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'547.20				1'001.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	268.70					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'663.25		5'000.00		2'595.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	239.80		200.00		240.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'697.50		10'700.00		10'697.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		37'740.00		37'000.00		36'035.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		396.00				396.00
133113	**Hesligenstrasse 96**	**37'306.25**	**24'000.00**	**35'200.00**	**24'000.00**	**35'394.20**	**24'000.00**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*13'306.25*		*11'200.00*		*11'394.20*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'072.90				160.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	204.60		200.00		204.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'028.75		35'000.00		35'028.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		24'000.00		24'000.00		24'000.00
133114	**Hesligenstrasse 110/110a**	**9'928.55**	**16'209.00**	**7'100.00**	**16'000.00**	**7'189.35**	**15'948.00**
	Nettoergebnis	*6'280.45*		*8'900.00*		*8'758.65*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'532.10					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	207.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	103.50				103.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	218.45		200.00		218.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'867.50		6'900.00		6'867.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		16'209.00		16'000.00		15'948.00
133116	**Im Dörfli 19a/19b**	**18'181.80**	**50'604.00**	**17'600.00**	**50'100.00**	**31'504.70**	**50'088.00**
	Nettoergebnis	*32'422.20*		*32'500.00*		*18'583.30*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	644.70				13'967.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	577.10		600.00		577.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'960.00		17'000.00		16'960.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		50'604.00		50'100.00		50'088.00
133117	**Im Dörfli (Scheunen)**	**26'736.40**	**9'360.00**	**50'300.00**	**9'400.00**	**1'758.40**	**9'360.00**
	Nettoergebnis		*17'376.40*		*40'900.00*	*7'601.60*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'614.70		50'000.00		886.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					750.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	121.70		300.00		121.80	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		9'360.00		9'400.00		9'360.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133118	**Im Hörnli 1**	**35'137.50**	**115'155.00**	**33'400.00**	**112'500.00**	**39'144.05**	**112'500.00**
	Nettoergebnis	*80'017.50*		*79'100.00*		*73'355.95*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	487.30				1'230.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'678.75		500.00		4'957.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	563.95		500.00		547.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'407.50		32'400.00		32'407.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		115'155.00		112'500.00		112'500.00
133119	**In der Schübelwis 1/3/5**	**240'633.62**	**503'451.20**	**214'800.00**	**509'400.00**	**283'322.28**	**490'853.55**
	Nettoergebnis	*262'817.58*		*294'600.00*		*207'531.27*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'854.75				73'579.63	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	46'648.40		39'700.00		37'727.35	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	119.95					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	31'341.35		30'500.00		27'263.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'845.40		2'800.00		2'848.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					79.95	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.02					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	141'823.75		141'800.00		141'823.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		472'485.50		477'600.00		459'513.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		30'965.70		31'800.00		31'340.55
133121	**Kaltensteinstrasse 30**	**69'034.75**	**153'316.15**	**62'800.00**	**158'700.00**	**74'393.10**	**158'381.85**
	Nettoergebnis	*84'281.40*		*95'900.00*		*83'988.75*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'551.95				12'030.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'704.35		10'100.00		9'487.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	9'081.80		10'000.00		10'176.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'182.90		1'200.00		1'184.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'513.75		41'500.00		41'513.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		143'318.00		148'200.00		147'900.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		9'998.15		10'500.00		10'481.85
133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**	**136'168.60**	**64'525.60**	**28'900.00**		**59'057.00**	**48'598.00**
	Nettoergebnis		*71'643.00*		*28'900.00*		*10'459.00*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	27'518.35				12'018.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'620.45				3'467.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	61'000.00					
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV					89.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'173.05		1'500.00		6'228.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'570.60		1'300.00		1'571.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	7'984.10				9'210.80	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV	5'386.90				1'718.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'915.15		26'100.00		24'751.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		48'746.00				46'332.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		15'779.60				2'265.20
133123	**Limberg 1**	**21'643.05**	**37'409.45**	**18'600.00**	**38'900.00**	**22'283.35**	**38'768.80**
	Nettoergebnis	*15'766.40*		*20'300.00*		*16'485.45*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'670.50				4'177.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	351.55		1'400.00		1'091.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'755.85		3'000.00		2'875.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	265.35		300.00		265.60	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV	1'726.05					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'873.75		13'900.00		13'873.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		37'223.00		38'300.00		38'340.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		186.45		600.00		428.80
133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**	**18'783.00**	**44'592.00**	**16'600.00**	**44'200.00**	**21'568.25**	**44'184.00**
	Nettoergebnis	*25'809.00*		*27'600.00*		*22'615.75*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'068.00				5'111.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	738.35		300.00		479.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	460.40		500.00		460.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'516.25		15'800.00		15'516.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'592.00		44'200.00		44'184.00
133125	**Obere Heslibachstrasse 22/24**	**102'226.89**	**239'932.65**	**94'700.00**	**235'800.00**	**104'098.90**	**236'123.20**
	Nettoergebnis	*137'705.76*		*141'100.00*		*132'024.30*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'347.29				12'562.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	15'849.90		14'900.00		15'050.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	15'811.40		18'000.00		14'721.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'310.80		1'300.00		1'312.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					544.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	59'907.50		60'500.00		59'907.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		223'917.00		220'500.00		220'751.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		16'015.65		15'300.00		15'372.20
133126	**Obere Heslibachstrasse 45**	**47'101.84**	**50'258.00**	**27'800.00**	**117'500.00**	**21'356.56**	**2'960.00**
	Nettoergebnis	*3'156.16*		*89'700.00*			*18'396.56*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'141.84				116.36	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'846.15					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	515.15					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'317.35		5'300.00		456.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	436.00		400.00		436.35	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	20.35					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'825.00		22'100.00		20'347.45	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		45'950.00		117'000.00		2'960.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		4'308.00		500.00		
133127	**Obere Wiltisgasse 28**	**49'818.36**	**64'084.25**	**26'800.00**	**63'700.00**	**54'642.46**	**64'268.70**
	Nettoergebnis	*14'265.89*		*36'900.00*		*9'626.24*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'071.41				27'795.36	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'903.85		1'300.00		1'294.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'099.30		4'800.00		4'807.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	761.30		700.00		762.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'982.50		20'000.00		19'982.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		63'669.00		62'600.00		62'640.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		415.25		1'100.00		1'628.70
133128	**Rosenstrasse 20**	**21'738.70**	**40'189.85**	**18'300.00**	**39'900.00**	**20'442.60**	**39'577.15**
	Nettoergebnis	*18'451.15*		*21'600.00*		*19'134.55*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'271.05				1'188.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'382.85		4'800.00		5'804.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	1'855.50		2'300.00		2'173.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	329.30		300.00		329.60	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					46.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'900.00		10'900.00		10'900.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		34'821.00		34'200.00		34'260.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'368.85		5'700.00		5'317.15
133129	**Seestrasse 31/33**	**192'147.91**	**115'305.60**	**46'700.00**	**44'700.00**	**81'607.65**	**46'321.80**
	Nettoergebnis		*76'842.31*		*2'000.00*		*35'285.85*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	145'058.86				35'305.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'725.70					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	204.45		2'500.00		861.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	562.65		600.00		563.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					1'281.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	43'596.25		43'600.00		43'596.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		46'321.80		44'500.00		46'321.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		68'983.80		200.00		
133130	**Seestrasse 64**	**12'931.65**	**44'748.00**	**12'000.00**	**44'000.00**	**14'739.85**	**44'040.00**
	Nettoergebnis	*31'816.35*		*32'000.00*		*29'300.15*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	982.05				2'790.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	175.85		200.00		176.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'773.75		11'800.00		11'773.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'748.00		44'000.00		44'040.00
133131	**Seestrasse 66**	**30'137.45**	**83'996.30**	**29'600.00**	**84'200.00**	**30'140.80**	**86'486.45**
	Nettoergebnis	*53'858.85*		*54'600.00*		*56'345.65*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'581.85				1'496.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'201.95		3'000.00		3'816.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'298.25		6'500.00		4'771.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	351.65		400.00		352.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'703.75		19'700.00		19'703.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		80'052.00		78'800.00		78'840.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		3'944.30		5'400.00		7'646.45
133133	**Seestrasse 72**	**24'189.30**	**62'280.30**	**19'800.00**	**60'200.00**	**35'085.50**	**61'118.35**
	Nettoergebnis	*38'091.00*		*40'400.00*		*26'032.85*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'909.10				16'158.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	948.50				274.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	1'488.70		3'000.00		1'808.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	438.00		400.00		438.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'405.00		16'400.00		16'405.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		61'402.00		60'100.00		60'217.75
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		878.30		100.00		900.60
133134	**Seestrasse 136**	**18'026.60**	**56'850.00**	**14'800.00**	**56'200.00**	**15'024.75**	**56'160.00**
	Nettoergebnis	*38'823.40*		*41'400.00*		*41'135.25*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'714.90				168.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	455.90					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	313.30		300.00		313.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'542.50		14'500.00		14'542.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		56'850.00		56'200.00		56'160.00
133135	**Seestrasse 153**	**17'245.40**	**12'716.25**	**25'700.00**	**7'000.00**	**25'763.05**	**42'608.90**
	Nettoergebnis		*4'529.15*		*18'700.00*	*16'845.85*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	157.60				3'766.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'100.00		7'300.00		7'040.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'019.50		6'200.00		3'742.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	348.50		300.00		348.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'619.80		11'900.00		10'864.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		9'862.00				34'836.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'854.25		7'000.00		7'772.90
133136	**Seestrasse 207**	**10'309.15**	**27'898.50**	**10'100.00**	**28'500.00**	**12'765.95**	**27'753.50**
	Nettoergebnis	*17'589.35*		*18'400.00*		*14'987.55*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'654.00	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	197.45					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	270.45		300.00		270.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'841.25		9'800.00		9'841.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		27'898.50		28'500.00		27'753.50
133137	**Seestrasse 248**	**38'234.85**	**83'841.30**	**34'200.00**	**81'900.00**	**35'859.65**	**82'495.75**
	Nettoergebnis	*45'606.45*		*47'700.00*		*46'636.10*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'737.40				1'662.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'066.65		7'000.00		8'589.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'727.70		7'500.00		5'904.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	415.60		400.00		416.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'287.50		19'300.00		19'287.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		75'459.00		73'700.00		74'268.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'382.30		8'200.00		8'227.75
133138	**Sonnenrain 64**	**186'143.57**	**57'163.40**	**35'100.00**	**54'600.00**	**50'873.45**	**41'787.00**
	Nettoergebnis		*128'980.17*	*19'500.00*			*9'086.45*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	141'942.77				40'350.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	16'069.10		25'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV					3'302.00	
3431.40	Mieten und Benützungskosten FV	1'312.40					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	239.00		3'000.00		132.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	19'492.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'088.30		7'100.00		7'088.30	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		53'420.20		52'600.00		40'212.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		3'743.20		2'000.00		1'575.00
133139	**Schiedhaldenstrasse 74a/74b (bis 2023, ab 2024 Gliederung 131003)**	**13'648.75**	**19'200.00**	**14'300.00**	**19'200.00**	**13'998.25**	**19'200.00**
	Nettoergebnis	*5'551.25*		*4'900.00*		*5'201.75*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'801.50				2'925.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV			3'500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	237.25		200.00		237.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					225.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'610.00		10'600.00		10'610.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		19'200.00		19'200.00		19'200.00
133140	**Theodor-Brunner-Weg 5/7**	**120'898.19**	**184'832.90**	**86'200.00**	**175'400.00**	**155'863.20**	**179'314.30**
	Nettoergebnis	*63'934.71*		*89'200.00*		*23'451.10*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'251.20		8'100.00		7'972.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25.20				22.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	28'881.04				70'257.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'831.90		7'100.00		7'643.10	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV					443.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	12'906.60		15'200.00		13'521.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'807.00		1'500.00		1'808.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	444.00		500.00		444.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV	7'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'751.25		53'800.00		53'751.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		181'808.40		173'600.00		177'472.10

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		3'024.50		1'800.00		1'842.20
133141	**Tobelmüli 4**	**16'709.00**	**35'627.15**	**15'100.00**	**36'200.00**	**18'688.95**	**35'067.90**
	Nettoergebnis	*18'918.15*		*21'100.00*		*16'378.95*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	299.40				3'778.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'049.75				436.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'455.20		4'200.00		3'568.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	483.40		500.00		483.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'421.25		10'400.00		10'421.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		34'716.00		34'200.00		34'176.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		911.15		2'000.00		891.90
133142	**Untere Heslibachstrasse 11/15**	**32'140.95**	**86'381.65**	**28'300.00**	**85'200.00**	**38'640.45**	**85'576.15**
	Nettoergebnis	*54'240.70*		*56'900.00*		*46'935.70*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'888.90				10'067.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	367.25		300.00		428.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'965.35		5'000.00		5'223.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	659.45		700.00		660.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'260.00		22'300.00		22'260.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		85'378.80		84'700.00		84'682.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'002.85		500.00		893.35
133143	**Zürichstrasse 121b**	**54'902.90**	**58'626.00**	**53'000.00**	**57'700.00**	**58'487.90**	**57'732.00**
	Nettoergebnis	*3'723.10*		*4'700.00*			*755.90*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'966.20				5'023.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					527.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	464.20		500.00		464.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52'472.50		52'500.00		52'472.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		58'626.00		57'700.00		57'732.00
133144	**Rennweg 4**	**64'962.00**	**71'508.35**	**21'400.00**	**70'800.00**	**27'404.24**	**70'776.00**
	Nettoergebnis	*6'546.35*		*49'400.00*		*43'371.76*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	44'604.25				7'342.24	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	296.30		1'300.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	591.45		600.00		592.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'470.00		19'500.00		19'470.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		70'776.00		70'800.00		70'776.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		732.35				
133145	**Tobelweg 2/4**	**197'271.90**	**582'616.25**	**186'500.00**	**567'000.00**	**228'494.40**	**562'992.70**
	Nettoergebnis	*385'344.35*		*380'500.00*		*334'498.30*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	16'425.40				19'144.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	58'976.80		66'100.00		76'579.85	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	3'088.65				3'014.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	13'014.95		18'200.00		26'932.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	3'082.60		2'800.00		3'125.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	444.00		1'100.00		1'403.40	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV	3'944.50					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	98'295.00		98'300.00		98'295.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		526'014.60		517'000.00		522'199.60
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		56'601.65		50'000.00		40'793.10
133147	**Alte Forchstrasse 11**	**51'546.10**	**34'525.00**	**44'200.00**	**34'500.00**	**70'261.45**	**51'569.45**
	Nettoergebnis		*17'021.10*		*9'700.00*		*18'692.00*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'787.70				26'007.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	439.10					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	416.35		400.00		416.70	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'065.45					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	43'837.50		43'800.00		43'837.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		34'525.00		34'500.00		34'500.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						17'069.45
133148	**Poststrasse 16**	**36'315.70**	**41'616.10**	**21'700.00**	**36'900.00**	**30'369.75**	**40'602.55**
	Nettoergebnis	*5'300.40*		*15'200.00*		*10'232.80*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'796.05				11'511.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	6'104.15		5'800.00		4'881.45	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	12.35					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'496.85		5'000.00		3'070.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	291.30		300.00		291.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'615.00		10'600.00		10'615.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		35'271.00		34'600.00		34'596.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		6'345.10		2'300.00		6'006.55
133149	**Alderwies Siedlung**	**159'717.38**	**468'490.75**	**116'200.00**	**404'000.00**	**154'443.90**	**489'477.15**
	Nettoergebnis	*308'773.37*		*287'800.00*		*335'033.25*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	36'815.48				39'552.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'649.55				2'679.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	686.70		6'000.00		1'314.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'911.95		2'500.00		2'914.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					319.80	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	440.45					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	114'213.25		107'700.00		107'663.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		468'440.00		399'000.00		483'960.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		50.75		5'000.00		5'517.15
133150	**Dorfstrasse 25 / Obere Dorfstrasse 27/27a (Gasthof Ochsen)**	**217'156.27**	**130'530.60**	**47'900.00**	**146'500.00**	**75'006.90**	**147'026.40**
	Nettoergebnis		*86'625.67*	*98'600.00*		*72'019.50*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	116'496.48				20'287.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'548.05		2'000.00		2'808.25	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	4'334.30					
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	399.80					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	13'763.10		11'000.00		7'129.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'278.75		2'100.00		2'051.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	3'712.37					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV	39'842.17				9'948.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'781.25		32'800.00		32'781.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		129'092.00		145'700.00		145'692.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'438.60		800.00		1'334.40
133151	**Limbergstrasse 26/28 (Siedlung)**	**73'264.98**	**55'845.00**	**8'700.00**	**70'500.00**	**53'118.40**	**33'208.00**
	Nettoergebnis		*17'419.98*	*61'800.00*			*19'910.40*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	62'520.25				44'432.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	863.10					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	370.63					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	211.00		200.00		211.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	825.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'475.00		8'500.00		8'475.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		55'845.00		70'500.00		33'208.00
133152	**Rennweg 7 / Untere Dorfstrasse 1**	**65'786.90**	**149'352.85**	**64'900.00**	**148'600.00**	**67'601.20**	**148'935.00**
	Nettoergebnis	*83'565.95*		*83'700.00*		*81'333.80*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'116.75				6'339.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'236.45		1'200.00		794.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	23'774.35		27'100.00		23'807.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	719.35		700.00		720.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'940.00		35'900.00		35'940.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		148'935.00		148'600.00		148'935.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		417.85				
133153	**Wangen 2/2a / Limberg**	**18'963.75**	**38'624.40**	**22'700.00**	**39'000.00**	**25'303.20**	**39'537.95**
	Nettoergebnis	*19'660.65*		*16'300.00*		*14'234.75*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	314.50				5'979.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			2'600.00		280.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'324.30		3'800.00		2'718.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	341.20		300.00		341.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'983.75		16'000.00		15'983.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		38'052.00		38'000.00		38'052.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		572.40		1'000.00		1'485.95
133154	**Weinmanngasse 28/30**	**47'090.70**	**115'435.35**	**45'900.00**	**114'000.00**	**48'394.35**	**113'901.65**
	Nettoergebnis	*68'344.65*		*68'100.00*		*65'507.30*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	854.35				3'454.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'889.40		9'900.00		9'561.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'104.05		4'700.00		4'135.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	655.40		700.00		656.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'587.50		30'600.00		30'587.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		112'812.00		112'000.00		111'972.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'623.35		2'000.00		1'929.65
133155	**Boglerenstrasse 17**	**35'872.65**	**84'614.75**	**33'800.00**	**82'800.00**	**34'198.35**	**83'139.05**
	Nettoergebnis	*48'742.10*		*49'000.00*		*48'940.70*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'071.35				2'813.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'590.30		6'800.00		6'247.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'235.10		5'000.00		3'161.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	399.65		400.00		400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'576.25		21'600.00		21'576.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		80'550.00		79'300.00		79'284.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		4'064.75		3'500.00		3'855.05
133156	**Traubenweg 29**	**70'303.78**	**114'945.00**	**62'800.00**	**114'600.00**	**66'649.55**	**114'060.00**
	Nettoergebnis	*44'641.22*		*51'800.00*		*47'410.45*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	27'361.68		15'000.00		24'732.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'428.60		8'000.00		8'226.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'468.70		10'800.00		4'645.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	601.05		600.00		601.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	28'443.75		28'400.00		28'443.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		113'505.00		112'600.00		112'620.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'440.00		2'000.00		1'440.00
133157	**Hohrütistrasse 3**	**43'152.36**	**27'600.00**	**19'700.00**	**26'600.00**	**29'062.25**	**27'600.00**
	Nettoergebnis		*15'552.36*	*6'900.00*			*1'462.25*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'625.71				6'816.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	743.15					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV			4'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	446.00		400.00		446.40	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV					6'462.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'337.50		15'300.00		15'337.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		27'600.00		26'600.00		27'600.00
133159	**Alte Landstrasse 170**	**86'163.00**	**55'880.65**	**56'300.00**	**64'000.00**	**8'635.60**	**42'621.55**
	Nettoergebnis		*30'282.35*	*7'700.00*		*33'985.95*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	29'633.75				3'682.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	-0.05					
3439.20	Steuern und Abgaben FV					4'735.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	279.30				218.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	56'250.00		56'300.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		54'648.75		64'000.00		42'088.90
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'231.90				532.65
133161	**Eichelackerweg 20/22 / Sonnenrain 35/37/39/41**	**5'726.80**					
	Nettoergebnis		*5'726.80*				
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV	5'726.80					
1332	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**466'785.25**	**583'337.25**	**458'100.00**	**594'000.00**	**457'448.75**	**806'391.15**
	Nettoergebnis	*116'552.00*		*135'900.00*		*348'942.40*	
133200	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**466'785.25**	**583'337.25**	**458'100.00**	**594'000.00**	**457'448.75**	**806'391.15**
	Nettoergebnis	*116'552.00*		*135'900.00*		*348'942.40*	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	117.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV	17'160.80				1'391.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	449'507.45		456'100.00		456'057.45	
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		568'340.05		579'000.00		791'560.45
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		14'997.20		15'000.00		14'830.70
134	**Sport**	**3'431'778.85**	**582'983.15**	**3'081'500.00**	**328'000.00**	**2'985'969.20**	**222'931.35**
	Nettoergebnis		*2'848'795.70*		*2'753'500.00*		*2'763'037.85*
134100	**Übrige Spiel-, Sportanlagen**	**73'828.79**		**5'100.00**		**2'892.77**	
	Nettoergebnis		*73'828.79*		*5'100.00*		*2'892.77*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'036.40		1'000.00		982.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	70'947.77					
3134.00	Sachversicherungsprämien	844.62		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**	**179'224.65**		**174'200.00**	**1'500.00**	**151'097.93**	**1'300.00**
	Nettoergebnis		*179'224.65*		*172'700.00*		*149'797.93*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'003.40		4'000.00		2'076.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	338.05		500.00		358.29	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'449.05		17'500.00		13'179.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'465.30				8'514.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	96'968.85		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		1'300.00
134300	**Sportplatz Fallacher**	**350'714.80**	**22'360.00**	**343'900.00**	**21'400.00**	**369'749.15**	**19'900.00**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*328'354.80*		*322'500.00*		*349'849.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'734.60		25'400.00		24'864.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'652.40		1'600.00		1'596.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'000.00		964.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	462.00		400.00		387.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	277.80		300.00		278.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'622.20		3'000.00		802.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	305.60				6'872.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'571.70		16'000.00		14'948.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'737.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	612.50		300.00		346.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.27		200.00		159.26	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'724.70		2'800.00		2'730.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'163.35				10'746.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'300.00		8'000.00		2'429.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'788.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	213'073.89		221'600.00		195'625.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'275.79		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		4'860.00		2'400.00		900.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		17'500.00		19'000.00		19'000.00
134400	**Betrieb Schiessanlage Holletsmoos**	**126'431.95**		**84'900.00**	**500.00**	**73'333.97**	**500.00**
	Nettoergebnis		*126'431.95*		*84'400.00*		*72'833.97*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'421.65		6'100.00		5'394.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.50				14.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	502.60		500.00		737.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'381.55		7'600.00		6'907.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	916.70		900.00		946.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'670.00				28'902.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	299.70		300.00		225.44	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'840.55		10'700.00		12'701.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'914.57		40'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'943.70				1'434.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	888.80		800.00		434.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'635.63		15'600.00		15'635.63	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		500.00
134500	**Restaurant Schützenstube**	**28'315.01**	**15'900.00**	**22'100.00**	**11'700.00**	**29'556.78**	**15'900.00**
	Nettoergebnis		*12'415.01*		*10'400.00*		*13'656.78*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'968.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	943.97		1'100.00		1'000.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	354.75					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'105.45				5'677.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'910.84		21'000.00		20'910.83	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00				900.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		11'700.00		15'000.00
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**2'672'935.28**	**502'648.15**	**2'443'200.00**	**261'400.00**	**2'349'257.59**	**182'331.35**
	Nettoergebnis		*2'170'287.13*		*2'181'800.00*		*2'166'926.24*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	456'671.92		477'900.00		425'286.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'207.00				7'332.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'686.00				-12'617.15	
3049.00	Übrige Zulagen	7'913.25		8'600.00		5'218.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'532.50		31'500.00		26'870.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'522.85		79'200.00		67'049.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'133.95		7'600.00		6'517.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'814.05		5'600.00		4'689.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	458.95		12'000.00		2'282.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	716.95		2'000.00		1'543.53	
3100.00	Büromaterial	2'863.35		1'000.00		802.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'031.10		25'000.00		12'447.98	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'794.27		2'000.00		6'452.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'548.50		2'800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		280.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'529.20		12'800.00		19'745.25	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'137.70		3'000.00		6'273.81	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	3'938.71		3'000.00		35'166.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'347.15		3'000.00		194.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					736.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'381.25		4'000.00		6'977.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	229'361.20		247'000.00		126'999.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'331.62		10'000.00		4'410.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'348.45		1'500.00		2'016.05	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'480.15		5'700.00		5'031.35	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	1'520.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	776.50					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'285.44		9'100.00		9'153.93	
3137.00	Steuern und Abgaben					579.45	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	8'940.09				2'498.14	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'324.34		51'500.00		14'991.51	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	217'399.60		17'000.00		9'553.11	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	34'393.32		40'500.00		24'166.60	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'656.75				1'023.65	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'904.36				3'552.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'310.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'739.50		3'000.00		2'122.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten	579.45					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'277'995.08		1'168'500.00		1'382'871.68	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'913.38		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	46'819.40		68'000.00		43'000.00	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		98'970.50		119'000.00		28'329.50
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		50'601.50		27'800.00		34'831.50
4240.33	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen		337.00		300.00		
4240.34	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Ladestation E-Autos		2.15				
4250.32	Verkäufe / KEK		1'799.00				5'136.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		179'794.00				
4260.31	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung		60'940.00		7'800.00		3'696.43
4260.32	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal				2'500.00		646.20

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.33	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)		32'330.00		33'500.00		22'345.22
4472.31	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung		9'790.00		4'000.00		3'566.00
4472.32	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen		224.00		8'000.00		5'280.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		39'360.00		30'000.00		50'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'500.00		28'500.00		28'500.00
134700	**Kunsteisbahn Restaurant**	**328.37**	**42'075.00**	**8'100.00**	**31'500.00**	**10'081.01**	**3'000.00**
	Nettoergebnis	*41'746.63*		*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		101.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					108.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	328.37					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'375.00				400.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		40'700.00		31'500.00		2'600.00
135	**Badeanlagen**	**1'012'758.83**	**461'082.36**	**864'800.00**	**281'500.00**	**913'848.23**	**339'430.00**
	Nettoergebnis		*551'676.47*		*583'300.00*		*574'418.23*
135100	**Strandbad Betrieb**	**714'333.12**	**334'838.36**	**629'000.00**	**215'000.00**	**693'451.31**	**264'358.00**
	Nettoergebnis		*379'494.76*		*414'000.00*		*429'093.31*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'152.92		209'300.00		265'442.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'086.00				-2'272.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'142.70		6'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'937.45		15'200.00		17'195.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'239.20		38'600.00		34'899.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'576.55		3'700.00		4'040.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'676.75		2'500.00		2'999.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'394.30		2'400.00		2'751.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'625.65		3'600.00		2'083.85	
3100.00	Büromaterial	768.85		1'000.00		412.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'569.32		8'000.00		13'177.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'020.20		2'000.00		1'800.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'206.15		2'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'814.85		1'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'357.00		2'200.00		1'199.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'752.55		31'500.00		27'557.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		3'000.00		4'936.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'123.20		1'200.00		1'846.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	968.50		300.00		788.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'830.48		1'700.00		1'847.58	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	11'000.40				8'995.54	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			7'000.00		910.15	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'879.48		53'000.00		54'983.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'416.92		12'700.00		27'078.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'772.65		6'000.00		2'360.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'304.65					
3170.00	Reisekosten und Spesen	113.90		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	75.40				655.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'454.39		43'500.00		43'454.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	96'803.51		96'800.00		96'803.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'059.50		19'200.00		27'003.71	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	23'409.70		25'000.00		21'500.00	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		288'448.00		185'000.00		233'898.00
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		30'193.00		20'000.00		24'989.00
4250.31	Verkäufe / Bäder		2'563.00		10'000.00		5'471.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'634.36				
135200	**Strandbad Restaurant**	**21'694.55**	**60'000.00**	**3'100.00**	**7'000.00**	**3'397.60**	**6'000.00**
	Nettoergebnis	*38'305.45*		*3'900.00*		*2'602.40*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64.80		1'200.00		3'278.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	102.70		300.00		119.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'348.05					
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'619.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	560.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		1'000.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		60'000.00		6'000.00		5'000.00
135300	**Kusenbad Betrieb**	**262'537.31**	**60'244.00**	**232'700.00**	**55'000.00**	**210'836.42**	**63'072.00**
	Nettoergebnis		*202'293.31*		*177'700.00*		*147'764.42*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'360.61		91'400.00		79'526.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-178.00				-434.00	
3049.00	Übrige Zulagen	870.50		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'206.45		8'100.00		5'122.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'905.75		11'700.00		9'485.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'016.05		1'700.00		1'242.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'211.80		1'300.00		893.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'300.00		1'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	734.70		1'000.00		789.15	
3100.00	Büromaterial	49.90		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'171.53		3'000.00		5'505.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	537.70		700.00		517.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'033.25		1'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	269.60					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'457.75		17'400.00		11'362.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'063.00		20'000.00		20'729.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	905.15		400.00		649.95	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	330.00		200.00		550.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	250.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	338.97		500.00		455.41	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	2'041.52				2'140.46	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'500.00		614.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'977.55		6'500.00		5'631.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'030.08		5'000.00		8'493.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'383.65		2'500.00		3'101.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	105.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'459.95		33'500.00		33'459.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'704.85		11'000.00		10'000.00	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		50'682.00		45'000.00		53'492.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		9'552.00		7'500.00		9'580.00
4250.31	Verkäufe / Bäder		10.00		2'500.00		
135400	**Kusenbad Restaurant**	**14'193.85**	**6'000.00**		**4'500.00**	**6'162.90**	**6'000.00**
	Nettoergebnis		*8'193.85*	*4'500.00*			*162.90*
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'911.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	239.95				450.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					916.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'551.50					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					699.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'805.55					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	217.55				708.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'379.30				533.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					944.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		4'000.00		6'000.00
136	**Schiffplätze**	**211'868.92**	**254'048.53**	**176'800.00**	**255'200.00**	**202'763.27**	**259'557.73**
	Nettoergebnis	*42'179.61*		*78'400.00*		*56'794.46*	
136100	**Schiffplätze allgemein**	**63'856.62**	**20'982.48**	**47'300.00**	**16'000.00**	**48'216.29**	**20'028.48**
	Nettoergebnis		*42'874.14*		*31'300.00*		*28'187.81*
3130.00	Dienstleistungen Dritter					60.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'837.45		2'300.00		261.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'066.15					
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	1'238.02				1'180.29	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'715.00				1'715.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'982.48		16'000.00		20'028.48
136101	**Goldbacherhaabe**	**51'087.91**	**113'469.25**	**34'000.00**	**119'000.00**	**44'876.75**	**119'645.65**
	Nettoergebnis	*62'381.34*		*85'000.00*		*74'768.90*	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					383.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'344.25		2'200.00		1'634.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					148.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	586.59		600.00		621.73	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	3'971.42				4'187.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'581.65		10'000.00		15'663.07	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'050.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'604.00		21'200.00		21'189.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		113'469.25		119'000.00		119'645.65
136102	**Sansarahaabe**	**5'248.44**	**13'562.60**	**5'200.00**	**13'000.00**	**6'618.04**	**13'668.00**
	Nettoergebnis	*8'314.16*		*7'800.00*		*7'049.96*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111.60		200.00		110.30	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	474.69				478.39	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	539.30		1'000.00		1'641.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	139.85					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'983.00		4'000.00		4'388.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		13'562.60		13'000.00		13'668.00
136103	**Steinburghaabe**	**55'216.13**	**30'022.95**	**54'400.00**	**30'500.00**	**63'852.50**	**29'820.65**
	Nettoergebnis		*25'193.18*		*23'900.00*		*34'031.85*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	353.85		300.00		5'721.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	688.75				3'956.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	824.76		900.00		874.14	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	1'050.80				1'043.72	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	632.89		1'500.00		186.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'212.08		39'200.00		39'212.09	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'453.00		12'500.00		12'858.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		30'022.95		30'500.00		29'770.65
136104	**Zehntenhaabe**	**1'098.73**	**7'539.35**	**500.00**	**8'000.00**	**978.61**	**8'091.85**
	Nettoergebnis	*6'440.62*		*7'500.00*		*7'113.24*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	263.88				283.21	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	834.85		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					695.40	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		7'539.35		8'000.00		8'091.85
136105	**Bojen**	**32'376.30**	**45'111.40**	**31'000.00**	**45'000.00**	**34'616.49**	**44'735.60**
	Nettoergebnis	*12'735.10*		*14'000.00*		*10'119.11*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	1'578.90				1'565.74	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'448.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'797.40		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		45'111.40		45'000.00		44'735.60
136106	**Stationierungsanlage Kusen**	**534.99**	**9'185.55**	**500.00**	**9'500.00**	**544.66**	**9'511.95**
	Nettoergebnis	*8'650.56*		*9'000.00*		*8'967.29*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	321.49				331.16	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	213.50				213.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		9'185.55		9'500.00		9'461.95
136107	**Stationierungsanlage Hörnli**	**2'279.42**	**9'306.90**	**3'400.00**	**9'200.00**	**2'891.44**	**9'241.75**
	Nettoergebnis	*7'027.48*		*5'800.00*		*6'350.31*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	176.18		200.00		186.65	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	325.74				321.59	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'777.50		2'200.00		2'383.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						53.85
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		9'306.90		9'200.00		9'187.90
136108	**Beibootanlage Goldbach**	**47.26**	**1'350.35**		**1'400.00**	**46.23**	**1'320.75**
	Nettoergebnis	*1'303.09*		*1'400.00*		*1'274.52*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	47.26				46.23	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'350.35		1'400.00		1'320.75
136109	**Beibootanlage Bogleren**	**123.12**	**3'517.70**	**500.00**	**3'600.00**	**122.26**	**3'493.05**
	Nettoergebnis	*3'394.58*		*3'100.00*		*3'370.79*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	123.12				122.26	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		3'517.70		3'600.00		3'493.05
137	**Land- und Forstwirtschaft**	**169'404.50**		**169'800.00**		**169'846.55**	**1'041.20**
	Nettoergebnis		*169'404.50*		*169'800.00*		*168'805.35*
137100	**Landwirtschaft (Ackerbaustelle)**	**6'863.95**		**8'200.00**		**6'515.80**	
	Nettoergebnis		*6'863.95*		*8'200.00*		*6'515.80*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'272.00		7'100.00		5'893.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	402.75		500.00		378.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19.05				16.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67.75		100.00		66.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	102.40				160.80	
137200	**Forstwirtschaft**	**162'540.55**		**161'600.00**		**163'330.75**	
	Nettoergebnis		*162'540.55*		*161'600.00*		*163'330.75*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'119.45		91'000.00		91'329.65	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			600.00		580.00	
3145.00	Unterhalt Wald	71'421.10		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**	**5'727'573.83**	**1'087'493.96**	**5'675'000.00**	**1'075'700.00**	**5'281'390.09**	**1'079'715.05**
	Nettoergebnis		*4'640'079.87*		*4'599'300.00*		*4'201'675.04*
140	**Dienstleistungen Hochbau**	**1'668'805.43**	**1'040'073.56**	**1'785'500.00**	**1'058'000.00**	**1'375'760.62**	**1'051'465.05**
	Nettoergebnis		*628'731.87*		*727'500.00*		*324'295.57*
140000	**Baukommission**	**44'558.40**		**47'800.00**		**39'375.55**	
	Nettoergebnis		*44'558.40*		*47'800.00*		*39'375.55*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	41'264.40		35'000.00		33'969.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'353.50		2'200.00		2'179.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	396.00		400.00		379.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden			2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	544.50		1'700.00		1'346.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'500.00	
140100	**Bausekretariat**	**245'481.76**	**50.00**	**299'500.00**		**270'603.47**	**65'097.50**
	Nettoergebnis		*245'431.76*		*299'500.00*		*205'505.97*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'430.30		153'900.00		137'071.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'390.00				460.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'339.65		10'200.00		8'882.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'135.80		16'300.00		17'188.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'419.10		3'500.00		3'014.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'343.05		1'700.00		1'532.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'883.90		1'500.00		1'589.80	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00				193.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	914.45		1'500.00		1'760.95	
3100.00	Büromaterial	2'657.25		3'000.00		2'505.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	783.65		1'500.00		978.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'080.00		1'000.00		981.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'382.35					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	249.90		300.00		259.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	3'093.31				2'889.65	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00				200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	651.85		600.00		595.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	123.20					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		12'500.00		13'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	82'184.00		92'000.00		77'000.00	
4250.00	Verkäufe		50.00				97.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						65'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140200	**Baubewilligungsverfahren**	**1'151'059.61**	**1'010'193.56**	**1'210'800.00**	**1'001'000.00**	**876'341.85**	**922'417.55**
	Nettoergebnis		*140'866.05*		*209'800.00*	*46'075.70*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	661'284.21		683'700.00		470'991.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'799.00				15'785.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'518.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'297.75		43'700.00		28'452.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'443.20		116'300.00		71'047.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'026.30		15'200.00		10'102.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'235.60		7'600.00		5'028.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'190.00		8'500.00		3'195.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'101.55		1'200.00		982.90	
3101.52	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	2'094.85		1'000.00		1'006.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'448.50		3'000.00		3'447.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'850.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'366.40		120'600.00		80'009.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	84'265.90		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	25'655.70		35'000.00		29'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'008'043.56		1'000'000.00		921'417.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'150.00		1'000.00		1'000.00
140300	**Feuerpolizei**	**222'137.56**	**12'980.00**	**222'100.00**	**40'000.00**	**183'131.75**	**47'100.00**
	Nettoergebnis		*209'157.56*		*182'100.00*		*136'031.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'230.56		158'000.00		129'651.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'262.00				-179.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'266.85		10'200.00		8'450.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'886.20		31'000.00		23'364.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'394.10		3'600.00		2'867.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'726.85		1'700.00		1'457.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'004.60		1'800.00		1'870.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	97.55		300.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					168.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'154.00		5'000.00		5'240.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160.00		500.00		240.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'954.85		10'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'980.00		40'000.00		47'100.00
140400	**Rauchgaskontrolle**	**5'568.10**		**5'300.00**		**6'308.00**	
	Nettoergebnis		*5'568.10*		*5'300.00*		*6'308.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'308.00		4'300.00		4'308.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'260.10		1'000.00		2'000.00	
140500	**Plakatwesen**		**16'850.00**		**17'000.00**		**16'850.00**
	Nettoergebnis	*16'850.00*		*17'000.00*		*16'850.00*	
4120.00	Konzessionen		16'850.00		17'000.00		16'850.00
141	**Ortsbildkommission, Denkmalschutz**	**99'250.75**		**102'700.00**		**122'011.65**	
	Nettoergebnis		*99'250.75*		*102'700.00*		*122'011.65*
141000	**Ortsbildkommission (bis 2022)**					**1'647.60**	
	Nettoergebnis						*1'647.60*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					1'125.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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**	**99'250.75**		**102'700.00**		**120'364.05**	
	Nettoergebnis		*99'250.75*		*102'700.00*		*120'364.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'896.90		35'600.00		54'837.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'305.40		2'500.00		3'621.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'128.00		7'100.00		9'933.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	762.30		800.00		1'210.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	388.00		400.00		614.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		135.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'020.00		20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'711.40		12'000.00		16'881.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'038.75		23'000.00		33'130.20	
145	**Planung**	**3'959'517.65**	**47'420.40**	**3'786'800.00**	**17'700.00**	**3'783'617.82**	**28'250.00**
	Nettoergebnis		*3'912'097.25*		*3'769'100.00*		*3'755'367.82*
145000	**Raumplanung**	**362'549.87**	**23'980.00**	**462'000.00**	**2'100.00**	**350'528.35**	**2'650.00**
	Nettoergebnis		*338'569.87*		*459'900.00*		*347'878.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'099.03		93'500.00		83'834.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'845.00				7'079.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'455.15		6'100.00		5'404.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500.20		18'800.00		14'714.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'133.90		2'000.00		1'849.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'085.75		1'000.00		942.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	150.00		1'000.00		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300.00		959.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18.50				114.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	245.00		500.00		353.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					493.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'132.10		25'000.00		3'207.50	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'629.20		3'500.00		3'629.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	63'893.20		140'000.00		62'940.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	378.90				122.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	44'749.04		72'300.00		44'749.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	78'076.20		77'000.00		73'784.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	24'158.70		21'000.00		26'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'960.00		2'000.00		2'550.00
4250.00	Verkäufe		20.00		100.00		100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00				
145100	**Öffentlicher Verkehr**	**2'643'173.00**		**2'611'100.00**		**2'548'065.43**	
	Nettoergebnis		*2'643'173.00*		*2'611'100.00*		*2'548'065.43*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'284.20		26'900.00		27'252.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'819.15		1'700.00		1'706.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'599.30		4'600.00		3'601.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	601.40		600.00		586.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	306.25		300.00		297.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'165.08	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'436.70		30'000.00		19'550.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	467'421.00		456'000.00		452'015.00	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	2'051'941.00		2'025'000.00		1'976'891.00	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Ortsbus	64'764.00		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**	**18'651.50**		**21'400.00**		**19'234.25**	
	Nettoergebnis		*18'651.50*		*21'400.00*		*19'234.25*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	16'893.60		16'800.00		14'282.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'082.40		800.00		786.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	182.40		100.00		136.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden			2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	493.10		1'700.00		2'028.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'000.00	
145300	**Energie**	**725'191.02**	**7'840.40**	**494'200.00**		**716'210.64**	**10'000.00**
	Nettoergebnis		*717'350.62*		*494'200.00*		*706'210.64*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'024.93		70'600.00		64'633.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-881.00				-340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'622.50		4'600.00		4'200.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'791.50		11'700.00		8'975.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'528.60		1'500.00		1'441.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	777.45		800.00		734.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	710.00		1'000.00		760.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	611.85				2'609.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	578.73					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	133'451.60		80'000.00		114'615.84	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'529.86		40'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'965.00		4'000.00		3'890.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	414'480.00		280'000.00		514'689.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		7'840.40				10'000.00
145400	**Grünraum**	**209'952.26**	**15'600.00**	**198'100.00**	**15'600.00**	**149'579.15**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*194'352.26*		*182'500.00*		*133'979.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'019.56		37'400.00		37'383.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'506.95		2'400.00		2'402.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'203.85		5'900.00		4'949.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	828.75		1'000.00		824.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	421.40		400.00		419.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	150.00		1'000.00		8'820.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39.63				617.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	635.02					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	57'781.60		10'000.00		1'048.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	68'781.70		100'000.00		60'543.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	33'583.80		40'000.00		32'569.30	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'600.00		15'600.00		15'600.00
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**21'198'074.44**	**10'220'587.07**	**21'394'100.00**	**10'329'500.00**	**22'326'084.44**	**10'633'583.75**
	Nettoergebnis		*10'977'487.37*		*11'064'600.00*		*11'692'500.69*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	**Dienstleistungen Tiefbau**	**831'739.20**	**30'100.00**	**840'200.00**	**32'000.00**	**815'092.60**	**30'100.00**
	Nettoergebnis		*801'639.20*		*808'200.00*		*784'992.60*
150000	**Dienstleistungen Tiefbau**	**831'739.20**	**30'100.00**	**840'200.00**	**32'000.00**	**815'092.60**	**30'100.00**
	Nettoergebnis		*801'639.20*		*808'200.00*		*784'992.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	570'693.00		572'400.00		511'997.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'718.00				14'305.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'620.25		36'600.00		33'607.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'058.10		96'500.00		75'539.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'086.40		12'700.00		11'326.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'039.30		6'600.00		5'862.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'115.38		6'500.00		16'403.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'937.10		3'000.00		3'615.65	
3100.00	Büromaterial	262.75		2'000.00		2'121.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	71.40		1'000.00		1'714.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	821.15		3'000.00		932.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	449.00				273.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					539.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		3'770.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'007.55		1'000.00		1'386.05	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'730.00		3'000.00		1'650.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000.00		3'327.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	285.30		400.00		289.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'573.40		6'000.00		3'589.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000.00		120.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		7'000.00		52'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	83'271.12		75'000.00		70'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		2'000.00		100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
151	**Geomatik**	**79'770.85**		**62'000.00**		**63'147.60**	
	Nettoergebnis		*79'770.85*		*62'000.00*		*63'147.60*
151000	**Geomatik**	**79'770.85**		**62'000.00**		**63'147.60**	
	Nettoergebnis		*79'770.85*		*62'000.00*		*63'147.60*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'770.85		62'000.00		63'147.60	
153	**Verkehrswege**	**6'856'961.97**	**1'026'903.05**	**7'052'200.00**	**1'175'500.00**	**6'557'361.26**	**294'118.35**
	Nettoergebnis		*5'830'058.92*		*5'876'700.00*		*6'263'242.91*
153100	**Gemeindestrassen**	**6'661'645.74**	**1'002'081.35**	**6'835'700.00**	**1'108'500.00**	**6'359'533.25**	**290'763.25**
	Nettoergebnis		*5'659'564.39*		*5'727'200.00*		*6'068'770.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'034'527.13		1'014'800.00		976'394.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'716.00				26'924.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'157.10				-230.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					527.25	
3049.00	Übrige Zulagen	18'852.60		19'300.00		18'241.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'385.10		66'500.00		63'542.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'462.85		163'000.00		145'065.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'345.85		22'900.00		21'922.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'356.35		11'700.00		11'083.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'075.73		16'000.00		18'109.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'757.19		3'500.00		2'453.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	2'349.45		4'000.00		2'953.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'951.44		32'000.00		28'719.26	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	71'850.29		65'000.00		78'539.69	
3101.53	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog	10'580.54		10'000.00		13'595.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					4'041.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	107.70					
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	3'226.15		3'500.00		3'636.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	378.90					
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	31'814.60		25'000.00		30'765.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'679.86		5'000.00		7'265.77	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	11'651.50		16'000.00		11'314.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'400.40		10'000.00		14'799.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					533.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'066.35		42'000.00		36'723.25	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	67'283.65		66'000.00		70'102.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'124.53		16'000.00		31'577.87	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'965.65		1'800.00		1'798.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00		8'600.00		50.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	40'392.35		60'000.00		34'533.49	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	101'387.69		60'000.00		89'821.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'064.32		21'200.00		22'171.82	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'134.50		5'500.00		6'085.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	6'423.25		7'000.00		7'304.13	
3141.50	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / allgemein	194.90		10'000.00		8'447.10	
3141.52	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Winterdienst	175'783.46		200'000.00		185'355.83	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.53	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenreinigung	60'242.40		65'000.00		57'919.99	
3141.54	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen	584'811.00		605'000.00		602'593.35	
3141.55	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Belagsarbeiten	189'239.45		165'000.00		163'877.05	
3141.56	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen	41'705.40		35'000.00		35'644.44	
3141.57	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenentwässerung	88'368.40		110'000.00		101'198.45	
3141.58	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	64'100.11		60'000.00		45'940.25	
3141.59	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Kunstbauten	16'353.26		100'000.00		36'503.79	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'930.62		22'000.00		24'032.83	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'400.20		68'000.00		44'039.80	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000.00		184.15	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	45'233.76		40'000.00		48'770.32	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	3'761.60		4'000.00		225.51	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'463.43		7'000.00		7'904.98	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	871.50		4'000.00		11'499.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'274.00		4'900.00		8'695.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'190.75		2'500.00		1'920.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'077.90		6'600.00		7'706.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen			4'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	616.95		700.00		665.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					237.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'297'968.51		3'356'000.00		3'017'930.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'395.71		22'400.00		22'395.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	103'365.36		109'300.00		91'115.38	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals / Ersatzabgaben für Parkplatzbauten					4'361.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	58'524.25		57'000.00		50'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben / Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						4'361.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'049.50		11'000.00		3'231.75
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte		696.20				2'832.55
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen		85'771.15		81'000.00		85'939.35
4250.00	Verkäufe		23'000.00		15'000.00		26'968.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		846.20		200.00		200.00
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Schadenersatzleistungen		990.00		3'500.00		4'513.25
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		1'800.00		1'827.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'845.20		51'000.00		50'889.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		738'883.10		835'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		110'000.00
153200	**Flur- und Waldwege**	**163'301.00**	**21'396.00**	**182'200.00**	**63'000.00**	**161'301.35**	
	Nettoergebnis		*141'905.00*		*119'200.00*		*161'301.35*
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	163'301.00		180'000.00		161'301.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			2'200.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'396.00		63'000.00		
153300	**Kadaversammelstelle**	**32'015.23**	**3'425.70**	**34'300.00**	**4'000.00**	**36'526.66**	**3'355.10**
	Nettoergebnis		*28'589.53*		*30'300.00*		*33'171.56*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	30'163.30		31'000.00		32'091.40	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	3.43				3.36	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'848.50		1'800.00		1'825.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		2'606.55	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'425.70		4'000.00		3'355.10
154	**Abwasserbeseitigung**	**5'508'294.09**	**5'508'294.09**	**5'331'000.00**	**5'331'000.00**	**5'427'131.31**	**5'427'131.31**
	Nettoergebnis						
154000	**Abwasserbeseitigung**	**5'508'294.09**	**5'508'294.09**	**5'331'000.00**	**5'331'000.00**	**5'427'131.31**	**5'427'131.31**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'633.12		154'900.00		147'130.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'705.00				-2'530.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'736.45		10'000.00		9'453.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'160.50		28'400.00		25'073.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'217.95		3'600.00		3'245.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'632.00		1'700.00		1'649.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'552.63		2'000.00		743.42	
3091.00	Personalwerbung			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	665.96		500.00		1'203.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'480.04					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	26'205.02					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'173.02		25'000.00		23'872.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'100.16		100'000.00		98'574.18	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'489.68		3'000.00		3'599.82	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	942.31		1'000.00		1'485.37	
3130.60	Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen	68'364.70		90'000.00		84'374.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	84'342.76		40'000.00		38'950.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	777.35		6'000.00		982.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	1'770.65		2'300.00		1'270.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'620.00		4'800.00		4'620.00	
3143.51	Unterhalt übrige Tiefbauten / Leitungsnetz	30'361.84		71'000.00		69'780.67	
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	120'626.03		157'000.00		163'973.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'181.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	641.50				4'166.76	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'297'135.58		1'351'700.00		1'285'732.21	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'534.76					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'433'557.86		1'204'700.00		820'456.96	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'306'526.28		1'307'300.00		1'339'410.11	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'132.54		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	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	250.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	691'368.40		722'000.00		689'066.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'988'884.79		4'800'000.00		4'903'522.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		10'225.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		27'930.00		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		431'479.30		430'000.00		421'223.60

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
155	**Öffentliche Anlagen**	**1'513'692.05**	**131'348.25**	**1'735'000.00**	**131'000.00**	**1'470'672.70**	**153'792.60**
	Nettoergebnis		*1'382'343.80*		*1'604'000.00*		*1'316'880.10*
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**1'270'969.61**	**131'348.25**	**1'313'300.00**	**131'000.00**	**1'246'771.74**	**153'792.60**
	Nettoergebnis		*1'139'621.36*		*1'182'300.00*		*1'092'979.14*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730'890.12		782'200.00		755'612.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183.00				9'339.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'207.90				-991.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'250.65		50'300.00		48'518.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'274.75		103'600.00		90'230.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'101.30		17'300.00		16'429.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'778.65		8'600.00		8'462.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'771.73		6'200.00		7'137.50	
3091.00	Personalwerbung					312.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'237.48		4'000.00		2'794.60	
3100.00	Büromaterial	386.10		500.00		517.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'289.67		16'000.00		20'451.69	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	10'204.14		9'000.00		13'454.26	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	19'463.75		10'000.00		26'021.84	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	472.40		500.00		170.00	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	3'881.40		3'000.00		3'851.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'703.40		4'700.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	7'592.30		8'000.00		4'349.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	51'172.75		56'000.00		5'429.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'507.05		7'500.00		8'352.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	710.64				239.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'934.85		13'000.00		7'831.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'097.45		40'000.00		34'003.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	304.20		3'400.00		5'995.27	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	932.10		1'000.00		730.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					54.57	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	750.00		2'000.00		1'550.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	1'176.60		2'500.00		2'598.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'119.80		1'000.00		3'152.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'948.00		6'500.00		5'999.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'831.90		3'000.00		2'218.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	70'028.36		57'000.00		62'060.94	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	440.35					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'108.70		500.00		712.97	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'141.35		5'000.00		21'460.60	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	2'690.40		3'000.00		7'707.53	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	9'538.90		9'000.00		6'575.66	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	307.45				277.10	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	11'700.85		6'000.00		4'864.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000.00		125.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'406.45		5'000.00		5'258.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'521.50				237.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'784.77		3'700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'852.86		15'900.00		15'852.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'279.69		24'400.00		16'819.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	23'409.70		22'000.00		20'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'642.55		30'000.00		32'902.25
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		732.40		1'000.00		744.25

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		973.30				20'146.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		100'000.00
155100	**Schifflandeanlagen**	**27'707.35**		**10'000.00**		**3'616.75**	
	Nettoergebnis		*27'707.35*		*10'000.00*		*3'616.75*
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'707.35		10'000.00		3'616.75	
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**67'662.54**		**254'600.00**		**62'875.28**	
	Nettoergebnis		*67'662.54*		*254'600.00*		*62'875.28*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'015.20		2'000.00		2'084.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	650.30		600.00		670.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					927.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'454.95		5'000.00		5'093.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'357.80		7'000.00		9'972.30	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	25'493.30		20'000.00		34'423.58	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	17'986.84		209'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'704.15		9'700.00		9'704.15	
155300	**Öffentliche Brunnen**	**50'083.30**		**55'000.00**		**38'026.65**	
	Nettoergebnis		*50'083.30*		*55'000.00*		*38'026.65*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		258.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'384.15		34'000.00		37'768.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'699.15		20'000.00			
155400	**Veloparkierungsanlagen**	**34.15**		**1'500.00**		**1'559.39**	
	Nettoergebnis		*34.15*		*1'500.00*		*1'559.39*
3134.00	Sachversicherungsprämien	34.15				35.39	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500.00		1'524.00	
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**97'235.10**		**100'600.00**		**117'822.89**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*97'235.10*		*100'600.00*		*117'822.89*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'167.32		6'000.00		8'261.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'934.40		12'000.00		10'628.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					6'653.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	125.22		100.00		132.73	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'424.20				278.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'642.50		24'000.00		40'037.59	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus			5'000.00		5'867.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	56'941.46		53'500.00		45'962.64	
156	**Naturschutz und Gewässer**	**226'985.58**	**1'041.20**	**246'900.00**	**6'700.00**	**333'345.89**	**71'595.00**
	Nettoergebnis		*225'944.38*		*240'200.00*		*261'750.89*
156000	**Naturschutzobjekte**			**10'000.00**	**6'000.00**	**13'192.75**	
	Nettoergebnis				*4'000.00*		*13'192.75*
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		13'192.75	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			5'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				6'000.00		
156100	**Gewässer**	**88'386.43**		**131'900.00**		**224'688.04**	**71'595.00**
	Nettoergebnis		*88'386.43*		*131'900.00*		*153'093.04*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'852.85					
3142.51	Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt	1'921.95		25'000.00		51'364.15	
3142.52	Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen	10'443.65		25'000.00		113'149.53	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	73'167.98		81'900.00		60'174.36	
4630.00	Beiträge vom Bund						71'595.00
156200	**Drainagen**	**83'437.85**		**85'000.00**		**87'432.75**	
	Nettoergebnis		*83'437.85*		*85'000.00*		*87'432.75*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'437.85		25'000.00		27'432.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
156300	**Altlastensanierungen**	**43'295.15**		**20'000.00**		**8'032.35**	
	Nettoergebnis		*43'295.15*		*20'000.00*		*8'032.35*
3637.00	Beiträge an private Haushalte	43'295.15		20'000.00		8'032.35	
156400	**Jagd**	**11'866.15**	**1'041.20**		**700.00**		
	Nettoergebnis		*10'824.95*	*700.00*			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'751.15					
3637.00	Beiträge an private Haushalte / Abschussprämien	115.00					
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)		1'041.20		700.00		
157	**Friedhöfe**	**1'123'466.43**	**328'563.20**	**1'171'900.00**	**475'000.00**	**1'070'956.46**	**540'509.15**
	Nettoergebnis		*794'903.23*		*696'900.00*		*530'447.31*
157000	**Friedhöfe**	**1'123'466.43**	**328'563.20**	**1'171'900.00**	**475'000.00**	**1'070'956.46**	**540'509.15**
	Nettoergebnis		*794'903.23*		*696'900.00*		*530'447.31*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	338'509.53		382'500.00		370'266.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'366.00				-1'300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'544.75				-12'780.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'871.00		24'400.00		23'809.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'566.25		56'400.00		52'144.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'136.55		8'100.00		7'517.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'678.25		4'300.00		4'152.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'470.54		1'500.00		1'359.30	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'325.17		2'500.00		800.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	760.05		1'000.00		628.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'812.95		4'000.00		4'827.30	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'003.86		2'000.00		3'182.86	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	149'552.25		166'000.00		161'561.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	281.95				168.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	315.00		500.00		294.00	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	1'167.80					
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					124.95	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'212.80		2'000.00		131.50	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	11'350.15		12'400.00		7'379.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'982.95		3'000.00		915.14	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'185.45					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'208.48		28'400.00		28'732.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'378.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'552.90		1'500.00		1'346.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	433.50					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	14'962.10		19'000.00		18'333.17	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'200.60		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'413.52		4'500.00		4'485.46	
3137.00	Steuern und Abgaben	434.00		900.00		259.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	11'566.38		18'000.00		19'794.81	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	173'020.80		144'700.00		61'591.95	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'087.00		18'000.00		26'436.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'238.80		10'000.00		66'936.05	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'422.00					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'166.91		7'000.00		4'707.47	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr			1'000.00		1'899.36	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'471.85		6'000.00		1'671.88	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'757.15				2'757.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'167.45		500.00		3.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					53.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	134.95		1'000.00		100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	77'748.19		75'400.00		65'423.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'361.55		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	35'114.55		34'000.00		19'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Sigristendienst				500.00		
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude		200.00		1'000.00		1'300.00
4240.52	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		101'843.10		130'000.00		101'904.50
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		167'080.41		280'000.00		339'002.92
4240.54	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren Auswärtige		9'069.14		15'000.00		12'116.25
4240.57	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabplatzgebühren (Pacht)		46'350.00		45'000.00		79'425.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'405.05		2'000.00		5'260.48
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Reinigung Friedhofskapelle		1'615.50		1'500.00		1'500.00
158	**Abfall**	**1'503'105.36**	**1'503'105.36**	**1'519'900.00**	**1'519'900.00**	**1'434'458.19**	**1'434'458.19**
	Nettoergebnis						
158000	**Abfallbeseitigung**	**1'015'717.66**	**692'074.89**	**1'040'000.00**	**707'900.00**	**963'633.42**	**618'495.77**
	Nettoergebnis		*323'642.77*		*332'100.00*		*345'137.65*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'934.95		217'900.00		204'796.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'107.00				-5'446.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'218.90				-10'114.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'852.40		13'700.00		12'931.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'027.80		37'600.00		32'851.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'247.90		4'800.00		4'439.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'144.50		2'400.00		2'255.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	482.50		500.00		244.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'685.00		12'000.00		11'155.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'675.02		5'500.00		4'529.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'210.77				882.08	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'258.12		1'500.00		1'588.21	
3130.50	Dienstleistungen Dritter / Kehrichteinsammlung und -überführung	262'848.18		256'000.00		250'245.43	
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung	289'314.99		310'000.00		288'315.32	
3130.59	Dienstleistungen Dritter / Littering	105'440.07		105'000.00		104'322.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'374.08		12'000.00		2'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	513.20		500.00		378.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	325.00		500.00		325.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			3'000.00		5'535.47	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'393.40		6'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'107.78		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	11'704.85		10'000.00		10'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'289.05		7'000.00		7'540.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren		574'291.37		610'000.00		562'034.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		107'330.62		87'900.00		45'440.82
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'452.90		10'000.00		11'020.95
158100	**Verwertung Gartenabraum**	**235'213.49**	**153'676.34**	**235'400.00**	**168'000.00**	**232'442.24**	**153'911.23**
	Nettoergebnis		*81'537.15*		*67'400.00*		*78'531.01*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'729.81		10'000.00		9'088.37	
3130.52	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung	112'733.69		105'000.00		106'991.41	
3130.53	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung	116'749.99		120'000.00		116'294.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300.00		67.48	
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00			
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren		153'676.34		168'000.00		153'911.23
158200	**Separatsammlungen**	**252'174.21**	**657'354.13**	**244'500.00**	**644'000.00**	**238'382.53**	**662'051.19**
	Nettoergebnis	*405'179.92*		*399'500.00*		*423'668.66*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'665.34		107'400.00		99'854.74	
3130.54	Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung	36'903.51		33'600.00		36'667.22	
3130.55	Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr	15'148.67		17'000.00		15'641.60	
3130.56	Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr	8'090.10		8'000.00		7'417.96	
3130.57	Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr	55'871.16		52'000.00		55'283.71	
3130.58	Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle	13'346.10		13'500.00		13'314.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'706.08		2'000.00		1'689.14	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	283.80		2'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	726.65		4'000.00		1'921.81	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'432.80		5'000.00		6'591.75	
4240.56	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren		532'674.62		527'000.00		528'726.62

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4240.59	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren		69'251.72		62'000.00		74'480.50
4250.51	Verkäufe / Altpapier		23'319.20		25'000.00		27'548.38
4250.54	Verkauf / Textilien		7'432.78		5'000.00		6'591.74
4250.55	Verkauf / Mobilien Sammelstellen		928.51				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		23'747.30		25'000.00		24'703.95
160	**Polizei**	**1'622'838.55**	**980'555.53**	**1'692'000.00**	**1'085'400.00**	**1'675'506.37**	**1'275'349.38**
	Nettoergebnis		*642'283.02*		*606'600.00*		*400'156.99*
160000	**Dienstleistungen Polizei**	**1'391'292.90**	**207'462.15**	**1'461'000.00**	**194'000.00**	**1'364'188.26**	**190'419.50**
	Nettoergebnis		*1'183'830.75*		*1'267'000.00*		*1'173'768.76*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	703'876.75		788'300.00		747'262.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'326.00				-10'114.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'895.70				-2'650.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'472.10		7'600.00		7'120.65	
3049.00	Übrige Zulagen	30'808.05		36'100.00		33'867.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'937.65		53'300.00		50'635.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'461.55		132'700.00		118'158.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'122.55		13'200.00		12'010.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'899.60		9'300.00		8'832.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'841.97		15'000.00		9'438.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'218.58		1'700.00		5'317.05	
3100.00	Büromaterial	2'072.30		2'000.00		2'756.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'933.80		7'500.00		8'460.54	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'949.80		2'000.00		2'087.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'487.14		5'000.00		5'921.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	335.50		500.00		689.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	257.00				15'499.50	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					8'077.50	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	19'142.15		21'700.00		13'765.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'634.51		3'000.00		5'781.63	
3113.00	Anschaffung Hardware	280.00				1'512.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'562.10		8'000.00		6'636.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'208.45		36'000.00		38'732.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'107.95		3'000.00		2'370.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	4'251.47		500.00		1'213.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'560.00		2'200.00		1'500.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'977.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'361.45		3'600.00		4'853.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	19.00				188.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'629.00		10'000.00		10'857.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'874.07				864.95	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'671.15		10'000.00		7'208.65	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'043.25				1'684.29	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25.20		5'400.00		4'389.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'048.80		500.00		598.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'153.91		8'000.00		1'797.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'886.65		22'900.00		22'886.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'000.00		66'000.00		67'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	202'381.15		186'000.00		145'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		57'479.75		60'000.00		63'409.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'977.00		20'000.00		15'710.00
4250.00	Verkäufe						1'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'005.40		4'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		110'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160100	**Dienstleistungen Verkehrssicherheit**	**156'571.05**	**254'980.63**	**167'700.00**	**360'000.00**	**160'200.75**	**266'833.88**
	Nettoergebnis	*98'409.58*		*192'300.00*		*106'633.13*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'170.00		26'000.00		20'795.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	451.55					
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'875.00		5'500.00		4'330.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'074.50		26'200.00		25'074.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
4270.00	Bussen		254'980.63		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**	**11'667.55**	**7'000.60**	**10'700.00**	**6'400.00**	**10'771.50**	**6'463.00**
	Nettoergebnis		*4'666.95*		*4'300.00*		*4'308.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'898.80		10'000.00		9'904.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	337.40		200.00		348.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29.40				27.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56.60				60.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'197.55					
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.00				120.00	
3132.62	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. / Pilzkontrolle			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27.80				311.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Pilzkontrolle		7'000.60		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**	**63'307.05**	**500'462.15**	**52'600.00**	**520'000.00**	**45'327.18**	**536'964.10**
	Nettoergebnis	*437'155.10*		*467'400.00*		*491'636.92*	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'482.35		3'000.00		4'368.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'259.10		9'600.00		9'744.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	263.35					
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	20'794.40		34'500.00		22'256.73	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	24'507.85		5'500.00		8'958.15	
4472.61	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren		500'462.15		520'000.00		536'964.10

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160600	**Patentwesen**		**10'650.00**		**5'000.00**		**12'730.00**
	Nettoergebnis	*10'650.00*		*5'000.00*		*12'730.00*	
4120.00	Konzessionen		10'650.00		5'000.00		12'730.00
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**1'115'091.26**	**174'621.75**	**1'046'800.00**	**164'700.00**	**1'050'819.32**	**183'124.05**
	Nettoergebnis		*940'469.51*		*882'100.00*		*867'695.27*
161000	**Feuerwehr**	**823'568.59**	**42'081.70**	**715'300.00**	**21'000.00**	**668'074.55**	**21'317.00**
	Nettoergebnis		*781'486.89*		*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	147'753.27		147'800.00		121'828.50	
3010.01	Sold	254'236.80		203'200.00		220'236.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'471.00				-1'034.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'824.20		12'500.00		10'641.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'886.80		25'400.00		16'320.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'651.60		1'600.00		1'896.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'296.90		2'100.00		1'857.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'464.10		27'500.00		27'626.20	
3091.00	Personalwerbung			3'000.00		205.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'012.45		11'500.00		12'587.10	
3100.00	Büromaterial	4'772.40		5'200.00		3'000.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'183.50		7'000.00		5'213.64	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	15'338.05		14'500.00		5'872.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'048.05		1'000.00		309.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	640.00		600.00		400.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	831.30		500.00		1'974.65	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	4'221.85		4'000.00		4'026.70	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	4'735.10		4'500.00		1'340.35	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	38'458.91		38'600.00		25'504.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'458.95		17'500.00		13'153.28	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'944.83				1'540.00	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1'190.90					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'752.40		18'000.00		3'441.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		500.00		960.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'823.70		2'000.00		2'505.97	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'229.20		5'600.00		5'141.60	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	10'597.40		14'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			400.00		5'197.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'103.10		8'300.00		8'176.97	
3137.00	Steuern und Abgaben	89.40		2'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'833.10				4'037.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'725.85		4'000.00		15'513.95	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	19'015.90		13'000.00		28'633.65	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr					316.80	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'096.65		20'000.00		14'866.73	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	161.55		300.00		462.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	302.15		100.00		176.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	290.80					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		153.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'125.08		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	39'001.35		35'000.00		30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'081.70		15'000.00		15'317.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161100	**Seerettung**	**291'522.67**	**112'435.55**	**331'500.00**	**125'200.00**	**382'744.77**	**141'857.60**
	Nettoergebnis		*179'087.12*		*206'300.00*		*240'887.17*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	11'750.00		13'000.00		11'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'469.41		30'000.00		29'438.40	
3010.01	Sold	96'653.50		55'000.00		61'199.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'710.15		5'100.00		5'695.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'343.80		6'500.00		5'641.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	544.60		500.00		459.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	626.70		900.00		976.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'105.00		2'500.00		3'180.00	
3091.00	Personalwerbung	1'415.85		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'281.90		2'800.00		2'232.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'923.28		10'000.00		9'657.53	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'835.60		5'000.00		8'136.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	999.00		600.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr			1'000.00		1'164.05	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	10'832.70		13'000.00		961.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'781.96		15'500.00		11'935.58	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'704.35		500.00		743.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					2'941.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'570.10		9'000.00		6'595.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	8'481.52		6'500.00		4'714.15	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	8'334.05		13'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'084.55		8'800.00		5'444.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	912.00		1'000.00		912.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'024.05		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'878.00				21'228.45	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	39'290.50		8'000.00		175'986.80	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'336.80		3'000.00		3'458.65	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	738.95		1'000.00		649.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'172.85		300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	914.40					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	807.10				640.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			107'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'892.00		3'000.00		2'414.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		89'543.55		103'200.00		120'443.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'000.00		19'000.00		19'000.00
161200	**Schiffsteuern**		**20'104.50**		**18'500.00**		**19'949.45**
	Nettoergebnis	*20'104.50*		*18'500.00*		*19'949.45*	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		20'104.50		18'500.00		19'949.45
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**	**816'129.10**	**536'054.64**	**696'200.00**	**408'300.00**	**796'523.28**	**533'793.04**
	Nettoergebnis		*280'074.46*		*287'900.00*		*262'730.24*
162100	**Zivilschutz**	**377'421.96**	**115'550.00**	**256'900.00**	**4'000.00**	**328'276.37**	**112'787.80**
	Nettoergebnis		*261'871.96*		*252'900.00*		*215'488.57*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'547.63		19'300.00		18'478.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'254.90		1'200.00		1'128.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'925.10		3'000.00		2'135.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	351.00		300.00		287.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	211.30		200.00		200.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'272.66		2'200.00		236.55	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'046.90		1'000.00		963.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'154.45		25'000.00		27'906.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'153.15		20'000.00		17'266.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			200.00		68.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	336.60					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'537.85		10'000.00		10'236.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'792.93		5'700.00		5'075.02	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'331.55		5'000.00		2'224.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					18'751.30	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	308.70		200.00		3'105.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'729.70		15'700.00		15'729.71	
3690.01	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ	151'667.54		147'900.00		145'480.69	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate / Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	100'800.00				59'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		1'136.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremkapitals / Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		9'000.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200.00		2'000.00		3'800.00
4630.00	Beiträge vom Bund		4'550.00				48'851.80
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten / Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		100'800.00				59'000.00
162200	**Krisenorganisation**	**18'202.50**		**35'000.00**		**47'241.67**	
	Nettoergebnis		*18'202.50*		*35'000.00*		*47'241.67*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'923.16		1'000.00		10'048.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	785.35					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'452.85					
3113.00	Anschaffung Hardware	3'524.40				27'947.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'883.88					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			30'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'632.86				5'245.22	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			4'000.00		4'000.00	
162300	**ZSO KEZZ**	**420'504.64**	**420'504.64**	**404'300.00**	**404'300.00**	**421'005.24**	**421'005.24**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	47'008.80		53'000.00		50'994.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'747.54		144'000.00		166'509.00	
3010.01	Sold	11'962.00		13'000.00		9'530.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	417.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'651.15		11'200.00		12'234.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'161.85		21'000.00		20'756.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'838.35		2'000.00		2'589.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'791.70		1'800.00		2'149.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'919.05		4'700.00		2'066.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'364.50		500.00		4'632.28	
3100.00	Büromaterial	1'019.25		2'500.00		291.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'372.90		6'000.00		4'113.85	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'132.72		2'500.00		3'814.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	83.80					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	4'481.54		4'000.00		2'302.40	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'391.45		5'000.00		6'019.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'889.00		7'000.00		7'139.79	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'788.95					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'124.95		10'000.00		17'578.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	632.50				1'077.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'284.00		4'000.00		4'413.74	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			400.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			700.00		632.50	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			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	2'521.85		2'300.00		2'297.05	
3137.00	Steuern und Abgaben					896.90	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'157.25		20'500.00		22'305.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'100.00		1'500.00		3'507.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	425.95		200.00		681.85	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	13'696.30		8'000.00		6'726.90	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	452.65		500.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'808.29		12'000.00		10'473.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'431.00		10'000.00		9'401.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'701.00		20'000.00		16'170.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'442.50		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	11'704.85		14'000.00		12'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		1'000.00		800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		253'137.10		245'400.00		241'576.30
4630.00	Beiträge vom Bund		15'500.00		10'000.00		33'148.25
4690.01	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ		151'667.54		147'900.00		145'480.69
164	**Zivilstandswesen und Einbürgerungen**					**838'009.66**	**346'070.07**
	Nettoergebnis						*491'939.59*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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**	**35'360'055.52**	**24'063'605.20**	**35'485'200.00**	**24'463'000.00**	**33'855'312.61**	**23'717'318.12**
	Nettoergebnis		*11'296'450.32*		*11'022'200.00*		*10'137'994.49*
170	**Dienstleistungen Gesundheit**	**410'116.33**		**399'400.00**		**398'501.60**	
	Nettoergebnis		*410'116.33*		*399'400.00*		*398'501.60*
170000	**Alters- und Gesundheitskommission (bis 2023)**	**46'604.55**		**62'500.00**		**53'774.45**	
	Nettoergebnis		*46'604.55*		*62'500.00*		*53'774.45*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'502.20		13'200.00		10'710.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'143.10		30'500.00		29'493.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'342.50		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	541.00		500.00		455.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	394.00		500.00		413.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	681.75					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		5'000.00		2'418.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
170100	**Dienstleistungen Gesundheit (bis 2023)**	**363'511.78**		**336'900.00**		**344'727.15**	
	Nettoergebnis		*363'511.78*		*336'900.00*		*344'727.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'112.35		144'200.00		140'893.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-518.00				8'193.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'259.70		9'100.00		8'860.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'777.40		28'400.00		24'381.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'646.45		2'000.00		2'128.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'617.60		1'500.00		1'573.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	340.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	40.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			20'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	49.90		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	19.50		1'000.00		362.46	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					21.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	889.74		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.	126'565.44		100'000.00		117'126.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	206.85		200.00		204.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		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		8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'704.85		10'000.00		24'000.00	
171	**Alters- und Gesundheitszentren**	**21'463'330.40**	**20'990'256.74**	**21'021'100.00**	**20'865'000.00**	**20'371'431.42**	**20'735'069.93**
	Nettoergebnis		*473'073.66*		*156'100.00*	*363'638.51*	
171000	**Alters- und Gesundheitszentren (bis 2023)**	**21'463'330.40**	**20'990'256.74**	**21'021'100.00**	**20'865'000.00**	**20'371'431.42**	**20'735'069.93**
	Nettoergebnis		*473'073.66*		*156'100.00*	*363'638.51*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'633'358.15		11'434'000.00		10'392'880.48	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'103.00				32'940.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-81'896.30		-90'000.00		-111'519.10	
3049.00	Übrige Zulagen	529'455.10		397'800.00		400'449.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	765'047.85		745'000.00		677'885.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'623'594.35		1'581'000.00		1'363'269.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	214'672.25		187'000.00		166'685.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	127'494.20		125'000.00		118'508.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	157'192.38		145'000.00		244'270.02	
3091.00	Personalwerbung	65'578.10		40'000.00		111'008.52	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'890.05		33'500.00		37'859.30	
3100.00	Büromaterial	19'370.42		25'000.00		31'645.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	260'434.82		241'500.00		230'884.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'152.65		4'000.00		913.22	
3105.00	Lebensmittel	876'791.62		845'000.00		935'577.11	
3106.00	Medizinisches Material	44'983.58		180'500.00		194'499.26	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			45'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	134'768.10		170'000.00		322'376.39	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'334.90		15'000.00		36'677.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	416'306.58		375'000.00		362'501.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	407'347.01		229'500.00		547'262.34	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	55'130.32		62'000.00		70'179.59	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	16'950.00		30'000.00		21'080.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	74'523.60		58'500.00		64'153.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	99'452.94		103'000.00		100'735.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'162.40		12'300.00		14'272.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	16'618.20		48'000.00		14'295.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	57'755.35		60'000.00		65'647.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	253'192.24		260'000.00		324'753.14	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	10'967.77		12'000.00		10'148.95	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	130'255.60		120'000.00		106'512.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	9'108.27		1'000.00		6'337.23	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	39'304.00		40'000.00		38'604.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'902.10		5'500.00		1'769.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23'702.05		5'000.00		63'305.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'520.95		15'500.00		12'177.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'636.16		12'000.00		6'636.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	720'805.00		748'000.00		730'748.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	363'070.64		364'000.00		328'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'295'500.00		2'295'500.00		2'295'500.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			40'000.00			
4220.00	Taxen und Kostgelder		14'099'441.65		13'971'000.00		14'009'670.80
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		203'202.01		304'500.00		448'468.41
4250.00	Verkäufe		632'419.41		637'500.00		571'700.44
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'049.91		35'000.00		39'442.04
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		87'363.66		90'000.00		75'091.06
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						886.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		729'504.95		743'000.00		718'981.33
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.15				8.10
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden / Pflegefinanzierungsbeiträge		4'721'470.00		4'574'000.00		4'384'073.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		411'805.00		445'000.00		421'748.40
4980.00	Interne Übertragungen / Entnahme aus Fonds (Konto 2092.xx / INST 179xxx)		65'000.00		65'000.00		65'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
172	**Spitex**	**3'416'241.84**	**2'868'401.86**	**3'463'500.00**	**3'407'000.00**	**3'153'171.49**	**2'818'321.94**
	Nettoergebnis		*547'839.98*		*56'500.00*		*334'849.55*
172000	**Spitex (bis 2023)**	**3'416'241.84**	**2'868'401.86**	**3'463'500.00**	**3'407'000.00**	**3'153'171.49**	**2'818'321.94**
	Nettoergebnis		*547'839.98*		*56'500.00*		*334'849.55*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'785'508.60		2'187'000.00		1'796'950.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'245.00				45'672.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'056.80				-36'841.30	
3049.00	Übrige Zulagen	17'345.15		1'000.00		441.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'732.45		135'000.00		110'042.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	231'283.00		315'000.00		235'389.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'073.75		25'000.00		27'403.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'987.70		25'000.00		19'218.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'420.55		10'000.00		11'226.40	
3091.00	Personalwerbung	5'768.35		10'000.00		818.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'199.30		2'000.00		16'314.35	
3100.00	Büromaterial	10'689.23		8'000.00		8'674.92	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'062.35		8'000.00		2'703.95	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'002.35		4'000.00		2'346.50	
3105.00	Lebensmittel	186'380.00		185'000.00		175'023.00	
3106.00	Medizinisches Material	7'322.20		3'000.00		7'247.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	940.30		6'000.00		50'948.40	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	109.80		27'500.00		47'921.85	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'410.85		8'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'235.05		7'000.00		3'515.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	586'938.38		90'000.00		222'587.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	16'071.61		15'000.00		22'411.42	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	22'679.45		15'000.00		14'866.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					127.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'981.75		5'500.00		6'806.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'070.30		1'000.00		4'297.10	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'153.05		21'000.00		22'804.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'262.05		2'000.00		1'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'612.00		42'500.00		42'612.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'019.95		13'000.00		18'375.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	63'409.60		55'000.00		52'698.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'095.50		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'337.60		6'000.00		9'567.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	157'441.42		170'000.00		150'000.00	
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		71.76				22.75
4240.71	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'164'018.90		1'484'000.00		1'173'514.55
4240.72	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Mahlzeitendienst		229'064.00		220'000.00		212'705.00
4250.00	Verkäufe						50.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'071.00		7'000.00		5'859.14
4390.00	Übriger Ertrag						5'316.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'474'176.20		1'696'000.00		1'420'854.00
174	**Alter**	**337'433.43**	**65'975.55**	**377'600.00**	**65'400.00**	**332'336.24**	**46'596.10**
	Nettoergebnis		*271'457.88*		*312'200.00*		*285'740.14*
174000	**Fachstelle für Altersfragen (bis 2023, ab 2024 Gliederung 188600)**	**271'457.88**		**312'200.00**		**285'740.14**	
	Nettoergebnis		*271'457.88*		*312'200.00*		*285'740.14*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'589.15		193'000.00		158'852.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99.00				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	10'753.80		13'200.00		9'786.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'479.80		38'100.00		28'257.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'007.65		3'500.00		2'370.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'808.70		2'200.00		1'707.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		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	120.37		5'000.00		26'584.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		500.00		250.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'274.50		2'500.00		990.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'357.56		1'500.00		2'823.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'092.15		500.00		951.09	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			500.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'615.50		200.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	4'290.00		15'000.00		13'492.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	890.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'120.00				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	15'000.00		21'000.00		15'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	23'409.70		10'000.00		19'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
174100	**Seniorenbus (bis 2023)**	**65'975.55**	**65'975.55**	**65'400.00**	**65'400.00**	**46'596.10**	**46'596.10**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'424.00		32'500.00		29'792.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	155.35		100.00		135.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	780.00		4'500.00		3'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	6'808.25		5'000.00		3'868.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	446.30		1'200.00		1'086.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	664.90					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	6'356.75		2'500.00		273.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'640.00		2'600.00		2'640.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'700.00		12'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'750.00		34'600.00		26'712.00
4980.00	Interne Übertragungen / Entnahme aus Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06 / INST 189500)		45'225.55		30'800.00		19'884.10
175	**Gesundheitsdienste**	**99'431.45**		**108'000.00**		**101'642.60**	
	Nettoergebnis		*99'431.45*		*108'000.00*		*101'642.60*
175000	**Geburtshilfe (bis 2023, ab 2024 Gliederung 188100)**	**12'620.00**		**15'000.00**		**13'085.00**	
	Nettoergebnis		*12'620.00*		*15'000.00*		*13'085.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'620.00		15'000.00		13'085.00	
175100	**Rettungsdienste (bis 2023, ab 2024 Gliederung 188200)**	**59'316.00**		**59'500.00**		**59'176.00**	
	Nettoergebnis		*59'316.00*		*59'500.00*		*59'176.00*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'316.00		59'500.00		59'176.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
175200	**Ärztlicher Notfalldienst (bis 2023, ab 2024 Gliederung 188300)**	**27'495.45**		**33'500.00**		**29'381.60**	
	Nettoergebnis		*27'495.45*		*33'500.00*		*29'381.60*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	27'495.45		33'500.00		29'381.60	
177	**Pflegefinanzierung**	**9'494'531.02**		**9'990'000.00**		**9'380'899.11**	
	Nettoergebnis		*9'494'531.02*		*9'990'000.00*		*9'380'899.11*
177000	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime (bis 2023, ab 2024 Gliederung 188400)**	**7'086'424.15**		**7'045'000.00**		**6'951'358.10**	
	Nettoergebnis		*7'086'424.15*		*7'045'000.00*		*6'951'358.10*
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	161'901.85		150'000.00		173'901.25	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'016.50		20'000.00		14'665.20	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'401'727.50		3'410'000.00		3'183'424.95	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	30'971.85		30'000.00		23'409.70	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'951'355.65		3'150'000.00		3'222'852.20	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'496.30		50'000.00		48'927.60	
3636.45	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut-+ Übergangspflege	1'694.00					
3636.46	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	517'260.50		230'000.00		284'177.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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)**	**2'408'106.87**		**2'945'000.00**		**2'429'541.01**	
	Nettoergebnis		*2'408'106.87*		*2'945'000.00*		*2'429'541.01*
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleis. der ambulanten Krankenpflege	961'025.77		1'100'000.00		867'088.38	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	513'866.35		590'000.00		551'664.77	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	866'892.69		1'200'000.00		968'239.71	
3636.56	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	66'322.06		55'000.00		42'548.15	
179	**Fonds und Legate Gesundheit (bis 2023, ab 2024 Gliederung 189)**	**138'971.05**	**138'971.05**	**125'600.00**	**125'600.00**	**117'330.15**	**117'330.15**
	Nettoergebnis						
179000	**Legat Gertrud Suter-Grossenbacher (Konto 2092.07)**	**28'344.75**	**28'344.75**	**29'400.00**	**29'400.00**	**30'268.75**	**30'268.75**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	28'344.75		29'400.00		30'268.75	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		28'344.75		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**	**65'000.00**	**65'000.00**	**66'781.50**	**66'781.50**
	Nettoergebnis						
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'781.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Interne Übertragungen / Beitrag an Alters- und Gesundheitszentren Küsnacht (INST 171000)	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		31'030.35		31'000.00		32'406.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		33'969.65		34'000.00		34'374.70
179200	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Tägerhalde (Konto 2092.09)**	**180.10**	**180.10**	**200.00**	**200.00**	**177.90**	**177.90**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	180.10		200.00		177.90	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		180.10		200.00		177.90
179300	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Wangensbach (Konto 2092.10)**	**220.65**	**220.65**	**200.00**	**200.00**	**217.90**	**217.90**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	220.65		200.00		217.90	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		220.65		200.00		217.90
179400	**Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06)**	**45'225.55**	**45'225.55**	**30'800.00**	**30'800.00**	**19'884.10**	**19'884.10**
	Nettoergebnis						
3980.00	Interne Übertragungen	45'225.55		30'800.00		19'884.10	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		45'225.55		30'800.00		19'884.10
18	**Gesellschaft**	**24'224'171.46**	**11'479'790.01**	**24'208'900.00**	**11'516'100.00**	**21'620'863.30**	**10'706'655.31**
	Nettoergebnis		*12'744'381.45*		*12'692'800.00*		*10'914'207.99*
180	**Dienstleistungen Gesellschaft**	**379'747.21**	**790.00**	**409'600.00**		**347'931.13**	**1'150.00**
	Nettoergebnis		*378'957.21*		*409'600.00*		*346'781.13*
180000	**Sozialkommission**	**33'895.80**	**520.00**	**46'800.00**		**34'534.60**	**600.00**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*33'375.80*		*46'800.00*		*33'934.60*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	25'655.40		25'400.00		24'787.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'647.00		1'600.00		1'593.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	277.20		300.00		277.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	100.00		3'000.00		180.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'226.20		3'500.00		3'860.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'167.80		6'000.00		932.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	822.20		3'000.00		2'010.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		892.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		520.00				600.00
180100	**Dienstleistungen Gesellschaft**	**345'851.41**	**270.00**	**362'800.00**		**313'396.53**	**550.00**
	Nettoergebnis		*345'581.41*		*362'800.00*		*312'846.53*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'798.77		183'900.00		187'001.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'527.00				3'746.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'879.00		11'700.00		12'008.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'338.70		33'500.00		29'325.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'321.05		2'800.00		2'908.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'999.95		2'000.00		2'094.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'324.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	409.25					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'920.05		3'400.00		653.20	
3100.00	Büromaterial	1'794.65		2'000.00		1'165.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'142.00		500.00		1'239.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	869.80		1'000.00		660.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	478.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30.00		1'000.00		2'619.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	380.30		500.00		352.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'033.89		1'000.00		801.89	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'129.75		4'000.00		4'352.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'455.55		11'000.00		1'615.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	524.70		500.00		483.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	337.70					
3170.00	Reisekosten und Spesen	277.10		1'000.00		422.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	934.20		2'000.00		1'445.69	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		12'000.00		13'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	84'000.00		84'000.00		47'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		270.00				550.00
181	**Sozialhilfe**	**4'600'487.52**	**2'126'392.34**	**5'135'500.00**	**2'714'400.00**	**4'905'350.25**	**2'280'210.06**
	Nettoergebnis		*2'474'095.18*		*2'421'100.00*		*2'625'140.19*
181000	**Sozialdienst**	**865'346.21**		**762'200.00**	**600.00**	**730'887.45**	**2'588.95**
	Nettoergebnis		*865'346.21*		*761'600.00*		*728'298.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	525'409.21		481'000.00		458'140.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'641.00				16'941.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'197.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'643.20		31'000.00		29'427.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'259.40		82'800.00		68'776.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'439.70		7'500.00		7'125.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'577.10		5'400.00		5'132.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'887.85		22'000.00		4'494.20	
3091.00	Personalwerbung	6'268.15		1'000.00		1'604.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'092.50		800.00		1'974.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'208.00		20'000.00		50'833.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					80.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	180.70					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'832.95		12'000.00		3'126.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	782.50		500.00		152.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	295.65		200.00		1'077.60	
3614.81	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / AOZ	25'308.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	98'000.00		98'000.00		82'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				600.00		2'588.95
181100	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**3'199'148.80**	**1'524'911.09**	**3'620'000.00**	**2'304'800.00**	**3'514'692.25**	**1'933'709.83**
	Nettoergebnis		*1'674'237.71*		*1'315'200.00*		*1'580'982.42*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'572'362.70		1'600'000.00		1'601'308.94	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	823'078.72		820'000.00		896'610.70	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	803'707.38		1'200'000.00		1'016'772.61	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		69'760.00		54'800.00		65'874.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		639'713.71		950'000.00		779'219.18
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		478'492.15		950'000.00		680'303.24
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		166'985.28		100'000.00		170'760.01

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		169'959.95		250'000.00		237'553.40
181110	**Integrationsmassnahmen für Flüchtlinge (Flüchtlinge mit Asyl und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge)**	**62'172.45**	**475'518.65**	**80'000.00**	**265'000.00**	**106'590.50**	**208'829.03**
	Nettoergebnis	*413'346.20*		*185'000.00*		*102'238.53*	
3130.82	Dienstleistungen Dritter / Integrationskosten	37'392.45		60'000.00		80'782.50	
3614.82	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Integrationskosten			20'000.00			
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	24'780.00				25'808.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						28'029.03
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		475'518.65		265'000.00		180'800.00
181300	**Jugendschutz**	**104'230.00**		**100'000.00**		**97'321.45**	
	Nettoergebnis		*104'230.00*		*100'000.00*		*97'321.45*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	104'230.00		100'000.00		97'321.45	
181400	**Beiträge Wohngruppe Freihof**	**121'492.00**		**122'000.00**		**145'898.00**	
	Nettoergebnis		*121'492.00*		*122'000.00*		*145'898.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	121'492.00		122'000.00		145'898.00	
181500	**Alkohol- und Drogenprävention**	**36'125.00**		**40'000.00**		**38'075.00**	
	Nettoergebnis		*36'125.00*		*40'000.00*		*38'075.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'125.00		40'000.00		38'075.00	
181600	**Beiträge an soziale Institutionen und Private**	**9'840.00**		**18'000.00**		**11'015.00**	
	Nettoergebnis		*9'840.00*		*18'000.00*		*11'015.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'840.00		18'000.00		11'015.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
181700	**Notunterkunft Rennweg**	**194'714.16**	**98'362.60**	**320'800.00**	**105'000.00**	**154'341.65**	**107'482.25**
	Nettoergebnis		*96'351.56*		*215'800.00*		*46'859.40*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.75					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	695.00		31'000.00		99.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'770.65		15'000.00		10'746.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'354.00		3'000.00		4'183.50	
3137.00	Steuern und Abgaben					335.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'714.50		1'000.00		2'341.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'253.26		200'000.00		65'860.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'776.00		70'800.00		70'776.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		98'362.60		105'000.00		107'482.25
181800	**Übrige Notunterkünfte**	**7'418.90**	**27'600.00**	**72'500.00**	**39'000.00**	**106'528.95**	**27'600.00**
	Nettoergebnis	*20'181.10*			*33'500.00*		*78'928.95*
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					575.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'728.20		13'000.00		11'705.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	334.80		500.00		418.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'614.25		1'000.00		161.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-37'986.80		5'000.00		43'399.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'728.45		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**	**3'359'815.57**	**132'363.20**	**2'715'300.00**	**18'000.00**	**2'771'539.11**	**41'069.35**
	Nettoergebnis		*3'227'452.37*		*2'697'300.00*		*2'730'469.76*
182000	**Kindes- und Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)**	**504'240.37**		**437'000.00**		**507'208.71**	
	Nettoergebnis		*504'240.37*		*437'000.00*		*507'208.71*
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Entschädigung Mandatsträger	34'238.20		30'000.00		34'241.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	470'002.17		407'000.00		472'966.81	
182100	**Alimentenbevorschussung**	**163'433.35**	**132'363.20**	**117'000.00**	**18'000.00**	**112'223.00**	**21'269.35**
	Nettoergebnis		*31'070.15*		*99'000.00*		*90'953.65*
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	367.65		2'000.00		1'944.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	163'065.70		115'000.00		110'278.40	
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		2'351.85				484.35
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		130'011.35		18'000.00		20'785.00
182200	**Amt für Jugend und Berufsberatung**	**566'937.00**		**560'000.00**		**532'435.00**	
	Nettoergebnis		*566'937.00*		*560'000.00*		*532'435.00*
3631.80	Beiträge an Kantone und Konkordate / Jugendhilfe	566'937.00		560'000.00		532'435.00	
182300	**Fachstelle Erwachsenenschutz**	**336'435.35**		**280'000.00**		**306'147.40**	
	Nettoergebnis		*336'435.35*		*280'000.00*		*306'147.40*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	336'435.35		280'000.00		306'147.40	
182400	**Kinder- und Jugendheime**	**1'788'769.50**		**1'321'300.00**		**1'313'525.00**	**19'800.00**
	Nettoergebnis		*1'788'769.50*		*1'321'300.00*		*1'293'725.00*
3631.81	Beiträge an Kantone und Konkordate / ergänzende Hilfen zur Erziehung	1'788'769.50		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
183	**Sozialversicherungen**	**9'934'730.12**	**6'872'483.10**	**10'093'700.00**	**7'139'400.00**	**9'742'236.99**	**6'976'388.69**
	Nettoergebnis		*3'062'247.02*		*2'954'300.00*		*2'765'848.30*
183000	**Fachstelle Zusatzleistungen**	**383'720.25**	**16'128.05**	**284'500.00**	**16'000.00**	**274'548.55**	**16'261.50**
	Nettoergebnis		*367'592.20*		*268'500.00*		*258'287.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'562.35		206'200.00		207'557.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'804.00				-1'766.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'928.80		13'200.00		13'394.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'208.40		30'500.00		21'770.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'051.35		3'300.00		3'243.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'842.40		2'300.00		2'336.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'040.00		4'000.00		1'740.00	
3091.00	Personalwerbung	538.50					
3099.00	Übriger Personalaufwand					384.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	131'931.30					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					21.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	860.35		2'000.00		866.50	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	29'952.80		23'000.00		25'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'128.05		16'000.00		16'261.50
183100	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'871'236.10**	**1'333'683.20**	**1'707'000.00**	**1'222'600.00**	**1'597'883.65**	**1'146'053.50**
	Nettoergebnis		*537'552.90*		*484'400.00*		*451'830.15*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	920.70		2'000.00		1'506.60	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	14'581.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'738'394.00		1'600'000.00		1'486'605.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	117'340.40		105'000.00		109'772.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'252'143.00		1'125'600.00		1'050'756.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		61'889.00		60'000.00		79'829.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				30'000.00		13'680.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		19'651.20		5'000.00		1'788.50
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				2'000.00		
183200	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'294'386.85**	**3'752'072.70**	**5'824'000.00**	**4'170'000.00**	**5'647'802.70**	**4'059'213.70**
	Nettoergebnis		*1'542'314.15*		*1'654'000.00*		*1'588'589.00*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'411.40		4'000.00		6'007.25	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	7'488.35					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'936'536.00		5'500'000.00		5'293'096.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	344'951.10		320'000.00		348'699.45	
4290.20	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'650.00				303.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'583'773.00		3'850'000.00		3'692'691.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		125'272.00		200'000.00		328'637.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		37'890.00		100'000.00		35'973.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'487.70		10'000.00		1'609.70
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000.00		
183300	**Beihilfen**	**357'221.00**	**259'936.00**	**380'000.00**	**287'300.00**	**350'730.00**	**270'787.00**
	Nettoergebnis		*97'285.00*		*92'700.00*		*79'943.00*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	634.00					
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	4'525.00					
3637.24	Beihilfen	329'233.00		330'000.00		309'276.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	22'829.00		50'000.00		41'454.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		226'996.00		216'300.00		186'534.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		13'124.00		50'000.00		30'903.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		7'986.00		1'000.00		2'860.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		11'830.00		10'000.00		50'490.00
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000.00		
183400	**Gemeindezuschüsse**	**524'209.60**	**43'404.00**	**500'000.00**	**70'000.00**	**516'026.00**	**150'746.65**
	Nettoergebnis		*480'805.60*		*430'000.00*		*365'279.35*
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	7'866.60				720.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	516'343.00		500'000.00		515'306.00	
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		22'891.00		50'000.00		27'934.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		20'513.00		20'000.00		122'812.65
183500	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**45'750.75**	**18'453.20**	**35'000.00**	**18'500.00**	**31'623.45**	**18'383.55**
	Nettoergebnis		*27'297.55*		*16'500.00*		*13'239.90*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	45'750.75		35'000.00		31'623.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'735.50		2'000.00		1'872.35

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		16'717.70		16'500.00		16'511.20
183600	**Verwaltung Krankenversicherung**	**9'896.77**		**13'200.00**		**12'488.85**	
	Nettoergebnis		*9'896.77*		*13'200.00*		*12'488.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'881.62		10'200.00		9'917.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	497.05		700.00		641.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'295.25		2'000.00		1'663.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	139.20		200.00		155.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83.65		100.00		111.90	
183700	**Prämienverbilligung**	**1'448'308.80**	**1'448'805.95**	**1'290'000.00**	**1'295'000.00**	**1'311'133.79**	**1'314'942.79**
	Nettoergebnis	*497.15*		*5'000.00*		*3'809.00*	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	900'286.95		720'000.00		718'553.19	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	522'607.60		560'000.00		567'544.60	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	25'414.25		10'000.00		25'036.00	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		774.40		10'000.00		11'917.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		956'236.30		955'000.00		843'524.55
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		474'267.25		330'000.00		448'232.49
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		17'528.00				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		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
184	**Asylwesen**	**3'578'054.79**	**2'053'107.47**	**3'280'900.00**	**1'304'000.00**	**2'574'603.95**	**1'164'015.86**
	Nettoergebnis		*1'524'947.32*		*1'976'900.00*		*1'410'588.09*
184000	**Asylwesen**	**3'578'054.79**	**2'053'107.47**	**3'280'900.00**	**1'304'000.00**	**2'574'603.95**	**1'164'015.86**
	Nettoergebnis		*1'524'947.32*		*1'976'900.00*		*1'410'588.09*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'069.40		67'000.00		152'100.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-271.00				1'881.00	
3049.00	Übrige Zulagen	403.20				1'472.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'854.90		4'400.00		9'745.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'540.20		11'200.00		16'073.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'756.35		1'500.00		2'365.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'657.55		800.00		1'699.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'765.05		10'000.00		13'372.45	
3105.00	Lebensmittel			20'000.00		256'079.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'128.65		5'000.00		6'110.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'751.00		4'000.00		2'423.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	187'080.26		150'000.00		103'375.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'925.90		3'000.00		27'611.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	8'545.10		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	827.50		4'000.00		4'710.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'943.55		50'000.00		73'373.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	322'215.32		210'000.00		88'151.31	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	434.35				1'383.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	398'974.15		625'000.00		659'876.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37.70				894.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.81	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / AOZ	863'960.50				509'523.70	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	1'475'780.46		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	1'074.70		105'000.00		49'906.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		114'913.70				49'240.55
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		160'905.01		132'000.00		188'353.31
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'777'288.76		1'172'000.00		926'422.00
185	**Jugend und Familie**	**122'740.30**	**39'628.30**	**182'200.00**	**45'100.00**	**157'319.35**	**40'238.15**
	Nettoergebnis		*83'112.00*		*137'100.00*		*117'081.20*
185000	**Familienzentrum**	**122'740.30**	**39'628.30**	**157'200.00**	**45'100.00**	**125'009.35**	**40'238.15**
	Nettoergebnis		*83'112.00*		*112'100.00*		*84'771.20*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'069.75		58'900.00		56'604.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'723.00				4'392.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'695.60					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'321.00		8'200.00		4'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'989.00		3'900.00		3'665.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'289.00		11'200.00		10'029.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'123.80		900.00		893.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670.75		700.00		639.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	242.30		200.00		191.90	
3100.00	Büromaterial	327.40		700.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	962.20		3'100.00		1'717.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'907.65		4'800.00		3'085.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	110.00		100.00		98.00	
3105.00	Lebensmittel	1'193.30		2'000.00		1'459.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	280.40		2'000.00		615.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	270.00		2'300.00		141.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'354.35		7'800.00		4'582.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	814.30		500.00		666.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'943.90		1'400.00		1'107.70	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		600.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			15'000.00		2'505.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'283.80		5'200.00		3'644.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	166.50		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					33.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'089.30		13'000.00		12'962.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40.80		100.00		13.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	504.55		600.00		499.90	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'704.85		11'000.00		10'500.00	
4231.00	Kursgelder		6'848.60		7'400.00		7'010.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'675.00		7'000.00		9'565.00
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		803.55		1'200.00		1'004.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'301.15		29'500.00		22'658.40
185100	**Koordination Jugendarbeit**			**25'000.00**		**32'310.00**	
	Nettoergebnis				*25'000.00*		*32'310.00*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			25'000.00		32'310.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
186	**Freizeit und Kultur**	**1'322'545.97**	**145'446.05**	**1'345'200.00**	**126'100.00**	**748'059.75**	**90'258.25**
	Nettoergebnis		*1'177'099.92*		*1'219'100.00*		*657'801.50*
186100	**FZA Heslibach**	**246'793.10**	**34'163.95**	**262'600.00**	**19'000.00**	**261'792.85**	**26'867.00**
	Nettoergebnis		*212'629.15*		*243'600.00*		*234'925.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'314.15		167'600.00		163'341.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'627.00				-1'584.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'913.20				-901.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'703.60		10'700.00		9'886.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'059.20		25'900.00		23'422.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'714.50		3'300.00		2'434.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'631.85		1'800.00		1'737.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	550.00		1'400.00		1'095.00	
3091.00	Personalwerbung					269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'163.90		1'700.00		733.90	
3100.00	Büromaterial	412.40		500.00		1'163.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'233.00		8'500.00		6'587.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'057.39		6'600.00		6'639.13	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'069.00		900.00		571.90	
3105.00	Lebensmittel	1'605.30		1'400.00		1'379.83	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	483.57		1'500.00		577.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'882.94		15'200.00		6'188.02	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'600.00		400.00		640.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					6'040.57	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'182.15		3'100.00		3'084.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	502.00				1'355.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'223.45		2'400.00		3'262.22	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'862.34				2'209.80	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	1'928.07		2'000.00		1'254.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	426.50		300.00		314.80	
3137.00	Steuern und Abgaben			200.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	608.50		900.00		1'258.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'975.31		2'500.00		10'740.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'943.98		3'000.00		7'640.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	447.20		800.00		450.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	499.00					
4231.00	Kursgelder		15'210.00		4'000.00		5'415.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'243.00				630.00
4250.00	Verkäufe		16'710.95		15'000.00		20'822.00
186200	**FZA Sunnemetzg**	**335'084.54**	**75'229.00**	**343'300.00**	**68'000.00**	**331'490.27**	**60'228.00**
	Nettoergebnis		*259'855.54*		*275'300.00*		*271'262.27*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'424.15		212'300.00		212'878.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'833.00				-3'704.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'233.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'192.75		13'700.00		12'722.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'704.20		23'400.00		20'829.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'216.05		3'000.00		2'659.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'219.05		2'300.00		2'219.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	998.00		700.00		280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'099.75		1'900.00		674.30	
3100.00	Büromaterial	1'522.50		2'000.00		2'149.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'318.31		10'200.00		9'334.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'057.39		6'000.00		6'531.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25.90		600.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	881.20		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'392.83		13'500.00		24'671.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'200.00		1'800.00		797.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'571.08				5'746.57	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'113.30		15'000.00		9'603.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	550.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'568.91		2'900.00		3'537.79	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	10'901.52		18'700.00		7'292.45	
3130.81	Dienstleistungen Dritter / Projekt Gewaltprävention	3'034.16		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	631.56		1'900.00		1'451.52	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'578.13		2'200.00		3'171.53	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'124.65		2'500.00		5'325.52	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'529.75		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	947.05		1'000.00		1'892.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	482.55					
4231.00	Kursgelder		75'229.00		68'000.00		60'228.00
186300	**FZA Itschnach**	**169'535.35**	**3'087.50**	**165'600.00**	**3'500.00**	**154'776.63**	**3'163.25**
	Nettoergebnis		*166'447.85*		*162'100.00*		*151'613.38*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'592.90		67'600.00		64'727.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'906.00				1'405.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'885.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'340.20		4'600.00		3'971.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'224.25		11'200.00		9'778.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'213.90		1'000.00		961.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	730.00		700.00		692.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	641.90		1'000.00		726.00	
3100.00	Büromaterial	295.30		200.00		232.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'646.33		7'000.00		6'051.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'733.59		6'000.00		6'578.66	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	974.53		1'000.00		689.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'515.30		6'300.00		3'072.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	983.85		200.00		129.25	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'368.78	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'543.05		15'500.00		1'420.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'800.00		1'120.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'431.25		2'400.00		2'961.02	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	9.70					
3134.00	Sachversicherungsprämien	33.75		100.00		34.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		2'334.60	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'955.20		35'000.00		44'239.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	462.75		1'000.00		2'388.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	301.60		300.00		778.00	
4250.00	Verkäufe		3'087.50		3'500.00		3'163.25
186500	**Bibliothek**	**396'597.13**	**32'965.60**	**404'400.00**	**32'000.00**		
	Nettoergebnis		*363'631.53*		*372'400.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'727.30		189'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'663.45					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	330.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'690.50		12'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'722.70		30'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'270.65		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'966.30		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'045.00		1'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	85.80		500.00			
3100.00	Büromaterial	3'491.72		5'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	997.38		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'170.90		1'500.00			
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien	34'684.10		35'000.00			
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen	6'940.35		7'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	974.25		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'721.95		14'600.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'205.70		1'200.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	314.00		600.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	517.50		400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'400.00		45'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20.10		300.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	738.23		1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	51'246.15		46'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'965.60		32'000.00		
186600	**Ortsmuseum**	**174'535.85**		**169'300.00**	**3'600.00**		
	Nettoergebnis		*174'535.85*		*165'700.00*		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'000.55		74'500.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'951.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'784.25		4'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'767.40		12'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'338.35		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	804.90		800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'969.60		1'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'570.80		2'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	349.00					
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		
187	**Vereine und Beiträge**	**763'607.64**		**826'600.00**		**203'165.18**	
	Nettoergebnis		*763'607.64*		*826'600.00*		*203'165.18*
187000	**Vereine Allgemein**	**173'556.64**		**219'200.00**		**123'146.03**	
	Nettoergebnis		*173'556.64*		*219'200.00*		*123'146.03*
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	25'734.25		48'000.00		7'318.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'633.85		42'000.00		43'606.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	109'188.54		129'200.00		72'220.63	
187100	**Juniorenförderung**	**74'640.00**		**74'000.00**		**80'019.15**	
	Nettoergebnis		*74'640.00*		*74'000.00*		*80'019.15*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	74'640.00		74'000.00		80'019.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
187200	**Landwirtschaftliche Vereinigungen**	**500.00**		**10'000.00**			
	Nettoergebnis		*500.00*		*10'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		10'000.00			
187301	**Beiträge Inlandhilfe**	**243'170.00**		**250'000.00**			
	Nettoergebnis		*243'170.00*		*250'000.00*		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	152'500.00		150'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'670.00		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**	**5'125.00**		**6'500.00**			
	Nettoergebnis		*5'125.00*		*6'500.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'125.00		6'500.00			
187304	**Beiträge Gesundheit**	**7'286.00**		**7'400.00**			
	Nettoergebnis		*7'286.00*		*7'400.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'286.00		7'400.00			
187305	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**	**9'230.00**		**9'400.00**			
	Nettoergebnis		*9'230.00*		*9'400.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'230.00		9'400.00			
187306	**Beiträge Umwelt**	**100.00**		**100.00**			
	Nettoergebnis		*100.00*		*100.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
188	**Erwachsenenbildung**	**118'048.79**	**65'186.00**	**126'800.00**	**76'000.00**	**118'932.64**	**61'600.00**
	Nettoergebnis		*52'862.79*		*50'800.00*		*57'332.64*
188000	**Erwachsenenbildung (bis 2023, ab 2024 Gliederung 186400)**	**118'048.79**	**65'186.00**	**126'800.00**	**76'000.00**	**118'932.64**	**61'600.00**
	Nettoergebnis		*52'862.79*		*50'800.00*		*57'332.64*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	76'196.90		75'700.00		74'728.80	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-1'041.00				-3'589.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'883.90		4'800.00		4'482.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'477.80		10'700.00		8'556.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'215.50		1'500.00		1'014.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	821.60		800.00		781.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	672.60		1'800.00		1'078.65	
3100.00	Büromaterial	23.20		300.00		222.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'348.56		5'500.00		5'233.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'050.33		6'000.00		6'204.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3104.01	Lehrmittel			200.00			
3104.02	Schulmaterial	1'303.35		800.00		255.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	79.00		1'500.00		3'495.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'983.00		10'500.00		8'721.43	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'376.21	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'767.35		2'400.00		2'481.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	37.30		100.00		35.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'149.40		2'500.00		403.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	280.00		800.00		450.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.00	Kursgelder		65'186.00		76'000.00		61'600.00
189	**Fonds und Legate Gesellschaft**	**44'393.55**	**44'393.55**	**93'100.00**	**93'100.00**	**51'724.95**	**51'724.95**
	Nettoergebnis						
189000	**Fonds für wohltätige, gemeinnützige Zwecke (Konto 2092.01)**	**13'500.00**	**13'500.00**	**32'000.00**	**32'000.00**	**19'500.00**	**19'500.00**
	Nettoergebnis						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500.00		22'000.00		19'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			10'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'794.80		29'400.00		16'587.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'705.20		2'600.00		2'912.55
189100	**Stipendienfonds (Konto 2092.02)**	**10'547.40**	**10'547.40**	**15'000.00**	**15'000.00**	**10'443.10**	**10'443.10**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	10'547.40				8'343.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			15'000.00		2'100.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				4'600.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'547.40		10'400.00		10'443.10
189200	**Louise-Gysler-Stipendienfonds (Konto 2092.03)**	**7'950.60**	**7'950.60**	**15'000.00**	**15'000.00**	**7'852.45**	**7'852.45**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	7'950.60				7'852.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			15'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				7'200.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'950.60		7'800.00		7'852.45
189300	**Kaspar-Fenner-Stipendienfonds (Konto 2092.04)**	**2'370.55**	**2'370.55**	**15'000.00**	**15'000.00**	**2'341.30**	**2'341.30**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'370.55				2'341.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			15'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				12'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'370.55		2'200.00		2'341.30
189400	**Spendenfonds für die Kinderkrippe (Konto 2092.05)**	**97.30**	**97.30**	**100.00**	**100.00**	**96.10**	**96.10**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	97.30		100.00		96.10	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		97.30		100.00		96.10
189500	**Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06)**	**9'927.70**	**9'927.70**	**16'000.00**	**16'000.00**	**11'492.00**	**11'492.00**
	Nettoergebnis						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'927.70		16'000.00		11'492.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		3'519.75		9'600.00		4'775.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'407.95		6'400.00		6'716.20
19	**Schule**	**38'968'314.62**	**6'877'856.90**	**35'074'200.00**	**6'827'100.00**	**34'919'557.69**	**6'523'079.13**
	Nettoergebnis		*32'090'457.72*		*28'247'100.00*		*28'396'478.56*
190	**Behörden und Verwaltung**	**1'591'893.52**		**1'519'000.00**	**200.00**	**1'499'153.94**	**22'052.85**
	Nettoergebnis		*1'591'893.52*		*1'518'800.00*		*1'477'101.09*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
190000	**Schulpflege**	**217'945.80**		**235'000.00**		**211'758.05**	
	Nettoergebnis		*217'945.80*		*235'000.00*		*211'758.05*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	160'281.70		163'500.00		159'138.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	520.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'414.35		9'100.00		8'441.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'143.00		23'900.00		20'144.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'957.15		1'600.00		410.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'602.80		1'700.00		1'499.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	8'829.50		9'200.00		928.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'983.70		10'500.00		10'516.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					6.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00				100.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	7'813.60		13'000.00		992.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					6'580.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		3'000.00	
190100	**Schulverwaltung**	**1'373'947.72**		**1'284'000.00**	**200.00**	**1'287'395.89**	**22'052.85**
	Nettoergebnis		*1'373'947.72*		*1'283'800.00*		*1'265'343.04*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'524.40		505'900.00		489'720.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'474.00				515.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			10'200.00		19'291.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'642.35		32'500.00		32'783.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'781.80		81'800.00		69'041.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'017.80		8'100.00		7'947.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'823.60		5'600.00		5'718.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'342.50		14'200.00		12'698.20	
3091.00	Personalwerbung	2'750.00		1'000.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'504.48		9'800.00		9'320.49	
3100.00	Büromaterial	5'850.22		10'000.00		3'017.82	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					178.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'063.10		4'500.00		814.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		2'000.00		1'340.14	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		2'175.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	99.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	210'832.84		15'000.00		97'169.99	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	168.80				807.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	7'786.80		20'400.00		7'590.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'788.35		4'000.00		4'046.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'384.40		24'000.00		27'721.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	345.85		400.00		343.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	64.62		2'500.00		1'737.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	663.60		1'000.00		6'937.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	916.00				729.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00				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	140'957.25		132'000.00		103'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	13'565.96		13'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		22'052.85
191	**Bildung**	**36'848'989.26**	**6'877'856.90**	**33'092'300.00**	**6'826'900.00**	**32'958'073.15**	**6'501'026.28**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*29'971'132.36*		*26'265'400.00*		*26'457'046.87*
1910	**Bereich Bildung**	**1'170'877.56**		**998'100.00**		**1'324'708.89**	
	Nettoergebnis		*1'170'877.56*		*998'100.00*		*1'324'708.89*
191000	**Bereich Bildung**	**1'170'877.56**		**998'100.00**		**1'324'708.89**	
	Nettoergebnis		*1'170'877.56*		*998'100.00*		*1'324'708.89*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'277.10		177'800.00		192'888.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'287.00				2'668.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					713.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'223.20		11'700.00		12'163.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'152.20		37'600.00		33'939.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'086.05		2'500.00		2'889.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'947.20		2'000.00		2'168.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	47'128.45		43'600.00		48'509.09	
3091.00	Personalwerbung			500.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'696.25		1'700.00		15'774.20	
3100.00	Büromaterial					349.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'359.10				128'268.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	15.91		600.00		517.73	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'903.95				23'489.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'825.45		4'500.00		4'480.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		500.00		600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					44.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	845'949.70		715'100.00		854'994.32	
1911	**Kindergarten**	**2'382'044.28**		**2'514'500.00**		**2'352'392.83**	
	Nettoergebnis		*2'382'044.28*		*2'514'500.00*		*2'352'392.83*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191100	**Kindergarten**	**1'617.00**		**1'000.00**		**780.75**	
	Nettoergebnis		*1'617.00*		*1'000.00*		*780.75*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			1'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	1'500.00				500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19.50				2.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	97.50					
3104.01	Lehrmittel					51.40	
3104.02	Schulmaterial					227.05	
191110	**Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Kindergarten)**	**386'993.43**		**374'600.00**		**334'155.68**	
	Nettoergebnis		*386'993.43*		*374'600.00*		*334'155.68*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	23'727.81		14'200.00		14'130.10	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	2'980.95		5'100.00		8'516.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	33.45				97.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'653.45		1'000.00		1'296.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'922.20				1'202.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	474.75				261.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	277.85				226.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	459.50		1'400.00		3'601.60	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					95.80	
3104.01	Lehrmittel	178.90		6'600.00		629.35	
3104.02	Schulmaterial	5'793.88		9'900.00		10'084.69	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	275.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					29.10	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	7'055.70		7'200.00		1'305.00	
3171.02	Exkursionen	1'520.20		2'100.00		1'082.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	340'638.99		326'600.00		291'596.74	
191120	**Geleitete Schule Dorf (Kindergarten)**	**370'985.22**		**366'800.00**		**361'801.85**	
	Nettoergebnis		*370'985.22*		*366'800.00*		*361'801.85*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'523.05		14'200.00		25'599.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	13'426.85		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	164.10				109.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'381.60		1'000.00		2'079.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					903.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.05				423.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	232.30				362.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	505.50		1'400.00		401.60	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					68.60	
3104.01	Lehrmittel	438.50		4'900.00		1'410.60	
3104.02	Schulmaterial	13'306.88		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	247.50		7'200.00		995.70	
3171.02	Exkursionen	652.30		2'100.00		1'218.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	64.05					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	328'792.54		323'000.00		293'955.17	
191130	**Geleitete Schule Goldbach (Kindergarten)**	**392'450.00**		**362'700.00**		**343'299.49**	
	Nettoergebnis		*392'450.00*		*362'700.00*		*343'299.49*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'408.65		14'200.00		8'430.85	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	7'988.80		5'100.00		11'162.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					511.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	117.50				146.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	896.65		1'000.00		1'246.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12.75					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	239.80				257.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	167.90				217.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'002.50		1'400.00		6'328.90	
3091.00	Personalwerbung			500.00		1'409.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'961.11				248.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	99.00				99.00	
3104.01	Lehrmittel	3'703.59		5'700.00		2'820.23	
3104.02	Schulmaterial	12'036.75		8'600.00		8'015.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	210.50					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					500.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	54.90				51.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	360.50					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21.95					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115.35					
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	4'354.14		7'200.00		3'002.17	
3171.02	Exkursionen	1'576.60		2'100.00		1'792.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	350'121.06		316'900.00		297'059.34	
191140	**Geleitete Schule Heslibach (Kindergarten)**	**495'412.66**		**490'600.00**		**468'443.15**	
	Nettoergebnis		*495'412.66*		*490'600.00*		*468'443.15*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'503.20		19'300.00		15'165.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	6'174.25		5'100.00		8'601.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	83.30				110.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	998.75		1'000.00		1'039.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	330.90		500.00		331.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170.60		500.00		181.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'214.00		1'800.00		2'290.20	
3091.00	Personalwerbung			500.00		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'267.35				1'980.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					700.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					113.50	
3104.01	Lehrmittel	3'958.20		6'500.00		1'622.02	
3104.02	Schulmaterial	11'163.39		9'800.00		10'022.67	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	89.70					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	108.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'789.27	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					1'346.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	384.50				288.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41.75					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	260.00					
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	5'380.40		9'600.00		705.45	
3171.02	Exkursionen	780.75		2'800.00		534.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					50.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	443'503.62		433'200.00		421'519.94	
191170	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Kindergarten**	**458'156.71**		**550'600.00**		**554'360.31**	
	Nettoergebnis		*458'156.71*		*550'600.00*		*554'360.31*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	255'597.56		330'100.00		348'136.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	8'540.55		5'100.00		9'757.15	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	619.00				68.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-730.25				-792.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	901.85		2'000.00		1'326.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'819.40		20'800.00		23'044.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'037.90		43'200.00		39'689.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'523.40		5'100.00		5'540.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'780.95		3'600.00		4'019.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'869.85		12'000.00		19'529.60	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	6'330.00		4'800.00		2'100.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	350.90					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	105'515.60		123'900.00		101'940.36	
191180	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Kindergarten**	**276'429.26**		**368'200.00**		**289'551.60**	
	Nettoergebnis		*276'429.26*		*368'200.00*		*289'551.60*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	220'838.46		277'300.00		225'846.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen			5'100.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'946.00		2'000.00		2'063.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'518.35		17'800.00		14'674.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'802.35		58'900.00		40'727.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'004.75		4'100.00		3'553.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'319.35		3'000.00		2'559.40	
3104.01	Lehrmittel					63.70	
3104.02	Schulmaterial					63.40	
1912	**Primarstufe**	**12'549'378.58**	**90'691.00**	**11'336'700.00**	**86'600.00**	**11'084'587.56**	**74'088.95**
	Nettoergebnis		*12'458'687.58*		*11'250'100.00*		*11'010'498.61*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
191200	**Primarstufe**	**49'702.80**		**32'600.00**		**47'506.35**	
	Nettoergebnis		*49'702.80*		*32'600.00*		*47'506.35*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	27'005.25		7'600.00		25'113.05	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-117.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'415.25		500.00		1'338.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	208.55		100.00		97.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	238.05		100.00		233.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	73.10					
3104.01	Lehrmittel	400.00				444.50	
3104.02	Schulmaterial					1'377.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39.20				834.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					9.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'328.75		22'300.00		3'828.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'059.40		2'000.00		2'375.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					11'853.35	
191210	**Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Primarstufe)**	**2'283'001.77**	**19'254.00**	**1'963'900.00**	**8'800.00**	**2'127'545.62**	**16'960.00**
	Nettoergebnis		*2'263'747.77*		*1'955'100.00*		*2'110'585.62*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	210'156.14		141'200.00		188'047.55	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	45'751.15		15'200.00		17'624.95	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-728.00				1'231.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'570.95					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'436.50		1'500.00		1'330.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'021.15		9'100.00		12'452.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'357.90		16'300.00		16'072.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'119.90		2'000.00		2'870.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'727.95		1'500.00		2'172.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'891.87		25'200.00		29'002.23	
3091.00	Personalwerbung	150.00		1'500.00		1'286.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'627.13		25'800.00		18'776.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	629.00		1'000.00		160.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'414.00		1'000.00		736.50	
3104.01	Lehrmittel	35'138.19		38'900.00		40'290.06	
3104.02	Schulmaterial	62'825.67		53'300.00		60'074.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	348.75				703.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'586.75		12'000.00		3'101.89	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'019.60		20'500.00		7'994.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'707.76		4'500.00		4'123.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	5'555.55		7'500.00		7'041.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	286.00		200.00		1'056.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	516.95					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	937.80		2'000.00		1'146.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'119.55		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'326.08		3'100.00		1'753.89	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'733.85		11'000.00		11'625.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'486.32					
3162.00	Raten für operatives Leasing			15'200.00		17'147.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'228.00		500.00		472.20	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	49'949.45		45'200.00		46'061.30	
3171.02	Exkursionen	13'932.95		13'000.00		15'662.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'618'018.81		1'434'300.00		1'572'128.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	91'300.00		60'300.00		45'400.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		19'254.00		8'800.00		16'960.00
191220	**Geleitete Schule Dorf (Primarstufe)**	**3'154'214.57**	**2'600.00**	**2'764'000.00**	**13'200.00**	**2'790'118.33**	**10'602.95**
	Nettoergebnis		*3'151'614.57*		*2'750'800.00*		*2'779'515.38*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	333'236.76		116'300.00		213'335.30	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	29'180.50		15'200.00		58'253.10	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	1'111.00				-587.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-390.25				-7'439.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'785.40		1'000.00		1'025.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'737.85		7'600.00		15'855.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'334.30		12'700.00		18'901.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'010.75		2'000.00		3'586.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'710.55		1'500.00		2'765.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'097.39		28'000.00		25'319.38	
3091.00	Personalwerbung	666.30		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'877.30		25'800.00		31'794.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	180.00		1'000.00		12.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'779.65		1'200.00		135.60	
3104.01	Lehrmittel	55'894.13		55'900.00		53'618.35	
3104.02	Schulmaterial	94'684.61		81'300.00		95'013.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	483.15				1'777.76	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'880.20		19'000.00		12'858.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	575.80				1'408.82	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	424.90					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'592.86		25'500.00		8'714.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'260.20		5'500.00		6'400.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	5'232.07		6'200.00		6'484.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	180.50		200.00		618.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	69.00					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	1'066.25					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'303.00		2'500.00		2'884.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'837.20		1'000.00		726.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'259.20		4'500.00		3'290.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			3'400.00		491.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'714.73					
3162.00	Raten für operatives Leasing			15'900.00		15'965.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	223.50		500.00		410.65	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	31'962.15		58'100.00		35'542.71	
3171.02	Exkursionen	9'971.08		16'600.00		17'382.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					214.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'306'582.54		2'193'700.00		2'117'956.66	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	91'700.00		60'400.00		45'400.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		2'600.00		13'200.00		10'602.95
191230	**Geleitete Schule Goldbach (Primarstufe)**	**1'642'648.70**	**5'512.00**	**1'562'300.00**	**6'600.00**	**1'485'723.10**	**2'300.00**
	Nettoergebnis		*1'637'136.70*		*1'555'700.00*		*1'483'423.10*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	113'304.80		107'700.00		85'926.50	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	31'516.55		10'200.00		40'404.30	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	5'119.00				-509.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'119.30					
3042.00	Verpflegungszulagen	983.30		1'000.00		941.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'282.50		7'100.00		7'097.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'314.40		13'200.00		7'861.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'320.70		1'500.00		1'563.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'405.75		1'000.00		1'237.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'899.90		22'200.00		24'016.40	
3091.00	Personalwerbung	284.65		1'500.00		778.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'595.50		20'600.00		15'368.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	795.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'036.03		1'000.00		1'394.03	
3104.01	Lehrmittel	41'852.28		34'100.00		30'666.85	
3104.02	Schulmaterial	37'687.94		44'300.00		41'952.82	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					15'542.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	663.45		4'000.00		1'389.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	337.95				738.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'356.75		14'000.00		3'655.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	498.90		3'500.00		2'070.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'370.70		4'100.00		2'756.28	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	402.70		200.00		571.20	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	441.60					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'345.55		1'500.00		1'385.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'513.20		1'000.00		3'581.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'679.30		3'000.00		2'359.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'461.35				496.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'500.00		25.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing			11'900.00		9'788.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	497.60		500.00		100.45	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	40'904.28		47'900.00		31'723.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Exkursionen	7'097.20		10'400.00		6'989.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					196.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'195'399.17		1'138'700.00		1'102'051.81	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	81'400.00		53'700.00		41'600.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		5'012.00		6'600.00		2'300.00
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		500.00				
191240	**Geleitete Schule Heslibach (Primarstufe)**	**1'550'673.09**	**5'710.00**	**1'419'100.00**	**6'600.00**	**1'460'122.99**	**4'620.00**
	Nettoergebnis		*1'544'963.09*		*1'412'500.00*		*1'455'502.99*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	100'895.53		95'500.00		100'431.30	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	21'474.85		15'200.00		20'816.80	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-5'468.00				4'171.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-123.40					
3042.00	Verpflegungszulagen	541.15		500.00		599.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'107.40		6'100.00		5'895.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'461.75		11'700.00		4'414.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'505.85		1'500.00		1'196.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'040.90		1'000.00		1'031.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'212.76		21'800.00		21'096.68	
3091.00	Personalwerbung	709.25		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'160.17		22'000.00		11'680.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	380.00		1'000.00		2'051.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'190.00		1'000.00		1'031.65	
3104.01	Lehrmittel	25'686.02		28'300.00		28'675.62	
3104.02	Schulmaterial	43'844.86		40'000.00		46'312.24	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	514.80				5'636.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'112.75		1'000.00		548.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	834.70				2'013.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	10.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'733.68		6'500.00		8'658.68	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'475.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'153.20		3'000.00		5'851.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	8'086.45		6'600.00		6'550.46	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	195.05		200.00		480.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	470.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'896.55		2'500.00		2'772.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	39.45		1'000.00		594.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'991.30		3'000.00		674.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'482.95		5'000.00		1'944.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14.80					
3162.00	Raten für operatives Leasing			11'100.00		9'777.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	710.80		500.00		664.40	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	47'503.03		42'800.00		28'953.08	
3171.02	Exkursionen	6'911.90		9'400.00		8'638.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					448.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'132'317.59		1'025'500.00		1'084'512.73	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	81'600.00		54'400.00		42'000.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		5'710.00		6'600.00		4'620.00
191270	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Primarstufe**	**3'120'180.31**	**35'675.00**	**2'943'900.00**	**32'800.00**	**2'522'605.42**	**30'756.00**
	Nettoergebnis		*3'084'505.31*		*2'911'100.00*		*2'491'849.42*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'626'713.71		1'497'000.00		1'370'106.55	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	16'440.85		10'200.00		32'685.70	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	857.00				2'630.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'005.25				-1'631.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'104.10		5'100.00		6'465.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'952.45		96'000.00		89'620.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	259'142.30		220'400.00		188'417.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'037.60		23'400.00		21'527.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'334.40		16'800.00		15'633.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'050.10				135.20	
3091.00	Personalwerbung					1'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	659.65		1'500.00		7'396.45	
3104.01	Lehrmittel					569.10	
3104.02	Schulmaterial			2'000.00		612.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'713.40		60'000.00		101'450.68	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	26'555.00		19'200.00		35'630.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	941'303.25		982'300.00		647'096.84	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	321.75					
3637.00	Beiträge an private Haushalte			10'000.00		2'460.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'675.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'000.00		32'800.00		30'756.00
191280	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Primarstufe**	**698'439.70**		**582'900.00**		**614'705.45**	
	Nettoergebnis		*698'439.70*		*582'900.00*		*614'705.45*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	485'793.15		389'600.00		415'377.75	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	266.00		5'100.00		2'129.50	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-8'766.00				4'440.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	4'581.85		2'500.00		4'016.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'638.00		24'900.00		26'180.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'460.80		69'100.00		70'401.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'267.40		6'100.00		6'542.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'198.50		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**	**50'517.64**	**21'940.00**	**68'000.00**	**18'600.00**	**36'260.30**	**8'850.00**
	Nettoergebnis		*28'577.64*		*49'400.00*		*27'410.30*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'482.95		20'300.00		14'955.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	17'440.00				9'235.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			15'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	681.25		1'500.00		833.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					550.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	336.95				221.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103.30				145.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3105.00	Lebensmittel			12'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	40.75					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'623.15		500.00		552.00	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	24'809.29				9'030.05	
3171.02	Exkursionen			2'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte					737.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		21'940.00		18'600.00		8'850.00
1913	**Sekundarstufe**	**8'946'120.97**	**3'113'293.90**	**8'357'900.00**	**2'960'200.00**	**7'986'572.03**	**2'813'761.70**
	Nettoergebnis		*5'832'827.07*		*5'397'700.00*		*5'172'810.33*
191300	**Geleitete Schule Zentrum (Sekundarstufe)**	**4'936'087.52**	**23'720.00**	**4'507'900.00**	**27'200.00**	**4'476'688.13**	**16'363.00**
	Nettoergebnis		*4'912'367.52*		*4'480'700.00*		*4'460'325.13*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	171'994.55		112'200.00		119'119.15	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	51'355.55		16'300.00		35'401.50	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-196.00				293.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'088.90		500.00		560.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'145.20		7'100.00		9'146.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'277.30		7'600.00		8'081.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'923.30		1'500.00		1'470.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'223.95		1'000.00		1'595.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'061.24		23'000.00		17'174.18	
3091.00	Personalwerbung	1'016.85		1'500.00		4'408.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'578.48		20'000.00		23'086.08	
3100.00	Büromaterial			1'500.00		1'671.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'095.95		1'000.00		60.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'367.90		2'000.00		2'933.40	
3104.01	Lehrmittel	79'563.59		93'500.00		93'439.82	
3104.02	Schulmaterial	147'264.22		172'200.00		120'760.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	548.95				27'625.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'184.70		10'000.00		3'574.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'468.54		19'000.00		2'473.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'358.40		8'500.00		11'964.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	8'413.20		7'200.00		9'084.81	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	723.65		1'000.00		720.70	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	99.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'438.30		11'000.00		21'589.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		695.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'553.50		3'000.00		717.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'594.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'654.80					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			8'000.00		550.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'582.30					
3162.00	Raten für operatives Leasing			19'500.00		18'179.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'181.80		500.00		590.50	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	140'923.67		98'800.00		87'041.29	
3171.02	Exkursionen	32'443.00		27'100.00		23'858.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	101.45				2'279.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'446'802.68		2'320'100.00		2'343'837.14	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	381'020.50		255'900.00		292'158.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'207'500.00		1'171'500.00		1'130'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	428.10		2'500.00		1'352.45	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	121'900.00		82'400.00		57'200.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		23'720.00		27'200.00		15'884.00
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						479.00
191310	**TEMPUS – Öffentliche Berufsvorbereitung**	**3'064'595.40**	**2'972'642.90**	**2'895'000.00**	**2'823'900.00**	**2'723'951.25**	**2'716'398.70**
	Nettoergebnis		*91'952.50*		*71'100.00*		*7'552.55*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'454.35		193'000.00		191'847.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'378.00				9'926.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'380.70				-1'332.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'754'915.90		1'699'100.00		1'496'866.65	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	68'648.15		44'700.00		69'296.60	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	809.00				-3'408.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-827.40					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					54'901.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	16'716.60		15'200.00		14'646.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'635.55		123'400.00		114'529.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	344'111.70		291'000.00		275'939.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'726.50		28'400.00		27'877.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'054.50		21'300.00		20'165.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'381.15		10'100.00		5'821.89	
3091.00	Personalwerbung	403.90		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'391.18		13'600.00		11'467.24	
3100.00	Büromaterial	442.74				316.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'734.55		15'500.00		10'928.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	468.90		500.00		477.40	
3104.01	Lehrmittel	27'839.75		25'500.00		21'642.97	
3104.02	Schulmaterial	52'693.15		61'700.00		61'807.08	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'324.50				7'267.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'594.60		15'000.00		9'383.86	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'003.45				45.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	257.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'601.57		16'000.00		5'163.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	584.00				14'786.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'037.80		2'400.00		1'523.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	434.10		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.	1'896.85		1'000.00		3'620.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	496.25		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'000.00		4'217.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	59.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			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	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		370.00	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	69'881.11		56'500.00		57'130.99	
3171.02	Exkursionen	16'799.70		18'300.00		16'646.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'115.00				50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	669.00		1'000.00		1'547.15	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	42'000.00		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		236'682.00		251'000.00		181'341.70
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		43'040.00		48'000.00		32'071.50
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		509.00				750.00
4612.91	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder		1'896'144.90		1'654'000.00		1'867'168.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		796'267.00		870'900.00		635'067.00
191370	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Sekundarstufe**	**740'495.66**	**35'931.00**	**744'400.00**	**18'800.00**	**601'346.26**	
	Nettoergebnis		*704'564.66*		*725'600.00*		*601'346.26*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	340'453.80		282'900.00		283'951.05	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen			5'100.00		233.45	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	1'619.00				-1'619.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'712.10					
3042.00	Verpflegungszulagen	551.95		500.00		488.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'403.90		16'300.00		18'060.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'068.20		39'600.00		40'177.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'748.20		4'100.00		4'262.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'453.70		3'000.00		3'150.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	290.00				180.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					360.00	
3104.01	Lehrmittel	872.87					
3104.02	Schulmaterial					994.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'669.40		15'000.00		15'769.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	270'076.74		377'900.00		235'337.66	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'931.00		18'800.00		
191380	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Sekundarstufe**	**203'838.34**	**81'000.00**	**177'300.00**	**81'000.00**	**179'994.74**	**81'000.00**
	Nettoergebnis		*122'838.34*		*96'300.00*		*98'994.74*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	69'494.23		53'300.00		27'065.50	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen			5'100.00			
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	2'163.00				-2'163.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	700.35		500.00		309.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'153.30		3'600.00		1'762.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'227.50		6'600.00		3'322.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	776.15		1'000.00		273.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	703.70		500.00		307.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'058.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	116'620.11		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**	**1'104.05**		**33'300.00**	**9'300.00**	**4'591.65**	
	Nettoergebnis		*1'104.05*		*24'000.00*		*4'591.65*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'022.85		9'700.00		4'245.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			5'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65.65		500.00		272.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.50				26.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11.05				47.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
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			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge				9'300.00		
1914	**Sonderschulen**	**1'818'918.17**	**10'070.00**	**1'547'300.00**	**30'000.00**	**1'593'371.35**	**11'385.00**
	Nettoergebnis		*1'808'848.17*		*1'517'300.00*		*1'581'986.35*
191400	**Sonderschulen**	**1'818'918.17**	**10'070.00**	**1'547'300.00**	**30'000.00**	**1'593'371.35**	**11'385.00**
	Nettoergebnis		*1'808'848.17*		*1'517'300.00*		*1'581'986.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'517.25		59'900.00		58'881.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'087.00				-2'468.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'270.65		4'100.00		3'780.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'223.00		10'700.00		9'754.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'194.35		1'000.00		915.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	718.25		500.00		659.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	371.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'600.78		15'000.00		14'875.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					109.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	125.00					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	159'666.14		90'000.00		120'862.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	469.42		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	290'176.48		266'600.00		251'615.15	
3631.90	Beiträge an Kantone und Konkordate / Sonderschulen	569'004.00		440'000.00		461'185.00	
3631.91	Beiträge an Kantone und Konkordate / Spitalschulen	73'545.00		88'500.00		89'742.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'120.50					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	604'829.25		565'000.00		547'053.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			5'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		10'070.00		30'000.00		11'385.00
1915	**Volksschule, Übriges**	**2'951'324.21**	**509'920.00**	**2'237'300.00**	**343'300.00**	**2'463'764.40**	**255'847.80**
	Nettoergebnis		*2'441'404.21*		*1'894'000.00*		*2'207'916.60*
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**649'658.17**	**509'920.00**	**480'700.00**	**343'300.00**	**310'786.77**	**255'847.80**
	Nettoergebnis		*139'738.17*		*137'400.00*		*54'938.97*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'930.75		74'700.00		30'884.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'224.55		4'800.00		1'983.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'707.30		11'700.00		4'188.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'161.65		1'200.00		480.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	710.70		800.00		345.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					975.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					61.40	
3100.00	Büromaterial	520.55					
3113.00	Anschaffung Hardware	89'741.69		67'500.00		102'190.17	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	48'519.45		32'000.00		6'725.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'389.25		39'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	17'791.50		19'000.00		17'516.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'833.60		1'200.00		1'139.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	56'350.75		60'600.00		28'694.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	176'339.50		93'200.00		115'601.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing	80'788.55					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'648.38		75'000.00			
4250.00	Verkäufe						1'990.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.00				957.80
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		509'900.00		343'300.00		252'900.00
191510	**Schülertransporte**	**953'055.14**		**404'800.00**		**947'083.18**	
	Nettoergebnis		*953'055.14*		*404'800.00*		*947'083.18*
3130.00	Dienstleistungen Dritter					934'424.83	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	944'681.39		382'800.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'487.85		10'000.00		3'928.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	885.90		12'000.00		8'730.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191520	**Musikschule**	**1'348'610.90**		**1'351'800.00**		**1'205'894.45**	
	Nettoergebnis		*1'348'610.90*		*1'351'800.00*		*1'205'894.45*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'286'984.95		1'299'500.00		1'143'211.35	
3636.91	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mietkosten Musikschule Küsnacht	37'540.00		37'300.00		37'260.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'085.95		15'000.00		25'423.10	
1916	**Schulergänzende Angebote**	**7'030'325.49**	**3'153'882.00**	**6'100'500.00**	**3'406'800.00**	**6'152'676.09**	**3'345'942.83**
	Nettoergebnis		*3'876'443.49*		*2'693'700.00*		*2'806'733.26*
191600	**Leitung Schulergänzende Angebote**	**199'037.55**	**3'133.00**	**221'300.00**	**2'500.00**	**247'980.35**	
	Nettoergebnis		*195'904.55*		*218'800.00*		*247'980.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'031.85		78'200.00		32'546.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32.00				1'951.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					2'418.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'610.60		5'100.00		2'250.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'345.30		15'200.00		6'039.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'689.70		1'000.00		544.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	928.50		1'000.00		392.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	42'638.80		39'100.00		36'115.00	
3091.00	Personalwerbung	3'824.70		1'500.00		6'203.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'473.45		50'000.00		20'398.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'632.50		10'000.00		105'058.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			200.00		226.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'142.15		15'000.00		26'534.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	39.00		200.00		498.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'326.00				2'878.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					240.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Fondssocial	4'387.00		4'800.00		3'683.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'133.00		2'500.00		
191605	**Tarifbeiträge an KICK**	**270'116.25**		**283'000.00**			
	Nettoergebnis		*270'116.25*		*283'000.00*		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	270'116.25		283'000.00			
191610	**KICK Itschnach**	**1'098'710.95**	**392'382.15**	**906'600.00**	**424'000.00**	**987'724.51**	**426'062.60**
	Nettoergebnis		*706'328.80*		*482'600.00*		*561'661.91*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	798'856.75		625'700.00		684'854.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'204.00				5'073.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'466.00				-21'408.45	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			15'200.00		48'349.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'616.45		44'700.00		47'006.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'909.65		73'600.00		79'507.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'373.35		10'700.00		11'258.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'653.40		7'600.00		8'198.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					3'811.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00				39.80	
3100.00	Büromaterial	1'735.70		2'000.00		464.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'998.32		6'500.00		5'064.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	570.60		400.00		193.90	
3105.00	Lebensmittel	11'183.15		9'800.00		23'688.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	253.10		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	175.00				455.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'839.48		4'600.00		6'731.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'867.35		102'400.00		80'273.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	107.35		100.00		845.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	55.00				270.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		107.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'356.60				939.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	271.70		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00			
3171.02	Exkursionen			1'500.00			
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		392'382.15		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**	**1'350'545.94**	**765'559.00**	**1'281'700.00**	**816'600.00**	**1'249'758.72**	**790'697.90**
	Nettoergebnis		*584'986.94*		*465'100.00*		*459'060.82*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	944'095.75		866'500.00		813'226.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'902.00				28'551.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'880.25				-1'004.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			15'200.00		21'086.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'096.95		55'900.00		55'063.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'574.65		126'500.00		108'956.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'301.90		13'700.00		13'166.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'454.15		9'700.00		9'604.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3100.00	Büromaterial	1'238.50		1'500.00		951.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'555.30		7'500.00		6'532.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	83.30					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3105.00	Lebensmittel	12'266.95		13'400.00		13'687.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'485.00		4'000.00		2'139.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	188'738.13		160'500.00		170'940.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'349.56		3'000.00		2'930.62	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	10.90					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'851.65		500.00		2'659.35	
3162.00	Raten für operatives Leasing			600.00		862.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25.50		500.00		293.40	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte					60.00	
3171.02	Exkursionen			1'500.00		51.20	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		762'878.45		816'600.00		
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						676'526.70
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		2'680.55				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						114'171.20
191630	**KICK Goldbach**	**1'256'433.05**	**521'977.70**	**932'900.00**	**643'400.00**	**995'678.58**	**628'595.64**
	Nettoergebnis		*734'455.35*		*289'500.00*		*367'082.94*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	885'663.65		644'000.00		629'231.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'225.00				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	57'904.55		41'100.00		44'509.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'017.60		88'400.00		81'451.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'096.55		10'200.00		10'788.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'761.25		7'100.00		7'780.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					490.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00				800.00	
3100.00	Büromaterial	995.30		2'000.00		1'581.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'482.47		6'000.00		7'886.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	281.15		800.00		302.20	
3105.00	Lebensmittel	14'558.25		7'500.00		10'851.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	889.50				1'447.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	460.80				469.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'636.53		7'000.00		3'922.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	134'623.10		100'000.00		128'954.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	497.90		500.00		229.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00		20.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing			300.00		1'888.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	78.80		300.00		111.00	
3171.02	Exkursionen	1'975.50		1'500.00		2'866.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	135.15					
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		521'378.70		643'400.00		
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						551'548.20
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		599.00				2'080.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						74'967.44
191640	**KICK Heslibach**	**1'051'061.32**	**471'875.05**	**900'300.00**	**547'300.00**	**959'936.20**	**510'910.60**
	Nettoergebnis		*579'186.27*		*353'000.00*		*449'025.60*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	754'587.05		625'200.00		653'856.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'368.00				3'485.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'229.45				-5'976.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			15'200.00		35'283.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'398.25		40'100.00		44'749.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'921.65		80'300.00		77'664.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'791.45		9'700.00		10'783.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'341.05		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	2'292.60				24.90	
3100.00	Büromaterial	1'313.85		1'500.00		1'649.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'417.98		8'100.00		8'277.15	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	113.65					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	83.30					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	384.50		400.00		359.15	
3105.00	Lebensmittel	12'680.91		8'200.00		13'943.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'608.07		3'000.00		3'249.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'209.86		98'600.00		103'019.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	42.30		100.00		223.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	55.00				100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'613.10				476.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	337.25		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00			
3171.02	Exkursionen	1'318.55		1'500.00		401.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	148.40					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		471'875.05		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**	**18'404.10**	**93'215.60**	**7'000.00**	**70'000.00**	**13'238.15**	**74'030.00**
	Nettoergebnis	*74'811.50*		*63'000.00*		*60'791.85*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'280.85		400.00		1'111.25	
3105.00	Lebensmittel	4'084.45		2'000.00		4'244.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	74.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'094.80		3'000.00		5'534.60	
3171.02	Exkursionen	1'869.20		1'600.00		2'348.00	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		93'215.60		70'000.00		
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						74'030.00
191680	**Mensa Zentrum**	**243'732.37**	**132'397.30**	**195'700.00**	**107'500.00**	**225'528.58**	**115'538.79**
	Nettoergebnis		*111'335.07*		*88'200.00*		*109'989.79*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'873.75		105'600.00		100'994.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	531.00				-767.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			2'500.00		7'213.80	
3049.00	Übrige Zulagen			800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'435.45		6'600.00		6'822.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'206.50		14'700.00		14'018.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'249.70		2'000.00		1'690.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'091.90		1'500.00		1'189.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'132.50	
3100.00	Büromaterial			500.00		105.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'274.65		1'000.00		1'796.90	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					574.75	
3105.00	Lebensmittel	84'443.70		58'000.00		89'554.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	1'275.20					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	444.78					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00		380.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161.65				121.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	196.55		1'000.00		698.94	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	400.94					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	996.60					
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		67'925.25		65'000.00		
4250.00	Verkäufe		54'609.55		42'500.00		53'416.70
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		9'862.50				8'437.09
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						53'685.00
191690	**Kinderkrippe Heslibach**	**919'694.41**	**763'526.70**	**872'000.00**	**780'500.00**	**882'657.00**	**800'107.30**
	Nettoergebnis		*156'167.71*		*91'500.00*		*82'549.70*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	623'974.20		573'900.00		575'340.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'220.00				6'272.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-325.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			10'200.00		6'424.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'724.00		37'100.00		36'894.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'173.30		54'300.00		52'851.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'464.75		8'300.00		9'228.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'849.40		6'600.00		6'435.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'957.85		7'400.00		5'410.40	
3091.00	Personalwerbung	261.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'340.25		3'500.00		4'093.35	
3100.00	Büromaterial	2'105.05		3'000.00		1'685.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'778.80		5'000.00		4'491.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	235.10		300.00		457.45	
3105.00	Lebensmittel	26'464.30		26'000.00		28'278.30	
3106.00	Medizinisches Material	821.55		800.00		1'327.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'507.45		2'000.00		2'434.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'499.10		5'000.00		2'595.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'418.45		10'000.00		12'178.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	439.55		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'448.45		2'200.00		2'305.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	33.60		100.00		55.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'195.10		3'000.00		8'276.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		200.00		100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	227.20		300.00		227.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'528.70		8'000.00		11'526.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'758.85		2'500.00		2'262.89	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					126.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	570.91		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	88.10		300.00		980.00	
3171.02	Ausflüge mit Kindern	1'485.10		1'500.00		1'047.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'504.30		1'500.00		1'538.79	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Krippenaufsicht	645.00		1'500.00		766.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Fondssocial			800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	25'000.00		25'000.00		28'000.00	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		763'326.70		780'000.00		
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						731'970.15
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		200.00		500.00		1'450.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						66'687.15
191695	**Tarifbeiträge an Kinderkrippen**	**622'589.55**	**9'815.50**	**500'000.00**	**15'000.00**	**590'174.00**	
	Nettoergebnis		*612'774.05*		*485'000.00*		*590'174.00*
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					19'353.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	622'589.55		500'000.00		570'820.25	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		9'815.50		15'000.00		
192	**Schulgesundheits- und Sozialdienst**	**527'431.84**		**462'900.00**		**462'330.60**	
	Nettoergebnis		*527'431.84*		*462'900.00*		*462'330.60*
1920	**Schulgesundheitsdienst**	**132'883.79**		**130'800.00**		**140'543.70**	
	Nettoergebnis		*132'883.79*		*130'800.00*		*140'543.70*
192000	**Schulgesundheitsdienst**	**17'578.70**		**19'100.00**		**11'018.35**	
	Nettoergebnis		*17'578.70*		*19'100.00*		*11'018.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'404.35		2'500.00		2'120.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64.20		200.00		106.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22.25		100.00		10.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.80		100.00		18.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	883.60					
3091.00	Personalwerbung	200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'225.50		16'000.00		8'762.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'768.00					
192010	**Schulzahnpflege**	**115'305.09**		**111'700.00**		**129'525.35**	
	Nettoergebnis		*115'305.09*		*111'700.00*		*129'525.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'802.35		14'700.00		14'495.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	757.80		1'000.00		960.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36.00		200.00		63.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	127.45		200.00		167.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	860.00		200.00		720.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	80.00					
3104.01	Lehrmittel	146.00		500.00			
3104.02	Schulmaterial	1'052.14		1'500.00		1'373.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'745.35		80'000.00		106'402.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					797.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	604.00				143.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		710.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			12'000.00		3'692.90	
1921	**Schulsozialarbeit**	**394'548.05**		**332'100.00**		**321'786.90**	
	Nettoergebnis		*394'548.05*		*332'100.00*		*321'786.90*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
192100	**Schulsozialarbeit**	**394'548.05**		**332'100.00**		**321'786.90**	
	Nettoergebnis		*394'548.05*		*332'100.00*		*321'786.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'813.20		235'200.00		224'623.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'882.00				4'522.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-758.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'171.05		15'200.00		14'423.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'622.15		41'100.00		37'409.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'804.70		3'600.00		3'493.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'783.80		2'500.00		2'516.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'737.80		2'000.00		730.00	
3091.00	Personalwerbung	1'168.55					
3099.00	Übriger Personalaufwand	523.20		1'000.00		565.15	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		264.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	491.60		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3104.01	Lehrmittel	984.40				840.15	
3104.02	Schulmaterial	231.20					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	705.20					
3113.00	Anschaffung Hardware					473.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'754.00		6'000.00		9'654.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	768.34		1'000.00		838.20	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	3'101.80		1'200.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'107.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8.86					
3170.00	Reisekosten und Spesen	840.00		1'000.00		840.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					46.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'915.00		19'800.00		19'440.00	
9	**Abschluss**	**4'234'468.01**		**268'000.00**		**6'502'509.62**	
	Nettoergebnis		*4'234'468.01*		*268'000.00*		*6'502'509.62*
99	**Abschluss**	**4'234'468.01**		**268'000.00**		**6'502'509.62**	
	Nettoergebnis		*4'234'468.01*		*268'000.00*		*6'502'509.62*
999	**Abschluss**	**4'234'468.01**		**268'000.00**		**6'502'509.62**	
	Nettoergebnis		*4'234'468.01*		*268'000.00*		*6'502'509.62*
9999	**Abschluss**	**4'234'468.01**		**268'000.00**		**6'502'509.62**	
	Nettoergebnis		*4'234'468.01*		*268'000.00*		*6'502'509.62*
999900	**Abschluss**	**4'234'468.01**		**268'000.00**		**6'502'509.62**	
	Nettoergebnis		*4'234'468.01*		*268'000.00*		*6'502'509.62*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	4'234'468.01		268'000.00		6'502'509.62	
		294'614'866.48	**294'614'866.48**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**
	Gesamtergebnis	**294'614'866.48**	**294'614'866.48**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**18'957'571.76**	**5'155'133.58**	**29'576'000.00**	**4'780'000.00**	**59'294'890.07**	**11'819'917.57**
	Nettoinvestition		*13'802'438.18*		*24'796'000.00*		*47'474'972.50*
10	Steuerungsleistungen	126'044.55		370'000.00		330'055.55	
12	Finanzen	300'000.00	79'917.00		614'000.00		79'917.00
13	Liegenschaften	6'205'441.94	3'702'433.45	11'063'000.00	1'825'000.00	40'336'911.04	
14	Hochbau und Planung	4'352.35		200'000.00		17'590.80	
15	Tiefbau und Sicherheit	11'792'094.32	1'239'338.03	17'283'000.00	2'081'000.00	18'426'144.73	11'555'812.62
17	Gesundheit	227'045.10	133'445.10	410'000.00	260'000.00	184'187.95	184'187.95
19	Schule	302'593.50		250'000.00			
9	**Abschluss**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**	**4'780'000.00**	**29'576'000.00**	**11'819'917.57**	**59'294'890.07**
	Nettoinvestition	*13'802'438.18*		*24'796'000.00*		*47'474'972.50*	
99	Abschluss	5'155'133.58	18'957'571.76	4'780'000.00	29'576'000.00	11'819'917.57	59'294'890.07
		24'112'705.34	**24'112'705.34**	**34'356'000.00**	**34'356'000.00**	**71'114'807.64**	**71'114'807.64**
	Nettoinvestition						
		24'112'705.34	**24'112'705.34**	**34'356'000.00**	**34'356'000.00**	**71'114'807.64**	**71'114'807.64**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**18'957'571.76**	**5'155'133.58**	**29'576'000.00**	**4'780'000.00**	**59'294'890.07**	**11'819'917.57**
	Nettoinvestition		*13'802'438.18*		*24'796'000.00*		*47'474'972.50*
10	**Steuerungsleistungen**	**126'044.55**		**370'000.00**		**330'055.55**	
	Nettoinvestition		*126'044.55*		*370'000.00*		*330'055.55*
104	**Informatik**	**126'044.55**		**370'000.00**		**330'055.55**	
	Nettoinvestition		*126'044.55*		*370'000.00*		*330'055.55*
104000	**Informatik**	**126'044.55**		**370'000.00**		**330'055.55**	
	Nettoinvestition		*126'044.55*		*370'000.00*		*330'055.55*
5060.00	Mobilien			170'000.00		330'055.55	
5200.00	Software	126'044.55		200'000.00			
12	**Finanzen**	**300'000.00**	**79'917.00**		**614'000.00**		**79'917.00**
	Nettoinvestition		*220'083.00*	*614'000.00*		*79'917.00*	
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**300'000.00**			**500'000.00**		
	Nettoinvestition		*300'000.00*	*500'000.00*			
121700	**Beteiligung Netzanstalt Küsnacht**				**500'000.00**		
	Nettoinvestition			*500'000.00*			
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen				500'000.00		
121800	**Beteiligung Gesundheitsnetz Küsnacht AG**	**300'000.00**					
	Nettoinvestition		*300'000.00*				
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	300'000.00					
123	**Beiträge**		**79'917.00**		**114'000.00**		**79'917.00**
	Nettoinvestition	*79'917.00*		*114'000.00*		*79'917.00*	
123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**		**16'667.00**		**51'000.00**		**16'667.00**
	Nettoinvestition	*16'667.00*		*51'000.00*		*16'667.00*	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		16'667.00		51'000.00		16'667.00
123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**		**63'250.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'250.00*		*63'000.00*		*63'250.00*	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		63'250.00		63'000.00		63'250.00
13	**Liegenschaften**	**6'205'441.94**	**3'702'433.45**	**11'063'000.00**	**1'825'000.00**	**40'336'911.04**	
	Nettoinvestition		*2'503'008.49*		*9'238'000.00*		*40'336'911.04*
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**3'866'402.92**	**99'746.35**	**8'345'000.00**	**405'000.00**	**9'983'550.38**	
	Nettoinvestition		*3'766'656.57*		*7'940'000.00*		*9'983'550.38*
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**2'226'220.23**	**99'746.35**	**4'395'000.00**	**405'000.00**	**9'217'332.75**	
	Nettoinvestition		*2'126'473.88*		*3'990'000.00*		*9'217'332.75*
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**	**1'692'506.86**	**99'746.35**	**2'595'000.00**	**405'000.00**	**8'938'193.43**	
5040.00	Hochbauten	1'692'506.86		2'320'000.00		8'761'674.53	
5060.00	Mobilien			275'000.00		176'518.90	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		49'746.35				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				405'000.00		
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00				
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**85'003.23**		**750'000.00**			
5040.00	Hochbauten	85'003.23		750'000.00			
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**	**83'254.25**		**110'000.00**			
5040.00	Hochbauten	83'254.25		110'000.00			
132109	**Oberwachtstrasse 15**			**250'000.00**			
5040.00	Hochbauten			250'000.00			
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**	**327.20**				**199'803.15**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	327.20				199'803.15	
132123	**Alte Landstrasse 130/134/136 (AGZ Wangensbach)**	**367'174.99**		**540'000.00**		**79'336.17**	
5040.00	Hochbauten	367'174.99		540'000.00		79'336.17	
132126	**Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)**	**-2'046.30**		**150'000.00**			
5040.00	Hochbauten	-2'046.30		150'000.00			
1326	**Schulliegenschaften**	**1'640'182.69**		**3'950'000.00**		**766'217.63**	
	Nettoinvestition		*1'640'182.69*		*3'950'000.00*		*766'217.63*
132610	**Schulanlage Itschnach**	**5'147.20**		**450'000.00**		**247'044.00**	
5030.00	Übrige Tiefbauten					100'230.50	
5040.00	Hochbauten	5'147.20		450'000.00		146'813.50	
132620	**Schulanlage Dorf**	**1'022'361.47**		**1'380'000.00**		**61'237.23**	
5040.00	Hochbauten	922'383.47		1'280'000.00		61'237.23	
5060.00	Mobilien	99'978.00		100'000.00			
132640	**Schulanlage Heslibach**	**168'914.55**		**310'000.00**			
5040.00	Hochbauten	168'914.55		310'000.00			
132650	**Schulanlage Limberg**					**-7'837.10**	
5040.00	Hochbauten					-7'837.10	
132670	**Schulanlage Zentrum**	**443'759.47**		**1'810'000.00**		**323'270.40**	
5040.00	Hochbauten	443'759.47		1'810'000.00		253'808.80	
5060.00	Mobilien					69'461.60	
132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**					**142'503.10**	
5040.00	Hochbauten					83'882.15	
5060.00	Mobilien					58'620.95	
134	**Sport**	**2'338'648.47**	**3'602'687.10**	**2'718'000.00**	**1'420'000.00**	**30'141'019.21**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition	*1'264'038.63*			*1'298'000.00*		*30'141'019.21*
134200	**Sportplatz Heslibach**	**546'386.94**		**390'000.00**		**53'594.40**	
	Nettoinvestition		*546'386.94*		*390'000.00*		*53'594.40*
5030.00	Übrige Tiefbauten	546'386.94		390'000.00		53'594.40	
134300	**Sportplatz Fallacher**	**175'106.70**	**19'800.00**	**260'000.00**	**20'000.00**	**19'172.70**	
	Nettoinvestition		*155'306.70*		*240'000.00*		*19'172.70*
5030.00	Übrige Tiefbauten	175'106.70		260'000.00		19'172.70	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		19'800.00				
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				20'000.00		
134500	**Restaurant Schützenstube**	**-13'790.65**				**11'528.95**	
	Nettoinvestition	*13'790.65*					*11'528.95*
5040.00	Hochbauten	-13'790.65				11'528.95	
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**1'630'945.48**	**3'582'887.10**	**2'068'000.00**	**1'400'000.00**	**30'056'723.16**	
	Nettoinvestition	*1'951'941.62*			*668'000.00*		*30'056'723.16*
5040.00	Hochbauten	1'595'318.13		1'918'000.00		29'877'377.79	
5060.00	Mobilien	35'627.35		150'000.00		179'345.37	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		24'068.00		1'400'000.00		
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		3'558'819.10				
135	**Badeanlagen**	**390.55**				**212'341.45**	
	Nettoinvestition		*390.55*				*212'341.45*
135100	**Strandbad Betrieb**	**390.55**				**212'341.45**	
	Nettoinvestition		*390.55*				*212'341.45*
5060.00	Mobilien	390.55				212'341.45	
14	**Hochbau und Planung**	**4'352.35**		**200'000.00**		**17'590.80**	
	Nettoinvestition		*4'352.35*		*200'000.00*		*17'590.80*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
145	**Planung**	**4'352.35**		**200'000.00**		**17'590.80**	
	Nettoinvestition		*4'352.35*		*200'000.00*		*17'590.80*
145000	**Raumplanung**	**4'352.35**		**200'000.00**		**17'590.80**	
	Nettoinvestition		*4'352.35*		*200'000.00*		*17'590.80*
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	4'352.35		200'000.00		17'590.80	
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**11'792'094.32**	**1'239'338.03**	**17'283'000.00**	**2'081'000.00**	**18'426'144.73**	**11'555'812.62**
	Nettoinvestition		*10'552'756.29*		*15'202'000.00*		*6'870'332.11*
153	**Verkehrswege**	**8'171'755.62**	**126'883.55**	**8'765'000.00**	**750'000.00**	**4'306'021.90**	**18'519.60**
	Nettoinvestition		*8'044'872.07*		*8'015'000.00*		*4'287'502.30*
153100	**Gemeindestrassen**	**8'044'872.07**		**8'015'000.00**		**4'287'502.30**	
	Nettoinvestition		*8'044'872.07*		*8'015'000.00*		*4'287'502.30*
5010.00	Strassen und Verkehrswege	7'946'872.07		7'865'000.00		4'147'608.85	
5060.00	Mobilien	98'000.00		150'000.00		139'893.45	
153200	**Flur- und Waldwege**	**126'883.55**	**126'883.55**	**750'000.00**	**750'000.00**	**18'519.60**	**18'519.60**
	Nettoinvestition						
5010.00	Strassen und Verkehrswege	126'883.55				18'519.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten			750'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		126'883.55		750'000.00		18'519.60
154	**Abwasserbeseitigung**	**1'750'004.68**	**1'112'454.48**	**3'183'000.00**	**1'331'000.00**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**
	Nettoinvestition		*637'550.20*		*1'852'000.00*		*2'050'520.59*
154000	**Abwasserbeseitigung**	**1'750'004.68**	**1'112'454.48**	**3'183'000.00**	**1'331'000.00**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**
	Nettoinvestition		*637'550.20*		*1'852'000.00*		*2'050'520.59*
5030.00	Übrige Tiefbauten	882'107.94		2'390'000.00		2'623'640.83	
5060.00	Mobilien	316'278.04					
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	551'618.70		793'000.00		10'924'172.78	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						2'006.57
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		554'317.55		600'000.00		
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		153'721.67		300'000.00		267'204.83
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		404'415.26		431'000.00		397'965.23
6640.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen						10'830'116.39
155	**Öffentliche Anlagen**	**561'338.55**		**2'010'000.00**		**110'456.75**	
	Nettoinvestition		*561'338.55*		*2'010'000.00*		*110'456.75*
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**163'942.60**		**110'000.00**		**77'303.10**	
	Nettoinvestition		*163'942.60*		*110'000.00*		*77'303.10*
5010.00	Strassen und Verkehrswege	96'263.50		50'000.00		15'127.10	
5060.00	Mobilien	67'679.10		60'000.00		62'176.00	
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**177'819.40**		**1'750'000.00**		**33'153.65**	
	Nettoinvestition		*177'819.40*		*1'750'000.00*		*33'153.65*
5010.00	Strassen und Verkehrswege	177'819.40		1'750'000.00		33'153.65	
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**219'576.55**		**150'000.00**			
	Nettoinvestition		*219'576.55*		*150'000.00*		
5040.00	Hochbauten	219'576.55		150'000.00			
156	**Naturschutz und Gewässer**	**641'304.84**		**830'000.00**		**77'250.65**	
	Nettoinvestition		*641'304.84*		*830'000.00*		*77'250.65*
156100	**Gewässer**	**641'304.84**		**830'000.00**		**77'250.65**	
	Nettoinvestition		*641'304.84*		*830'000.00*		*77'250.65*
5020.00	Wasserbau	641'304.84		830'000.00		77'250.65	
157	**Friedhöfe**	**246'486.67**		**245'000.00**		**176'334.57**	
	Nettoinvestition		*246'486.67*		*245'000.00*		*176'334.57*
157000	**Friedhöfe**	**246'486.67**		**245'000.00**		**176'334.57**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition		*246'486.67*		*245'000.00*		*176'334.57*
5030.00	Übrige Tiefbauten	246'486.67		245'000.00		176'334.57	
158	**Abfall**	**87'868.00**		**120'000.00**			
	Nettoinvestition		*87'868.00*		*120'000.00*		
158000	**Abfallbeseitigung**	**87'868.00**		**120'000.00**			
	Nettoinvestition		*87'868.00*		*120'000.00*		
5030.00	Übrige Tiefbauten	87'868.00		120'000.00			
160	**Polizei**					**200'596.00**	
	Nettoinvestition						*200'596.00*
160100	**Dienstleistungen Verkehrssicherheit**					**200'596.00**	
	Nettoinvestition						*200'596.00*
5060.00	Mobilien					200'596.00	
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**333'335.96**		**2'130'000.00**		**7'671.25**	**40'000.00**
	Nettoinvestition		*333'335.96*		*2'130'000.00*	*32'328.75*	
161000	**Feuerwehr**	**162'902.66**		**80'000.00**		**7'671.25**	**40'000.00**
	Nettoinvestition		*162'902.66*		*80'000.00*	*32'328.75*	
5060.00	Mobilien	162'902.66		80'000.00		7'671.25	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						40'000.00
161100	**Seerettung**	**170'433.30**		**2'050'000.00**			
	Nettoinvestition		*170'433.30*		*2'050'000.00*		
5040.00	Hochbauten	170'433.30		2'050'000.00			
17	**Gesundheit**	**227'045.10**	**133'445.10**	**410'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
	Nettoinvestition		*93'600.00*		*150'000.00*		
171	**Alters- und Gesundheitszentren**	**133'445.10**	**133'445.10**	**310'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
	Nettoinvestition				*50'000.00*		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
171000	**Alters- und Gesundheitszentren (bis 2023)**	**133'445.10**	**133'445.10**	**310'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
	Nettoinvestition				*50'000.00*		
5040.00	Hochbauten	133'445.10		260'000.00		184'187.95	
5060.00	Mobilien			50'000.00			
6379.00	Entnahmen aus Fonds		133'445.10		260'000.00		184'187.95
174	**Alter**	**93'600.00**		**100'000.00**			
	Nettoinvestition		*93'600.00*		*100'000.00*		
174100	**Seniorenbus (bis 2023)**	**93'600.00**		**100'000.00**			
	Nettoinvestition		*93'600.00*		*100'000.00*		
5060.00	Mobilien	93'600.00		100'000.00			
19	**Schule**	**302'593.50**		**250'000.00**			
	Nettoinvestition		*302'593.50*		*250'000.00*		
191	**Bildung**	**302'593.50**		**250'000.00**			
	Nettoinvestition		*302'593.50*		*250'000.00*		
1915	**Volksschule, Übriges**	**302'593.50**		**250'000.00**			
	Nettoinvestition		*302'593.50*		*250'000.00*		
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**302'593.50**		**250'000.00**			
5060.00	Mobilien	302'593.50		250'000.00			
9	**Abschluss**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**	**4'780'000.00**	**29'576'000.00**	**11'819'917.57**	**59'294'890.07**
	Nettoinvestition	*13'802'438.18*		*24'796'000.00*		*47'474'972.50*	
99	**Abschluss**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**	**4'780'000.00**	**29'576'000.00**	**11'819'917.57**	**59'294'890.07**
	Nettoinvestition	*13'802'438.18*		*24'796'000.00*		*47'474'972.50*	
999	**Abschluss**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**	**4'780'000.00**	**29'576'000.00**	**11'819'917.57**	**59'294'890.07**
	Nettoinvestition	*13'802'438.18*		*24'796'000.00*		*47'474'972.50*	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	**Abschluss**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**	**4'780'000.00**	**29'576'000.00**	**11'819'917.57**	**59'294'890.07**
	Nettoinvestition	*13'802'438.18*		*24'796'000.00*		*47'474'972.50*	
999900	**Abschluss**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**	**4'780'000.00**	**29'576'000.00**	**11'819'917.57**	**59'294'890.07**
5900.00	Passivierte Einnahmen	5'155'133.58		4'780'000.00		11'819'917.57	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		18'957'571.76		29'576'000.00		59'294'890.07
		24'112'705.34	**24'112'705.34**	**34'356'000.00**	**34'356'000.00**	**71'114'807.64**	**71'114'807.64**
	Nettoinvestition	**24'112'705.34**	**24'112'705.34**	**34'356'000.00**	**34'356'000.00**	**71'114'807.64**	**71'114'807.64**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**18'957'571.76**	**5'155'133.58**	**29'576'000.00**	**4'780'000.00**	**59'294'890.07**	**11'819'917.57**
10	**Steuerungsleistungen**	**126'044.55**		**370'000.00**		**330'055.55**	
104	**Informatik**	**126'044.55**		**370'000.00**		**330'055.55**	
104000	**Informatik**	**126'044.55**		**370'000.00**		**330'055.55**	
5060.00	**Mobilien**			**170'000.00**		**330'055.55**	
INV00001	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020					49'826.10	
INV01168	EDV, Ersatz Drucker und MFP 2022					91'638.65	
INV01246	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2022					188'590.80	
INV01252	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2023			170'000.00			
5200.00	**Software**	**126'044.55**		**200'000.00**			
INV01237	Informatik, Software für Langzeit-Ambulant-Stationär (Gesundheit)	126'044.55		200'000.00			
12	**Finanzen**	**300'000.00**	**79'917.00**		**614'000.00**		**79'917.00**
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**300'000.00**			**500'000.00**		
121700	**Beteiligung Netzanstalt Küsnacht**				**500'000.00**		
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**				**500'000.00**		
INV00007	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2015				500'000.00		
121800	**Beteiligung Gesundheitsnetz Küsnacht AG**	**300'000.00**					
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**300'000.00**					
INV01340	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Beteiligung Gründung	300'000.00					
123	**Beiträge**		**79'917.00**		**114'000.00**		**79'917.00**
123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**		**16'667.00**		**51'000.00**		**16'667.00**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**16'667.00**		**51'000.00**		**16'667.00**
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		16'667.00		17'000.00		16'667.00
INV01115	FC Küsnacht, Darlehen Garderobe und Clublokal				34'000.00		
123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**		**63'250.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**63'250.00**		**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		6'250.00		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**	**6'205'441.94**	**3'702'433.45**	**11'063'000.00**	**1'825'000.00**	**40'336'911.04**	
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**3'866'402.92**	**99'746.35**	**8'345'000.00**	**405'000.00**	**9'983'550.38**	
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**2'226'220.23**	**99'746.35**	**4'395'000.00**	**405'000.00**	**9'217'332.75**	
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**	**1'692'506.86**	**99'746.35**	**2'595'000.00**	**405'000.00**	**8'938'193.43**	
5040.00	**Hochbauten**	**1'692'506.86**		**2'320'000.00**		**8'761'674.53**	
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	75'540.46		800'000.00		74'612.15	
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	437'183.96		930'000.00		8'616'302.19	
INV01179	Schiedhaldenstrasse 74, Ersatzneubau Alterswohnungen Tägermoos, Wettbewerb	407'782.44		590'000.00		70'760.19	
INV01197	Genossenschaft Alterssiedlung, Heimfall Schiedhaldenstrasse 74 (Siedlung Tägermoos, Kat.-Nr. 9464)	772'000.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	**Mobilien**			**275'000.00**		**176'518.90**	
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung			275'000.00		176'518.90	
6300.00	**Investitionsbeiträge vom Bund**		**49'746.35**				
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung		49'746.35				
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**				**405'000.00**		
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung				405'000.00		
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**		**50'000.00**				
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung		50'000.00				
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**85'003.23**		**750'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**85'003.23**		**750'000.00**			
INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)	85'003.23		750'000.00			
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**	**83'254.25**		**110'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**83'254.25**		**110'000.00**			
INV01222	Hornweg 28/30 (Seehof), Fensterersatz	83'254.25		110'000.00			
132109	**Oberwachtstrasse 15**			**250'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**250'000.00**			
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung			250'000.00			
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**	**327.20**				**199'803.15**	
5040.00	**Hochbauten**	**327.20**				**199'803.15**	
INV01110	Tobelweg 1, Fassadensanierung	327.20				199'803.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
132123	**Alte Landstrasse 130/134/136 (AGZ Wangensbach)**	**367'174.99**		**540'000.00**		**79'336.17**	
5040.00	**Hochbauten**	**367'174.99**		**540'000.00**		**79'336.17**	
INV00383	Wangensbach, Ersatzneubau Alterswohnungen und Spitex, Wettbewerb	367'174.99		540'000.00		79'336.17	
132126	**Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)**	**-2'046.30**		**150'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**-2'046.30**		**150'000.00**			
INV01113	Ludwig-Snell-Weg 1 (Freizeitanlage Sunnemetzg), Sanierung	-2'046.30		150'000.00			
1326	**Schulliegenschaften**	**1'640'182.69**		**3'950'000.00**		**766'217.63**	
132610	**Schulanlage Itschnach**	**5'147.20**		**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**	**5'147.20**		**450'000.00**		**146'813.50**	
INV01169	Schulanlage Itschnach, KIGA, Im Dörfli 21, Instandsetzung und Ausbau	5'147.20		100'000.00			
INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47 + 49, Turnhallen- und Schulhaustrakt, Gesamtsanierung			350'000.00			
INV09048	SA Itschnach, Sanierung (Teil I)					146'813.50	
132620	**Schulanlage Dorf**	**1'022'361.47**		**1'380'000.00**		**61'237.23**	
5040.00	**Hochbauten**	**922'383.47**		**1'280'000.00**		**61'237.23**	
INV01083	Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage	823'007.11		940'000.00		61'237.23	
INV01175	Schulanlage Dorf, KIGA Weinmanngasse, Neubau			100'000.00			
INV01176	Schulanlage Dorf, Raumrochaden			140'000.00			
INV01223	Schulanlage Dorf, Wiltisgasse 15, Schulzimmerbeleuchtung	99'376.36		100'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**99'978.00**		**100'000.00**			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar	99'978.00		100'000.00			
132640	**Schulanlage Heslibach**	**168'914.55**		**310'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**168'914.55**		**310'000.00**			
INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	168'914.55		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**	**443'759.47**		**1'810'000.00**		**323'270.40**	
5040.00	**Hochbauten**	**443'759.47**		**1'810'000.00**		**253'808.80**	
INV01127	Schulanlage Zentrum, Neugestaltung Aussenraum	15'347.25		800'000.00			
INV01235	Schulanlage Zentrum, Photovoltaik-Anlage	602.95		360'000.00			
INV01326	Schulanlage Zentrum, Ersatz Mensaküche und Hitzeminderung	3'231.00					
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	424'578.27		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**					**142'503.10**	
5040.00	**Hochbauten**					**83'882.15**	
INV01184	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Duscharmaturen					83'882.15	
5060.00	**Mobilien**					**58'620.95**	
INV01256	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Teilerneuerung AV-Anlage					58'620.95	
134	**Sport**	**2'338'648.47**	**3'602'687.10**	**2'718'000.00**	**1'420'000.00**	**30'141'019.21**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
134200	**Sportplatz Heslibach**	**546'386.94**		**390'000.00**		**53'594.40**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**546'386.94**		**390'000.00**		**53'594.40**	
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag, Tribüne und Toilette	546'386.94		390'000.00		53'594.40	
134300	**Sportplatz Fallacher**	**175'106.70**	**19'800.00**	**260'000.00**	**20'000.00**	**19'172.70**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**175'106.70**		**260'000.00**		**19'172.70**	
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle	175'106.70		260'000.00		19'172.70	
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**		**19'800.00**				
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle		19'800.00				
6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**				**20'000.00**		
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle				20'000.00		
134500	**Restaurant Schützenstube**	**-13'790.65**				**11'528.95**	
5040.00	**Hochbauten**	**-13'790.65**				**11'528.95**	
INV01111	Schützenhaus, Sanierung	-13'790.65				11'528.95	
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**1'630'945.48**	**3'582'887.10**	**2'068'000.00**	**1'400'000.00**	**30'056'723.16**	
5040.00	**Hochbauten**	**1'595'318.13**		**1'918'000.00**		**29'877'377.79**	
INV00042	Kunsteisbahn KEK, Heimfall					11'117'800.00	
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung	1'590'231.79		1'918'000.00		18'759'577.79	
INV01230	Kunsteisbahn KEK, Sanierung Belag Tiefgarage	5'086.34					
5060.00	**Mobilien**	**35'627.35**		**150'000.00**		**179'345.37**	
INV01114	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Skateranlage			100'000.00			
INV01178	Kunsteisbahn KEK, Ersatz ICT	35'627.35				179'345.37	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01231	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Aebi			50'000.00			
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**		**24'068.00**		**1'400'000.00**		
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung		24'068.00		1'400'000.00		
6350.00	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**		**3'558'819.10**				
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung		3'558'819.10				
135	**Badeanlagen**	**390.55**				**212'341.45**	
135100	**Strandbad Betrieb**	**390.55**				**212'341.45**	
5060.00	**Mobilien**	**390.55**				**212'341.45**	
INV01195	Strandbad, Anschaffung Seesauna	390.55				212'341.45	
14	**Hochbau und Planung**	**4'352.35**		**200'000.00**		**17'590.80**	
145	**Planung**	**4'352.35**		**200'000.00**		**17'590.80**	
145000	**Raumplanung**	**4'352.35**		**200'000.00**		**17'590.80**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**4'352.35**		**200'000.00**		**17'590.80**	
INV00049	4. Teilrevision BZO 2022	4'352.35		100'000.00			
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation			100'000.00		17'590.80	
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**11'792'094.32**	**1'239'338.03**	**17'283'000.00**	**2'081'000.00**	**18'426'144.73**	**11'555'812.62**
153	**Verkehrswege**	**8'171'755.62**	**126'883.55**	**8'765'000.00**	**750'000.00**	**4'306'021.90**	**18'519.60**
153100	**Gemeindestrassen**	**8'044'872.07**		**8'015'000.00**		**4'287'502.30**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**7'946'872.07**		**7'865'000.00**		**4'147'608.85**	
INV00081	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse - Hohrütistrasse)			50'000.00			
INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Strasse	10'770.00		450'000.00		65'267.20	
INV00087	Haldenstrasse (Bergstrasse bis Ränkestrasse), Strasse			60'000.00			
INV00096	Wiserholzweg, Strasse	935'589.80		600'000.00		36'517.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	162'304.14		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	850'454.15		800'000.00		150'758.00	
INV00141	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus), Strasse	39'588.75					
INV00146	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Strasse					720.75	
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Strasse	12'188.70		150'000.00		5'385.00	
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Strasse	70'202.90		120'000.00			
INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Strasse	106'611.50				325'845.75	
INV00155	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Strasse			50'000.00			
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung), Strasse	637'605.30		900'000.00		60'441.95	
INV00319	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Strasse			80'000.00		-2'864.30	
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	4'074'494.97		2'400'000.00		1'169'815.70	
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	56'463.55		55'000.00		14'705.50	
INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung					39'082.95	
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Strasse	533'768.95		850'000.00		33'328.20	
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse	64'339.65				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	24'838.85				430'316.05	
INV01056	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Postrasse), Strasse			50'000.00		-3'494.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Strasse	51'949.16		150'000.00		37'673.45	
INV01060	Thomas-Scherr-Strasse, Strasse	8'989.00				103'680.05	
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Strasse			150'000.00			
INV01101	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Strasse	32'708.35		70'000.00			
INV01200	Chrummwisstrasse (Schüracherstrasse bis Kehrplatz), Strasse	96'255.35				226'858.20	
INV01234	Johannisburgstrasse, Parkplatz KEK Instandstellung	121'885.05		350'000.00			
INV01259	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse	55'863.95					
5060.00	**Mobilien**	**98'000.00**		**150'000.00**		**139'893.45**	
INV01001	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 9)					67'010.65	
INV01002	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 10)	98'000.00		150'000.00			
INV01159	Ersatz Elektrofahrzeug Goupil G5E					72'882.80	
153200	**Flur- und Waldwege**	**126'883.55**	**126'883.55**	**750'000.00**	**750'000.00**	**18'519.60**	**18'519.60**
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**126'883.55**				**18'519.60**	
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	126'883.55				18'519.60	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**750'000.00**			
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend			750'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**126'883.55**		**750'000.00**		**18'519.60**
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend		126'883.55		750'000.00		18'519.60
154	**Abwasserbeseitigung**	**1'750'004.68**	**1'112'454.48**	**3'183'000.00**	**1'331'000.00**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**
154000	**Abwasserbeseitigung**	**1'750'004.68**	**1'112'454.48**	**3'183'000.00**	**1'331'000.00**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**882'107.94**		**2'390'000.00**		**2'623'640.83**	
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	829.21		20'000.00		100'958.24	
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken					1'529.02	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00190	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation					100'950.99	
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation	3'859.56				42'775.63	
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation					372'367.28	
INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation	2'753.76					
INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Kanalisation	55'568.24				395'912.23	
INV00215	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse), Kanalisation			20'000.00			
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Kanalisation	268'692.51		300'000.00		29'448.29	
INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Kanalisation	1'660.17		50'000.00			
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation	20'918.02		100'000.00		6'650.00	
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Kanalisation			50'000.00			
INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Kanalisation	143'311.73				312'793.00	
INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Kanalisation			50'000.00			
INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung), Kanalisation			100'000.00		7'232.41	
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung	38'884.87		150'000.00		299'039.09	
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen	79'045.85		200'000.00		500'245.17	
INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Kanalisation	187'833.28		150'000.00		18'233.57	
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübeldörfli), Kanalisation	3'650.00				9'067.00	
INV01055	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Kanalisation	11'996.05				213'050.29	
INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Poststrasse), Kanalisation			50'000.00			
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Kanalisation	21'054.03				36'934.26	
INV01061	Thomas-Scherr-Strasse, Kanalisation	7'241.50				71'192.11	
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Kanalisation			950'000.00			
INV01105	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Kanalisation	-36'534.26		150'000.00		36'534.26	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01106	Sanierung Pumpstation Pflegeheim, Kanalisation	17'431.76				68'727.99	
INV01107	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Kanalisation	25'587.10		50'000.00			
INV01289	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation	28'324.56					
5060.00	**Mobilien**	**316'278.04**					
INV01254	Mobile Notstromversorgung Pumpwerke	316'278.04					
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**551'618.70**		**793'000.00**		**10'924'172.78**	
INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen	551'618.70		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**		**554'317.55**		**600'000.00**		
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk		554'317.55		600'000.00		
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**153'721.67**		**300'000.00**		**267'204.83**
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren		153'721.67		300'000.00		267'204.83
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**404'415.26**		**431'000.00**		**397'965.23**
INV01191	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Rückzahlung Darlehen		404'415.26		431'000.00		397'965.23
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**	**561'338.55**		**2'010'000.00**		**110'456.75**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**163'942.60**		**110'000.00**		**77'303.10**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**96'263.50**		**50'000.00**		**15'127.10**	
INV01204	Parkanlage Horn Brücke, Sanierung			50'000.00			
INV01205	Tobelweg (bei Parzelle Nr. 13148), Sanierung	96'263.50				15'127.10	
5060.00	**Mobilien**	**67'679.10**		**60'000.00**		**62'176.00**	
INV01104	Ersatz Rasentraktor STV40	67'679.10		60'000.00			
INV01206	Ersatz Lieferwagen KIA K2900 CRDi					62'176.00	
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**177'819.40**		**1'750'000.00**		**33'153.65**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**177'819.40**		**1'750'000.00**		**33'153.65**	
INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	6'591.80		350'000.00		908.15	
INV01151	Bushaltestelle Oberfeld			200'000.00		6'352.10	
INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse			550'000.00		2'976.05	
INV01154	Bushaltestelle Himmelistrasse	14'033.25		400'000.00		11'667.45	
INV01155	Bushaltestelle Hesligenstrasse	157'194.35		250'000.00		11'249.90	
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**219'576.55**		**150'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**219'576.55**		**150'000.00**			
INV01208	Sanierung WC-Anlage Forch			150'000.00			
INV01209	Sanierung WC-Anlage Eichelacker	219'576.55					
156	**Naturschutz und Gewässer**	**641'304.84**		**830'000.00**		**77'250.65**	
156100	**Gewässer**	**641'304.84**		**830'000.00**		**77'250.65**	
5020.00	**Wasserbau**	**641'304.84**		**830'000.00**		**77'250.65**	
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach			20'000.00		-37'809.10	
INV01122	Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle	393'359.21		250'000.00			
INV01140	Stützmauer Tobeleingang, Sanierung	43'654.90		400'000.00		13'554.05	
INV01141	Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne	204'290.73		160'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01166	Ufermauer Kusenbach (Abschnitt L4+L5, Alterswohnheim Wangensbach)					101'505.70	
157	**Friedhöfe**	**246'486.67**		**245'000.00**		**176'334.57**	
157000	**Friedhöfe**	**246'486.67**		**245'000.00**		**176'334.57**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**246'486.67**		**245'000.00**		**176'334.57**	
INV01161	Friedhof Dorf, Ergänzung Urnenstelen					176'334.57	
INV01211	Friedhof Hinderriet, Neugestaltung Urnenstelen	72'318.90		85'000.00			
INV01245	Friedhof Dorf, Bewässerungsanlage	174'167.77		160'000.00			
158	**Abfall**	**87'868.00**		**120'000.00**			
158000	**Abfallbeseitigung**	**87'868.00**		**120'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**87'868.00**		**120'000.00**			
INV01157	Nebensammelstelle Allmend, Einbau Unterflurbehälter	87'868.00		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	
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**333'335.96**		**2'130'000.00**		**7'671.25**	**40'000.00**
161000	**Feuerwehr**	**162'902.66**		**80'000.00**		**7'671.25**	**40'000.00**
5060.00	**Mobilien**	**162'902.66**		**80'000.00**		**7'671.25**	
INV00277	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug	3'488.40				7'671.25	
INV01188	Ersatz Mehrzweckfahrzeug			80'000.00			
INV01253	Mobile Notstromversorgung Feuerwehr	159'414.26					
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**						**40'000.00**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00277	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug						40'000.00
161100	**Seerettung**	**170'433.30**		**2'050'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**170'433.30**		**2'050'000.00**			
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung	170'433.30		2'050'000.00			
17	**Gesundheit**	**227'045.10**	**133'445.10**	**410'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
171	**Alters- und Gesundheitszentren**	**133'445.10**	**133'445.10**	**310'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
171000	**Alters- und Gesundheitszentren (bis 2023)**	**133'445.10**	**133'445.10**	**310'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
5040.00	**Hochbauten**	**133'445.10**		**260'000.00**		**184'187.95**	
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)	133'445.10		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**		**133'445.10**		**260'000.00**		**184'187.95**
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)		133'445.10		260'000.00		184'187.95
174	**Alter**	**93'600.00**		**100'000.00**			
174100	**Seniorenbus (bis 2023)**	**93'600.00**		**100'000.00**			
5060.00	**Mobilien**	**93'600.00**		**100'000.00**			
INV01216	Ersatz Seniorenbus	93'600.00		100'000.00			
19	**Schule**	**302'593.50**		**250'000.00**			
191	**Bildung**	**302'593.50**		**250'000.00**			
1915	**Volksschule, Übriges**	**302'593.50**		**250'000.00**			
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**302'593.50**		**250'000.00**			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	**Mobilien**	**302'593.50**		**250'000.00**			
INV01247	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2023)	302'593.50		250'000.00			
		18'957'571.76	**5'155'133.58**	**29'576'000.00**	**4'780'000.00**	**59'294'890.07**	**11'819'917.57**
	Nettoinvestition		**13'802'438.18**		**24'796'000.00**		**47'474'972.50**
		18'957'571.76	**18'957'571.76**	**29'576'000.00**	**29'576'000.00**	**59'294'890.07**	**59'294'890.07**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**7'864'059.23**	**11'000.00**	**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
	Nettoinvestition		*7'853'059.23*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*
13	Liegenschaften	7'864'059.23	11'000.00	8'670'000.00		7'225'371.20	97'160.00
9	**Abschluss**	**11'000.00**	**7'864'059.23**		**8'670'000.00**	**97'160.00**	**7'225'371.20**
	Nettoinvestition	*7'853'059.23*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*	
99	Abschluss	11'000.00	7'864'059.23		8'670'000.00	97'160.00	7'225'371.20
		7'875'059.23	**7'875'059.23**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'322'531.20**	**7'322'531.20**
	Nettoinvestition						
		7'875'059.23	**7'875'059.23**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'322'531.20**	**7'322'531.20**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**7'864'059.23**	**11'000.00**	**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
	Nettoinvestition		*7'853'059.23*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*
13	**Liegenschaften**	**7'864'059.23**	**11'000.00**	**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
	Nettoinvestition		*7'853'059.23*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**7'864'059.23**	**11'000.00**	**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
	Nettoinvestition		*7'853'059.23*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**7'864'059.23**	**11'000.00**	**8'670'000.00**		**7'128'211.20**	
	Nettoinvestition		*7'853'059.23*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**	**6'050'236.99**		**5'885'000.00**		**6'142'375.25**	
7040.00	Investitionen in Gebäude	6'050'236.99		5'885'000.00		6'142'375.25	
133103	**Alte Landstrasse 61**	**580'497.29**	**11'000.00**	**410'000.00**		**571'706.60**	
7040.00	Investitionen in Gebäude	580'497.29		410'000.00		571'706.60	
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		11'000.00				
133109	**Gartenstrasse 23**	**7'043.00**				**340'597.60**	
7040.00	Investitionen in Gebäude	7'043.00				340'597.60	
133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**	**62'984.85**		**300'000.00**		**13'112.50**	
7040.00	Investitionen in Gebäude	62'984.85		300'000.00		13'112.50	
133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**			**75'000.00**			
7040.00	Investitionen in Gebäude			75'000.00			
133125	**Obere Heslibachstrasse 22/24**	**178'166.50**		**500'000.00**			
7040.00	Investitionen in Gebäude	178'166.50		500'000.00			
133135	**Seestrasse 153**	**891'284.60**		**1'400'000.00**		**60'419.25**	
7040.00	Investitionen in Gebäude	891'284.60		1'400'000.00		60'419.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
133153	**Wangen 2/2a / Limberg**	**93'846.00**		**100'000.00**			
7040.00	Investitionen in Gebäude	93'846.00		100'000.00			
1332	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**					**97'160.00**	**97'160.00**
	Nettoinvestition						
133200	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**					**97'160.00**	**97'160.00**
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					97'160.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						97'160.00
9	**Abschluss**	**11'000.00**	**7'864'059.23**		**8'670'000.00**	**97'160.00**	**7'225'371.20**
	Nettoinvestition	*7'853'059.23*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*	
99	**Abschluss**	**11'000.00**	**7'864'059.23**		**8'670'000.00**	**97'160.00**	**7'225'371.20**
	Nettoinvestition	*7'853'059.23*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*	
999	**Abschluss**	**11'000.00**	**7'864'059.23**		**8'670'000.00**	**97'160.00**	**7'225'371.20**
	Nettoinvestition	*7'853'059.23*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*	
9999	**Abschluss**	**11'000.00**	**7'864'059.23**		**8'670'000.00**	**97'160.00**	**7'225'371.20**
	Nettoinvestition	*7'853'059.23*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*	
999900	**Abschluss**	**11'000.00**	**7'864'059.23**		**8'670'000.00**	**97'160.00**	**7'225'371.20**
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	11'000.00				97'160.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		7'864'059.23		8'670'000.00		7'225'371.20
		7'875'059.23	**7'875'059.23**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'322'531.20**	**7'322'531.20**
	Nettoinvestition	**7'875'059.23**	**7'875'059.23**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'322'531.20**	**7'322'531.20**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**7'864'059.23**	**11'000.00**	**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
13	**Liegenschaften**	**7'864'059.23**	**11'000.00**	**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**7'864'059.23**	**11'000.00**	**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**7'864'059.23**	**11'000.00**	**8'670'000.00**		**7'128'211.20**	
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**	**6'050'236.99**		**5'885'000.00**		**6'142'375.25**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**6'050'236.99**		**5'885'000.00**		**6'142'375.25**	
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	3'496'474.78		5'020'000.00		595'611.12	
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung	1'551'845.71		715'000.00		1'046'764.13	
INV01119	Hohrütistrasse 3, Sanierung			150'000.00			
INV01199	Alte Landstrasse 170 (MFH), Erwerb					4'500'000.00	
INV01257	Limbergstrasse 28, Erwerb	687'664.30					
INV01258	Sonnenrain 64 (5 1/2-Zimmer-Wohnung EG), Erwerb	313'870.00					
INV01344	Neuwis 12a, Sanierung	382.20					
133103	**Alte Landstrasse 61**	**580'497.29**	**11'000.00**	**410'000.00**		**571'706.60**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**580'497.29**		**410'000.00**		**571'706.60**	
INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	580'497.29		410'000.00		571'706.60	
8240.00	**Beiträge Dritter für Gebäude**		**11'000.00**				
INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung		11'000.00				
133109	**Gartenstrasse 23**	**7'043.00**				**340'597.60**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**7'043.00**				**340'597.60**	
INV01118	Gartenstrasse 23, Heizungsersatz, Fernwäme	7'043.00				340'597.60	
133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**	**62'984.85**		**300'000.00**		**13'112.50**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**62'984.85**		**300'000.00**		**13'112.50**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung	62'984.85		300'000.00		13'112.50	
133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**			**75'000.00**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**			**75'000.00**			
INV01180	Obere Dorfstrasse 35, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung			75'000.00			
133125	**Obere Heslibachstrasse 22/24**	**178'166.50**		**500'000.00**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**178'166.50**		**500'000.00**			
INV01117	Obere Heslibachstrasse 22/24, Ersatz Wärmeerzeugung	178'166.50		500'000.00			
133135	**Seestrasse 153**	**891'284.60**		**1'400'000.00**		**60'419.25**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**891'284.60**		**1'400'000.00**		**60'419.25**	
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	891'284.60		1'400'000.00		60'419.25	
133153	**Wangen 2/2a / Limberg**	**93'846.00**		**100'000.00**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**93'846.00**		**100'000.00**			
INV01232	Wangen 2, Heizungsersatz und Sanierung Untergeschoss	93'846.00		100'000.00			
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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01207	Kat.-Nr. 13197 (alt Kat.-Nr. 12668), Verkauf Teilfläche						10'500.00
		7'864'059.23	**11'000.00**	**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
	Nettoinvestition		**7'853'059.23**		**8'670'000.00**		**7'128'211.20**
		7'864'059.23	**7'864'059.23**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'225'371.20**	**7'225'371.20**

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1	**Aktiven**	**565'099'205.24**	**557'456'803.52**	**7'642'401.72**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**267'752'402.50**	**257'582'109.76**	**10'170'292.74**
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	23'058'397.18	23'479'390.09	-420'992.91
101	Forderungen	40'331'660.28	35'870'773.24	4'460'887.04
102	Kurzfristige Finanzanlagen	45'000'000.00	47'150'000.00	-2'150'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	525'526.36	299'774.06	225'752.30
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	110'631.69	110'149.96	481.73
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	158'726'186.99	150'672'022.41	8'054'164.58
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**297'346'802.74**	**299'874'693.76**	**-2'527'891.02**
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	266'586'401.52	269'567'226.84	-2'980'825.32
142	Immaterielle Anlagen	214'289.23	128'641.37	85'647.86
144	Darlehen	21'010'325.99	20'943'039.55	67'286.44
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	9'535'786.00	9'235'786.00	300'000.00
2	**Passiven**	**-565'099'205.24**	**-557'456'803.52**	**-7'642'401.72**
20	**Fremdkapital**	**-341'398'156.75**	**-339'316'450.28**	**-2'081'706.47**
200	Laufende Verbindlichkeiten	-95'034'446.43	-104'704'194.48	9'669'748.05
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-15'000'000.00		-15'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-2'211'913.80	-5'124'059.08	2'912'145.28
205	Kurzfristige Rückstellungen	-107'081'283.00	-115'564'379.00	8'483'096.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten		-380'000.00	380'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-114'310'000.00	-105'600'000.00	-8'710'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-7'760'513.52	-7'943'817.72	183'304.20
29	**Eigenkapital**	**-223'701'048.49**	**-218'140'353.24**	**-5'560'695.25**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-36'680'806.18	-35'354'578.94	-1'326'227.24
291	Fonds im Eigenkapital	-84'689.35	-84'689.35	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-186'935'552.96	-182'701'084.95	-4'234'468.01
	Gewinn / Verlust			

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1	**Aktiven**	**565'099'205.24**	**557'456'803.52**	**7'642'401.72**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**267'752'402.50**	**257'582'109.76**	**10'170'292.74**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**23'058'397.18**	**23'479'390.09**	**-420'992.91**
1000	**Kasse**	**68'068.65**	**94'140.25**	**-26'071.60**
1000.01	Hauptkasse Gemeindebüro	41'238.85	57'709.70	-16'470.85
1000.11	Kasse Einwohnerkontrolle	837.60	966.10	-128.50
1000.12	Kasse AGZ Tägerhalde Empfang	10'419.55	24'791.80	-14'372.25
1000.13	Kasse AGZ Tägerhalde Cafeteria	500.00	500.00	
1000.14	Kasse AGZ Wangensbach Cafeteria	950.00	950.00	
1000.15	Kasse Bibliothek	837.05	1'890.95	-1'053.90
1000.17	Kasse Spitex	3'186.10	1'231.70	1'954.40
1000.21	Vorschuss Freizeitanlage Heslibach	200.00	200.00	
1000.22	Vorschuss Freizeitanlage Itschnach	200.00	200.00	
1000.24	Vorschuss Familienzentrum	1'000.00	1'000.00	
1000.25	Vorschuss Kinderkrippe	2'500.00	2'500.00	
1000.26	Vorschuss Kunsteisbahn	3'999.50		3'999.50
1000.29	Vorschuss Hallenbad Heslibach	1'500.00	1'500.00	
1000.30	Vorschuss Mensa Zentrum	700.00	700.00	
1001	**Post**	**22'362'274.74**	**21'422'603.44**	**939'671.30**
1001.01	Postfinance	22'318'308.98	20'855'049.32	1'463'259.66
1001.02	Postfinance, Gesellschaft	43'965.76	567'554.12	-523'588.36
1002	**Bank**	**628'053.79**	**1'962'646.40**	**-1'334'592.61**
1002.01	KK Zürcher Kantonalbank	66'907.46	800'550.84	-733'643.38
1002.02	KK Credit Suisse	22'691.73	192'862.31	-170'170.58
1002.03	KK Credit Suisse, Liegenschaften	526'581.75	843'343.65	-316'761.90
1002.04	KK UBS AG	9'289.20	99'369.20	-90'080.00
1002.06	KK Bank Avera Genossenschaft	2'583.65	26'520.40	-23'936.75

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
101	**Forderungen**	**40'331'660.28**	**35'870'773.24**	**4'460'887.04**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**7'805'328.46**	**6'841'005.43**	**964'323.03**
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	120'512.98	5'569.63	114'943.35
1010.02	Forderungen FIS Sammelkonto	4'598'935.36	3'999'811.95	599'123.41
1010.03	Forderungen FIS Sammelkonto AGZ	2'404'047.65	2'260'059.55	143'988.10
1010.04	Forderungen RIMO (Abt. Liegenschaften)	231'598.60	166'534.60	65'064.00
1010.05	Forderungen OM Ordnungsbussen (Abt. Sicherheit)	20'864.74	16'563.50	4'301.24
1010.06	Forderungen Betreibungskosten Steuern	15'511.50	12'426.60	3'084.90
1010.07	Forderungen FIS Sammelkonto Spitex	369'286.70	447'484.10	-78'197.40
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-57'900.00	-68'400.00	10'500.00
1010.11	Forderungen Verrechnungssteuer	102'470.93	955.50	101'515.43
1011	**Kontokorrente mit Dritten**	**2'969'155.05**	**1'780'944.54**	**1'188'210.51**
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband ARA KEZ	2'176'451.77	1'780'944.54	395'507.23
1011.21	Kontokorrent mit Pensionskasse Küsnacht	792'703.28		792'703.28
1012	**Steuerforderungen**	**22'467'543.18**	**19'680'835.69**	**2'786'707.49**
1012.01	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	21'870'386.49	21'850'831.05	19'555.44
1012.03	Forderungen aus Nachsteuern	433'474.79	612'117.74	-178'642.95
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-1'774'328.00	-2'964'202.00	1'189'874.00
1012.11	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	1'937'304.90	180'956.40	1'756'348.50
1012.12	Forderungen Hundesteuern	705.00	1'132.50	-427.50
1013	**Anzahlungen an Dritte**	**50'000.00**	**6'646.95**	**43'353.05**
1013.01	Vorauszahlungen an Dritte	50'000.00		50'000.00
1013.11	Lohnvorschüsse		6'646.95	-6'646.95
1014	**Transferforderungen**	**3'706'845.95**	**3'338'335.55**	**368'510.40**
1014.32	Transferforderungen Staatsbeiträge Zusatzleistungen (463)	2'013'578.70	1'935'264.00	78'314.70
1014.33	Transferforderungen Staatsbeiträge Asylwesen (463)	275'656.80	272'873.05	2'783.75

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1014.34	Transferforderungen Staatsbeiträge Wirtschaftliche Hilfe (463)	69'760.00	65'874.00	3'886.00
1014.35	Transferforderungen Staatsbeiträge Krankenversicherung (463)	956'236.30	843'524.50	112'711.80
1014.37	Transferforderungen Staatsbeiträge Integrationspauschale (463)	391'614.15	180'800.00	210'814.15
1014.39	Transferforderungen Staatsbeiträge Investitionsrechnung (63)		40'000.00	-40'000.00
1019	**Übrige Forderungen**	**3'332'787.64**	**4'223'005.08**	**-890'217.44**
1019.02	Betriebskostenvorschüsse an Dritte	1'208'000.00	433'000.00	775'000.00
1019.91	Guthaben RIMO Liegenschaftenverwaltung Heiz- und Nebenkosten	395'651.77	292'336.83	103'314.94
1019.92	Guthaben Steuerablieferungen	1'729'135.87	3'497'668.25	-1'768'532.38
102	**Kurzfristige Finanzanlagen**	**45'000'000.00**	**47'150'000.00**	**-2'150'000.00**
1020	**Kurzfristige Darlehen**	**45'000'000.00**	**47'150'000.00**	**-2'150'000.00**
1020.06	Darlehen Schlittschuhclub Küsnacht (30.06.2008-31.12.2023)		150'000.00	-150'000.00
1020.07	Darlehen Curling Club Küsnacht (30.06.2008-31.12.2023)		1'000'000.00	-1'000'000.00
1020.08	Darlehen Curling Club Küsnacht (30.06.2003-31.12.2023)		600'000.00	-600'000.00
1020.09	Darlehen Curling Club Küsnacht (09.12.2022-31.12.2023)		400'000.00	-400'000.00
1020.21	Darlehen Stadt La-Chaux-de-Fonds (25.07.2022-28.09.2023)		15'000'000.00	-15'000'000.00
1020.22	Darlehen Spital Uster AG (vormals Zweckverband Spital Uster, 22.07.2022-12.12.2023, in Verzug)	10'000'000.00	10'000'000.00	
1020.25	Darlehen Gemeinde Ostermundigen (30.09.2022-30.06.2023)		5'000'000.00	-5'000'000.00
1020.26	Darlehen Gemeinde Wattwil (14.10.2022-06.01.2023)		5'000'000.00	-5'000'000.00
1020.27	Darlehen Stadt Biel (14.10.2022-14.04.2023)		10'000'000.00	-10'000'000.00
1020.33	Darlehen Gemeinde Güttingen TG (20.07.2023-06.06.2024)	5'000'000.00		5'000'000.00
1020.34	Darlehen Obwaldner Kantonalbank (09.10.2023-09.04.2024)	20'000'000.00		20'000'000.00
1020.35	Darlehen Freiburger Kantonalbank (09.10.2023-27.09.2024)	10'000'000.00		10'000'000.00
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**525'526.36**	**299'774.06**	**225'752.30**

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1040	**Aktive RA Personalaufwand**	**64'757.65**	**29'999.65**	**34'758.00**
1040.01	Aktive RA Personalaufwand (30)	64'757.65	29'999.65	34'758.00
1041	**Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**22'229.15**	**83'621.65**	**-61'392.50**
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31)	10'234.60	83'621.65	-73'387.05
1041.02	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31) RIMO (Abt. Liegenschaften)	11'994.55		11'994.55
1043	**Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**2'200.00**	**63'992.85**	**-61'792.85**
1043.01	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung (36, 37, 46, 47)	2'200.00	63'992.85	-61'792.85
1044	**Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag**	**210'849.45**	**77'251.44**	**133'598.01**
1044.01	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag (34, 44)	210'849.45	77'251.44	133'598.01
1045	**Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**75'678.56**	**21'939.27**	**53'739.29**
1045.01	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42, 43)	75'678.56	21'939.27	53'739.29
1046	**Aktive RA Investitionsrechnung**	**149'811.55**	**22'969.20**	**126'842.35**
1046.01	Aktive RA Investitionsrechnung	149'811.55	22'969.20	126'842.35
106	**Vorräte und angefangene Arbeiten**	**110'631.69**	**110'149.96**	**481.73**
1060	**Handelswaren**	**110'631.69**	**110'149.96**	**481.73**
1060.02	Vorräte Handelswaren AGZ Tägerhalde	98'709.09	96'998.20	1'710.89
1060.03	Vorräte Handelswaren AGZ Wangensbach	11'922.60	13'151.76	-1'229.16
108	**Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen**	**158'726'186.99**	**150'672'022.41**	**8'054'164.58**
1080	**Grundstücke FV**	**35'926'594.36**	**35'960'594.36**	**-34'000.00**
1080.01	Grundstücke FV	21'504'594.36	21'504'594.36	
1080.11	Grundstücke FV mit Baurechten	14'422'000.00	14'456'000.00	-34'000.00
1084	**Gebäude FV**	**116'764'164.30**	**111'532'823.30**	**5'231'341.00**
1084.01	Gebäude FV	113'477'400.00	110'287'758.30	3'189'641.70
1084.11	Grundeigentumsanteile FV	3'286'764.30	1'245'065.00	2'041'699.30

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1087	**Anlagen im Bau FV**	**6'035'428.33**	**3'178'604.75**	**2'856'823.58**
1087.01	Anlagen im Bau FV	6'035'428.33	3'178'604.75	2'856'823.58
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**297'346'802.74**	**299'874'693.76**	**-2'527'891.02**
140	**Sachanlagen Verwaltungsvermögen**	**266'586'401.52**	**269'567'226.84**	**-2'980'825.32**
1400	**Grundstücke VV**	**849'168.00**	**849'168.00**	
1400.01	Grundstücke allgemeiner Haushalt	15'654'475.05	15'654'475.05	
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-14'805'307.05	-14'805'307.05	
1401	**Strassen und Verkehrswege**	**57'194'413.44**	**48'863'789.52**	**8'330'623.92**
1401.01	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	94'961'161.91	84'249'527.97	10'711'633.94
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-37'766'748.47	-35'385'738.45	-2'381'010.02
1402	**Wasserbau**	**2'780'521.65**	**2'204'009.78**	**576'511.87**
1402.01	Wasserbau allgemeiner Haushalt	3'651'768.10	3'002'088.25	649'679.85
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-871'246.45	-798'078.47	-73'167.98
1403	**Übrige Tiefbauten**	**49'851'138.14**	**49'649'778.60**	**201'359.54**
1403.01	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	12'215'741.46	11'194'794.05	1'020'947.41
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-5'950'069.96	-5'340'928.62	-609'141.34
1403.21	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	61'054'008.35	60'050'793.90	1'003'214.45
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-17'552'016.31	-16'254'880.73	-1'297'135.58
1403.31	Tiefbauten Abfallbeseitigung	87'868.00		87'868.00
1403.39	WB Tiefbauten Abfallbeseitigung	-4'393.40		-4'393.40
1404	**Hochbauten**	**150'259'460.73**	**159'618'919.19**	**-9'359'458.46**
1404.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	300'974'910.33	300'739'095.86	235'814.47
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-151'278'467.36	-141'703'302.21	-9'575'165.15
1404.31	Hochbauten Abfallbeseitigung	663'556.66	663'556.66	
1404.39	WB Hochbauten Abfallbeseitigung	-100'538.90	-80'431.12	-20'107.78
1405	**Waldungen**	**8'263.51**	**8'705.38**	**-441.87**

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1405.01	Waldungen allgemeiner Haushalt	17'674.80	17'674.80	
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-9'411.29	-8'969.42	-441.87
1406	**Mobilien VV**	**2'639'583.98**	**2'662'285.67**	**-22'701.69**
1406.01	Mobilien allgemeiner Haushalt	8'403'743.83	9'216'434.97	-812'691.14
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-6'040'903.13	-6'554'149.30	513'246.17
1406.21	Mobilien Abwasserbeseitigung	316'278.04		316'278.04
1406.29	WB Mobilien Abwasserbeseitigung	-39'534.76		-39'534.76
1407	**Anlagen im Bau VV**	**3'003'852.07**	**5'710'570.70**	**-2'706'718.63**
1407.01	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	2'845'647.84	4'723'220.74	-1'877'572.90
1407.21	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	158'204.23	987'349.96	-829'145.73
142	**Immaterielle Anlagen**	**214'289.23**	**128'641.37**	**85'647.86**
1427	**Immaterielle Anlagen in Realisierung**	**130'396.90**		**130'396.90**
1427.01	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	130'396.90		130'396.90
1429	**Übrige immaterielle Anlagen**	**83'892.33**	**128'641.37**	**-44'749.04**
1429.01	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	320'313.70	320'313.70	
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-236'421.37	-191'672.33	-44'749.04
144	**Darlehen**	**21'010'325.99**	**20'943'039.55**	**67'286.44**
1444	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**19'673'410.99**	**19'526'207.55**	**147'203.44**
1444.01	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	9'000'000.00	9'000'000.00	
1444.21	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung	10'673'410.99	10'526'207.55	147'203.44
1446	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**1'336'915.00**	**1'416'832.00**	**-79'917.00**
1446.01	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	1'336'915.00	1'416'832.00	-79'917.00
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**9'535'786.00**	**9'235'786.00**	**300'000.00**

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1454	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**9'474'286.00**	**9'174'286.00**	**300'000.00**
1454.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	9'492'586.00	9'192'586.00	300'000.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-18'300.00	-18'300.00	
1456	**Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**	**61'500.00**	**61'500.00**	
1456.01	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	61'500.00	61'500.00	
	Gewinn / Verlust	**565'099'205.24**	**557'456'803.52**	**7'642'401.72**

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
2	**Passiven**	**-565'099'205.24**	**-557'456'803.52**	**-7'642'401.72**
20	**Fremdkapital**	**-341'398'156.75**	**-339'316'450.28**	**-2'081'706.47**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**-95'034'446.43**	**-104'704'194.48**	**9'669'748.05**
2000	**Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten**	**-17'249'353.07**	**-16'210'976.27**	**-1'038'376.80**
2000.01	Kreditoren FIS Sammelkonto	-16'353'682.63	-15'673'387.87	-680'294.76
2000.02	Kreditoren FIS Sammelkonto AGZ	-548'843.10	-417'064.50	-131'778.60
2000.03	Kreditoren FIS Sammelkonto Spitex	-216'077.34	-59'860.15	-156'217.19
2000.18	Quellensteuern Gemeindepersonal	-130'750.00	-60'663.75	-70'086.25
2001	**Kontokorrente mit Dritten**	**-3'891'344.02**	**-4'306'990.70**	**415'646.68**
2001.01	Kontokorrent mit Evang.-Ref. Kirchgemeinde	-3'440'709.60	-3'368'218.87	-72'490.73
2001.02	Kontokorrent mit Röm.-Kath. Kirchgemeinde	-450'634.42	-914'845.58	464'211.16
2001.21	Kontokorrent mit Pensionskasse Küsnacht		-23'926.25	23'926.25
2002	**Steuern**	**-45'682'761.54**	**-47'943'696.05**	**2'260'934.51**
2002.01	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-45'682'761.54	-47'869'242.50	2'186'480.96
2002.21	MWST, Umsatzsteuer Abwasserbeseitigung		-44'987.76	44'987.76
2002.22	MWST Umsatzsteuer Abfallbeseitigung		-8'524.42	8'524.42
2002.23	MWST, Pauschalsteuer Liegenschaften / Sport		-280.71	280.71
2002.24	MWST, Pauschalsteuer Tiefbau / Verkehrswege		-597.76	597.76
2002.25	MWST, Pauschalsteuer Tiefbau / Friedhöfe		-10'074.21	10'074.21
2002.26	MWST, Pauschalsteuer Alters- und Gesundheitszentren (AGZ)		-9'988.69	9'988.69
2004	**Transferverbindlichkeiten**	**-518'700.00**		**-518'700.00**
2004.01	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung (36, ohne 362)	-518'700.00		-518'700.00
2005	**Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)**	**-5'349'734.03**	**-3'254'292.47**	**-2'095'441.56**
2005.15	Abrechnungskonto Zahlungseingänge SN (ESR-Zahlungen)	-5'298'717.16	-2'947'293.95	-2'351'423.21
2005.16	Abrechnungskonto Zahlungen SN (manuelle Zahlungen)		-262'199.05	262'199.05

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
2005.44	Abrechnungskonto Zahlungseingänge FIS (Vorauszahlungen)	-24'507.55	-3'513.40	-20'994.15
2005.49	Abrechnungskonto Zahlungseingänge FIS (Vorauszahlungen) AGZ und Spitex	-14'512.10	-29'275.85	14'763.75
2005.66	Abrechnungskonto Zahlungen OM Ordnungsbussen		-160.00	160.00
2005.74	AGZ, Spenden für Pensionäre	-11'997.22	-9'164.82	-2'832.40
2005.75	AGZ, Handarbeit		-2'685.40	2'685.40
2006	**Depotgelder und Kautionen**	**-21'934'603.10**	**-32'802'197.35**	**10'867'594.25**
2006.01	Depotgelder	-205'000.00		-205'000.00
2006.02	Schlüsseldepots Mehrzweckraum Tobelweg 4	-200.00	-300.00	100.00
2006.03	Depot Tobelbrücke (Schübelweiher-Allmend)	-899'786.65	-1'026'670.20	126'883.55
2006.04	Spenden Tempus	-12'730.00	-10'720.00	-2'010.00
2006.11	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-20'789'438.00	-31'644'918.00	10'855'480.00
2006.71	Spenden Spitex		-750.00	750.00
2006.81	Spenden für Ukraine	-27'448.45	-118'839.15	91'390.70
2009	**Übrige laufende Verbindlichkeiten**	**-407'950.67**	**-186'041.64**	**-221'909.03**
2009.31	Quartierplan Neue Forch West	-309'056.64	-111'283.49	-197'773.15
2009.61	Kassen AGZ, Guthaben Personal-Zahlungskarten	-7'279.85	-6'733.20	-546.65
2009.62	Kassen AGZ, Gutscheine	-2'123.70	-3'199.50	1'075.80
2009.63	AGZ, Personalkasse	-86'359.77	-62'387.99	-23'971.78
2009.64	Spitex, Personalkasse	-2'744.05		-2'744.05
2009.91	Sommerfest Heslibach, Abrechnungskonto Elternrat	-386.66	-2'437.46	2'050.80
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**-15'000'000.00**		**-15'000'000.00**
2010	**Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären**	**-15'000'000.00**		**-15'000'000.00**
2010.11	Postfinance	-15'000'000.00		-15'000'000.00
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**-2'211'913.80**	**-5'124'059.08**	**2'912'145.28**
2040	**Passive RA Personalaufwand**	**-6'953.75**	**-9'144.80**	**2'191.05**
2040.01	Passive RA Personalaufwand (30)	-6'953.75	-9'144.80	2'191.05

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
2041	**Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**-58'931.27**	**-105'527.70**	**46'596.43**
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31)	-22'314.62	-105'527.70	83'213.08
2041.02	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31) RIMO allgemein	-36'616.65		-36'616.65
2043	**Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**-1'333'901.57**	**-781'755.78**	**-552'145.79**
2043.01	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung (36, 37, 46, 47)	-1'333'901.57	-781'755.78	-552'145.79
2044	**Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag**	**-22'941.55**	**-88'028.00**	**65'086.45**
2044.01	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag (34, 44)	-22'941.55	-88'028.00	65'086.45
2045	**Passive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**-704'948.10**	**-655'616.50**	**-49'331.60**
2045.01	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag allgemein (41, 42, 43)	-47'571.00		-47'571.00
2045.03	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag RIMO Heiz- und Nebenkosten (41, 42, 43, Abt. Liegenschaften)	-239'172.45	-204'656.85	-34'515.60
2045.04	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag RIMO Vorauszahlung Mieten (41, 42, 43, Abt. Liegenschaften)	-418'204.65	-450'959.65	32'755.00
2046	**Passive RA Investitionsrechnung**	**-84'237.56**	**-3'483'986.30**	**3'399'748.74**
2046.01	Passive RA Investitionsrechnung (5, 6, 7 und 8)	-84'237.56	-3'483'986.30	3'399'748.74
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**-107'081'283.00**	**-115'564'379.00**	**8'483'096.00**
2050	**Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals**	**-974'806.00**	**-976'802.00**	**1'996.00**
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-957'862.00	-965'260.00	7'398.00
2050.11	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserbeseitigung	-4'657.00	-6'362.00	1'705.00
2050.21	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbeseitigung	-12'287.00	-5'180.00	-7'107.00
2055	**Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit**	**-965'000.00**		**-965'000.00**

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
2055.01	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-965'000.00		-965'000.00
2059	**Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung**	**-105'141'477.00**	**-114'587'577.00**	**9'446'100.00**
2059.01	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-509'390.00	-1'089'410.00	580'020.00
2059.21	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-104'632'087.00	-113'498'167.00	8'866'080.00
206	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**		**-380'000.00**	**380'000.00**
2064	**Darlehen, Schuldscheine**		**-380'000.00**	**380'000.00**
2064.02	Langfristige Darlehen Nachbargemeinden (Kunsteisbahn KEK)		-380'000.00	380'000.00
208	**Langfristige Rückstellungen**	**-114'310'000.00**	**-105'600'000.00**	**-8'710'000.00**
2089	**Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung**	**-114'310'000.00**	**-105'600'000.00**	**-8'710'000.00**
2089.01	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-670'000.00	-670'000.00	
2089.21	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-113'640'000.00	-104'930'000.00	-8'710'000.00
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-7'760'513.52**	**-7'943'817.72**	**183'304.20**
2091	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-511'283.70**	**-520'283.70**	**9'000.00**
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-511'283.70		-511'283.70
2091.01	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		-520'283.70	520'283.70
2092	**Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital**	**-7'249'229.82**	**-7'423'534.02**	**174'304.20**
2092.01	Fonds für wohltätige, gemeinnützige Zwecke (Gesellschaft)	-205'619.85	-216'414.65	10'794.80
2092.02	Stipendienfonds (Gesellschaft)	-854'340.45	-843'793.05	-10'547.40
2092.03	Louise-Gysler-Stipendienfonds (Gesellschaft)	-643'999.80	-636'049.20	-7'950.60
2092.04	Kaspar-Fenner-Stipendienfonds (Gesellschaft)	-192'014.10	-189'643.55	-2'370.55
2092.05	Spendenfonds für die Kinderkrippe (Gesellschaft)	-7'882.05	-7'784.75	-97.30
2092.06	Robert-Leuthold-Fonds (Gesundheit und Gesellschaft)	-463'892.33	-512'637.63	48'745.30
2092.07	Legat Gertrud Suter-Grossenbacher (Gesundheit)	-2'162'480.62	-2'267'580.97	105'100.35
2092.08	Fonds für Unterstützungsbeiträge an Bewohnende und an die Infrastruktur der Küsnachter Heime (Gesundheit)	-2'686'540.27	-2'717'570.62	31'030.35

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
2092.09	Spendenfonds für das Alterswohnheim Tägerhalde (Gesundheit)	-14'588.35	-14'408.25	-180.10
2092.10	Spendenfonds für das Alterswohnheim Wangensbach (Gesundheit)	-17'872.00	-17'651.35	-220.65
29	**Eigenkapital**	**-223'701'048.49**	**-218'140'353.24**	**-5'560'695.25**
290	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-36'680'806.18**	**-35'354'578.94**	**-1'326'227.24**
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-36'680'806.18**	**-35'354'578.94**	**-1'326'227.24**
2900.21	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-35'951'903.29	-34'518'345.43	-1'433'557.86
2900.31	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-728'902.89	-836'233.51	107'330.62
291	**Fonds im Eigenkapital**	**-84'689.35**	**-84'689.35**	
2910	**Fonds im Eigenkapital**	**-84'689.35**	**-84'689.35**	
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-84'689.35		-84'689.35
2910.01	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		-84'689.35	84'689.35
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**-186'935'552.96**	**-182'701'084.95**	**-4'234'468.01**
2990	**Jahresergebnis**	**-4'234'468.01**	**-6'502'509.62**	**2'268'041.61**
2990.01	Jahresergebnis	-4'234'468.01	-6'502'509.62	2'268'041.61
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**-182'701'084.95**	**-176'198'575.33**	**-6'502'509.62**
2999.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-182'701'084.95	-176'198'575.33	-6'502'509.62
	Gewinn / Verlust	**-565'099'205.24**	**-557'456'803.52**	**-7'642'401.72**

Jahresrechnung
Details zum Finanzbericht nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	18'760'098.77	11'422'580.25	18'560'100.00	10'883'500.00	17'823'906.83	10'542'335.46
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5'771'179.02	1'936'621.95	5'332'800.00	1'718'500.00	5'283'660.01	1'810'508.50
2	Bildung	49'569'928.23	7'658'601.88	45'151'900.00	7'431'100.00	45'214'727.31	7'239'555.11
3	Kultur, Sport und Freizeit	7'772'059.34	1'531'653.14	7'441'000.00	1'080'600.00	7'487'953.10	1'094'987.28
4	Gesundheit	35'484'628.05	23'978'094.75	35'624'400.00	24'403'600.00	34'131'010.19	23'701'712.47
5	Soziale Sicherheit	24'288'556.27	12'139'311.16	23'895'000.00	12'149'800.00	22'537'820.38	11'410'003.51
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	10'428'454.58	1'614'148.00	10'726'700.00	1'735'000.00	9'950'330.93	935'536.80
7	Umweltschutz und Raumordnung	10'125'849.14	7'405'455.25	9'958'900.00	7'363'600.00	10'033'396.09	7'511'788.60
8	Volkswirtschaft	428'509.50	1'526'518.40	447'000.00	1'158'700.00	418'580.65	1'327'041.90
9	Finanzen und Steuern	131'985'603.58	225'401'881.70	116'214'200.00	205'427'600.00	117'224'881.53	204'532'797.39
		294'614'866.48	**294'614'866.48**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**
	Gesamtergebnis	**294'614'866.48**	**294'614'866.48**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**18'760'098.77**	**11'422'580.25**	**18'560'100.00**	**10'883'500.00**	**17'823'906.83**	**10'542'335.46**
	Nettoergebnis		*7'337'518.52*		*7'676'600.00*		*7'281'571.37*
01	**Legislative und Exekutive**	**1'086'546.82**	**23'100.00**	**1'106'500.00**	**23'900.00**	**1'101'429.20**	**22'647.00**
	Nettoergebnis		*1'063'446.82*		*1'082'600.00*		*1'078'782.20*
011	Legislative	454'539.57	6'725.00	462'700.00	2'500.00	442'668.07	350.00
012	Exekutive	632'007.25	16'375.00	643'800.00	21'400.00	658'761.13	22'297.00
02	**Allgemeine Dienste**	**17'673'551.95**	**11'399'480.25**	**17'453'600.00**	**10'859'600.00**	**16'722'477.63**	**10'519'688.46**
	Nettoergebnis		*6'274'071.70*		*6'594'000.00*		*6'202'789.17*
021	Finanz- und Steuerverwaltung	3'356'296.99	1'186'468.27	3'227'500.00	1'173'400.00	3'125'330.68	1'182'645.15
022	Allgemeine Dienste, übrige	7'974'016.00	5'309'428.81	8'355'800.00	5'387'700.00	7'402'649.47	4'979'612.16
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	6'343'238.96	4'903'583.17	5'870'300.00	4'298'500.00	6'194'497.48	4'357'431.15
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**5'771'179.02**	**1'936'621.95**	**5'332'800.00**	**1'718'500.00**	**5'283'660.01**	**1'810'508.50**
	Nettoergebnis		*3'834'557.07*		*3'614'300.00*		*3'473'151.51*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**1'547'863.95**	**462'442.78**	**1'628'700.00**	**554'000.00**	**1'585'500.41**	**518'364.78**
	Nettoergebnis		*1'085'421.17*		*1'074'700.00*		*1'067'135.63*
111	Polizei	1'391'292.90	207'462.15	1'461'000.00	194'000.00	1'425'299.66	251'530.90
112	Verkehrssicherheit	156'571.05	254'980.63	167'700.00	360'000.00	160'200.75	266'833.88
12	**Rechtsprechung**	**151'454.45**	**31'240.00**	**158'500.00**	**29'000.00**	**144'482.60**	**18'590.85**
	Nettoergebnis		*120'214.45*		*129'500.00*		*125'891.75*
120	Rechtsprechung	151'454.45	31'240.00	158'500.00	29'000.00	144'482.60	18'590.85
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'055'278.41**	**835'922.83**	**1'805'000.00**	**654'000.00**	**1'803'056.67**	**654'942.83**
	Nettoergebnis		*1'219'355.58*		*1'151'000.00*		*1'148'113.84*
140	Allgemeines Rechtswesen	2'055'278.41	835'922.83	1'805'000.00	654'000.00	1'803'056.67	654'942.83
15	**Feuerwehr**	**1'045'706.15**	**55'061.70**	**937'400.00**	**61'000.00**	**851'206.30**	**68'417.00**
	Nettoergebnis		*990'644.45*		*876'400.00*		*782'789.30*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	1'045'706.15	55'061.70	937'400.00	61'000.00	851'206.30	68'417.00
16	**Verteidigung**	**970'876.06**	**551'954.64**	**803'200.00**	**420'500.00**	**899'414.03**	**550'193.04**
	Nettoergebnis		*418'921.42*		*382'700.00*		*349'220.99*
161	Militärische Verteidigung	154'746.96	15'900.00	107'000.00	12'200.00	102'890.75	16'400.00
162	Zivile Verteidigung	816'129.10	536'054.64	696'200.00	408'300.00	796'523.28	533'793.04
2	**Bildung**	**49'569'928.23**	**7'658'601.88**	**45'151'900.00**	**7'431'100.00**	**45'214'727.31**	**7'239'555.11**
	Nettoergebnis		*41'911'326.35*		*37'720'800.00*		*37'975'172.20*
21	**Obligatorische Schule**	**47'632'316.27**	**7'583'345.88**	**43'476'300.00**	**7'325'100.00**	**43'501'656.42**	**7'166'570.11**
	Nettoergebnis		*40'048'970.39*		*36'151'200.00*		*36'335'086.31*
211	Eingangsstufe	2'382'044.28		2'514'500.00		2'352'392.83	
212	Primarstufe	12'549'378.58	90'691.00	11'341'800.00	86'600.00	11'084'587.56	74'088.95
213	Sekundarstufe	8'946'120.97	3'113'293.90	8'352'800.00	2'960'200.00	7'986'572.03	2'813'761.70
214	Musikschulen	1'348'610.90		1'351'800.00		1'205'894.45	
217	Schulliegenschaften	12'158'087.57	1'488'901.18	11'452'200.00	1'323'500.00	11'788'844.78	1'454'983.28
218	Tagesbetreuung	5'488'041.53	2'380'539.80	4'728'500.00	2'611'300.00	4'679'845.09	2'545'835.53
219	Obligatorische Schule, Übriges	4'760'032.44	509'920.00	3'734'700.00	343'500.00	4'403'519.68	277'900.65
22	**Sonderschulen**	**1'818'918.17**	**10'070.00**	**1'547'300.00**	**30'000.00**	**1'593'371.35**	**11'385.00**
	Nettoergebnis		*1'808'848.17*		*1'517'300.00*		*1'581'986.35*
220	Sonderschulen	1'818'918.17	10'070.00	1'547'300.00	30'000.00	1'593'371.35	11'385.00
23	**Berufliche Grundbildung**	**645.00**		**1'500.00**		**766.90**	
	Nettoergebnis		*645.00*		*1'500.00*		*766.90*
230	Berufliche Grundbildung	645.00		1'500.00		766.90	
29	**Übriges Bildungswesen**	**118'048.79**	**65'186.00**	**126'800.00**	**76'000.00**	**118'932.64**	**61'600.00**
	Nettoergebnis		*52'862.79*		*50'800.00*		*57'332.64*
299	Bildung, Übriges	118'048.79	65'186.00	126'800.00	76'000.00	118'932.64	61'600.00
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**7'772'059.34**	**1'531'653.14**	**7'441'000.00**	**1'080'600.00**	**7'487'953.10**	**1'094'987.28**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*6'240'406.20*		*6'360'400.00*		*6'392'965.82*
31	**Kulturerbe**	**273'786.60**		**272'000.00**	**3'600.00**	**122'011.65**	
	Nettoergebnis		*273'786.60*		*268'400.00*		*122'011.65*
311	Museen und bildende Kunst	174'535.85		169'300.00	3'600.00		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	99'250.75		102'700.00		122'011.65	
32	**Kultur, übrige**	**685'384.72**	**73'839.40**	**729'500.00**	**64'000.00**	**969'467.26**	**98'645.35**
	Nettoergebnis		*611'545.32*		*665'500.00*		*870'821.91*
321	Bibliotheken und Literatur	396'597.13	32'965.60	404'400.00	32'000.00	374'244.79	33'135.60
329	Kultur, Übriges	288'787.59	40'873.80	325'100.00	32'000.00	595'222.47	65'509.75
33	**Medien**	**370'608.68**	**7'000.00**	**382'200.00**	**7'000.00**	**236'402.94**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*363'608.68*		*375'200.00*		*229'402.94*
332	Massenmedien	370'608.68	7'000.00	382'200.00	7'000.00	236'402.94	7'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**6'442'279.34**	**1'450'813.74**	**6'057'300.00**	**1'006'000.00**	**6'160'071.25**	**989'341.93**
	Nettoergebnis		*4'991'465.60*		*5'051'300.00*		*5'170'729.32*
341	Sport	4'581'424.64	1'282'214.04	4'096'600.00	852'500.00	4'373'584.00	805'519.08
342	Freizeit	1'860'854.70	168'599.70	1'960'700.00	153'500.00	1'786'487.25	183'822.85
4	**Gesundheit**	**35'484'628.05**	**23'978'094.75**	**35'624'400.00**	**24'403'600.00**	**34'131'010.19**	**23'701'712.47**
	Nettoergebnis		*11'506'533.30*		*11'220'800.00*		*10'429'297.72*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**28'549'754.55**	**20'990'256.74**	**28'066'100.00**	**20'865'000.00**	**27'322'789.52**	**20'735'069.93**
	Nettoergebnis		*7'559'497.81*		*7'201'100.00*		*6'587'719.59*
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	28'549'754.55	20'990'256.74	28'066'100.00	20'865'000.00	27'322'789.52	20'735'069.93
42	**Ambulante Krankenpflege**	**6'187'807.38**	**2'980'837.41**	**6'814'500.00**	**3'532'200.00**	**6'037'718.27**	**2'960'179.54**
	Nettoergebnis		*3'206'969.97*		*3'282'300.00*		*3'077'538.73*
421	Ambulante Krankenpflege	5'836'968.71	2'868'401.86	6'423'500.00	3'407'000.00	5'595'797.50	2'818'321.94
422	Rettungsdienste	350'838.67	112'435.55	391'000.00	125'200.00	441'920.77	141'857.60

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	**Gesundheitsprävention**	**302'168.34**	**7'000.60**	**303'500.00**	**6'400.00**	**335'288.20**	**6'463.00**
	Nettoergebnis		*295'167.74*		*297'100.00*		*328'825.20*
431	Alkohol- und Drogenprävention	157'617.00		162'000.00		183'973.00	
433	Schulgesundheitsdienst	132'883.79		130'800.00		140'543.70	
434	Lebensmittelkontrolle	11'667.55	7'000.60	10'700.00	6'400.00	10'771.50	6'463.00
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**444'897.78**		**440'300.00**		**435'214.20**	
	Nettoergebnis		*444'897.78*		*440'300.00*		*435'214.20*
490	Gesundheitswesen, Übriges	444'897.78		440'300.00		435'214.20	
5	**Soziale Sicherheit**	**24'288'556.27**	**12'139'311.16**	**23'895'000.00**	**12'149'800.00**	**22'537'820.38**	**11'410'003.51**
	Nettoergebnis		*12'149'245.11*		*11'745'200.00*		*11'127'816.87*
51	**Krankheit und Unfall**	**1'458'205.57**	**1'448'805.95**	**1'303'200.00**	**1'295'000.00**	**1'323'622.64**	**1'314'942.79**
	Nettoergebnis		*9'399.62*		*8'200.00*		*8'679.85*
511	Krankenversicherung	9'896.77		13'200.00		12'488.85	
512	Prämienverbilligungen	1'448'308.80	1'448'805.95	1'290'000.00	1'295'000.00	1'311'133.79	1'314'942.79
52	**Invalidität**	**1'871'236.10**	**1'333'683.20**	**1'707'000.00**	**1'222'600.00**	**1'597'883.65**	**1'146'053.50**
	Nettoergebnis		*537'552.90*		*484'400.00*		*451'830.15*
522	Ergänzungsleistungen IV	1'871'236.10	1'333'683.20	1'707'000.00	1'222'600.00	1'597'883.65	1'146'053.50
53	**Alter und Hinterlassene**	**5'901'614.03**	**3'836'501.45**	**6'282'600.00**	**4'253'900.00**	**6'062'281.19**	**4'124'193.35**
	Nettoergebnis		*2'065'112.58*		*2'028'700.00*		*1'938'087.84*
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	45'750.75	18'453.20	35'000.00	18'500.00	31'623.45	18'383.55
532	Ergänzungsleistungen AHV	5'294'386.85	3'752'072.70	5'824'000.00	4'170'000.00	5'647'802.70	4'059'213.70
533	Leistungen an Pensionierte	224'043.00		46'000.00		50'518.80	
535	Leistungen an das Alter	337'433.43	65'975.55	377'600.00	65'400.00	332'336.24	46'596.10
54	**Familie und Jugend**	**4'993'507.20**	**1'020'562.70**	**4'304'300.00**	**926'600.00**	**4'356'767.47**	**941'642.80**
	Nettoergebnis		*3'972'944.50*		*3'377'700.00*		*3'415'124.67*
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	163'433.35	132'363.20	117'000.00	18'000.00	112'223.00	21'269.35

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	2'795'021.04	75'229.00	2'349'600.00	68'000.00	2'307'081.72	80'028.00
545	Leistungen an Familien	2'035'052.81	812'970.50	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**	**211'363.06**	**125'962.60**	**402'700.00**	**144'000.00**	**270'240.60**	**135'082.25**
	Nettoergebnis		*85'400.46*		*258'700.00*		*135'158.35*
560	Sozialer Wohnungsbau	211'363.06	125'962.60	402'700.00	144'000.00	270'240.60	135'082.25
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**9'359'460.31**	**4'373'795.26**	**9'335'200.00**	**4'247'700.00**	**8'427'024.83**	**3'748'088.82**
	Nettoergebnis		*4'985'665.05*		*5'087'500.00*		*4'678'936.01*
571	Beihilfen/Zuschüsse	881'430.60	303'340.00	880'000.00	357'300.00	866'756.00	421'533.65
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'199'148.80	1'524'911.09	3'620'000.00	2'304'800.00	3'514'692.25	1'933'709.83
573	Asylwesen	3'578'054.79	2'053'107.47	3'280'900.00	1'304'000.00	2'574'603.95	1'164'015.86
579	Fürsorge, Übriges	1'700'826.12	492'436.70	1'554'300.00	281'600.00	1'470'972.63	228'829.48
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**493'170.00**		**500'000.00**		**500'000.00**	
	Nettoergebnis		*493'170.00*		*500'000.00*		*500'000.00*
592	Hilfsaktionen im Inland	243'170.00		250'000.00		250'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**10'428'454.58**	**1'614'148.00**	**10'726'700.00**	**1'735'000.00**	**9'950'330.93**	**935'536.80**
	Nettoergebnis		*8'814'306.58*		*8'991'700.00*		*9'014'794.13*
61	**Strassenverkehr**	**7'633'911.69**	**1'532'643.50**	**7'795'000.00**	**1'660'500.00**	**7'279'773.47**	**857'827.35**
	Nettoergebnis		*6'101'268.19*		*6'134'500.00*		*6'421'946.12*
615	Gemeindestrassen	7'633'911.69	1'532'643.50	7'795'000.00	1'660'500.00	7'279'773.47	857'827.35
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'766'835.54**	**61'400.00**	**2'921'700.00**	**56'000.00**	**2'666'940.71**	**57'760.00**
	Nettoergebnis		*2'705'435.54*		*2'865'700.00*		*2'609'180.71*
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	535'083.54		710'600.00		514'890.28	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'175'752.00		2'155'100.00		2'096'050.43	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	61'400.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	57'760.00
63	**Verkehr, Übriges**	**27'707.35**	**20'104.50**	**10'000.00**	**18'500.00**	**3'616.75**	**19'949.45**
	Nettoergebnis		*7'602.85*	*8'500.00*		*16'332.70*	
631	Schifffahrt	27'707.35	20'104.50	10'000.00	18'500.00	3'616.75	19'949.45
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**10'125'849.14**	**7'405'455.25**	**9'958'900.00**	**7'363'600.00**	**10'033'396.09**	**7'511'788.60**
	Nettoergebnis		*2'720'393.89*		*2'595'300.00*		*2'521'607.49*
71	**Wasserversorgung**	**50'083.30**		**55'000.00**		**38'026.65**	
	Nettoergebnis		*50'083.30*		*55'000.00*		*38'026.65*
710	Wasserversorgung	50'083.30		55'000.00		38'026.65	
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'605'529.19**	**5'508'294.09**	**5'431'600.00**	**5'331'000.00**	**5'544'954.20**	**5'427'131.31**
	Nettoergebnis		*97'235.10*		*100'600.00*		*117'822.89*
720	Abwasserbeseitigung	5'605'529.19	5'508'294.09	5'431'600.00	5'331'000.00	5'544'954.20	5'427'131.31
73	**Abfallwirtschaft**	**1'535'120.59**	**1'506'531.06**	**1'554'200.00**	**1'523'900.00**	**1'470'984.85**	**1'437'813.29**
	Nettoergebnis		*28'589.53*		*30'300.00*		*33'171.56*
730	Abfallwirtschaft	1'535'120.59	1'506'531.06	1'554'200.00	1'523'900.00	1'470'984.85	1'437'813.29
74	**Verbauungen**	**88'386.43**		**131'900.00**		**224'688.04**	**71'595.00**
	Nettoergebnis		*88'386.43*		*131'900.00*		*153'093.04*
741	Gewässerverbauungen	88'386.43		131'900.00		224'688.04	71'595.00
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**209'952.26**	**15'600.00**	**208'100.00**	**21'600.00**	**162'771.90**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*194'352.26*		*186'500.00*		*147'171.90*
750	Arten- und Landschaftsschutz	209'952.26	15'600.00	208'100.00	21'600.00	162'771.90	15'600.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**792'705.77**	**7'840.40**	**540'900.00**		**749'785.24**	**10'000.00**
	Nettoergebnis		*784'865.37*		*540'900.00*		*739'785.24*
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	5'568.10		5'300.00		6'308.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	787'137.67	7'840.40	535'600.00		743'477.24	10'000.00
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'481'521.73**	**343'209.70**	**1'575'200.00**	**485'000.00**	**1'491'656.86**	**546'999.00**
	Nettoergebnis		*1'138'312.03*		*1'090'200.00*		*944'657.86*
771	Friedhof und Bestattung	1'481'421.73	343'209.70	1'575'100.00	485'000.00	1'491'556.86	546'999.00
779	Umweltschutz, Übriges	100.00		100.00		100.00	
79	**Raumordnung**	**362'549.87**	**23'980.00**	**462'000.00**	**2'100.00**	**350'528.35**	**2'650.00**
	Nettoergebnis		*338'569.87*		*459'900.00*		*347'878.35*
790	Raumordnung	362'549.87	23'980.00	462'000.00	2'100.00	350'528.35	2'650.00
8	**Volkswirtschaft**	**428'509.50**	**1'526'518.40**	**447'000.00**	**1'158'700.00**	**418'580.65**	**1'327'041.90**
	Nettoergebnis	*1'098'008.90*		*711'700.00*		*908'461.25*	
81	**Landwirtschaft**	**254'102.80**	**21'396.00**	**285'400.00**	**63'000.00**	**255'249.90**	
	Nettoergebnis		*232'706.80*		*222'400.00*		*255'249.90*
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	246'738.85	21'396.00	267'200.00	63'000.00	248'734.10	
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	500.00		10'000.00			
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'863.95		8'200.00		6'515.80	
82	**Forstwirtschaft**	**162'540.55**		**161'600.00**		**163'330.75**	
	Nettoergebnis		*162'540.55*		*161'600.00*		*163'330.75*
820	Forstwirtschaft	162'540.55		161'600.00		163'330.75	
83	**Jagd und Fischerei**	**11'866.15**	**1'041.20**		**700.00**		**1'041.20**
	Nettoergebnis		*10'824.95*	*700.00*		*1'041.20*	
830	Jagd und Fischerei	11'866.15	1'041.20		700.00		1'041.20
86	**Banken und Versicherungen**		**1'504'081.20**		**1'095'000.00**		**1'325'673.90**
	Nettoergebnis	*1'504'081.20*		*1'095'000.00*		*1'325'673.90*	
860	Banken und Versicherungen		1'504'081.20		1'095'000.00		1'325'673.90

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		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**	**131'985'603.58**	**225'401'881.70**	**116'214'200.00**	**205'427'600.00**	**117'224'881.53**	**204'532'797.39**
	Nettoergebnis	*93'416'278.12*		*89'213'400.00*		*87'307'915.86*	
91	**Steuern**	**760'701.74**	**205'820'055.11**	**381'000.00**	**196'740'000.00**	**727'631.27**	**195'450'965.63**
	Nettoergebnis	*205'059'353.37*		*196'359'000.00*		*194'723'334.36*	
910	Steuern	760'701.74	205'820'055.11	381'000.00	196'740'000.00	727'631.27	195'450'965.63
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**113'342'087.00**		**109'696'000.00**		**105'449'167.00**	
	Nettoergebnis		*113'342'087.00*		*109'696'000.00*		*105'449'167.00*
930	Finanz- und Lastenausgleich	113'342'087.00		109'696'000.00		105'449'167.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**13'464'982.23**	**19'374'323.29**	**5'650'500.00**	**8'437'400.00**	**4'376'518.54**	**8'883'111.16**
	Nettoergebnis	*5'909'341.06*		*2'786'900.00*		*4'506'592.62*	
961	Zinsen	989'622.58	4'737'501.14	798'300.00	3'163'900.00	851'247.12	3'321'122.51
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	12'485'859.65	14'579'122.15	4'852'200.00	5'273'500.00	3'439'116.73	5'440'744.20
969	Finanzvermögen, Übriges	-10'500.00	57'700.00			86'154.69	121'244.45
97	**Rückverteilungen**		**24'138.70**		**31'500.00**		**29'665.50**
	Nettoergebnis	*24'138.70*		*31'500.00*		*29'665.50*	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		24'138.70		31'500.00		29'665.50
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**4'417'832.61**	**183'364.60**	**486'700.00**	**218'700.00**	**6'671'564.72**	**169'055.10**
	Nettoergebnis		*4'234'468.01*		*268'000.00*		*6'502'509.62*
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	183'364.60	183'364.60	218'700.00	218'700.00	169'055.10	169'055.10
999	Abschluss	4'234'468.01		268'000.00		6'502'509.62	
		294'614'866.48	**294'614'866.48**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**
	Gesamtergebnis	**294'614'866.48**	**294'614'866.48**	**273'352'000.00**	**273'352'000.00**	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**18'760'098.77**	**11'422'580.25**	**18'560'100.00**	**10'883'500.00**	**17'823'906.83**	**10'542'335.46**
	Nettoergebnis		*7'337'518.52*		*7'676'600.00*		*7'281'571.37*
01	**Legislative und Exekutive**	**1'086'546.82**	**23'100.00**	**1'106'500.00**	**23'900.00**	**1'101'429.20**	**22'647.00**
	Nettoergebnis		*1'063'446.82*		*1'082'600.00*		*1'078'782.20*
011	**Legislative**	**454'539.57**	**6'725.00**	**462'700.00**	**2'500.00**	**442'668.07**	**350.00**
	Nettoergebnis		*447'814.57*		*460'200.00*		*442'318.07*
0110	**Legislative**	**454'539.57**	**6'725.00**	**462'700.00**	**2'500.00**	**442'668.07**	**350.00**
	Nettoergebnis		*447'814.57*		*460'200.00*		*442'318.07*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	100'216.40		108'700.00		93'454.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'385.83		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	10'897.95		9'800.00		10'613.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'729.60		16'300.00		14'327.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'088.30		1'500.00		1'710.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'828.65		1'900.00		1'853.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00				300.00	
3100.00	Büromaterial	547.80		300.00		281.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	54'695.70		54'000.00		57'548.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'023.65		4'600.00		3'731.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'144.95		42'000.00		33'013.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	64'366.54		73'000.00		62'983.12	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	55'066.90		42'500.00		42'433.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'760.75		5'700.00		8'085.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		5'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'986.55		10'000.00		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'725.00		2'500.00		350.00
012	**Exekutive**	**632'007.25**	**16'375.00**	**643'800.00**	**21'400.00**	**658'761.13**	**22'297.00**
	Nettoergebnis		*615'632.25*		*622'400.00*		*636'464.13*
0120	**Exekutive**	**632'007.25**	**16'375.00**	**643'800.00**	**21'400.00**	**658'761.13**	**22'297.00**
	Nettoergebnis		*615'632.25*		*622'400.00*		*636'464.13*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	372'565.35		367'800.00		394'742.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'381.95		17'400.00		21'843.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'242.20		50'800.00		41'302.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'432.25		5'100.00		5'939.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'840.95		3'200.00		3'952.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'300.05		17'500.00		14'864.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'549.20		3'500.00		4'653.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					588.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'638.25				663.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	264.60					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	17'964.80		18'100.00		17'966.60	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	82'052.17		96'400.00		101'343.69	
3130.14	Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang	15'878.15		15'000.00		4'142.08	
3130.15	Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang	4'904.87		6'500.00		4'852.74	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	26'931.11		38'500.00		35'740.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'061.35		4'000.00		6'081.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					84.00	
4250.00	Verkäufe		1'102.00		500.00		722.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'273.00		20'900.00		21'575.00
02	**Allgemeine Dienste**	**17'673'551.95**	**11'399'480.25**	**17'453'600.00**	**10'859'600.00**	**16'722'477.63**	**10'519'688.46**
	Nettoergebnis		*6'274'071.70*		*6'594'000.00*		*6'202'789.17*
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**3'356'296.99**	**1'186'468.27**	**3'227'500.00**	**1'173'400.00**	**3'125'330.68**	**1'182'645.15**
	Nettoergebnis		*2'169'828.72*		*2'054'100.00*		*1'942'685.53*
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**3'356'296.99**	**1'186'468.27**	**3'227'500.00**	**1'173'400.00**	**3'125'330.68**	**1'182'645.15**
	Nettoergebnis		*2'169'828.72*		*2'054'100.00*		*1'942'685.53*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'496'627.15		1'451'100.00		1'369'926.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'422.00				104.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'751.15		-2'000.00		-2'210.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'009.10		92'900.00		87'729.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	231'080.70		203'100.00		184'800.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'551.90		22'900.00		21'217.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'185.55		16'200.00		15'365.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'203.90		21'000.00		12'989.50	
3091.00	Personalwerbung	2'692.50		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'148.40		5'400.00		3'723.40	
3100.00	Büromaterial	5'770.72		5'000.00		2'340.03	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	471.75		3'500.00		4'169.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'543.60		1'200.00		721.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'051.54		3'500.00		4'055.01	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	158'490.10		75'000.00		72'619.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	262.10		400.00		274.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	37'683.88		38'500.00		38'660.61	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	38'658.15		38'000.00		32'588.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		900.00		800.00	
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen	48'584.03		41'000.00		45'889.03	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'748.05		50'500.00		25'112.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	704.50		1'600.00		845.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'939.00		3'000.00		1'838.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	351.70					
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse	5'256.75		15'000.00		9'497.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	469'740.62		490'000.00		540'271.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'500.00		18'000.00		24'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	622'562.45		629'000.00		628'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'496.50		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		17'182.73		15'000.00		15'714.60
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		42'180.69		36'000.00		35'935.15
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		3'971.95		1'500.00		1'050.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		585'119.85		593'000.00		595'822.80
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde		99'844.75		92'000.00		97'858.85

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde		55'360.45		54'000.00		51'161.05
4612.23	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde		311.35		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		198'000.00		198'000.00		198'900.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**7'974'016.00**	**5'309'428.81**	**8'355'800.00**	**5'387'700.00**	**7'402'649.47**	**4'979'612.16**
	Nettoergebnis		*2'664'587.19*		*2'968'100.00*		*2'423'037.31*
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**7'974'016.00**	**5'309'428.81**	**8'355'800.00**	**5'387'700.00**	**7'402'649.47**	**4'979'612.16**
	Nettoergebnis		*2'664'587.19*		*2'968'100.00*		*2'423'037.31*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	41'264.40		35'000.00		33'969.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'033'887.45		2'978'500.00		2'800'960.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'476.00				-14'717.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-64'087.40				-19'001.60	
3049.00	Übrige Zulagen	5'788.45		5'600.00		2'899.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	191'796.25		191'900.00		179'464.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	452'872.30		458'500.00		392'204.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	57'177.05		54'800.00		48'412.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'579.95		33'500.00		31'410.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	115'840.70		135'200.00		98'470.30	
3091.00	Personalwerbung	34'242.35		76'400.00		124'039.23	
3099.00	Übriger Personalaufwand	139'843.98		180'000.00		184'210.20	
3100.00	Büromaterial	20'134.59		16'100.00		28'517.97	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14.95		1'000.00		333.10	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'206.00		1'500.00		1'315.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'339.35		31'900.00		34'479.39	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'102.60		3'600.00		3'172.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'298.60		500.00		12.14	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	95'080.32		61'200.00		82'148.04	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	20'178.55		107'100.00		53'161.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	135.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	716'858.18		598'200.00		641'199.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	86'274.25		126'000.00		74'508.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	52'400.06		57'000.00		63'033.12	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'450.35		7'300.00		12'081.50	
3130.09	Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	11'853.00		26'500.00		16'298.65	
3130.17	Dienstleistungen Dritter / Gemeindekonferenz Bezirk Meilen	600.00				51.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	102'400.45		107'000.00		87'589.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	520'799.20		608'200.00		633'322.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'493.30		60'200.00		11'900.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00		200.00		125.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'646.90		3'000.00		3'965.25	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	722.60		3'000.00		1'224.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	172'112.75		94'500.00		51'593.56	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	730'544.81		795'900.00		563'373.05	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					135.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'772.55		8'600.00		9'520.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	571.95		600.00		635.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'637.00		1'500.00		1'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	588'118.00		608'100.00		588'118.01	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			40'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'277.70		19'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	124'000.00		125'000.00		130'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	566'270.81		692'800.00		446'510.56	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'008'043.56		1'002'000.00		923'537.55
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietung Bus		528.00				
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		87'000.00		87'000.00		87'880.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		71'000.00		71'000.00		66'880.00
4250.00	Verkäufe		80.00		500.00		745.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800.00		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		42'000.00		42'000.00		21'440.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		796'000.00		802'000.00		887'400.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		3'277'611.29		3'316'800.00		2'963'510.56
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		13'565.96		53'600.00		
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**6'343'238.96**	**4'903'583.17**	**5'870'300.00**	**4'298'500.00**	**6'194'497.48**	**4'357'431.15**
	Nettoergebnis		*1'439'655.79*		*1'571'800.00*		*1'837'066.33*
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**6'343'238.96**	**4'903'583.17**	**5'870'300.00**	**4'298'500.00**	**6'194'497.48**	**4'357'431.15**
	Nettoergebnis		*1'439'655.79*		*1'571'800.00*		*1'837'066.33*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	973'179.52		959'800.00		1'048'170.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'537.00				8'370.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'363.65				-868.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'502.15		61'500.00		67'135.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'598.75		164'500.00		167'809.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'340.70		15'300.00		16'202.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'559.65		10'800.00		11'744.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'070.95		8'500.00		6'491.55	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'333.75		5'700.00		10'508.20	
3100.00	Büromaterial	961.55		1'000.00		2'341.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'427.66		29'000.00		20'810.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	571.20		500.00		359.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'055.62		1'000.00		1'129.00	
3105.00	Lebensmittel	34'648.82		27'000.00		26'383.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'562.34		30'000.00		21'585.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'817.30		5'000.00		154.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'525.30		2'000.00		529.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	309'843.20		236'200.00		248'785.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'634.00		7'400.00		62'875.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'203.85		1'000.00		944.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'009.47		2'500.00		2'623.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'130.00		1'100.00		1'130.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	74'361.95		33'500.00		119'555.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	94'949.97		70'100.00		66'807.42	
3137.00	Steuern und Abgaben	796.00		2'500.00		2'750.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'812.00		2'000.00		29'584.89	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	221'572.37		185'500.00		214'604.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	505'443.96		239'800.00		397'471.81	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00		609.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'382.70		4'000.00		5'150.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'788.80		1'500.00		3'616.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'134.00		72'100.00		71'444.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'462.00		8'000.00		15'508.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'169.30		2'600.00		3'437.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'203.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'896.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					135.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'887.06		15'900.00		15'887.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'366'842.22		3'431'500.00		3'333'205.96	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	441.87		400.00		441.87	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'863.73		100'100.00		87'863.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		9'000.00		8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	126'285.90		119'000.00		90'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'376.45		7'700.00		7'376.45
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		2'274.57		2'400.00		2'368.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160'168.27		43'100.00		84'859.35
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'504'594.00		1'391'900.00		1'262'886.00
4470.02	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		261'839.25		257'500.00		56'510.85
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		24'488.40		25'000.00		23'955.55
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		34'010.00		38'000.00		36'192.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		446'812.40		62'500.00		180'241.75
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		81'505.00		91'400.00		91'540.00
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		1'514.83				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		83'500.00		83'500.00		316'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'295'500.00		2'295'500.00		2'295'500.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**5'771'179.02**	**1'936'621.95**	**5'332'800.00**	**1'718'500.00**	**5'283'660.01**	**1'810'508.50**
	Nettoergebnis		*3'834'557.07*		*3'614'300.00*		*3'473'151.51*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**1'547'863.95**	**462'442.78**	**1'628'700.00**	**554'000.00**	**1'585'500.41**	**518'364.78**
	Nettoergebnis		*1'085'421.17*		*1'074'700.00*		*1'067'135.63*
111	**Polizei**	**1'391'292.90**	**207'462.15**	**1'461'000.00**	**194'000.00**	**1'425'299.66**	**251'530.90**
	Nettoergebnis		*1'183'830.75*		*1'267'000.00*		*1'173'768.76*
1110	**Polizei**	**1'391'292.90**	**207'462.15**	**1'461'000.00**	**194'000.00**	**1'425'299.66**	**251'530.90**
	Nettoergebnis		*1'183'830.75*		*1'267'000.00*		*1'173'768.76*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	703'876.75		788'300.00		788'288.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'326.00				-10'114.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'895.70				-2'650.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'472.10		7'600.00		7'120.65	
3049.00	Übrige Zulagen	30'808.05		36'100.00		33'867.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'937.65		53'300.00		52'694.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'461.55		132'700.00		124'724.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'122.55		13'200.00		12'648.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'899.60		9'300.00		9'245.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'841.97		15'000.00		9'438.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'218.58		1'700.00		5'893.55	
3100.00	Büromaterial	2'072.30		2'000.00		2'756.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'933.80		7'500.00		8'460.54	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'949.80		2'000.00		2'087.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'487.14		5'000.00		5'921.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	335.50		500.00		689.80	
3104.01	Lehrmittel					322.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	257.00				15'499.50	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					8'077.50	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	19'142.15		21'700.00		13'765.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'634.51		3'000.00		5'781.63	
3113.00	Anschaffung Hardware	280.00				1'512.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'562.10		8'000.00		6'636.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'208.45		36'000.00		38'732.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'107.95		3'000.00		2'410.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	4'251.47		500.00		1'213.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'560.00		2'200.00		1'500.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'977.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'361.45		3'600.00		4'874.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	19.00				188.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'629.00		10'000.00		10'857.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'874.07				864.95	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'671.15		10'000.00		7'208.65	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'043.25				1'684.29	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25.20		5'400.00		5'944.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'048.80		500.00		6'193.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'153.91		8'000.00		1'797.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'886.65		22'900.00		22'886.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'000.00		66'000.00		69'300.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	202'381.15		186'000.00		145'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		57'479.75		60'000.00		63'409.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'977.00		20'000.00		15'710.00
4250.00	Verkäufe						1'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'005.40		4'000.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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**	**156'571.05**	**254'980.63**	**167'700.00**	**360'000.00**	**160'200.75**	**266'833.88**
	Nettoergebnis	*98'409.58*		*192'300.00*		*106'633.13*	
1120	**Verkehrssicherheit**	**156'571.05**	**254'980.63**	**167'700.00**	**360'000.00**	**160'200.75**	**266'833.88**
	Nettoergebnis	*98'409.58*		*192'300.00*		*106'633.13*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'170.00		26'000.00		20'795.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	451.55					
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'875.00		5'500.00		4'330.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'074.50		26'200.00		25'074.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
4270.00	Bussen		254'980.63		360'000.00		266'833.88
12	**Rechtsprechung**	**151'454.45**	**31'240.00**	**158'500.00**	**29'000.00**	**144'482.60**	**18'590.85**
	Nettoergebnis		*120'214.45*		*129'500.00*		*125'891.75*
120	**Rechtsprechung**	**151'454.45**	**31'240.00**	**158'500.00**	**29'000.00**	**144'482.60**	**18'590.85**
	Nettoergebnis		*120'214.45*		*129'500.00*		*125'891.75*
1200	**Rechtsprechung**	**151'454.45**	**31'240.00**	**158'500.00**	**29'000.00**	**144'482.60**	**18'590.85**
	Nettoergebnis		*120'214.45*		*129'500.00*		*125'891.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'870.65		90'400.00		86'832.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'771.10		5'800.00		5'575.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'626.40		19'300.00		17'046.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'613.80		1'400.00		1'349.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	970.80		1'000.00		972.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	780.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial			1'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	63.35		500.00		63.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	411.10		500.00		173.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	532.50		3'000.00		525.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'478.70		1'500.00		1'038.80	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	180.00		200.00		180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	46.20		100.00		47.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	850.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'460.00		19'600.00		20'079.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	95.00		400.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					600.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'704.85		12'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		31'240.00		29'000.00		18'590.85
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'055'278.41**	**835'922.83**	**1'805'000.00**	**654'000.00**	**1'803'056.67**	**654'942.83**
	Nettoergebnis		*1'219'355.58*		*1'151'000.00*		*1'148'113.84*
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'055'278.41**	**835'922.83**	**1'805'000.00**	**654'000.00**	**1'803'056.67**	**654'942.83**
	Nettoergebnis		*1'219'355.58*		*1'151'000.00*		*1'148'113.84*
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'640'422.57**	**421'066.99**	**1'507'500.00**	**356'500.00**	**1'539'876.45**	**391'762.61**
	Nettoergebnis		*1'219'355.58*		*1'151'000.00*		*1'148'113.84*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'316.00		17'300.00		16'730.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	444'838.36		461'200.00		429'707.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'948.00				5'115.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'763.15		31'700.00		28'725.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'947.30		61'900.00		53'129.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'963.15		7'600.00		6'697.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'006.45		5'500.00		5'010.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	440.00		6'500.00		1'505.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'627.10		1'000.00		2'552.55	
3100.00	Büromaterial	939.45		2'300.00		1'354.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	340.05		100.00		289.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	734.00		600.00		251.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'880.85		62'200.00		63'442.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	61.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'814.50		200.00		170.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'975.70		8'000.00		2'999.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'500.00		2'987.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	192.25		400.00		202.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'035.10		1'300.00		3'131.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	245.45		700.00		249.00	
3601.61	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Pass- und ID-Gebühren	27'399.80		19'000.00		17'956.60	
3601.62	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren	111'474.50		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		4'603.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'068.10		91'000.00		112'473.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	470'002.17		407'000.00		472'966.81	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.02	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis	125'179.19		73'500.00		55'411.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		10'500.00		13'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	159'081.95		138'000.00		130'000.00	
4120.00	Konzessionen		34'500.00		29'000.00		29'580.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		91'650.00		60'000.00		74'200.00
4210.61	Gebühren für Amtshandlungen / Pass- und ID-Gebühren		25'305.00		27'000.00		28'280.00
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren		174'990.25		140'000.00		157'472.00
4210.63	Gebühren für Amtshandlungen / Übriges		92'421.74		98'000.00		100'018.61
4250.00	Verkäufe				500.00		12.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'200.00		2'000.00		2'200.00
1408	**Regionales Zivilstandsamt**	**414'855.84**	**414'855.84**	**297'500.00**	**297'500.00**	**263'180.22**	**263'180.22**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'979.94		162'000.00		147'253.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'723.00				8'119.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-370.10		-2'500.00		-21'530.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'541.05		10'500.00		9'246.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'031.35		23'500.00		22'077.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'688.45		2'500.00		2'239.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'277.70		1'800.00		1'612.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'340.95		7'500.00		690.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	334.95				760.00	
3100.00	Büromaterial	1'141.50		2'500.00		1'408.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	85.10		300.00		431.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	182.30		400.00		185.67	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'028.45		4'000.00		4'305.55	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	240.00		300.00		240.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	177.30		200.00		151.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'790.00		31'500.00		31'460.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	307.30		2'000.00		815.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	134.30					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'504.30		4'500.00		6'109.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'098.90		3'500.00		3'605.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		12'000.00		15'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	43'065.10		31'000.00		29'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		137'467.70		135'000.00		140'819.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		152'208.95		88'700.00		66'948.30
4690.02	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis		125'179.19		73'500.00		55'411.99
15	**Feuerwehr**	**1'045'706.15**	**55'061.70**	**937'400.00**	**61'000.00**	**851'206.30**	**68'417.00**
	Nettoergebnis		*990'644.45*		*876'400.00*		*782'789.30*
150	**Feuerwehr**	**1'045'706.15**	**55'061.70**	**937'400.00**	**61'000.00**	**851'206.30**	**68'417.00**
	Nettoergebnis		*990'644.45*		*876'400.00*		*782'789.30*
1500	**Feuerwehr**	**1'045'706.15**	**55'061.70**	**937'400.00**	**61'000.00**	**851'206.30**	**68'417.00**
	Nettoergebnis		*990'644.45*		*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	306'983.83		305'800.00		251'480.30	
3010.01	Sold	254'236.80		203'200.00		220'236.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'733.00				-1'213.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'091.05		22'700.00		19'091.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'773.00		56'400.00		39'685.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'045.70		5'200.00		4'763.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'023.75		3'800.00		3'315.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'468.70		29'300.00		29'497.10	
3091.00	Personalwerbung			3'000.00		205.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'110.00		11'800.00		12'587.10	
3100.00	Büromaterial	4'772.40		5'200.00		3'000.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'183.50		7'000.00		5'213.64	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	15'338.05		14'500.00		5'872.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'048.05		1'000.00		309.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	640.00		600.00		400.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	831.30		500.00		1'974.65	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	4'221.85		4'000.00		4'026.70	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	4'735.10		4'500.00		1'340.35	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	38'458.91		38'600.00		25'504.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'458.95		17'500.00		13'321.28	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'944.83				1'540.00	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1'190.90					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'752.40		18'000.00		3'441.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'154.00		5'500.00		6'200.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'823.70		2'000.00		2'505.97	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'389.20		6'100.00		5'381.60	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	10'597.40		14'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			400.00		5'197.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'103.10		8'300.00		8'176.97	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	89.40		2'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'833.10				4'037.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'725.85		4'000.00		15'513.95	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	19'015.90		13'000.00		28'633.65	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr					316.80	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'096.65		20'000.00		14'866.73	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	161.55		300.00		462.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	302.15		100.00		176.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	290.80					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		153.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'125.08		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	50'956.20		45'000.00		40'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'980.00		40'000.00		47'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'081.70		15'000.00		15'317.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
16	**Verteidigung**	**970'876.06**	**551'954.64**	**803'200.00**	**420'500.00**	**899'414.03**	**550'193.04**
	Nettoergebnis		*418'921.42*		*382'700.00*		*349'220.99*
161	**Militärische Verteidigung**	**154'746.96**	**15'900.00**	**107'000.00**	**12'200.00**	**102'890.75**	**16'400.00**
	Nettoergebnis		*138'846.96*		*94'800.00*		*86'490.75*
1610	**Militärische Verteidigung**	**154'746.96**	**15'900.00**	**107'000.00**	**12'200.00**	**102'890.75**	**16'400.00**
	Nettoergebnis		*138'846.96*		*94'800.00*		*86'490.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'421.65		6'100.00		5'394.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.50				14.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	502.60		500.00		737.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'381.55		7'600.00		8'875.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	916.70		900.00		946.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'670.00				28'902.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'243.67		1'400.00		1'226.04	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'195.30		10'700.00		12'701.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'020.02		40'000.00		5'677.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'943.70				1'434.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	888.80		800.00		434.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'635.63		15'600.00		15'635.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'910.84		21'000.00		20'910.83	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00				900.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		11'700.00		15'000.00
162	**Zivile Verteidigung**	**816'129.10**	**536'054.64**	**696'200.00**	**408'300.00**	**796'523.28**	**533'793.04**
	Nettoergebnis		*280'074.46*		*287'900.00*		*262'730.24*
1620	**Zivilschutz**	**377'421.96**	**115'550.00**	**256'900.00**	**4'000.00**	**328'276.37**	**112'787.80**
	Nettoergebnis		*261'871.96*		*252'900.00*		*215'488.57*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'547.63		19'300.00		18'478.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'254.90		1'200.00		1'128.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'925.10		3'000.00		2'135.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	351.00		300.00		287.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	211.30		200.00		200.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'272.66		2'200.00		236.55	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'046.90		1'000.00		963.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'154.45		25'000.00		27'906.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'153.15		20'000.00		17'266.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			200.00		68.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	336.60					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'537.85		10'000.00		10'236.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'792.93		5'700.00		5'075.02	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'331.55		5'000.00		2'224.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					18'751.30	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	308.70		200.00		3'105.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'729.70		15'700.00		15'729.71	
3690.01	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ	151'667.54		147'900.00		145'480.69	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	100'800.00				59'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		1'136.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		9'000.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200.00		2'000.00		3'800.00
4630.00	Beiträge vom Bund		4'550.00				48'851.80
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		100'800.00				59'000.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**18'202.50**		**35'000.00**		**47'241.67**	
	Nettoergebnis		*18'202.50*		*35'000.00*		*47'241.67*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'923.16		1'000.00		10'048.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	785.35					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'452.85					
3113.00	Anschaffung Hardware	3'524.40				27'947.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'883.88					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			30'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'632.86				5'245.22	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			4'000.00		4'000.00	
1629	**Regionale Zivilschutzorganisation**	**420'504.64**	**420'504.64**	**404'300.00**	**404'300.00**	**421'005.24**	**421'005.24**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	47'008.80		53'000.00		50'994.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'747.54		144'000.00		166'509.00	
3010.01	Sold	11'962.00		13'000.00		9'530.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	417.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'651.15		11'200.00		12'234.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'161.85		21'000.00		20'756.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'838.35		2'000.00		2'589.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'791.70		1'800.00		2'149.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'919.05		4'700.00		2'066.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'364.50		500.00		4'632.28	
3100.00	Büromaterial	1'019.25		2'500.00		291.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'372.90		6'000.00		4'113.85	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'132.72		2'500.00		3'814.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	83.80					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	4'481.54		4'000.00		2'302.40	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'391.45		5'000.00		6'019.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'889.00		7'000.00		7'139.79	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'788.95					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'124.95		10'000.00		17'578.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	632.50				1'077.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'284.00		4'000.00		4'413.74	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			400.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			700.00		632.50	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			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	2'521.85		2'300.00		2'297.05	
3137.00	Steuern und Abgaben					896.90	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'157.25		20'500.00		22'305.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'100.00		1'500.00		3'507.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	425.95		200.00		681.85	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	13'696.30		8'000.00		6'726.90	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	452.65		500.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'808.29		12'000.00		10'473.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'431.00		10'000.00		9'401.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'701.00		20'000.00		16'170.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'442.50		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	11'704.85		14'000.00		12'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		1'000.00		800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		253'137.10		245'400.00		241'576.30
4630.00	Beiträge vom Bund		15'500.00		10'000.00		33'148.25
4690.01	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ		151'667.54		147'900.00		145'480.69
2	**Bildung**	**49'569'928.23**	**7'658'601.88**	**45'151'900.00**	**7'431'100.00**	**45'214'727.31**	**7'239'555.11**
	Nettoergebnis		*41'911'326.35*		*37'720'800.00*		*37'975'172.20*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	**Obligatorische Schule**	**47'632'316.27**	**7'583'345.88**	**43'476'300.00**	**7'325'100.00**	**43'501'656.42**	**7'166'570.11**
	Nettoergebnis		*40'048'970.39*		*36'151'200.00*		*36'335'086.31*
211	**Eingangsstufe**	**2'382'044.28**		**2'514'500.00**		**2'352'392.83**	
	Nettoergebnis		*2'382'044.28*		*2'514'500.00*		*2'352'392.83*
2110	**Kindergarten**	**2'382'044.28**		**2'514'500.00**		**2'352'392.83**	
	Nettoergebnis		*2'382'044.28*		*2'514'500.00*		*2'352'392.83*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	533'598.73		670'300.00		637'309.30	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	40'611.40		30'600.00		46'700.80	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	619.00				-730.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-730.25				-792.45	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					780.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'246.20		4'000.00		3'852.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'268.20		42'600.00		43'380.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'775.20		102'100.00		82'523.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'843.15		9'700.00		10'371.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'948.95		7'100.00		7'566.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'181.50		6'000.00		12'622.30	
3091.00	Personalwerbung			2'000.00		1'459.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'325.96				2'393.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					700.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	99.00				212.50	
3104.01	Lehrmittel	8'279.19		23'700.00		6'597.30	
3104.02	Schulmaterial	42'300.90		35'700.00		53'006.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.20					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	275.80				551.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	108.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'869.85		12'000.00		23'252.07	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					1'346.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	54.90				51.10	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	6'330.00		4'800.00		2'100.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	745.00				288.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21.95				90.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	157.10					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	260.00					
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	17'037.74		31'200.00		6'008.32	
3171.02	Exkursionen	4'529.85		9'100.00		4'628.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen	350.90					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	64.05				50.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'568'571.81		1'523'600.00		1'406'071.55	
212	**Primarstufe**	**12'549'378.58**	**90'691.00**	**11'341'800.00**	**86'600.00**	**11'084'587.56**	**74'088.95**
	Nettoergebnis		*12'458'687.58*		*11'255'200.00*		*11'010'498.61*
2120	**Primarstufe**	**12'549'378.58**	**90'691.00**	**11'341'800.00**	**86'600.00**	**11'084'587.56**	**74'088.95**
	Nettoergebnis		*12'458'687.58*		*11'255'200.00*		*11'010'498.61*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'902'588.29		2'375'200.00		2'413'293.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	162'069.90		71'100.00		181'149.35	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-7'992.00				11'376.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-12'209.15				-9'070.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			20'300.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	15'432.30		11'600.00		14'379.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	187'835.85		152'800.00		159'274.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	422'123.70		343'400.00		306'619.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51'807.70		36'600.00		37'604.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'759.40		26'500.00		27'833.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	120'225.12		98'200.00		99'569.89	
3091.00	Personalwerbung	1'810.20		6'500.00		3'864.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	81'919.75		95'700.00		85'016.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'984.00		4'000.00		2'223.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'419.68		4'200.00		3'297.78	
3104.01	Lehrmittel	158'970.62		157'200.00		154'264.48	
3104.02	Schulmaterial	239'043.08		220'900.00		245'343.75	
3105.00	Lebensmittel			12'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'346.70				23'659.94	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'243.15		36'000.00		17'898.29	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'748.45				4'160.37	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	434.90					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	54'702.89		66'500.00		29'023.96	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'475.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'372.66		79'500.00		120'730.43	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	21'285.52		24'400.00		22'832.99	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'064.25		800.00		2'725.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	539.00		100.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	28'579.80		29'200.00		35'630.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'482.90		8'500.00		8'188.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'509.40		4'000.00		4'901.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'255.88		13'600.00		8'077.79	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'461.35				496.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15'216.80		20'900.00		14'086.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'215.85					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing			54'100.00		52'679.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'283.05		2'500.00		2'209.40	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	195'128.20		194'000.00		151'310.84	
3171.02	Exkursionen	37'913.13		51'400.00		48'673.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					859.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'211'950.11		6'796'800.00		6'527'574.89	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	321.75					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'059.40		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	346'000.00		228'800.00		174'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'675.00				
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		54'516.00		53'800.00		43'332.95
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		500.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'000.00		32'800.00		30'756.00
213	**Sekundarstufe**	**8'946'120.97**	**3'113'293.90**	**8'352'800.00**	**2'960'200.00**	**7'986'572.03**	**2'813'761.70**
	Nettoergebnis		*5'832'827.07*		*5'392'600.00*		*5'172'810.33*
2130	**Sekundarstufe**	**8'946'120.97**	**3'113'293.90**	**8'352'800.00**	**2'960'200.00**	**7'986'572.03**	**2'813'761.70**
	Nettoergebnis		*5'832'827.07*		*5'392'600.00*		*5'172'810.33*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'454.35		193'000.00		191'847.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'378.00				9'926.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'380.70				-1'332.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'337'881.33		2'157'200.00		1'931'247.75	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	120'003.70		71'200.00		104'931.55	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	4'395.00				-6'897.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-7'539.50					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					54'901.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	19'057.80		16'700.00		16'004.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167'403.60		150'900.00		143'771.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	414'684.70		344'800.00		327'521.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46'178.65		35'000.00		33'910.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'446.90		25'800.00		25'266.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'732.39		33'100.00		23'176.07	
3091.00	Personalwerbung	1'420.75		3'000.00		4'408.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	41'969.66		33'600.00		34'913.32	
3100.00	Büromaterial	442.74		1'500.00		1'987.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'830.50		16'500.00		10'988.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'836.80		2'500.00		3'410.80	
3104.01	Lehrmittel	108'276.21		119'000.00		115'082.79	
3104.02	Schulmaterial	199'957.37		233'900.00		183'562.08	
3105.00	Lebensmittel			7'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'873.45				34'892.62	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'779.30		25'000.00		12'958.41	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'003.45				45.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	257.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'070.11		35'000.00		7'636.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'611.80		26'500.00		48'578.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	10'451.00		9'600.00		10'608.51	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'157.75		1'500.00		2'748.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'099.00		1'000.00		1'000.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			7'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'335.15		12'000.00		25'209.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	496.25		3'000.00		695.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'553.50		11'000.00		4'935.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'594.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'713.80					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			10'000.00		1'378.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					870.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'582.30					
3162.00	Raten für operatives Leasing			33'200.00		30'633.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'181.80		2'000.00		960.50	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	210'804.78		155'300.00		144'172.28	
3171.02	Exkursionen	49'242.70		45'400.00		40'505.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'115.00				50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	770.45		1'000.00		3'826.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'833'499.53		2'804'700.00		2'722'234.44	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	381'020.50		255'900.00		292'158.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'207'500.00		1'171'500.00		1'130'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	428.10		2'500.00		1'352.45	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	163'900.00		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		236'682.00		251'000.00		181'341.70
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		66'760.00		84'500.00		47'955.50
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		509.00				1'229.00
4612.91	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder		1'896'144.90		1'654'000.00		1'867'168.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		832'198.00		889'700.00		635'067.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		81'000.00		81'000.00		81'000.00
214	**Musikschulen**	**1'348'610.90**		**1'351'800.00**		**1'205'894.45**	
	Nettoergebnis		*1'348'610.90*		*1'351'800.00*		*1'205'894.45*
2140	**Musikschulen**	**1'348'610.90**		**1'351'800.00**		**1'205'894.45**	
	Nettoergebnis		*1'348'610.90*		*1'351'800.00*		*1'205'894.45*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'286'984.95		1'299'500.00		1'143'211.35	
3636.91	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mietkosten Musikschule Küsnacht	37'540.00		37'300.00		37'260.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'085.95		15'000.00		25'423.10	
217	**Schulliegenschaften**	**12'158'087.57**	**1'488'901.18**	**11'452'200.00**	**1'323'500.00**	**11'788'844.78**	**1'454'983.28**
	Nettoergebnis		*10'669'186.39*		*10'128'700.00*		*10'333'861.50*
2170	**Schulliegenschaften**	**12'158'087.57**	**1'488'901.18**	**11'452'200.00**	**1'323'500.00**	**11'788'844.78**	**1'454'983.28**
	Nettoergebnis		*10'669'186.39*		*10'128'700.00*		*10'333'861.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'762'006.53		2'608'500.00		2'393'332.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'323.00				18'488.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'379.10				-14'987.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			90'800.00		227'267.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	159.60		3'800.00		1'349.55	
3049.00	Übrige Zulagen					14'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	177'360.25		172'600.00		166'764.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	378'088.65		361'700.00		317'271.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49'267.35		43'000.00		40'542.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'820.20		30'100.00		29'070.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'637.28		33'200.00		15'918.45	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'078.10		18'600.00		7'361.97	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	172'285.61		161'200.00		188'757.33	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	8'546.44		12'700.00		6'999.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	360.00				360.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'687.71		25'100.00		17'808.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	206'862.35		134'000.00		176'741.72	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'769.51				2'081.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'319.60					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	87'216.10		106'700.00		12'318.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'239'383.81		1'088'400.00		1'237'998.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'799.48		94'100.00		69'618.67	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	15'537.80		12'100.00		9'821.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	610.00				4'221.85	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					600.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'504.45				2'844.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	81'632.70		89'200.00		82'069.09	
3137.00	Steuern und Abgaben	18'405.95		18'300.00		18'474.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	171'756.04		174'700.00		206'915.15	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	378'896.13		410'800.00		338'750.27	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'016'069.33		469'800.00		740'497.69	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'180.15		12'300.00		4'774.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'636.02		86'300.00		50'727.43	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'018.30					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'200.00		30'600.00		15'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'529.50		500.00		4'467.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'280.00				200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	350.00				568.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	91'308.39		91'300.00		95'366.82	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'737'281.24		4'878'200.00		4'742'633.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'545.70		77'600.00		56'048.44	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					232'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	128'753.40		116'000.00		253'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'705.00				7'273.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		224'617.78		102'000.00		158'912.39
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		818'330.55		838'900.00		823'763.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		198'562.15		150'600.00		163'041.55
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		60'685.70		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**	**5'488'041.53**	**2'380'539.80**	**4'728'500.00**	**2'611'300.00**	**4'679'845.09**	**2'545'835.53**
	Nettoergebnis		*3'107'501.73*		*2'117'200.00*		*2'134'009.56*
2180	**Tagesbetreuung**	**5'488'041.53**	**2'380'539.80**	**4'728'500.00**	**2'611'300.00**	**4'679'845.09**	**2'545'835.53**
	Nettoergebnis		*3'107'501.73*		*2'117'200.00*		*2'134'009.56*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'603'108.80		2'945'200.00		2'914'709.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'342.00				43'871.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'575.70				-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			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	233'062.25		193'500.00		200'401.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	462'975.35		398'700.00		367'637.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	65'502.65		47'300.00		48'231.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'230.25		34'000.00		34'981.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	42'638.80		39'100.00		41'830.80	
3091.00	Personalwerbung	3'824.70		1'500.00		6'472.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'266.05		50'000.00		21'263.50	
3100.00	Büromaterial	5'283.35		7'500.00		4'752.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'009.57		29'500.00		30'668.14	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	113.65				574.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	166.60					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'236.25		2'100.00		855.25	
3105.00	Lebensmittel	139'217.41		98'900.00		155'969.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'142.60		500.00		1'447.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	785.80				925.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'275.20					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	444.78					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'643.88		19'600.00		16'424.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	544'327.39		474'500.00		593'902.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'997.11		4'400.00		4'455.82	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	120.90				370.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'142.15		15'000.00		26'534.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00		107.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'166.25		1'000.00		2'115.24	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	400.94					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'460.60		2'000.00		2'679.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	996.60					
3162.00	Raten für operatives Leasing			900.00		2'750.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	143.30		1'600.00		903.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte					60.00	
3171.02	Exkursionen	5'163.25		7'600.00		5'666.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'326.00				2'878.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	283.55				240.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'387.00		4'800.00		3'683.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	270'116.25		283'000.00			
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		2'309'655.20		2'566'300.00		
4250.00	Verkäufe		54'609.55		42'500.00		53'416.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'133.00		2'500.00		
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		9'862.50				8'437.09
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						2'135'143.20
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		3'279.55				2'080.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						346'758.54
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**4'760'032.44**	**509'920.00**	**3'734'700.00**	**343'500.00**	**4'403'519.68**	**277'900.65**
	Nettoergebnis		*4'250'112.44*		*3'391'200.00*		*4'125'619.03*
2190	**Schulleitung**	**1'388'823.36**		**1'233'100.00**		**1'536'466.94**	
	Nettoergebnis		*1'388'823.36*		*1'233'100.00*		*1'536'466.94*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	160'281.70		163'500.00		159'138.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	520.00		1'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'277.10		177'800.00		192'888.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'287.00				2'668.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					713.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'637.55		20'800.00		20'604.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'295.20		61'500.00		54'083.70	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'043.20		4'100.00		3'299.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'550.00		3'700.00		3'667.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	55'957.95		52'800.00		49'437.94	
3091.00	Personalwerbung			500.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'679.95		12'200.00		26'290.75	
3100.00	Büromaterial					349.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'359.10				128'268.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	15.91		600.00		517.73	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					6.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00				100.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	7'813.60		13'000.00		992.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'903.95				30'070.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'825.45		4'500.00		4'480.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		1'500.00		3'600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					44.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	845'949.70		715'100.00		854'994.32	
2191	**Schulverwaltung**	**1'373'947.72**		**1'284'000.00**	**200.00**	**1'287'395.89**	**22'052.85**
	Nettoergebnis		*1'373'947.72*		*1'283'800.00*		*1'265'343.04*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'524.40		505'900.00		489'720.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'474.00				515.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			10'200.00		19'291.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'642.35		32'500.00		32'783.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'781.80		81'800.00		69'041.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'017.80		8'100.00		7'947.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'823.60		5'600.00		5'718.30	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'342.50		14'200.00		12'698.20	
3091.00	Personalwerbung	2'750.00		1'000.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'504.48		9'800.00		9'320.49	
3100.00	Büromaterial	5'850.22		10'000.00		3'017.82	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					178.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'063.10		4'500.00		814.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		2'000.00		1'340.14	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		2'175.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	99.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	210'832.84		15'000.00		97'169.99	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	168.80				807.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	7'786.80		20'400.00		7'590.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'788.35		4'000.00		4'046.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'384.40		24'000.00		27'721.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	345.85		400.00		343.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	64.62		2'500.00		1'737.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	663.60		1'000.00		6'937.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	916.00				729.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00				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	140'957.25		132'000.00		103'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	13'565.96		13'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		22'052.85
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**1'997'261.36**	**509'920.00**	**1'217'600.00**	**343'300.00**	**1'579'656.85**	**255'847.80**
	Nettoergebnis		*1'487'341.36*		*874'300.00*		*1'323'809.05*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'743.95		309'900.00		255'507.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'882.00				4'522.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-758.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'395.60		20'000.00		16'406.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'329.45		52'800.00		41'598.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'966.35		4'800.00		3'973.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'494.50		3'300.00		2'862.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'737.80		2'000.00		1'705.00	
3091.00	Personalwerbung	1'168.55					
3099.00	Übriger Personalaufwand	523.20		1'000.00		626.55	
3100.00	Büromaterial	520.55		1'000.00		264.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	491.60		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3104.01	Lehrmittel	984.40				840.15	
3104.02	Schulmaterial	231.20					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	705.20					
3113.00	Anschaffung Hardware	89'741.69		67'500.00		102'663.37	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	48'519.45		32'000.00		6'725.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'143.25		45'000.00		944'078.83	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	18'559.84		20'000.00		18'354.20	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	947'783.19		384'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'487.85		10'000.00		5'035.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'833.60		1'200.00		1'139.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8.86					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	56'350.75		60'600.00		28'694.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	176'339.50		93'200.00		115'601.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing	80'788.55					
3170.00	Reisekosten und Spesen	840.00		1'000.00		840.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					46.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'648.38		75'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'915.00		19'800.00		19'440.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	885.90		12'000.00		8'730.00	
4250.00	Verkäufe						1'990.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.00				957.80
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		509'900.00		343'300.00		252'900.00
22	**Sonderschulen**	**1'818'918.17**	**10'070.00**	**1'547'300.00**	**30'000.00**	**1'593'371.35**	**11'385.00**
	Nettoergebnis		*1'808'848.17*		*1'517'300.00*		*1'581'986.35*
220	**Sonderschulen**	**1'818'918.17**	**10'070.00**	**1'547'300.00**	**30'000.00**	**1'593'371.35**	**11'385.00**
	Nettoergebnis		*1'808'848.17*		*1'517'300.00*		*1'581'986.35*
2200	**Sonderschulen**	**1'818'918.17**	**10'070.00**	**1'547'300.00**	**30'000.00**	**1'593'371.35**	**11'385.00**
	Nettoergebnis		*1'808'848.17*		*1'517'300.00*		*1'581'986.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'517.25		59'900.00		58'881.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'087.00				-2'468.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'270.65		4'100.00		3'780.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'223.00		10'700.00		9'754.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'194.35		1'000.00		915.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	718.25		500.00		659.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	371.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'600.78		15'000.00		14'875.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					109.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	125.00					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	159'666.14		90'000.00		120'862.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	469.42		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	290'176.48		266'600.00		251'615.15	
3631.90	Beiträge an Kantone und Konkordate / Sonderschulen	569'004.00		440'000.00		461'185.00	
3631.91	Beiträge an Kantone und Konkordate / Spitalschulen	73'545.00		88'500.00		89'742.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'120.50					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	604'829.25		565'000.00		547'053.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			5'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		10'070.00		30'000.00		11'385.00
23	**Berufliche Grundbildung**	**645.00**		**1'500.00**		**766.90**	
	Nettoergebnis		*645.00*		*1'500.00*		*766.90*
230	**Berufliche Grundbildung**	**645.00**		**1'500.00**		**766.90**	
	Nettoergebnis		*645.00*		*1'500.00*		*766.90*
2300	**Berufliche Grundbildung**	**645.00**		**1'500.00**		**766.90**	
	Nettoergebnis		*645.00*		*1'500.00*		*766.90*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	645.00		1'500.00		766.90	
29	**Übriges Bildungswesen**	**118'048.79**	**65'186.00**	**126'800.00**	**76'000.00**	**118'932.64**	**61'600.00**
	Nettoergebnis		*52'862.79*		*50'800.00*		*57'332.64*
299	**Bildung, Übriges**	**118'048.79**	**65'186.00**	**126'800.00**	**76'000.00**	**118'932.64**	**61'600.00**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*52'862.79*		*50'800.00*		*57'332.64*
2990	**Bildung, Übriges**	**118'048.79**	**65'186.00**	**126'800.00**	**76'000.00**	**118'932.64**	**61'600.00**
	Nettoergebnis		*52'862.79*		*50'800.00*		*57'332.64*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	76'196.90		75'700.00		74'728.80	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-1'041.00				-3'589.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'883.90		4'800.00		4'482.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'477.80		10'700.00		8'556.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'215.50		1'500.00		1'014.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	821.60		800.00		781.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	672.60		1'800.00		1'078.65	
3100.00	Büromaterial	23.20		300.00		222.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'348.56		5'500.00		5'233.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'050.33		6'000.00		6'204.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3104.01	Lehrmittel			200.00			
3104.02	Schulmaterial	1'303.35		800.00		255.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	79.00		1'500.00		3'495.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'983.00		10'500.00		8'721.43	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'376.21	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'767.35		2'400.00		2'481.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	37.30		100.00		35.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'149.40		2'500.00		403.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	280.00		800.00		450.00	
4231.00	Kursgelder		65'186.00		76'000.00		61'600.00
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**7'772'059.34**	**1'531'653.14**	**7'441'000.00**	**1'080'600.00**	**7'487'953.10**	**1'094'987.28**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*6'240'406.20*		*6'360'400.00*		*6'392'965.82*
31	**Kulturerbe**	**273'786.60**		**272'000.00**	**3'600.00**	**122'011.65**	
	Nettoergebnis		*273'786.60*		*268'400.00*		*122'011.65*
311	**Museen und bildende Kunst**	**174'535.85**		**169'300.00**	**3'600.00**		
	Nettoergebnis		*174'535.85*		*165'700.00*		
3110	**Museen und bildende Kunst**	**174'535.85**		**169'300.00**	**3'600.00**		
	Nettoergebnis		*174'535.85*		*165'700.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'000.55		74'500.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'951.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'784.25		4'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'767.40		12'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'338.35		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	804.90		800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'969.60		1'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'570.80		2'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	349.00					
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		
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**99'250.75**		**102'700.00**		**122'011.65**	
	Nettoergebnis		*99'250.75*		*102'700.00*		*122'011.65*
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**99'250.75**		**102'700.00**		**122'011.65**	
	Nettoergebnis		*99'250.75*		*102'700.00*		*122'011.65*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					1'125.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'896.90		35'600.00		54'837.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'305.40		2'500.00		3'641.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'128.00		7'100.00		9'933.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	762.30		800.00		1'210.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	388.00		400.00		617.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		135.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'020.00		20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'711.40		12'000.00		16'881.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'038.75		23'000.00		33'130.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					500.00	
32	**Kultur, übrige**	**685'384.72**	**73'839.40**	**729'500.00**	**64'000.00**	**969'467.26**	**98'645.35**
	Nettoergebnis		*611'545.32*		*665'500.00*		*870'821.91*
321	**Bibliotheken und Literatur**	**396'597.13**	**32'965.60**	**404'400.00**	**32'000.00**	**374'244.79**	**33'135.60**
	Nettoergebnis		*363'631.53*		*372'400.00*		*341'109.19*
3210	**Bibliotheken und Literatur**	**396'597.13**	**32'965.60**	**404'400.00**	**32'000.00**	**374'244.79**	**33'135.60**
	Nettoergebnis		*363'631.53*		*372'400.00*		*341'109.19*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'727.30		189'500.00		188'434.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'663.45				-8'012.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	330.00		500.00		290.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'690.50		12'200.00		11'568.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'722.70		30'500.00		26'446.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'270.65		3'000.00		2'803.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'966.30		2'000.00		2'017.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'045.00		1'600.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	85.80		500.00		205.50	
3100.00	Büromaterial	3'491.72		5'500.00		4'021.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	997.38		1'000.00		957.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'170.90		1'500.00		2'574.05	
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien	34'684.10		35'000.00		34'629.70	
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen	6'940.35		7'500.00		6'776.84	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	974.25		1'000.00		988.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'721.95		14'600.00		13'777.71	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'205.70		1'200.00		1'204.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	314.00		600.00		460.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	517.50		400.00		374.45	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00		417.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'400.00		45'400.00		45'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20.10		300.00		57.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	738.23		1'000.00		551.70	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	51'246.15		46'000.00		35'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'965.60		32'000.00		33'135.60
329	**Kultur, Übriges**	**288'787.59**	**40'873.80**	**325'100.00**	**32'000.00**	**595'222.47**	**65'509.75**
	Nettoergebnis		*247'913.79*		*293'100.00*		*529'712.72*
3290	**Kultur, Übriges**	**288'787.59**	**40'873.80**	**325'100.00**	**32'000.00**	**595'222.47**	**65'509.75**
	Nettoergebnis		*247'913.79*		*293'100.00*		*529'712.72*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'450.30		4'100.00		4'585.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'281.76		39'800.00		113'064.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'277.00				1'996.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'000.00				5'930.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'650.75		2'500.00		7'534.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'661.20		6'800.00		17'134.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	735.05		600.00		1'786.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	446.10		400.00		1'316.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'150.00		1'200.00		2'366.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'046.55		10'000.00		9'547.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	600.00		1'300.00		1'182.74	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		300.00		250.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	14'782.05		13'500.00		5'404.10	
3130.11	Dienstleistungen Dritter / Chilbi	42'885.43		51'500.00		44'415.90	
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	44'082.25		40'000.00		29'996.17	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	39'965.40		46'000.00		51'018.60	
3130.19	Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB	5'316.15		42'000.00		168'779.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'404.45		2'500.00		4'792.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	761.90		700.00		2'983.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'050.40		1'500.00		1'338.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'840.00		53'000.00		100'298.90	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'704.85		7'400.00		19'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'600.00
4250.00	Verkäufe		9'796.80		7'000.00		8'252.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'077.00		25'000.00		38'657.00
33	**Medien**	**370'608.68**	**7'000.00**	**382'200.00**	**7'000.00**	**236'402.94**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*363'608.68*		*375'200.00*		*229'402.94*
332	**Massenmedien**	**370'608.68**	**7'000.00**	**382'200.00**	**7'000.00**	**236'402.94**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*363'608.68*		*375'200.00*		*229'402.94*
3320	**Massenmedien**	**370'608.68**	**7'000.00**	**382'200.00**	**7'000.00**	**236'402.94**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*363'608.68*		*375'200.00*		*229'402.94*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'635.88		165'600.00		81'013.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'156.00				991.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'289.65				-1'402.55	
3049.00	Übrige Zulagen					49.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'198.70		10'700.00		5'144.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'979.65		27'900.00		13'661.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'563.70		3'400.00		1'131.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'556.70		1'800.00		906.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'627.90		10'700.00		11'383.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	129'114.96		131'300.00		123'028.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	8'493.44		800.00		488.04	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'072.40		30'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					7.20	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	499.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		7'000.00		7'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**6'442'279.34**	**1'450'813.74**	**6'057'300.00**	**1'006'000.00**	**6'160'071.25**	**989'341.93**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*4'991'465.60*		*5'051'300.00*		*5'170'729.32*
341	**Sport**	**4'581'424.64**	**1'282'214.04**	**4'096'600.00**	**852'500.00**	**4'373'584.00**	**805'519.08**
	Nettoergebnis		*3'299'210.60*		*3'244'100.00*		*3'568'064.92*
3410	**Sport**	**4'581'424.64**	**1'282'214.04**	**4'096'600.00**	**852'500.00**	**4'373'584.00**	**805'519.08**
	Nettoergebnis		*3'299'210.60*		*3'244'100.00*		*3'568'064.92*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	849'920.05		804'000.00		795'120.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'115.00				4'626.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'686.00				-12'617.15	
3049.00	Übrige Zulagen	9'926.45		15'700.00		5'218.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'328.80		56'400.00		50'784.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'667.80		130'500.00		112'398.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'188.55		13'400.00		12'187.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'980.40		9'700.00		8'861.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'153.25		15'800.00		5'033.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'077.30		6'600.00		4'416.53	
3100.00	Büromaterial	3'682.10		2'200.00		1'214.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'394.15		41'000.00		31'933.19	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'794.27		2'000.00		6'452.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'106.40		5'500.00		2'317.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		280.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'529.20		12'800.00		19'745.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'545.00		4'000.00		8'783.90	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'137.70		3'000.00		6'273.81	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	3'938.71		3'000.00		35'166.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'431.60		4'500.00		194.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					736.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'738.25		6'200.00		8'559.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	315'297.45		328'800.00		196'250.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'883.37		33'200.00		52'636.06	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	7'092.00		3'700.00		4'977.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'837.45		2'300.00		261.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'778.65		6'200.00		6'369.85	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	250.00					
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	1'520.00		1'000.00			
3130.18	Dienstleistungen Dritter / Tour de Suisse 2022					19'324.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	105'689.97					
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'375.36		15'000.00		14'668.61	
3137.00	Steuern und Abgaben					579.45	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	31'377.33				23'194.33	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'037.74		43'000.00		33'643.52	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	153'906.07		115'800.00		80'145.31	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	272'228.17		34'700.00		64'385.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'673.85		18'000.00		8'599.60	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	34'393.32		40'500.00		24'166.60	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'656.75				1'023.65	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'904.36				3'552.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'617.15				1'583.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'304.65					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'958.40		3'700.00		2'122.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	579.45					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	635.40		1'000.00		1'599.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	392'709.21		394'300.00		345'262.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'427'534.33		1'318'100.00		1'568'393.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	107'972.88		133'400.00		96'041.31	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	53'543.40		51'900.00		56'044.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	79'765.00		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	81'933.95		104'000.00		74'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'982.48		16'000.00		20'028.48
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'860.00		3'900.00		2'200.00
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		438'100.50		349'000.00		315'719.50
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		90'346.50		55'300.00		69'400.50
4240.33	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen		337.00		300.00		
4240.34	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Ladestation E-Autos		2.15				
4250.31	Verkäufe / Bäder		2'573.00		12'500.00		5'471.00
4250.32	Verkäufe / KEK		1'799.00				5'136.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		194'803.36		1'500.00		1'553.85
4260.31	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung		60'940.00		7'800.00		3'696.43
4260.32	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal				2'500.00		646.20
4260.33	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)		32'330.00		33'500.00		22'345.22
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		339'766.05		280'700.00		252'975.40

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.31	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung		9'790.00		4'000.00		3'566.00
4472.32	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen		224.00		8'000.00		5'280.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		17'500.00		19'000.00		19'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		39'360.00		30'000.00		50'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'500.00		28'500.00		28'500.00
342	**Freizeit**	**1'860'854.70**	**168'599.70**	**1'960'700.00**	**153'500.00**	**1'786'487.25**	**183'822.85**
	Nettoergebnis		*1'692'255.00*		*1'807'200.00*		*1'602'664.40*
3420	**Freizeit**	**1'860'854.70**	**168'599.70**	**1'960'700.00**	**153'500.00**	**1'786'487.25**	**183'822.85**
	Nettoergebnis		*1'692'255.00*		*1'807'200.00*		*1'602'664.40*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	948'797.17		1'017'400.00		983'681.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'716.00				9'160.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'121.10				-4'778.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'294.45		65'600.00		62'375.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'558.20		140'700.00		123'432.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'029.70		21'600.00		19'825.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'140.50		11'100.00		10'892.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'321.73		8'300.00		8'232.50	
3091.00	Personalwerbung					581.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'043.28		6'700.00		4'254.50	
3100.00	Büromaterial	1'093.80		1'200.00		1'912.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'169.00		31'500.00		33'091.04	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	10'204.14		9'000.00		13'454.26	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	19'463.75		10'000.00		26'021.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'790.98		12'600.00		13'217.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'541.40		1'400.00		741.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	5'486.70		4'400.00		5'231.08	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'161.50		7'200.00		1'266.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'398.24		21'500.00		9'260.52	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	7'592.30		8'000.00		4'349.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	51'172.75		56'000.00		5'429.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'090.90		8'100.00		9'123.05	
3113.00	Anschaffung Hardware					9'409.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	710.64				239.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'934.85		13'000.00		7'831.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'822.65		58'600.00		38'508.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'806.20		5'200.00		8'470.72	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	5'586.80		5'800.00		6'953.49	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'872.04				2'264.37	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	750.00		2'000.00		1'550.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	1'176.60		2'500.00		2'598.30	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	25'734.25		48'000.00		7'318.90	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	1'928.07		2'000.00		1'254.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'119.80		1'000.00		3'152.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'408.25		6'900.00		6'347.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'831.90		3'200.00		2'218.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	70'028.36		57'000.00		62'060.94	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'048.85		2'900.00		3'593.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'039.21		38'000.00		55'692.84	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'141.35		5'000.00		21'460.60	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	2'690.40		3'000.00		7'707.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'406.73		4'000.00		10'029.08	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	9'538.90		9'000.00		6'575.66	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	307.45				277.10	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	11'700.85		6'000.00		4'864.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000.00		125.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'633.85		42'000.00		43'606.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'155.25		6'100.00		6'486.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'521.50				237.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'784.77		3'700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'852.86		15'900.00		15'852.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'279.69		24'400.00		16'819.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	109'188.54		129'200.00		72'220.63	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	23'908.70		22'000.00		20'000.00	
4231.00	Kursgelder		15'210.00		4'000.00		5'415.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'885.55		30'000.00		33'532.25
4250.00	Verkäufe		19'798.45		18'500.00		23'985.25
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		732.40		1'000.00		744.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		973.30				20'146.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		100'000.00
4	**Gesundheit**	**35'484'628.05**	**23'978'094.75**	**35'624'400.00**	**24'403'600.00**	**34'131'010.19**	**23'701'712.47**
	Nettoergebnis		*11'506'533.30*		*11'220'800.00*		*10'429'297.72*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**28'549'754.55**	**20'990'256.74**	**28'066'100.00**	**20'865'000.00**	**27'322'789.52**	**20'735'069.93**
	Nettoergebnis		*7'559'497.81*		*7'201'100.00*		*6'587'719.59*
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**28'549'754.55**	**20'990'256.74**	**28'066'100.00**	**20'865'000.00**	**27'322'789.52**	**20'735'069.93**
	Nettoergebnis		*7'559'497.81*		*7'201'100.00*		*6'587'719.59*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**21'463'330.40**	**20'990'256.74**	**21'021'100.00**	**20'865'000.00**	**20'371'431.42**	**20'735'069.93**
	Nettoergebnis		*473'073.66*		*156'100.00*	*363'638.51*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'633'358.15		11'434'000.00		10'392'880.48	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'103.00				32'940.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-81'896.30		-90'000.00		-111'519.10	
3049.00	Übrige Zulagen	529'455.10		397'800.00		400'449.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	765'047.85		745'000.00		677'885.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'623'594.35		1'581'000.00		1'363'269.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	214'672.25		187'000.00		166'685.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	127'494.20		125'000.00		118'508.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	157'192.38		145'000.00		244'270.02	
3091.00	Personalwerbung	65'578.10		40'000.00		111'008.52	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'890.05		33'500.00		37'859.30	
3100.00	Büromaterial	19'370.42		25'000.00		31'645.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	260'434.82		241'500.00		230'884.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'152.65		4'000.00		913.22	
3105.00	Lebensmittel	876'791.62		845'000.00		935'577.11	
3106.00	Medizinisches Material	44'983.58		180'500.00		194'499.26	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			45'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	134'768.10		170'000.00		322'376.39	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'334.90		15'000.00		36'677.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	416'306.58		375'000.00		362'501.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	407'347.01		229'500.00		547'262.34	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	55'130.32		62'000.00		70'179.59	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	16'950.00		30'000.00		21'080.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	74'523.60		58'500.00		64'153.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	99'452.94		103'000.00		100'735.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'162.40		12'300.00		14'272.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	16'618.20		48'000.00		14'295.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	57'755.35		60'000.00		65'647.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	253'192.24		260'000.00		324'753.14	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	10'967.77		12'000.00		10'148.95	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	130'255.60		120'000.00		106'512.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	9'108.27		1'000.00		6'337.23	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	39'304.00		40'000.00		38'604.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'902.10		5'500.00		1'769.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23'702.05		5'000.00		63'305.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'520.95		15'500.00		12'177.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'636.16		12'000.00		6'636.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	720'805.00		748'000.00		730'748.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	363'070.64		364'000.00		328'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'295'500.00		2'295'500.00		2'295'500.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			40'000.00			
4220.00	Taxen und Kostgelder		14'099'441.65		13'971'000.00		14'009'670.80
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		203'202.01		304'500.00		448'468.41
4250.00	Verkäufe		632'419.41		637'500.00		571'700.44
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'049.91		35'000.00		39'442.04
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		87'363.66		90'000.00		75'091.06
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						886.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		729'504.95		743'000.00		718'981.33
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.15				8.10
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'721'470.00		4'574'000.00		4'384'073.35

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		411'805.00		445'000.00		421'748.40
4980.00	Interne Übertragungen		65'000.00		65'000.00		65'000.00
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**7'086'424.15**		**7'045'000.00**		**6'951'358.10**	
	Nettoergebnis		*7'086'424.15*		*7'045'000.00*		*6'951'358.10*
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	161'901.85		150'000.00		173'901.25	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'016.50		20'000.00		14'665.20	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'401'727.50		3'410'000.00		3'183'424.95	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	30'971.85		30'000.00		23'409.70	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'951'355.65		3'150'000.00		3'222'852.20	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'496.30		50'000.00		48'927.60	
3636.45	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut-+ Übergangspflege	1'694.00					
3636.46	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	517'260.50		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			
42	**Ambulante Krankenpflege**	**6'187'807.38**	**2'980'837.41**	**6'814'500.00**	**3'532'200.00**	**6'037'718.27**	**2'960'179.54**
	Nettoergebnis		*3'206'969.97*		*3'282'300.00*		*3'077'538.73*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	**Ambulante Krankenpflege**	**5'836'968.71**	**2'868'401.86**	**6'423'500.00**	**3'407'000.00**	**5'595'797.50**	**2'818'321.94**
	Nettoergebnis		*2'968'566.85*		*3'016'500.00*		*2'777'475.56*
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**3'428'861.84**	**2'868'401.86**	**3'478'500.00**	**3'407'000.00**	**3'166'256.49**	**2'818'321.94**
	Nettoergebnis		*560'459.98*		*71'500.00*		*347'934.55*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'785'508.60		2'187'000.00		1'796'950.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'245.00				45'672.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'056.80				-36'841.30	
3049.00	Übrige Zulagen	17'345.15		1'000.00		441.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'732.45		135'000.00		110'042.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	231'283.00		315'000.00		235'389.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'073.75		25'000.00		27'403.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'987.70		25'000.00		19'218.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'420.55		10'000.00		11'226.40	
3091.00	Personalwerbung	5'768.35		10'000.00		818.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'199.30		2'000.00		16'314.35	
3100.00	Büromaterial	10'689.23		8'000.00		8'674.92	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'062.35		8'000.00		2'703.95	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'002.35		4'000.00		2'346.50	
3105.00	Lebensmittel	186'380.00		185'000.00		175'023.00	
3106.00	Medizinisches Material	7'322.20		3'000.00		7'247.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	940.30		6'000.00		50'948.40	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	109.80		27'500.00		47'921.85	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'410.85		8'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'235.05		7'000.00		3'515.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	599'558.38		105'000.00		235'672.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	16'071.61		15'000.00		22'411.42	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	22'679.45		15'000.00		14'866.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					127.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'981.75		5'500.00		6'806.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'070.30		1'000.00		4'297.10	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'153.05		21'000.00		22'804.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'262.05		2'000.00		1'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'612.00		42'500.00		42'612.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'019.95		13'000.00		18'375.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	63'409.60		55'000.00		52'698.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'095.50		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'337.60		6'000.00		9'567.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	157'441.42		170'000.00		150'000.00	
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		71.76				22.75
4240.71	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'164'018.90		1'484'000.00		1'173'514.55
4240.72	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Mahlzeitendienst		229'064.00		220'000.00		212'705.00
4250.00	Verkäufe						50.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'071.00		7'000.00		5'859.14
4390.00	Übriger Ertrag						5'316.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'474'176.20		1'696'000.00		1'420'854.00
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**2'408'106.87**		**2'945'000.00**		**2'429'541.01**	
	Nettoergebnis		*2'408'106.87*		*2'945'000.00*		*2'429'541.01*
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleis. der ambulanten Krankenpflege	961'025.77		1'100'000.00		867'088.38	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	513'866.35		590'000.00		551'664.77	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	866'892.69		1'200'000.00		968'239.71	
3636.56	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	66'322.06		55'000.00		42'548.15	
422	**Rettungsdienste**	**350'838.67**	**112'435.55**	**391'000.00**	**125'200.00**	**441'920.77**	**141'857.60**
	Nettoergebnis		*238'403.12*		*265'800.00*		*300'063.17*
4220	**Rettungsdienste**	**350'838.67**	**112'435.55**	**391'000.00**	**125'200.00**	**441'920.77**	**141'857.60**
	Nettoergebnis		*238'403.12*		*265'800.00*		*300'063.17*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	11'750.00		13'000.00		11'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'469.41		30'000.00		29'438.40	
3010.01	Sold	96'653.50		55'000.00		61'199.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'710.15		5'100.00		5'695.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'343.80		6'500.00		5'641.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	544.60		500.00		459.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	626.70		900.00		976.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'105.00		2'500.00		3'180.00	
3091.00	Personalwerbung	1'415.85		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'281.90		2'800.00		2'232.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'923.28		10'000.00		9'657.53	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'835.60		5'000.00		8'136.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	999.00		600.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr			1'000.00		1'164.05	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	10'832.70		13'000.00		961.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'781.96		15'500.00		11'935.58	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'704.35		500.00		743.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					2'941.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'570.10		9'000.00		6'595.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	8'481.52		6'500.00		4'714.15	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	8'334.05		13'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'084.55		8'800.00		5'444.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	912.00		1'000.00		912.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'024.05		2'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'878.00				21'228.45	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	39'290.50		8'000.00		175'986.80	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'336.80		3'000.00		3'458.65	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	738.95		1'000.00		649.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'172.85		300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	914.40					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	807.10				640.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			107'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'316.00		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		3'892.00		3'000.00		2'414.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		89'543.55		103'200.00		120'443.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'000.00		19'000.00		19'000.00
43	**Gesundheitsprävention**	**302'168.34**	**7'000.60**	**303'500.00**	**6'400.00**	**335'288.20**	**6'463.00**
	Nettoergebnis		*295'167.74*		*297'100.00*		*328'825.20*
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**157'617.00**		**162'000.00**		**183'973.00**	
	Nettoergebnis		*157'617.00*		*162'000.00*		*183'973.00*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**157'617.00**		**162'000.00**		**183'973.00**	
	Nettoergebnis		*157'617.00*		*162'000.00*		*183'973.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	157'617.00		162'000.00		183'973.00	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**132'883.79**		**130'800.00**		**140'543.70**	
	Nettoergebnis		*132'883.79*		*130'800.00*		*140'543.70*
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**132'883.79**		**130'800.00**		**140'543.70**	
	Nettoergebnis		*132'883.79*		*130'800.00*		*140'543.70*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'206.70		17'200.00		16'615.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	822.00		1'200.00		1'067.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	58.25		300.00		73.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	138.25		300.00		186.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'743.60		200.00		720.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	34.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	80.00					
3104.01	Lehrmittel	146.00		500.00			
3104.02	Schulmaterial	1'052.14		1'500.00		1'373.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'970.85		96'000.00		115'164.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'768.00				797.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	604.00				143.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		710.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			12'000.00		3'692.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	**Lebensmittelkontrolle**	**11'667.55**	**7'000.60**	**10'700.00**	**6'400.00**	**10'771.50**	**6'463.00**
	Nettoergebnis		*4'666.95*		*4'300.00*		*4'308.50*
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**11'667.55**	**7'000.60**	**10'700.00**	**6'400.00**	**10'771.50**	**6'463.00**
	Nettoergebnis		*4'666.95*		*4'300.00*		*4'308.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'898.80		10'000.00		9'904.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	337.40		200.00		348.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29.40				27.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56.60				60.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'197.55					
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.00				120.00	
3132.62	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. / Pilzkontrolle			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27.80				311.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.60		6'400.00		6'463.00
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**444'897.78**		**440'300.00**		**435'214.20**	
	Nettoergebnis		*444'897.78*		*440'300.00*		*435'214.20*
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**444'897.78**		**440'300.00**		**435'214.20**	
	Nettoergebnis		*444'897.78*		*440'300.00*		*435'214.20*
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**444'897.78**		**440'300.00**		**435'214.20**	
	Nettoergebnis		*444'897.78*		*440'300.00*		*435'214.20*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'502.20		13'200.00		10'710.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'255.45		174'700.00		170'387.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-518.00				8'193.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'602.20		11'600.00		11'233.45	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'777.40		34'700.00		30'292.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'187.45		2'500.00		2'583.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'011.60		2'000.00		1'986.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	340.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	40.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	681.75		20'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	49.90		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	19.50		1'000.00		362.46	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					21.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	889.74		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.	126'565.44		102'000.00		117'126.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	206.85		200.00		204.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		5'000.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		6'000.00		2'770.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	27'495.45		33'500.00		29'381.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'286.00		7'400.00		7'331.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'704.85		10'000.00		24'000.00	
5	**Soziale Sicherheit**	**24'288'556.27**	**12'139'311.16**	**23'895'000.00**	**12'149'800.00**	**22'537'820.38**	**11'410'003.51**
	Nettoergebnis		*12'149'245.11*		*11'745'200.00*		*11'127'816.87*
51	**Krankheit und Unfall**	**1'458'205.57**	**1'448'805.95**	**1'303'200.00**	**1'295'000.00**	**1'323'622.64**	**1'314'942.79**
	Nettoergebnis		*9'399.62*		*8'200.00*		*8'679.85*
511	**Krankenversicherung**	**9'896.77**		**13'200.00**		**12'488.85**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*9'896.77*		*13'200.00*		*12'488.85*
5110	**Krankenversicherung**	**9'896.77**		**13'200.00**		**12'488.85**	
	Nettoergebnis		*9'896.77*		*13'200.00*		*12'488.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'881.62		10'200.00		9'917.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	497.05		700.00		641.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'295.25		2'000.00		1'663.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	139.20		200.00		155.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83.65		100.00		111.90	
512	**Prämienverbilligungen**	**1'448'308.80**	**1'448'805.95**	**1'290'000.00**	**1'295'000.00**	**1'311'133.79**	**1'314'942.79**
	Nettoergebnis	*497.15*		*5'000.00*		*3'809.00*	
5120	**Prämienverbilligungen**	**1'448'308.80**	**1'448'805.95**	**1'290'000.00**	**1'295'000.00**	**1'311'133.79**	**1'314'942.79**
	Nettoergebnis	*497.15*		*5'000.00*		*3'809.00*	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	900'286.95		720'000.00		718'553.19	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	522'607.60		560'000.00		567'544.60	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	25'414.25		10'000.00		25'036.00	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		774.40		10'000.00		11'917.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		956'236.30		955'000.00		843'524.55
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		474'267.25		330'000.00		448'232.49
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		17'528.00				11'268.00
52	**Invalidität**	**1'871'236.10**	**1'333'683.20**	**1'707'000.00**	**1'222'600.00**	**1'597'883.65**	**1'146'053.50**
	Nettoergebnis		*537'552.90*		*484'400.00*		*451'830.15*
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'871'236.10**	**1'333'683.20**	**1'707'000.00**	**1'222'600.00**	**1'597'883.65**	**1'146'053.50**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*537'552.90*		*484'400.00*		*451'830.15*
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'871'236.10**	**1'333'683.20**	**1'707'000.00**	**1'222'600.00**	**1'597'883.65**	**1'146'053.50**
	Nettoergebnis		*537'552.90*		*484'400.00*		*451'830.15*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	920.70		2'000.00		1'506.60	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	14'581.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'738'394.00		1'600'000.00		1'486'605.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	117'340.40		105'000.00		109'772.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'252'143.00		1'125'600.00		1'050'756.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		61'889.00		60'000.00		79'829.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				30'000.00		13'680.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		19'651.20		5'000.00		1'788.50
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				2'000.00		
53	**Alter und Hinterlassene**	**5'901'614.03**	**3'836'501.45**	**6'282'600.00**	**4'253'900.00**	**6'062'281.19**	**4'124'193.35**
	Nettoergebnis		*2'065'112.58*		*2'028'700.00*		*1'938'087.84*
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**45'750.75**	**18'453.20**	**35'000.00**	**18'500.00**	**31'623.45**	**18'383.55**
	Nettoergebnis		*27'297.55*		*16'500.00*		*13'239.90*
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**45'750.75**	**18'453.20**	**35'000.00**	**18'500.00**	**31'623.45**	**18'383.55**
	Nettoergebnis		*27'297.55*		*16'500.00*		*13'239.90*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	45'750.75		35'000.00		31'623.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'735.50		2'000.00		1'872.35

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		16'717.70		16'500.00		16'511.20
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'294'386.85**	**3'752'072.70**	**5'824'000.00**	**4'170'000.00**	**5'647'802.70**	**4'059'213.70**
	Nettoergebnis		*1'542'314.15*		*1'654'000.00*		*1'588'589.00*
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'294'386.85**	**3'752'072.70**	**5'824'000.00**	**4'170'000.00**	**5'647'802.70**	**4'059'213.70**
	Nettoergebnis		*1'542'314.15*		*1'654'000.00*		*1'588'589.00*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'411.40		4'000.00		6'007.25	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	7'488.35					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'936'536.00		5'500'000.00		5'293'096.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	344'951.10		320'000.00		348'699.45	
4290.20	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'650.00				303.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'583'773.00		3'850'000.00		3'692'691.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		125'272.00		200'000.00		328'637.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		37'890.00		100'000.00		35'973.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'487.70		10'000.00		1'609.70
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000.00		
533	**Leistungen an Pensionierte**	**224'043.00**		**46'000.00**		**50'518.80**	
	Nettoergebnis		*224'043.00*		*46'000.00*		*50'518.80*
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**224'043.00**		**46'000.00**		**50'518.80**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*224'043.00*		*46'000.00*		*50'518.80*
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	224'043.00		46'000.00		50'518.80	
535	**Leistungen an das Alter**	**337'433.43**	**65'975.55**	**377'600.00**	**65'400.00**	**332'336.24**	**46'596.10**
	Nettoergebnis		*271'457.88*		*312'200.00*		*285'740.14*
5350	**Leistungen an das Alter**	**337'433.43**	**65'975.55**	**377'600.00**	**65'400.00**	**332'336.24**	**46'596.10**
	Nettoergebnis		*271'457.88*		*312'200.00*		*285'740.14*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'013.15		225'500.00		188'644.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99.00				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	10'753.80		13'200.00		9'786.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'479.80		38'100.00		28'257.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'163.00		3'600.00		2'505.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'808.70		2'200.00		1'707.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'080.00		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	6'808.25		5'000.00		3'868.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	120.37		5'000.00		26'584.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		500.00		250.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'274.50		2'500.00		990.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'357.56		1'500.00		2'823.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'092.15		500.00		951.09	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			500.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'615.50		200.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	4'290.00		15'000.00		13'492.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	890.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	446.30		1'200.00		1'086.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	664.90					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	6'356.75		2'500.00		273.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'760.00		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	11'700.00		12'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		25'000.00		19'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	23'409.70		10'000.00		19'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'750.00		34'600.00		26'712.00
4980.00	Interne Übertragungen		45'225.55		30'800.00		19'884.10
54	**Familie und Jugend**	**4'993'507.20**	**1'020'562.70**	**4'304'300.00**	**926'600.00**	**4'356'767.47**	**941'642.80**
	Nettoergebnis		*3'972'944.50*		*3'377'700.00*		*3'415'124.67*
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**163'433.35**	**132'363.20**	**117'000.00**	**18'000.00**	**112'223.00**	**21'269.35**
	Nettoergebnis		*31'070.15*		*99'000.00*		*90'953.65*
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**163'433.35**	**132'363.20**	**117'000.00**	**18'000.00**	**112'223.00**	**21'269.35**
	Nettoergebnis		*31'070.15*		*99'000.00*		*90'953.65*
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	367.65		2'000.00		1'944.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	163'065.70		115'000.00		110'278.40	
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		2'351.85				484.35
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		130'011.35		18'000.00		20'785.00
544	**Jugendschutz**	**2'795'021.04**	**75'229.00**	**2'349'600.00**	**68'000.00**	**2'307'081.72**	**80'028.00**
	Nettoergebnis		*2'719'792.04*		*2'281'600.00*		*2'227'053.72*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	**Jugendschutz**	**2'795'021.04**	**75'229.00**	**2'349'600.00**	**68'000.00**	**2'307'081.72**	**80'028.00**
	Nettoergebnis		*2'719'792.04*		*2'281'600.00*		*2'227'053.72*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'424.15		212'300.00		212'878.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'833.00				-3'704.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'233.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'192.75		13'700.00		12'722.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'704.20		23'400.00		20'829.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'216.05		3'000.00		2'659.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'219.05		2'300.00		2'219.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	998.00		700.00		280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'099.75		1'900.00		674.30	
3100.00	Büromaterial	1'522.50		2'000.00		2'149.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'318.31		10'200.00		9'334.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'057.39		6'000.00		6'531.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25.90		600.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	881.20		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'392.83		13'500.00		24'671.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'200.00		1'800.00		797.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'571.08				5'746.57	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'113.30		15'000.00		9'603.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	550.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'568.91		2'900.00		3'537.79	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	10'901.52		18'700.00		7'292.45	
3130.81	Dienstleistungen Dritter / Projekt Gewaltprävention	3'034.16		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			25'000.00		32'310.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	631.56		1'900.00		1'451.52	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'578.13		2'200.00		3'171.53	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'124.65		2'500.00		5'325.52	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'529.75		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	947.05		1'000.00		1'892.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	482.55					
3631.80	Beiträge an Kantone und Konkordate / Jugendhilfe	566'937.00		560'000.00		532'435.00	
3631.81	Beiträge an Kantone und Konkordate / ergänzende Hilfen zur Erziehung	1'788'769.50		1'321'300.00		1'295'525.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	104'230.00		100'000.00		115'321.45	
4231.00	Kursgelder		75'229.00		68'000.00		60'228.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						19'800.00
545	**Leistungen an Familien**	**2'035'052.81**	**812'970.50**	**1'837'700.00**	**840'600.00**	**1'937'462.75**	**840'345.45**
	Nettoergebnis		*1'222'082.31*		*997'100.00*		*1'097'117.30*
5450	**Leistungen an Familien**	**493'413.85**	**39'628.30**	**467'200.00**	**45'100.00**	**465'398.65**	**40'238.15**
	Nettoergebnis		*453'785.55*		*422'100.00*		*425'160.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'069.75		58'900.00		56'604.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'723.00				4'392.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'695.60					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'321.00		8'200.00		4'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'989.00		3'900.00		3'665.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'289.00		11'200.00		10'029.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'123.80		900.00		893.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670.75		700.00		639.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	242.30		200.00		191.90	
3100.00	Büromaterial	327.40		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	962.20		3'100.00		1'717.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'907.65		4'800.00		3'085.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	110.00		100.00		98.00	
3105.00	Lebensmittel	1'193.30		2'000.00		1'459.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	280.40		2'000.00		615.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	270.00		2'300.00		141.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'592.55		37'800.00		38'823.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	814.30		500.00		666.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'943.90		1'400.00		1'107.70	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		600.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			15'000.00		2'505.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'283.80		5'200.00		3'644.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	166.50		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					33.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'089.30		13'000.00		12'962.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40.80		100.00		13.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	504.55		600.00		499.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	336'435.35		280'000.00		306'147.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'704.85		11'000.00		10'500.00	
4231.00	Kursgelder		6'848.60		7'400.00		7'010.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'675.00		7'000.00		9'565.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		803.55		1'200.00		1'004.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'301.15		29'500.00		22'658.40
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**1'541'638.96**	**773'342.20**	**1'370'500.00**	**795'500.00**	**1'472'064.10**	**800'107.30**
	Nettoergebnis		*768'296.76*		*575'000.00*		*671'956.80*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	623'974.20		573'900.00		575'340.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'220.00				6'272.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-325.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			10'200.00		6'424.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'724.00		37'100.00		36'894.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'173.30		54'300.00		52'851.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'464.75		8'300.00		9'228.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'849.40		6'600.00		6'435.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'957.85		7'400.00		5'410.40	
3091.00	Personalwerbung	261.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'340.25		3'500.00		4'093.35	
3100.00	Büromaterial	2'105.05		3'000.00		1'685.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'778.80		5'000.00		4'491.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	235.10		300.00		457.45	
3105.00	Lebensmittel	26'464.30		26'000.00		28'278.30	
3106.00	Medizinisches Material	821.55		800.00		1'327.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'507.45		2'000.00		2'434.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'499.10		5'000.00		2'595.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'418.45		10'000.00		12'178.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	439.55		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'448.45		2'200.00		2'305.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	33.60		100.00		55.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'195.10		3'000.00		8'276.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		200.00		100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	227.20		300.00		227.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'528.70		8'000.00		11'526.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'758.85		2'500.00		2'262.89	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					126.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	570.91		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	88.10		300.00		980.00	
3171.02	Exkursionen	1'485.10		1'500.00		1'047.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'504.30		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			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	622'589.55		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	25'000.00		25'000.00		28'000.00	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		763'326.70		780'000.00		
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						731'970.15
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		200.00		500.00		1'450.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						66'687.15
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		9'815.50		15'000.00		
55	**Arbeitslosigkeit**			**60'000.00**	**60'000.00**		
	Nettoergebnis						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
552	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**			**60'000.00**	**60'000.00**		
	Nettoergebnis						
5525	**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		
56	**Sozialer Wohnungsbau**	**211'363.06**	**125'962.60**	**402'700.00**	**144'000.00**	**270'240.60**	**135'082.25**
	Nettoergebnis		*85'400.46*		*258'700.00*		*135'158.35*
560	**Sozialer Wohnungsbau**	**211'363.06**	**125'962.60**	**402'700.00**	**144'000.00**	**270'240.60**	**135'082.25**
	Nettoergebnis		*85'400.46*		*258'700.00*		*135'158.35*
5600	**Sozialer Wohnungsbau**	**211'363.06**	**125'962.60**	**402'700.00**	**144'000.00**	**270'240.60**	**135'082.25**
	Nettoergebnis		*85'400.46*		*258'700.00*		*135'158.35*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.75					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	695.00		31'000.00		674.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'498.85		28'000.00		22'452.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'688.80		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	14'328.75		2'000.00		2'502.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'266.46		205'000.00		109'260.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	103'504.45		120'800.00		121'043.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'230.00		9'400.00		9'370.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		125'962.60		144'000.00		135'082.25
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**9'359'460.31**	**4'373'795.26**	**9'335'200.00**	**4'247'700.00**	**8'427'024.83**	**3'748'088.82**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*4'985'665.05*		*5'087'500.00*		*4'678'936.01*
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**881'430.60**	**303'340.00**	**880'000.00**	**357'300.00**	**866'756.00**	**421'533.65**
	Nettoergebnis		*578'090.60*		*522'700.00*		*445'222.35*
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**881'430.60**	**303'340.00**	**880'000.00**	**357'300.00**	**866'756.00**	**421'533.65**
	Nettoergebnis		*578'090.60*		*522'700.00*		*445'222.35*
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	634.00					
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	4'525.00					
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	7'866.60				720.00	
3637.24	Beihilfen	329'233.00		330'000.00		309'276.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	22'829.00		50'000.00		41'454.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	516'343.00		500'000.00		515'306.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		226'996.00		216'300.00		186'534.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		13'124.00		50'000.00		30'903.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		7'986.00		1'000.00		2'860.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		22'891.00		50'000.00		27'934.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		11'830.00		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)		20'513.00		20'000.00		122'812.65
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**3'199'148.80**	**1'524'911.09**	**3'620'000.00**	**2'304'800.00**	**3'514'692.25**	**1'933'709.83**
	Nettoergebnis		*1'674'237.71*		*1'315'200.00*		*1'580'982.42*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**3'199'148.80**	**1'524'911.09**	**3'620'000.00**	**2'304'800.00**	**3'514'692.25**	**1'933'709.83**
	Nettoergebnis		*1'674'237.71*		*1'315'200.00*		*1'580'982.42*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'572'362.70		1'600'000.00		1'601'308.94	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	823'078.72		820'000.00		896'610.70	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	803'707.38		1'200'000.00		1'016'772.61	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		69'760.00		54'800.00		65'874.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		639'713.71		950'000.00		779'219.18
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		478'492.15		950'000.00		680'303.24
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		166'985.28		100'000.00		170'760.01
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		169'959.95		250'000.00		237'553.40
573	**Asylwesen**	**3'578'054.79**	**2'053'107.47**	**3'280'900.00**	**1'304'000.00**	**2'574'603.95**	**1'164'015.86**
	Nettoergebnis		*1'524'947.32*		*1'976'900.00*		*1'410'588.09*
5730	**Asylwesen**	**3'578'054.79**	**2'053'107.47**	**3'280'900.00**	**1'304'000.00**	**2'574'603.95**	**1'164'015.86**
	Nettoergebnis		*1'524'947.32*		*1'976'900.00*		*1'410'588.09*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'069.40		67'000.00		152'100.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-271.00				1'881.00	
3049.00	Übrige Zulagen	403.20				1'472.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'854.90		4'400.00		9'745.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'540.20		11'200.00		16'073.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'756.35		1'500.00		2'365.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'657.55		800.00		1'699.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'765.05		10'000.00		13'372.45	
3105.00	Lebensmittel			20'000.00		256'079.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'128.65		5'000.00		6'110.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'751.00		4'000.00		2'423.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	187'080.26		150'000.00		103'375.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'925.90		3'000.00		27'611.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	8'545.10		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	827.50		4'000.00		4'710.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'943.55		50'000.00		73'373.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	322'215.32		210'000.00		88'151.31	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	434.35				1'383.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	398'974.15		625'000.00		659'876.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37.70				894.20	
3614.81	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / AOZ	863'960.50				509'523.70	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	1'475'780.46		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	1'074.70		105'000.00		49'906.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		114'913.70				49'240.55
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		160'905.01		132'000.00		188'353.31
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'777'288.76		1'172'000.00		926'422.00
579	**Fürsorge, Übriges**	**1'700'826.12**	**492'436.70**	**1'554'300.00**	**281'600.00**	**1'470'972.63**	**228'829.48**
	Nettoergebnis		*1'208'389.42*		*1'272'700.00*		*1'242'143.15*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	**Fürsorge, Übriges**	**1'700'826.12**	**492'436.70**	**1'554'300.00**	**281'600.00**	**1'470'972.63**	**228'829.48**
	Nettoergebnis		*1'208'389.42*		*1'272'700.00*		*1'242'143.15*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	25'655.40		25'400.00		24'787.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	880'770.33		871'100.00		852'699.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'364.00				18'921.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'197.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'098.00		57'500.00		56'423.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'806.50		146'800.00		119'871.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'812.10		13'600.00		13'277.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'696.65		10'000.00		9'840.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'351.85		34'000.00		6'414.20	
3091.00	Personalwerbung	7'215.90		1'000.00		1'604.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'238.75		7'700.00		6'872.50	
3100.00	Büromaterial	1'794.65		2'000.00		1'165.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'142.00		500.00		1'239.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	869.80		1'000.00		660.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	478.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	223'337.10		27'000.00		54'385.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	380.30		500.00		433.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'214.59		1'000.00		801.89	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'129.75		4'000.00		4'352.65	
3130.82	Dienstleistungen Dritter / Integrationskosten	37'392.45		60'000.00		80'782.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'288.50		26'000.00		4'741.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	524.70		500.00		483.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	337.70					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'881.80		4'500.00		2'586.30	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'229.85		3'200.00		3'437.69	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	860.35		2'000.00		866.50	
3614.81	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / AOZ	25'308.00					
3614.82	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Integrationskosten			20'000.00			
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	24'780.00				25'808.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'840.00		18'000.00		11'015.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		12'000.00		13'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	211'952.80		205'000.00		154'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		790.00		600.00		31'767.98
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'128.05		16'000.00		16'261.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		475'518.65		265'000.00		180'800.00
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**493'170.00**		**500'000.00**		**500'000.00**	
	Nettoergebnis		*493'170.00*		*500'000.00*		*500'000.00*
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**243'170.00**		**250'000.00**		**250'000.00**	
	Nettoergebnis		*243'170.00*		*250'000.00*		*250'000.00*
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**243'170.00**		**250'000.00**		**250'000.00**	
	Nettoergebnis		*243'170.00*		*250'000.00*		*250'000.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	152'500.00		150'000.00		90'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'670.00		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**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	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**	**10'428'454.58**	**1'614'148.00**	**10'726'700.00**	**1'735'000.00**	**9'950'330.93**	**935'536.80**
	Nettoergebnis		*8'814'306.58*		*8'991'700.00*		*9'014'794.13*
61	**Strassenverkehr**	**7'633'911.69**	**1'532'643.50**	**7'795'000.00**	**1'660'500.00**	**7'279'773.47**	**857'827.35**
	Nettoergebnis		*6'101'268.19*		*6'134'500.00*		*6'421'946.12*
615	**Gemeindestrassen**	**7'633'911.69**	**1'532'643.50**	**7'795'000.00**	**1'660'500.00**	**7'279'773.47**	**857'827.35**
	Nettoergebnis		*6'101'268.19*		*6'134'500.00*		*6'421'946.12*
6150	**Gemeindestrassen**	**7'633'911.69**	**1'532'643.50**	**7'795'000.00**	**1'660'500.00**	**7'279'773.47**	**857'827.35**
	Nettoergebnis		*6'101'268.19*		*6'134'500.00*		*6'421'946.12*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'605'220.13		1'587'200.00		1'488'391.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'998.00				41'229.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'157.10				-230.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					1'247.25	
3049.00	Übrige Zulagen	18'852.60		19'300.00		18'241.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104'005.35		103'100.00		97'150.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	262'520.95		259'500.00		220'604.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'432.25		35'600.00		33'248.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'395.65		18'300.00		16'945.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	33'191.11		22'500.00		34'512.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'694.29		6'500.00		6'069.50	
3100.00	Büromaterial	2'612.20		6'000.00		5'074.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'951.44		32'000.00		28'719.26	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	71'850.29		65'000.00		78'539.69	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.52	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	2'094.85		1'000.00		1'006.50	
3101.53	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog	10'580.54		10'000.00		13'595.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'553.75		4'000.00		10'124.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	928.85		3'000.00		932.70	
3105.00	Lebensmittel	3'226.15		3'500.00		3'636.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	827.90				273.15	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	31'814.60		25'000.00		30'765.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'679.86		5'000.00		7'265.77	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	11'651.50		16'000.00		11'314.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'400.40		10'000.00		14'799.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'073.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'259.10		9'600.00		9'744.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'066.35		42'000.00		36'723.25	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	67'283.65		66'000.00		70'102.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'387.88		17'000.00		35'348.72	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'973.20		2'800.00		3'184.25	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'780.00		11'600.00		1'700.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	40'392.35		60'000.00		34'533.49	
3130.13	Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	75'090.70		64'000.00		57'254.55	
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	20'794.40		34'500.00		22'256.73	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	101'387.69		63'000.00		93'149.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'383.77		21'600.00		22'497.01	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'134.50		5'500.00		6'085.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	6'423.25		7'000.00		7'304.13	
3141.50	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / allgemein	194.90		10'000.00		8'447.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.52	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Winterdienst	175'783.46		200'000.00		185'355.83	
3141.53	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenreinigung	60'242.40		65'000.00		57'919.99	
3141.54	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen	584'811.00		605'000.00		602'593.35	
3141.55	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Belagsarbeiten	189'239.45		165'000.00		163'877.05	
3141.56	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen	41'705.40		35'000.00		35'644.44	
3141.57	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenentwässerung	88'368.40		110'000.00		101'198.45	
3141.58	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	64'100.11		60'000.00		45'940.25	
3141.59	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Kunstbauten	16'353.26		100'000.00		36'503.79	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'930.62		22'000.00		24'032.83	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'400.20		68'000.00		44'039.80	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000.00		184.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	45'233.76		40'000.00		48'770.32	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	3'761.60		4'000.00		225.51	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'463.43		7'000.00		7'904.98	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25'379.35		9'500.00		20'457.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'274.00		6'400.00		10'219.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'190.75		2'500.00		1'920.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'651.30		12'600.00		11'296.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen			4'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	616.95		700.00		665.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000.00		357.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'297'968.51		3'356'000.00		3'017'930.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'395.71		22'400.00		22'395.72	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	103'365.36		109'300.00		91'115.38	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					4'361.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		7'000.00		52'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	141'795.37		132'000.00		120'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben						4'361.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'049.50		11'000.00		3'231.75
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte		696.20				2'832.55
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen		85'771.15		81'000.00		85'939.35
4250.00	Verkäufe		23'000.00		15'000.00		26'968.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		946.20		2'200.00		300.00
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Schadenersatzleistungen		990.00		3'500.00		4'513.25
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		1'800.00		1'827.00
4472.61	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren		500'462.15		520'000.00		536'964.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'845.20		51'000.00		50'889.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		738'883.10		835'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		140'000.00		140'000.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'766'835.54**	**61'400.00**	**2'921'700.00**	**56'000.00**	**2'666'940.71**	**57'760.00**
	Nettoergebnis		*2'705'435.54*		*2'865'700.00*		*2'609'180.71*
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**535'083.54**		**710'600.00**		**514'890.28**	
	Nettoergebnis		*535'083.54*		*710'600.00*		*514'890.28*
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**535'083.54**		**710'600.00**		**514'890.28**	
	Nettoergebnis		*535'083.54*		*710'600.00*		*514'890.28*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'015.20		2'000.00		2'084.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	650.30		600.00		670.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					927.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'454.95		5'000.00		5'093.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'357.80		7'000.00		9'972.30	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	25'493.30		20'000.00		34'423.58	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	17'986.84		209'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'704.15		9'700.00		9'704.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	467'421.00		456'000.00		452'015.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'175'752.00**		**2'155'100.00**		**2'096'050.43**	
	Nettoergebnis		*2'175'752.00*		*2'155'100.00*		*2'096'050.43*
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'175'752.00**		**2'155'100.00**		**2'096'050.43**	
	Nettoergebnis		*2'175'752.00*		*2'155'100.00*		*2'096'050.43*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'284.20		26'900.00		27'252.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'819.15		1'700.00		1'706.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'599.30		4'600.00		3'601.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	601.40		600.00		586.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	306.25		300.00		297.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'165.08	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'436.70		30'000.00		19'550.00	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	2'051'941.00		2'025'000.00		1'976'891.00	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Ortsbus	64'764.00		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**	**61'400.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**57'760.00**
	Nettoergebnis	*5'400.00*				*1'760.00*	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**56'000.00**	**61'400.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**57'760.00**
	Nettoergebnis	*5'400.00*				*1'760.00*	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		61'400.00		56'000.00		57'760.00
63	**Verkehr, Übriges**	**27'707.35**	**20'104.50**	**10'000.00**	**18'500.00**	**3'616.75**	**19'949.45**
	Nettoergebnis		*7'602.85*	*8'500.00*		*16'332.70*	
631	**Schifffahrt**	**27'707.35**	**20'104.50**	**10'000.00**	**18'500.00**	**3'616.75**	**19'949.45**
	Nettoergebnis		*7'602.85*	*8'500.00*		*16'332.70*	
6310	**Schifffahrt**	**27'707.35**	**20'104.50**	**10'000.00**	**18'500.00**	**3'616.75**	**19'949.45**
	Nettoergebnis		*7'602.85*	*8'500.00*		*16'332.70*	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'707.35		10'000.00		3'616.75	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		20'104.50		18'500.00		19'949.45
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**10'125'849.14**	**7'405'455.25**	**9'958'900.00**	**7'363'600.00**	**10'033'396.09**	**7'511'788.60**
	Nettoergebnis		*2'720'393.89*		*2'595'300.00*		*2'521'607.49*
71	**Wasserversorgung**	**50'083.30**		**55'000.00**		**38'026.65**	
	Nettoergebnis		*50'083.30*		*55'000.00*		*38'026.65*
710	**Wasserversorgung**	**50'083.30**		**55'000.00**		**38'026.65**	
	Nettoergebnis		*50'083.30*		*55'000.00*		*38'026.65*
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**50'083.30**		**55'000.00**		**38'026.65**	
	Nettoergebnis		*50'083.30*		*55'000.00*		*38'026.65*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		258.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'384.15		34'000.00		37'768.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'699.15		20'000.00			
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'605'529.19**	**5'508'294.09**	**5'431'600.00**	**5'331'000.00**	**5'544'954.20**	**5'427'131.31**
	Nettoergebnis		*97'235.10*		*100'600.00*		*117'822.89*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	**Abwasserbeseitigung**	**5'605'529.19**	**5'508'294.09**	**5'431'600.00**	**5'331'000.00**	**5'544'954.20**	**5'427'131.31**
	Nettoergebnis		*97'235.10*		*100'600.00*		*117'822.89*
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**97'235.10**		**100'600.00**		**117'822.89**	
	Nettoergebnis		*97'235.10*		*100'600.00*		*117'822.89*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'167.32		6'000.00		8'261.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'934.40		12'000.00		10'628.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					6'653.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	125.22		100.00		132.73	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'424.20				278.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'642.50		24'000.00		40'037.59	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus			5'000.00		5'867.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	56'941.46		53'500.00		45'962.64	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**5'508'294.09**	**5'508'294.09**	**5'331'000.00**	**5'331'000.00**	**5'427'131.31**	**5'427'131.31**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'633.12		154'900.00		147'130.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'705.00				-2'530.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'736.45		10'000.00		9'453.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'160.50		28'400.00		25'073.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'217.95		3'600.00		3'245.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'632.00		1'700.00		1'649.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'552.63		2'000.00		743.42	
3091.00	Personalwerbung			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	665.96		500.00		1'203.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'480.04					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	26'205.02					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'173.02		25'000.00		23'872.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'100.16		100'000.00		98'574.18	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'489.68		3'000.00		3'599.82	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	942.31		1'000.00		1'485.37	
3130.60	Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen	68'364.70		90'000.00		84'374.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	84'342.76		40'000.00		38'950.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	777.35		6'000.00		982.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'770.65		2'300.00		1'270.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'620.00		4'800.00		4'620.00	
3143.51	Unterhalt übrige Tiefbauten / Leitungsnetz	30'361.84		71'000.00		69'780.67	
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	120'626.03		157'000.00		163'973.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'181.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	641.50				4'166.76	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'297'135.58		1'351'700.00		1'285'732.21	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'534.76					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'433'557.86		1'204'700.00		820'456.96	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'306'526.28		1'307'300.00		1'339'410.11	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'132.54		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	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	250.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	691'368.40		722'000.00		689'066.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'988'884.79		4'800'000.00		4'903'522.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		10'225.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		27'930.00		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		431'479.30		430'000.00		421'223.60
73	**Abfallwirtschaft**	**1'535'120.59**	**1'506'531.06**	**1'554'200.00**	**1'523'900.00**	**1'470'984.85**	**1'437'813.29**
	Nettoergebnis		*28'589.53*		*30'300.00*		*33'171.56*
730	**Abfallwirtschaft**	**1'535'120.59**	**1'506'531.06**	**1'554'200.00**	**1'523'900.00**	**1'470'984.85**	**1'437'813.29**
	Nettoergebnis		*28'589.53*		*30'300.00*		*33'171.56*
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**32'015.23**	**3'425.70**	**34'300.00**	**4'000.00**	**36'526.66**	**3'355.10**
	Nettoergebnis		*28'589.53*		*30'300.00*		*33'171.56*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	30'163.30		31'000.00		32'091.40	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	3.43				3.36	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'848.50		1'800.00		1'825.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		2'606.55	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'425.70		4'000.00		3'355.10
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**1'503'105.36**	**1'503'105.36**	**1'519'900.00**	**1'519'900.00**	**1'434'458.19**	**1'434'458.19**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'934.95		217'900.00		204'796.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'107.00				-5'446.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'218.90				-10'114.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'852.40		13'700.00		12'931.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'027.80		37'600.00		32'851.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'247.90		4'800.00		4'439.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'144.50		2'400.00		2'255.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	482.50		500.00		244.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'414.81		22'000.00		20'243.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'675.02		5'500.00		4'529.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'876.11		107'400.00		100'736.82	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'258.12		1'500.00		1'588.21	
3130.50	Dienstleistungen Dritter / Kehrichteinsammlung und -überführung	262'848.18		256'000.00		250'245.43	
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung	289'314.99		310'000.00		288'315.32	
3130.52	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung	112'733.69		105'000.00		106'991.41	
3130.53	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung	116'749.99		120'000.00		116'294.98	
3130.54	Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung	36'903.51		33'600.00		36'667.22	
3130.55	Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr	15'148.67		17'000.00		15'641.60	
3130.56	Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr	8'090.10		8'000.00		7'417.96	
3130.57	Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr	55'871.16		52'000.00		55'283.71	
3130.58	Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle	13'346.10		13'500.00		13'314.60	
3130.59	Dienstleistungen Dritter / Littering	105'440.07		105'000.00		104'322.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'374.08		12'000.00		2'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	513.20		800.00		445.48	
3137.00	Steuern und Abgaben	325.00		600.00		325.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'706.08		2'000.00		1'689.14	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	283.80		2'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	726.65		7'000.00		7'457.28	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'393.40		6'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'107.78		20'100.00		20'107.78	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'432.80		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	11'704.85		10'000.00		10'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'289.05		7'000.00		7'540.40	
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren		574'291.37		610'000.00		562'034.00
4240.56	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren		532'674.62		527'000.00		528'726.62
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren		153'676.34		168'000.00		153'911.23
4240.59	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren		69'251.72		62'000.00		74'480.50
4250.51	Verkäufe / Altpapier		23'319.20		25'000.00		27'548.38
4250.54	Verkauf / Textilien		7'432.78		5'000.00		6'591.74
4250.55	Verkauf / Mobilien Sammelstellen		928.51				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		107'330.62		87'900.00		45'440.82
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		23'747.30		25'000.00		24'703.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'452.90		10'000.00		11'020.95
74	**Verbauungen**	**88'386.43**		**131'900.00**		**224'688.04**	**71'595.00**
	Nettoergebnis		*88'386.43*		*131'900.00*		*153'093.04*
741	**Gewässerverbauungen**	**88'386.43**		**131'900.00**		**224'688.04**	**71'595.00**
	Nettoergebnis		*88'386.43*		*131'900.00*		*153'093.04*
7410	**Gewässerverbauungen**	**88'386.43**		**131'900.00**		**224'688.04**	**71'595.00**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*88'386.43*		*131'900.00*		*153'093.04*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'852.85					
3142.51	Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt	1'921.95		25'000.00		51'364.15	
3142.52	Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen	10'443.65		25'000.00		113'149.53	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	73'167.98		81'900.00		60'174.36	
4630.00	Beiträge vom Bund						71'595.00
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**209'952.26**	**15'600.00**	**208'100.00**	**21'600.00**	**162'771.90**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*194'352.26*		*186'500.00*		*147'171.90*
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**209'952.26**	**15'600.00**	**208'100.00**	**21'600.00**	**162'771.90**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*194'352.26*		*186'500.00*		*147'171.90*
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**209'952.26**	**15'600.00**	**208'100.00**	**21'600.00**	**162'771.90**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*194'352.26*		*186'500.00*		*147'171.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'019.56		37'400.00		37'383.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'506.95		2'400.00		2'402.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'203.85		5'900.00		4'949.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	828.75		1'000.00		824.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	421.40		400.00		419.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	150.00		1'000.00		8'820.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39.63				617.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		13'192.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	635.02					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	57'781.60		10'000.00		1'048.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	68'781.70		100'000.00		60'543.80	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			5'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	33'583.80		40'000.00		32'569.30	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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**	**792'705.77**	**7'840.40**	**540'900.00**		**749'785.24**	**10'000.00**
	Nettoergebnis		*784'865.37*		*540'900.00*		*739'785.24*
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**5'568.10**		**5'300.00**		**6'308.00**	
	Nettoergebnis		*5'568.10*		*5'300.00*		*6'308.00*
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**5'568.10**		**5'300.00**		**6'308.00**	
	Nettoergebnis		*5'568.10*		*5'300.00*		*6'308.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'308.00		4'300.00		4'308.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'260.10		1'000.00		2'000.00	
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**787'137.67**	**7'840.40**	**535'600.00**		**743'477.24**	**10'000.00**
	Nettoergebnis		*779'297.27*		*535'600.00*		*733'477.24*
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**787'137.67**	**7'840.40**	**535'600.00**		**743'477.24**	**10'000.00**
	Nettoergebnis		*779'297.27*		*535'600.00*		*733'477.24*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	16'893.60		16'800.00		14'282.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'024.93		70'600.00		64'633.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-881.00				-340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'704.90		5'400.00		4'986.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'791.50		11'700.00		8'975.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'528.60		1'500.00		1'441.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	959.85		900.00		871.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	710.00		3'000.00		760.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	493.10		1'700.00		2'028.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	611.85				2'609.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	578.73					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	133'451.60		80'000.00		114'615.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'529.86		40'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'965.00		4'000.00		3'890.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	457'775.15		300'000.00		522'721.35	
4630.00	Beiträge vom Bund		7'840.40				10'000.00
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'481'521.73**	**343'209.70**	**1'575'200.00**	**485'000.00**	**1'491'656.86**	**546'999.00**
	Nettoergebnis		*1'138'312.03*		*1'090'200.00*		*944'657.86*
771	**Friedhof und Bestattung**	**1'481'421.73**	**343'209.70**	**1'575'100.00**	**485'000.00**	**1'491'556.86**	**546'999.00**
	Nettoergebnis		*1'138'212.03*		*1'090'100.00*		*944'557.86*
7710	**Friedhof und Bestattung**	**1'481'421.73**	**343'209.70**	**1'575'100.00**	**485'000.00**	**1'491'556.86**	**546'999.00**
	Nettoergebnis		*1'138'212.03*		*1'090'100.00*		*944'557.86*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'814.53		506'900.00		497'882.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'719.00				2'414.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'544.75		-2'500.00		-12'780.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'935.60		32'500.00		31'863.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'397.80		76'200.00		69'755.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'013.10		10'000.00		9'468.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'866.35		5'700.00		5'557.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'470.54		2'500.00		2'199.30	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'325.17		2'500.00		800.75	
3100.00	Büromaterial	760.05		1'000.00		628.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'237.58		87'000.00		95'105.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'003.86		2'000.00		3'182.86	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	149'552.25		166'000.00		161'561.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'292.15		6'000.00		5'660.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	315.00		500.00		294.00	
3105.00	Lebensmittel	1'167.80					
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					124.95	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'212.80		2'000.00		131.50	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	11'350.15		12'400.00		7'379.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'982.95		3'000.00		915.14	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'185.45					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'208.48		28'400.00		28'732.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'932.75		103'500.00		115'747.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'594.40		1'600.00		1'382.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	433.50					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	50'684.67		59'500.00		57'568.27	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'200.60		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'413.52		4'500.00		4'485.46	
3137.00	Steuern und Abgaben	434.00		900.00		259.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	11'566.38		18'000.00		19'794.81	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	173'020.80		144'700.00		61'591.95	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'087.00		18'000.00		26'436.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'238.80		10'000.00		66'936.05	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'422.00					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'166.91		7'000.00		4'707.47	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr			1'000.00		1'899.36	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'471.85		6'000.00		1'671.88	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'757.15				2'757.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'167.45		500.00		3.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					53.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	134.95		1'000.00		100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	77'748.19		75'400.00		65'423.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'361.55		105'400.00		105'361.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'500.00		16'000.00		15'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	46'819.40		45'000.00		29'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude		200.00		1'000.00		1'300.00
4240.52	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		101'843.10		130'000.00		101'904.50
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		167'080.41		280'000.00		339'002.92
4240.54	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren Auswärtige		9'069.14		15'000.00		12'116.25
4240.57	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabplatzgebühren (Pacht)		46'350.00		45'000.00		79'425.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'051.55		12'000.00		11'750.33
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Reinigung Friedhofskapelle		1'615.50		1'500.00		1'500.00
779	**Umweltschutz, Übriges**	**100.00**		**100.00**		**100.00**	
	Nettoergebnis		*100.00*		*100.00*		*100.00*
7790	**Umweltschutz, Übriges**	**100.00**		**100.00**		**100.00**	
	Nettoergebnis		*100.00*		*100.00*		*100.00*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
79	**Raumordnung**	**362'549.87**	**23'980.00**	**462'000.00**	**2'100.00**	**350'528.35**	**2'650.00**
	Nettoergebnis		*338'569.87*		*459'900.00*		*347'878.35*
790	**Raumordnung**	**362'549.87**	**23'980.00**	**462'000.00**	**2'100.00**	**350'528.35**	**2'650.00**
	Nettoergebnis		*338'569.87*		*459'900.00*		*347'878.35*
7900	**Raumordnung**	**362'549.87**	**23'980.00**	**462'000.00**	**2'100.00**	**350'528.35**	**2'650.00**
	Nettoergebnis		*338'569.87*		*459'900.00*		*347'878.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'099.03		93'500.00		83'834.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'845.00				7'079.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'455.15		6'100.00		5'404.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500.20		18'800.00		14'714.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'133.90		2'000.00		1'849.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'085.75		1'000.00		942.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	150.00		1'000.00		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300.00		959.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18.50				114.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	245.00		500.00		353.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					493.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'132.10		25'000.00		3'207.50	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'629.20		3'500.00		3'629.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	63'893.20		140'000.00		62'940.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	378.90				122.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	44'749.04		72'300.00		44'749.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	78'076.20		77'000.00		73'784.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	24'158.70		21'000.00		26'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'960.00		2'000.00		2'550.00
4250.00	Verkäufe		20.00		100.00		100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00				
8	**Volkswirtschaft**	**428'509.50**	**1'526'518.40**	**447'000.00**	**1'158'700.00**	**418'580.65**	**1'327'041.90**
	Nettoergebnis	*1'098'008.90*		*711'700.00*		*908'461.25*	
81	**Landwirtschaft**	**254'102.80**	**21'396.00**	**285'400.00**	**63'000.00**	**255'249.90**	
	Nettoergebnis		*232'706.80*		*222'400.00*		*255'249.90*
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**246'738.85**	**21'396.00**	**267'200.00**	**63'000.00**	**248'734.10**	
	Nettoergebnis		*225'342.85*		*204'200.00*		*248'734.10*
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**246'738.85**	**21'396.00**	**267'200.00**	**63'000.00**	**248'734.10**	
	Nettoergebnis		*225'342.85*		*204'200.00*		*248'734.10*
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	163'301.00		180'000.00		161'301.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'437.85		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		21'396.00		63'000.00		
813	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**500.00**		**10'000.00**			
	Nettoergebnis		*500.00*		*10'000.00*		
8130	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**500.00**		**10'000.00**			
	Nettoergebnis		*500.00*		*10'000.00*		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		10'000.00			
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**6'863.95**		**8'200.00**		**6'515.80**	
	Nettoergebnis		*6'863.95*		*8'200.00*		*6'515.80*
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**6'863.95**		**8'200.00**		**6'515.80**	
	Nettoergebnis		*6'863.95*		*8'200.00*		*6'515.80*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'272.00		7'100.00		5'893.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	402.75		500.00		378.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19.05				16.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67.75		100.00		66.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	102.40				160.80	
82	**Forstwirtschaft**	**162'540.55**		**161'600.00**		**163'330.75**	
	Nettoergebnis		*162'540.55*		*161'600.00*		*163'330.75*
820	**Forstwirtschaft**	**162'540.55**		**161'600.00**		**163'330.75**	
	Nettoergebnis		*162'540.55*		*161'600.00*		*163'330.75*
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**162'540.55**		**161'600.00**		**163'330.75**	
	Nettoergebnis		*162'540.55*		*161'600.00*		*163'330.75*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'119.45		91'000.00		91'329.65	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			600.00		580.00	
3145.00	Unterhalt Wald	71'421.10		70'000.00		71'421.10	
83	**Jagd und Fischerei**	**11'866.15**	**1'041.20**		**700.00**		**1'041.20**
	Nettoergebnis		*10'824.95*	*700.00*		*1'041.20*	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	**Jagd und Fischerei**	**11'866.15**	**1'041.20**		**700.00**		**1'041.20**
	Nettoergebnis		*10'824.95*	*700.00*		*1'041.20*	
8300	**Jagd und Fischerei**	**11'866.15**	**1'041.20**		**700.00**		**1'041.20**
	Nettoergebnis		*10'824.95*	*700.00*		*1'041.20*	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'751.15					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	115.00					
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)		1'041.20		700.00		1'041.20
86	**Banken und Versicherungen**		**1'504'081.20**		**1'095'000.00**		**1'325'673.90**
	Nettoergebnis	*1'504'081.20*		*1'095'000.00*		*1'325'673.90*	
860	**Banken und Versicherungen**		**1'504'081.20**		**1'095'000.00**		**1'325'673.90**
	Nettoergebnis	*1'504'081.20*		*1'095'000.00*		*1'325'673.90*	
8600	**Banken und Versicherungen**		**1'504'081.20**		**1'095'000.00**		**1'325'673.90**
	Nettoergebnis	*1'504'081.20*		*1'095'000.00*		*1'325'673.90*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'504'081.20		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**	**131'985'603.58**	**225'401'881.70**	**116'214'200.00**	**205'427'600.00**	**117'224'881.53**	**204'532'797.39**
	Nettoergebnis	*93'416'278.12*		*89'213'400.00*		*87'307'915.86*	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	**Steuern**	**760'701.74**	**205'820'055.11**	**381'000.00**	**196'740'000.00**	**727'631.27**	**195'450'965.63**
	Nettoergebnis	*205'059'353.37*		*196'359'000.00*		*194'723'334.36*	
910	**Steuern**	**760'701.74**	**205'820'055.11**	**381'000.00**	**196'740'000.00**	**727'631.27**	**195'450'965.63**
	Nettoergebnis	*205'059'353.37*		*196'359'000.00*		*194'723'334.36*	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**727'344.57**	**176'447'043.71**	**350'000.00**	**170'550'000.00**	**693'723.99**	**162'787'815.28**
	Nettoergebnis	*175'719'699.14*		*170'200'000.00*		*162'094'091.29*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'189'874.00				862'029.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'917'218.57		350'000.00		-168'305.01	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		84'458'543.68		81'400'000.00		81'785'716.52
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		23'058'632.30		18'700'000.00		15'795'714.47
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		406'755.19		390'000.00		271'327.66
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'417'708.70		1'840'000.00		1'545'894.60
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-5'906'368.40		-6'555'000.00		-8'015'675.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-1'579'195.65		-1'635'000.00		-1'589'966.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		57'894'250.92		57'730'000.00		56'508'529.18
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'134'493.40		9'000'000.00		7'553'539.93
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		412'442.36		330'000.00		278'749.70
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		634'737.75		725'000.00		659'437.35
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'044'527.50		-2'550'000.00		-3'064'045.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-1'850'113.08				-353'501.50
4008.00	Personalsteuern		293'139.08		290'000.00		282'044.81

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'934'476.75		8'300'000.00		7'675'752.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'635'893.40		2'200'000.00		2'503'964.20
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'004.72		10'000.00		139'256.04
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		388'925.55		280'000.00		190'868.15
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-592'117.45		-590'000.00		-411'874.10
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-16'414.40		-5'000.00		-614.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		613'883.25		570'000.00		579'286.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		178'687.30		100'000.00		408'119.50
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-7.26				-303.38
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		38'485.90		55'000.00		80'988.35
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-67'272.80		-35'000.00		-35'392.95
9101	**Sondersteuern**	**33'357.17**	**29'373'011.40**	**31'000.00**	**26'190'000.00**	**33'907.28**	**32'663'150.35**
	Nettoergebnis	*29'339'654.23*		*26'159'000.00*		*32'629'243.07*	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	971.67		1'000.00		954.78	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	195.00				292.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'855.00		29'000.00		30'660.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'335.50		1'000.00		2'000.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		29'171'666.40		26'000'000.00		32'464'442.85
4033.00	Hundesteuern		199'065.00		190'000.00		198'707.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'280.00				
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**113'342'087.00**		**109'696'000.00**		**105'449'167.00**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*113'342'087.00*		*109'696'000.00*		*105'449'167.00*
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**113'342'087.00**		**109'696'000.00**		**105'449'167.00**	
	Nettoergebnis		*113'342'087.00*		*109'696'000.00*		*105'449'167.00*
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**113'342'087.00**		**109'696'000.00**		**105'449'167.00**	
	Nettoergebnis		*113'342'087.00*		*109'696'000.00*		*105'449'167.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	113'342'087.00		109'696'000.00		105'449'167.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**13'464'982.23**	**19'374'323.29**	**5'650'500.00**	**8'437'400.00**	**4'376'518.54**	**8'883'111.16**
	Nettoergebnis	*5'909'341.06*		*2'786'900.00*		*4'506'592.62*	
961	**Zinsen**	**989'622.58**	**4'737'501.14**	**798'300.00**	**3'163'900.00**	**851'247.12**	**3'321'122.51**
	Nettoergebnis	*3'747'878.56*		*2'365'600.00*		*2'469'875.39*	
9610	**Zinsen**	**989'622.58**	**4'737'501.14**	**798'300.00**	**3'163'900.00**	**851'247.12**	**3'321'122.51**
	Nettoergebnis	*3'747'878.56*		*2'365'600.00*		*2'469'875.39*	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse	227'320.02		15'000.00		8'170.73	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					38.70	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'896.67					
3409.00	Übrige Passivzinsen	12.23				2.58	
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	200'575.26		220'000.00		281'300.31	
3499.22	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern	24'092.05		30'000.00		34'089.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	534'726.35		533'300.00		527'645.50	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		184'143.95				
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		326.05		400.00		4'380.40
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		319'632.23		200'000.00		439'210.91
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		4'833.85		3'000.00		3'663.60
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'376'699.52		120'000.00		137'895.58
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		7.79				2.02

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		87'070.00		56'000.00		56'375.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		2'730.00		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		2'582'057.75		2'601'000.00		2'496'865.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**12'485'859.65**	**14'579'122.15**	**4'852'200.00**	**5'273'500.00**	**3'439'116.73**	**5'440'744.20**
	Nettoergebnis	*2'093'262.50*		*421'300.00*		*2'001'627.47*	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**3'501'947.30**	**5'394'104.45**	**2'822'200.00**	**5'273'500.00**	**2'962'308.45**	**5'343'584.20**
	Nettoergebnis	*1'892'157.15*		*2'451'300.00*		*2'381'275.75*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'080.60		12'100.00		11'672.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	245.85		300.00		237.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.45				33.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39.25				41.45	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	885'415.91		377'000.00		621'197.54	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	258'947.75		262'800.00		235'631.30	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	3'298.45		200.00		6'759.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	65'334.30					
3431.40	Mieten und Benützungskosten FV	1'312.40					
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	1'134.85				249.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	212'253.83		254'800.00		206'685.60	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					4'735.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	39'027.95		39'400.00		40'799.81	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	33'574.27		1'600.00		13'894.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV	103'276.52				19'520.95	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'554.62				591.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'883'400.30		1'872'000.00		1'800'257.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		4'442'997.55		4'412'200.00		4'329'893.25
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		666'520.65		672'800.00		804'184.45
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		14'997.20		15'000.00		14'830.70
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						155.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		269'589.05		173'500.00		194'520.80
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**8'983'912.35**	**9'185'017.70**	**2'030'000.00**		**476'808.28**	**97'160.00**
	Nettoergebnis	*201'105.35*			*2'030'000.00*		*379'648.28*
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	2'848'000.00					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	6'135'912.35		2'030'000.00		476'808.28	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						97'160.00
4443.00	Wertberichtigung Grundstücke FV		2'814'000.00				
4443.40	Wertberichtigung Gebäude FV		6'371'017.70				
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**-10'500.00**	**57'700.00**			**86'154.69**	**121'244.45**
	Nettoergebnis	*68'200.00*				*35'089.76*	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**-10'500.00**	**57'700.00**			**86'154.69**	**121'244.45**
	Nettoergebnis	*68'200.00*				*35'089.76*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-10'500.00				68'400.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					17'754.69	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV		57'700.00				
4499.00	Übrige Finanzerträge						121'244.45
97	**Rückverteilungen**		**24'138.70**		**31'500.00**		**29'665.50**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*24'138.70*		*31'500.00*		*29'665.50*	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**24'138.70**		**31'500.00**		**29'665.50**
	Nettoergebnis	*24'138.70*		*31'500.00*		*29'665.50*	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**24'138.70**		**31'500.00**		**29'665.50**
	Nettoergebnis	*24'138.70*		*31'500.00*		*29'665.50*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		24'138.70		31'500.00		29'665.50
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**4'417'832.61**	**183'364.60**	**486'700.00**	**218'700.00**	**6'671'564.72**	**169'055.10**
	Nettoergebnis		*4'234'468.01*		*268'000.00*		*6'502'509.62*
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**183'364.60**	**183'364.60**	**218'700.00**	**218'700.00**	**169'055.10**	**169'055.10**
	Nettoergebnis						
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**183'364.60**	**183'364.60**	**218'700.00**	**218'700.00**	**169'055.10**	**169'055.10**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	49'711.35		29'900.00		49'297.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'427.70		38'000.00		30'992.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			55'000.00		3'881.50	
3980.00	Interne Übertragungen	110'225.55		95'800.00		84'884.10	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		90'570.45		125'400.00		73'654.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		92'794.15		93'300.00		95'400.95
999	**Abschluss**	**4'234'468.01**		**268'000.00**		**6'502'509.62**	
	Nettoergebnis		*4'234'468.01*		*268'000.00*		*6'502'509.62*
9999	**Abschluss**	**4'234'468.01**		**268'000.00**		**6'502'509.62**	
	Nettoergebnis		*4'234'468.01*		*268'000.00*		*6'502'509.62*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	4'234'468.01		268'000.00		6'502'509.62	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis	294'614'866.48	294'614'866.48	273'352'000.00	273'352'000.00	270'106'267.02	270'106'267.02
	294'614'866.48	294'614'866.48	273'352'000.00	273'352'000.00	270'106'267.02	270'106'267.02

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	2'352'264.78	99'746.35	4'765'000.00	405'000.00	9'547'388.30	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	149'112.01		80'000.00		219'796.20	40'000.00
2	Bildung	1'942'776.19		4'200'000.00		766'217.63	
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'516'772.27	3'619'354.10	2'828'000.00	1'471'000.00	30'419'134.81	16'667.00
4	Gesundheit	603'878.40	133'445.10	2'360'000.00	260'000.00	184'187.95	184'187.95
5	Soziale Sicherheit	93'600.00	63'250.00	100'000.00	63'000.00		63'250.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	8'222'691.47		9'765'000.00		4'320'655.95	
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'949'593.09	1'112'454.48	4'728'000.00	1'331'000.00	13'818'989.63	11'497'293.02
8	Volkswirtschaft	126'883.55	126'883.55	750'000.00	1'250'000.00	18'519.60	18'519.60
9	Finanzen und Steuern	5'155'133.58	18'957'571.76	4'780'000.00	29'576'000.00	11'819'917.57	59'294'890.07
		24'112'705.34	**24'112'705.34**	**34'356'000.00**	**34'356'000.00**	**71'114'807.64**	**71'114'807.64**
	Nettoinvestition						
		24'112'705.34	**24'112'705.34**	**34'356'000.00**	**34'356'000.00**	**71'114'807.64**	**71'114'807.64**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**2'352'264.78**	**99'746.35**	**4'765'000.00**	**405'000.00**	**9'547'388.30**	
	Nettoinvestition		*2'252'518.43*		*4'360'000.00*		*9'547'388.30*
02	**Allgemeine Dienste**	**2'352'264.78**	**99'746.35**	**4'765'000.00**	**405'000.00**	**9'547'388.30**	
	Nettoinvestition		*2'252'518.43*		*4'360'000.00*		*9'547'388.30*
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**126'044.55**		**370'000.00**		**330'055.55**	
	Nettoinvestition		*126'044.55*		*370'000.00*		*330'055.55*
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**126'044.55**		**370'000.00**		**330'055.55**	
	Nettoinvestition		*126'044.55*		*370'000.00*		*330'055.55*
5060.00	Mobilien			170'000.00		330'055.55	
5200.00	Software	126'044.55		200'000.00			
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2'226'220.23**	**99'746.35**	**4'395'000.00**	**405'000.00**	**9'217'332.75**	
	Nettoinvestition		*2'126'473.88*		*3'990'000.00*		*9'217'332.75*
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2'226'220.23**	**99'746.35**	**4'395'000.00**	**405'000.00**	**9'217'332.75**	
	Nettoinvestition		*2'126'473.88*		*3'990'000.00*		*9'217'332.75*
5040.00	Hochbauten	2'226'220.23		4'120'000.00		9'040'813.85	
5060.00	Mobilien			275'000.00		176'518.90	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		49'746.35				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				405'000.00		
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00				
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**149'112.01**		**80'000.00**		**219'796.20**	**40'000.00**
	Nettoinvestition		*149'112.01*		*80'000.00*		*179'796.20*
11	**Öffentliche Sicherheit**					**200'596.00**	
	Nettoinvestition						*200'596.00*
112	**Verkehrssicherheit**					**200'596.00**	
	Nettoinvestition						*200'596.00*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1120	**Verkehrssicherheit**					**200'596.00**	
	Nettoinvestition						*200'596.00*
5060.00	Mobilien					200'596.00	
15	**Feuerwehr**	**162'902.66**		**80'000.00**		**7'671.25**	**40'000.00**
	Nettoinvestition		*162'902.66*		*80'000.00*	*32'328.75*	
150	**Feuerwehr**	**162'902.66**		**80'000.00**		**7'671.25**	**40'000.00**
	Nettoinvestition		*162'902.66*		*80'000.00*	*32'328.75*	
1500	**Feuerwehr**	**162'902.66**		**80'000.00**		**7'671.25**	**40'000.00**
	Nettoinvestition		*162'902.66*		*80'000.00*	*32'328.75*	
5060.00	Mobilien	162'902.66		80'000.00		7'671.25	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						40'000.00
16	**Verteidigung**	**-13'790.65**				**11'528.95**	
	Nettoinvestition	*13'790.65*					*11'528.95*
161	**Militärische Verteidigung**	**-13'790.65**				**11'528.95**	
	Nettoinvestition	*13'790.65*					*11'528.95*
1610	**Militärische Verteidigung**	**-13'790.65**				**11'528.95**	
	Nettoinvestition	*13'790.65*					*11'528.95*
5040.00	Hochbauten	-13'790.65				11'528.95	
2	**Bildung**	**1'942'776.19**		**4'200'000.00**		**766'217.63**	
	Nettoinvestition		*1'942'776.19*		*4'200'000.00*		*766'217.63*
21	**Obligatorische Schule**	**1'942'776.19**		**4'200'000.00**		**766'217.63**	
	Nettoinvestition		*1'942'776.19*		*4'200'000.00*		*766'217.63*
217	**Schulliegenschaften**	**1'640'182.69**		**3'950'000.00**		**766'217.63**	
	Nettoinvestition		*1'640'182.69*		*3'950'000.00*		*766'217.63*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	**Schulliegenschaften**	**1'640'182.69**		**3'950'000.00**		**766'217.63**	
	Nettoinvestition		*1'640'182.69*		*3'950'000.00*		*766'217.63*
5030.00	Übrige Tiefbauten					100'230.50	
5040.00	Hochbauten	1'540'204.69		3'850'000.00		537'904.58	
5060.00	Mobilien	99'978.00		100'000.00		128'082.55	
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**302'593.50**		**250'000.00**			
	Nettoinvestition		*302'593.50*		*250'000.00*		
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**302'593.50**		**250'000.00**			
	Nettoinvestition		*302'593.50*		*250'000.00*		
5060.00	Mobilien	302'593.50		250'000.00			
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**2'516'772.27**	**3'619'354.10**	**2'828'000.00**	**1'471'000.00**	**30'419'134.81**	**16'667.00**
	Nettoinvestition	*1'102'581.83*			*1'357'000.00*		*30'402'467.81*
34	**Sport und Freizeit**	**2'516'772.27**	**3'619'354.10**	**2'828'000.00**	**1'471'000.00**	**30'419'134.81**	**16'667.00**
	Nettoinvestition	*1'102'581.83*			*1'357'000.00*		*30'402'467.81*
341	**Sport**	**2'352'829.67**	**3'619'354.10**	**2'718'000.00**	**1'471'000.00**	**30'341'831.71**	**16'667.00**
	Nettoinvestition	*1'266'524.43*			*1'247'000.00*		*30'325'164.71*
3410	**Sport**	**2'352'829.67**	**3'619'354.10**	**2'718'000.00**	**1'471'000.00**	**30'341'831.71**	**16'667.00**
	Nettoinvestition	*1'266'524.43*			*1'247'000.00*		*30'325'164.71*
5030.00	Übrige Tiefbauten	721'493.64		650'000.00		72'767.10	
5040.00	Hochbauten	1'595'318.13		1'918'000.00		29'877'377.79	
5060.00	Mobilien	36'017.90		150'000.00		391'686.82	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		19'800.00				
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		24'068.00		1'400'000.00		
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		3'558'819.10				
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				20'000.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		16'667.00		51'000.00		16'667.00
342	**Freizeit**	**163'942.60**		**110'000.00**		**77'303.10**	
	Nettoinvestition		*163'942.60*		*110'000.00*		*77'303.10*
3420	**Freizeit**	**163'942.60**		**110'000.00**		**77'303.10**	
	Nettoinvestition		*163'942.60*		*110'000.00*		*77'303.10*
5010.00	Strassen und Verkehrswege	96'263.50		50'000.00		15'127.10	
5060.00	Mobilien	67'679.10		60'000.00		62'176.00	
4	**Gesundheit**	**603'878.40**	**133'445.10**	**2'360'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
	Nettoinvestition		*470'433.30*		*2'100'000.00*		
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**433'445.10**	**133'445.10**	**310'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
	Nettoinvestition		*300'000.00*		*50'000.00*		
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**433'445.10**	**133'445.10**	**310'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
	Nettoinvestition		*300'000.00*		*50'000.00*		
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**433'445.10**	**133'445.10**	**310'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
	Nettoinvestition		*300'000.00*		*50'000.00*		
5040.00	Hochbauten	133'445.10		260'000.00		184'187.95	
5060.00	Mobilien			50'000.00			
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	300'000.00					
6379.00	Entnahmen aus Fonds		133'445.10		260'000.00		184'187.95
42	**Ambulante Krankenpflege**	**170'433.30**		**2'050'000.00**			
	Nettoinvestition		*170'433.30*		*2'050'000.00*		
422	**Rettungsdienste**	**170'433.30**		**2'050'000.00**			
	Nettoinvestition		*170'433.30*		*2'050'000.00*		
4220	**Rettungsdienste**	**170'433.30**		**2'050'000.00**			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition		*170'433.30*		*2'050'000.00*		
5040.00	Hochbauten	170'433.30		2'050'000.00			
5	**Soziale Sicherheit**	**93'600.00**	**63'250.00**	**100'000.00**	**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition		*30'350.00*		*37'000.00*	*63'250.00*	
53	**Alter und Hinterlassene**	**93'600.00**		**100'000.00**			
	Nettoinvestition		*93'600.00*		*100'000.00*		
535	**Leistungen an das Alter**	**93'600.00**		**100'000.00**			
	Nettoinvestition		*93'600.00*		*100'000.00*		
5350	**Leistungen an das Alter**	**93'600.00**		**100'000.00**			
	Nettoinvestition		*93'600.00*		*100'000.00*		
5060.00	Mobilien	93'600.00		100'000.00			
56	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'250.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'250.00*		*63'000.00*		*63'250.00*	
560	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'250.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'250.00*		*63'000.00*		*63'250.00*	
5600	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'250.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'250.00*		*63'000.00*		*63'250.00*	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		63'250.00		63'000.00		63'250.00
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**8'222'691.47**		**9'765'000.00**		**4'320'655.95**	
	Nettoinvestition		*8'222'691.47*		*9'765'000.00*		*4'320'655.95*
61	**Strassenverkehr**	**8'044'872.07**		**8'015'000.00**		**4'287'502.30**	
	Nettoinvestition		*8'044'872.07*		*8'015'000.00*		*4'287'502.30*
615	**Gemeindestrassen**	**8'044'872.07**		**8'015'000.00**		**4'287'502.30**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition		*8'044'872.07*		*8'015'000.00*		*4'287'502.30*
6150	**Gemeindestrassen**	**8'044'872.07**		**8'015'000.00**		**4'287'502.30**	
	Nettoinvestition		*8'044'872.07*		*8'015'000.00*		*4'287'502.30*
5010.00	Strassen und Verkehrswege	7'946'872.07		7'865'000.00		4'147'608.85	
5060.00	Mobilien	98'000.00		150'000.00		139'893.45	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**177'819.40**		**1'750'000.00**		**33'153.65**	
	Nettoinvestition		*177'819.40*		*1'750'000.00*		*33'153.65*
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**177'819.40**		**1'750'000.00**		**33'153.65**	
	Nettoinvestition		*177'819.40*		*1'750'000.00*		*33'153.65*
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**177'819.40**		**1'750'000.00**		**33'153.65**	
	Nettoinvestition		*177'819.40*		*1'750'000.00*		*33'153.65*
5010.00	Strassen und Verkehrswege	177'819.40		1'750'000.00		33'153.65	
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**2'949'593.09**	**1'112'454.48**	**4'728'000.00**	**1'331'000.00**	**13'818'989.63**	**11'497'293.02**
	Nettoinvestition		*1'837'138.61*		*3'397'000.00*		*2'321'696.61*
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'969'581.23**	**1'112'454.48**	**3'333'000.00**	**1'331'000.00**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**
	Nettoinvestition		*857'126.75*		*2'002'000.00*		*2'050'520.59*
720	**Abwasserbeseitigung**	**1'969'581.23**	**1'112'454.48**	**3'333'000.00**	**1'331'000.00**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**
	Nettoinvestition		*857'126.75*		*2'002'000.00*		*2'050'520.59*
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**219'576.55**		**150'000.00**			
	Nettoinvestition		*219'576.55*		*150'000.00*		
5040.00	Hochbauten	219'576.55		150'000.00			
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'750'004.68**	**1'112'454.48**	**3'183'000.00**	**1'331'000.00**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**
	Nettoinvestition		*637'550.20*		*1'852'000.00*		*2'050'520.59*
5030.00	Übrige Tiefbauten	882'107.94		2'390'000.00		2'623'640.83	
5060.00	Mobilien	316'278.04					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	551'618.70		793'000.00		10'924'172.78	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						2'006.57
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		554'317.55		600'000.00		
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		153'721.67		300'000.00		267'204.83
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		404'415.26		431'000.00		397'965.23
6640.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen						10'830'116.39
73	**Abfallwirtschaft**	**87'868.00**		**120'000.00**			
	Nettoinvestition		*87'868.00*		*120'000.00*		
730	**Abfallwirtschaft**	**87'868.00**		**120'000.00**			
	Nettoinvestition		*87'868.00*		*120'000.00*		
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**87'868.00**		**120'000.00**			
	Nettoinvestition		*87'868.00*		*120'000.00*		
5030.00	Übrige Tiefbauten	87'868.00		120'000.00			
74	**Verbauungen**	**641'304.84**		**830'000.00**		**77'250.65**	
	Nettoinvestition		*641'304.84*		*830'000.00*		*77'250.65*
741	**Gewässerverbauungen**	**641'304.84**		**830'000.00**		**77'250.65**	
	Nettoinvestition		*641'304.84*		*830'000.00*		*77'250.65*
7410	**Gewässerverbauungen**	**641'304.84**		**830'000.00**		**77'250.65**	
	Nettoinvestition		*641'304.84*		*830'000.00*		*77'250.65*
5020.00	Wasserbau	641'304.84		830'000.00		77'250.65	
77	**Übriger Umweltschutz**	**246'486.67**		**245'000.00**		**176'334.57**	
	Nettoinvestition		*246'486.67*		*245'000.00*		*176'334.57*
771	**Friedhof und Bestattung**	**246'486.67**		**245'000.00**		**176'334.57**	
	Nettoinvestition		*246'486.67*		*245'000.00*		*176'334.57*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	**Friedhof und Bestattung**	**246'486.67**		**245'000.00**		**176'334.57**	
	Nettoinvestition		*246'486.67*		*245'000.00*		*176'334.57*
5030.00	Übrige Tiefbauten	246'486.67		245'000.00		176'334.57	
79	**Raumordnung**	**4'352.35**		**200'000.00**		**17'590.80**	
	Nettoinvestition		*4'352.35*		*200'000.00*		*17'590.80*
790	**Raumordnung**	**4'352.35**		**200'000.00**		**17'590.80**	
	Nettoinvestition		*4'352.35*		*200'000.00*		*17'590.80*
7900	**Raumordnung**	**4'352.35**		**200'000.00**		**17'590.80**	
	Nettoinvestition		*4'352.35*		*200'000.00*		*17'590.80*
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	4'352.35		200'000.00		17'590.80	
8	**Volkswirtschaft**	**126'883.55**	**126'883.55**	**750'000.00**	**1'250'000.00**	**18'519.60**	**18'519.60**
	Nettoinvestition			*500'000.00*			
81	**Landwirtschaft**	**126'883.55**	**126'883.55**	**750'000.00**	**750'000.00**	**18'519.60**	**18'519.60**
	Nettoinvestition						
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**126'883.55**	**126'883.55**	**750'000.00**	**750'000.00**	**18'519.60**	**18'519.60**
	Nettoinvestition						
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**126'883.55**	**126'883.55**	**750'000.00**	**750'000.00**	**18'519.60**	**18'519.60**
	Nettoinvestition						
5010.00	Strassen und Verkehrswege	126'883.55				18'519.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten			750'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		126'883.55		750'000.00		18'519.60
87	**Brennstoffe und Energie**				**500'000.00**		
	Nettoinvestition			*500'000.00*			
871	**Elektrizität**				**500'000.00**		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition			*500'000.00*			
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)**				**500'000.00**		
	Nettoinvestition			*500'000.00*			
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen				500'000.00		
9	**Finanzen und Steuern**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**	**4'780'000.00**	**29'576'000.00**	**11'819'917.57**	**59'294'890.07**
	Nettoinvestition	*13'802'438.18*		*24'796'000.00*		*47'474'972.50*	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**	**4'780'000.00**	**29'576'000.00**	**11'819'917.57**	**59'294'890.07**
	Nettoinvestition	*13'802'438.18*		*24'796'000.00*		*47'474'972.50*	
999	**Abschluss**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**	**4'780'000.00**	**29'576'000.00**	**11'819'917.57**	**59'294'890.07**
	Nettoinvestition	*13'802'438.18*		*24'796'000.00*		*47'474'972.50*	
9999	**Abschluss**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**	**4'780'000.00**	**29'576'000.00**	**11'819'917.57**	**59'294'890.07**
	Nettoinvestition	*13'802'438.18*		*24'796'000.00*		*47'474'972.50*	
5900.00	Passivierte Einnahmen	5'155'133.58		4'780'000.00		11'819'917.57	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		18'957'571.76		29'576'000.00		59'294'890.07
		24'112'705.34	**24'112'705.34**	**34'356'000.00**	**34'356'000.00**	**71'114'807.64**	**71'114'807.64**
	Nettoinvestition						
		24'112'705.34	**24'112'705.34**	**34'356'000.00**	**34'356'000.00**	**71'114'807.64**	**71'114'807.64**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**2'352'264.78**	**99'746.35**	**4'765'000.00**	**405'000.00**	**9'547'388.30**	
02	**Allgemeine Dienste**	**2'352'264.78**	**99'746.35**	**4'765'000.00**	**405'000.00**	**9'547'388.30**	
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**126'044.55**		**370'000.00**		**330'055.55**	
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**126'044.55**		**370'000.00**		**330'055.55**	
5060.00	**Mobilien**			**170'000.00**		**330'055.55**	
INV00001	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020					49'826.10	
INV01168	EDV, Ersatz Drucker und MFP 2022					91'638.65	
INV01246	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2022					188'590.80	
INV01252	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2023			170'000.00			
5200.00	**Software**	**126'044.55**		**200'000.00**			
INV01237	Informatik, Software für Langzeit-Ambulant-Stationär (Gesundheit)	126'044.55		200'000.00			
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2'226'220.23**	**99'746.35**	**4'395'000.00**	**405'000.00**	**9'217'332.75**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2'226'220.23**	**99'746.35**	**4'395'000.00**	**405'000.00**	**9'217'332.75**	
5040.00	**Hochbauten**	**2'226'220.23**		**4'120'000.00**		**9'040'813.85**	
INV00383	Wangensbach, Ersatzneubau Alterswohnungen und Spitex, Wettbewerb	367'174.99		540'000.00		79'336.17	
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	75'540.46		800'000.00		74'612.15	
INV01110	Tobelweg 1, Fassadensanierung	327.20				199'803.15	
INV01113	Ludwig-Snell-Weg 1 (Freizeitanlage Sunnemetzg), Sanierung	-2'046.30		150'000.00			
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	437'183.96		930'000.00		8'616'302.19	
INV01179	Schiedhaldenstrasse 74, Ersatzneubau Alterswohnungen Tägermoos, Wettbewerb	407'782.44		590'000.00		70'760.19	
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung			250'000.00			
INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)	85'003.23		750'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01197	Genossenschaft Alterssiedlung, Heimfall Schiedhaldenstrasse 74 (Siedlung Tägermoos, Kat.-Nr. 9464)	772'000.00					
INV01222	Hornweg 28/30 (Seehof), Fensterersatz	83'254.25		110'000.00			
5060.00	**Mobilien**			**275'000.00**		**176'518.90**	
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung			275'000.00		176'518.90	
6300.00	**Investitionsbeiträge vom Bund**		**49'746.35**				
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung		49'746.35				
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**				**405'000.00**		
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung				405'000.00		
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**		**50'000.00**				
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung		50'000.00				
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**149'112.01**		**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**	**162'902.66**		**80'000.00**		**7'671.25**	**40'000.00**
150	**Feuerwehr**	**162'902.66**		**80'000.00**		**7'671.25**	**40'000.00**
1500	**Feuerwehr**	**162'902.66**		**80'000.00**		**7'671.25**	**40'000.00**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	**Mobilien**	**162'902.66**		**80'000.00**		**7'671.25**	
INV00277	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug	3'488.40				7'671.25	
INV01188	Ersatz Mehrzweckfahrzeug			80'000.00			
INV01253	Mobile Notstromversorgung Feuerwehr	159'414.26					
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**						**40'000.00**
INV00277	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug						40'000.00
16	**Verteidigung**	**-13'790.65**				**11'528.95**	
161	**Militärische Verteidigung**	**-13'790.65**				**11'528.95**	
1610	**Militärische Verteidigung**	**-13'790.65**				**11'528.95**	
5040.00	**Hochbauten**	**-13'790.65**				**11'528.95**	
INV01111	Schützenhaus, Sanierung	-13'790.65				11'528.95	
2	**Bildung**	**1'942'776.19**		**4'200'000.00**		**766'217.63**	
21	**Obligatorische Schule**	**1'942'776.19**		**4'200'000.00**		**766'217.63**	
217	**Schulliegenschaften**	**1'640'182.69**		**3'950'000.00**		**766'217.63**	
2170	**Schulliegenschaften**	**1'640'182.69**		**3'950'000.00**		**766'217.63**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**100'230.50**	
INV01192	Schulanlage Itschnach, KIGA Im Dörfli 21, Erneuerung Spielplatz					100'230.50	
5040.00	**Hochbauten**	**1'540'204.69**		**3'850'000.00**		**537'904.58**	
INV01083	Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage	823'007.11		940'000.00		61'237.23	
INV01127	Schulanlage Zentrum, Neugestaltung Aussenraum	15'347.25		800'000.00			
INV01142	Schulhaus Limberg, Fassadensanierung					-7'837.10	
INV01169	Schulanlage Itschnach, KIGA, Im Dörfli 21, Instandsetzung und Ausbau	5'147.20		100'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47 + 49, Turnhallen- und Schulhaustrakt, Gesamtsanierung			350'000.00			
INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	168'914.55		310'000.00			
INV01175	Schulanlage Dorf, KIGA Weinmanngasse, Neubau			100'000.00			
INV01176	Schulanlage Dorf, Raumrochaden			140'000.00			
INV01184	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Duscharmaturen					83'882.15	
INV01223	Schulanlage Dorf, Wiltisgasse 15, Schulzimmerbeleuchtung	99'376.36		100'000.00			
INV01235	Schulanlage Zentrum, Photovoltaik-Anlage	602.95		360'000.00			
INV01326	Schulanlage Zentrum, Ersatz Mensaküche und Hitzeminderung	3'231.00					
INV09048	SA Itschnach, Sanierung (Teil I)					146'813.50	
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	424'578.27		650'000.00		253'808.80	
5060.00	**Mobilien**	**99'978.00**		**100'000.00**		**128'082.55**	
INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar	99'978.00		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**	**302'593.50**		**250'000.00**			
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**302'593.50**		**250'000.00**			
5060.00	**Mobilien**	**302'593.50**		**250'000.00**			
INV01247	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2023)	302'593.50		250'000.00			
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**2'516'772.27**	**3'619'354.10**	**2'828'000.00**	**1'471'000.00**	**30'419'134.81**	**16'667.00**
34	**Sport und Freizeit**	**2'516'772.27**	**3'619'354.10**	**2'828'000.00**	**1'471'000.00**	**30'419'134.81**	**16'667.00**
341	**Sport**	**2'352'829.67**	**3'619'354.10**	**2'718'000.00**	**1'471'000.00**	**30'341'831.71**	**16'667.00**
3410	**Sport**	**2'352'829.67**	**3'619'354.10**	**2'718'000.00**	**1'471'000.00**	**30'341'831.71**	**16'667.00**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**721'493.64**		**650'000.00**		**72'767.10**	
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag, Tribüne und Toilette	546'386.94		390'000.00		53'594.40	
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle	175'106.70		260'000.00		19'172.70	
5040.00	**Hochbauten**	**1'595'318.13**		**1'918'000.00**		**29'877'377.79**	
INV00042	Kunsteisbahn KEK, Heimfall					11'117'800.00	
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung	1'590'231.79		1'918'000.00		18'759'577.79	
INV01230	Kunsteisbahn KEK, Sanierung Belag Tiefgarage	5'086.34					
5060.00	**Mobilien**	**36'017.90**		**150'000.00**		**391'686.82**	
INV01114	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Skateranlage			100'000.00			
INV01178	Kunsteisbahn KEK, Ersatz ICT	35'627.35				179'345.37	
INV01195	Strandbad, Anschaffung Seesauna	390.55				212'341.45	
INV01231	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Aebi			50'000.00			
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**		**19'800.00**				
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle		19'800.00				
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**		**24'068.00**		**1'400'000.00**		
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung		24'068.00		1'400'000.00		
6350.00	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**		**3'558'819.10**				
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung		3'558'819.10				
6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**				**20'000.00**		
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle				20'000.00		
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**16'667.00**		**51'000.00**		**16'667.00**
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		16'667.00		17'000.00		16'667.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01115	FC Küsnacht, Darlehen Garderobe und Clublokal				34'000.00		
342	**Freizeit**	**163'942.60**		**110'000.00**		**77'303.10**	
3420	**Freizeit**	**163'942.60**		**110'000.00**		**77'303.10**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**96'263.50**		**50'000.00**		**15'127.10**	
INV01204	Parkanlage Horn Brücke, Sanierung			50'000.00			
INV01205	Tobelweg (bei Parzelle Nr. 13148), Sanierung	96'263.50				15'127.10	
5060.00	**Mobilien**	**67'679.10**		**60'000.00**		**62'176.00**	
INV01104	Ersatz Rasentraktor STV40	67'679.10		60'000.00			
INV01206	Ersatz Lieferwagen KIA K2900 CRDi					62'176.00	
4	**Gesundheit**	**603'878.40**	**133'445.10**	**2'360'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**433'445.10**	**133'445.10**	**310'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**433'445.10**	**133'445.10**	**310'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**433'445.10**	**133'445.10**	**310'000.00**	**260'000.00**	**184'187.95**	**184'187.95**
5040.00	**Hochbauten**	**133'445.10**		**260'000.00**		**184'187.95**	
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)	133'445.10		260'000.00		184'187.95	
5060.00	**Mobilien**			**50'000.00**			
INV01120	AGZ Tägerhalde, Mobilienersatz 2023			50'000.00			
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**300'000.00**					
INV01340	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Beteiligung Gründung	300'000.00					
6379.00	**Entnahmen aus Fonds**		**133'445.10**		**260'000.00**		**184'187.95**
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)		133'445.10		260'000.00		184'187.95
42	**Ambulante Krankenpflege**	**170'433.30**		**2'050'000.00**			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
422	**Rettungsdienste**	**170'433.30**		**2'050'000.00**			
4220	**Rettungsdienste**	**170'433.30**		**2'050'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**170'433.30**		**2'050'000.00**			
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung	170'433.30		2'050'000.00			
5	**Soziale Sicherheit**	**93'600.00**	**63'250.00**	**100'000.00**	**63'000.00**		**63'250.00**
53	**Alter und Hinterlassene**	**93'600.00**		**100'000.00**			
535	**Leistungen an das Alter**	**93'600.00**		**100'000.00**			
5350	**Leistungen an das Alter**	**93'600.00**		**100'000.00**			
5060.00	**Mobilien**	**93'600.00**		**100'000.00**			
INV01216	Ersatz Seniorenbus	93'600.00		100'000.00			
56	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'250.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
560	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'250.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
5600	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'250.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**63'250.00**		**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		6'250.00		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**	**8'222'691.47**		**9'765'000.00**		**4'320'655.95**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	**Strassenverkehr**	**8'044'872.07**		**8'015'000.00**		**4'287'502.30**	
615	**Gemeindestrassen**	**8'044'872.07**		**8'015'000.00**		**4'287'502.30**	
6150	**Gemeindestrassen**	**8'044'872.07**		**8'015'000.00**		**4'287'502.30**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**7'946'872.07**		**7'865'000.00**		**4'147'608.85**	
INV00081	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse - Hohrütistrasse)			50'000.00			
INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Strasse	10'770.00		450'000.00		65'267.20	
INV00087	Haldenstrasse (Bergstrasse bis Ränkestrasse), Strasse			60'000.00			
INV00096	Wiserholzweg, Strasse	935'589.80		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	162'304.14		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	850'454.15		800'000.00		150'758.00	
INV00141	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus), Strasse	39'588.75					
INV00146	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Strasse					720.75	
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Strasse	12'188.70		150'000.00		5'385.00	
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Strasse	70'202.90		120'000.00			
INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Strasse	106'611.50				325'845.75	
INV00155	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Strasse			50'000.00			
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung), Strasse	637'605.30		900'000.00		60'441.95	
INV00319	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Strasse			80'000.00		-2'864.30	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	4'074'494.97		2'400'000.00		1'169'815.70	
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	56'463.55		55'000.00		14'705.50	
INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung					39'082.95	
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Strasse	533'768.95		850'000.00		33'328.20	
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse	64'339.65				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	24'838.85				430'316.05	
INV01056	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Postrasse), Strasse			50'000.00		-3'494.35	
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Strasse	51'949.16		150'000.00		37'673.45	
INV01060	Thomas-Scherr-Strasse, Strasse	8'989.00				103'680.05	
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Strasse			150'000.00			
INV01101	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Strasse	32'708.35		70'000.00			
INV01200	Chrummwisstrasse (Schüracherstrasse bis Kehrplatz), Strasse	96'255.35				226'858.20	
INV01234	Johannisburgstrasse, Parkplatz KEK Instandstellung	121'885.05		350'000.00			
INV01259	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse	55'863.95					
5060.00	**Mobilien**	**98'000.00**		**150'000.00**		**139'893.45**	
INV01001	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 9)					67'010.65	
INV01002	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 10)	98'000.00		150'000.00			
INV01159	Ersatz Elektrofahrzeug Goupil G5E					72'882.80	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**177'819.40**		**1'750'000.00**		**33'153.65**	
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**177'819.40**		**1'750'000.00**		**33'153.65**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**177'819.40**		**1'750'000.00**		**33'153.65**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**177'819.40**		**1'750'000.00**		**33'153.65**	
INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	6'591.80		350'000.00		908.15	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01151	Bushaltestelle Oberfeld			200'000.00		6'352.10	
INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse			550'000.00		2'976.05	
INV01154	Bushaltestelle Himmelistrasse	14'033.25		400'000.00		11'667.45	
INV01155	Bushaltestelle Hesligenstrasse	157'194.35		250'000.00		11'249.90	
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**2'949'593.09**	**1'112'454.48**	**4'728'000.00**	**1'331'000.00**	**13'818'989.63**	**11'497'293.02**
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'969'581.23**	**1'112'454.48**	**3'333'000.00**	**1'331'000.00**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1'969'581.23**	**1'112'454.48**	**3'333'000.00**	**1'331'000.00**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**219'576.55**		**150'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**219'576.55**		**150'000.00**			
INV01208	Sanierung WC-Anlage Forch			150'000.00			
INV01209	Sanierung WC-Anlage Eichelacker	219'576.55					
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'750'004.68**	**1'112'454.48**	**3'183'000.00**	**1'331'000.00**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**882'107.94**		**2'390'000.00**		**2'623'640.83**	
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	829.21		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	3'859.56				42'775.63	
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation					372'367.28	
INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation	2'753.76					
INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Kanalisation	55'568.24				395'912.23	
INV00215	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse), Kanalisation			20'000.00			
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Kanalisation	268'692.51		300'000.00		29'448.29	
INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Kanalisation	1'660.17		50'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation	20'918.02		100'000.00		6'650.00	
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Kanalisation			50'000.00			
INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Kanalisation	143'311.73				312'793.00	
INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Kanalisation			50'000.00			
INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung), Kanalisation			100'000.00		7'232.41	
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung	38'884.87		150'000.00		299'039.09	
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen	79'045.85		200'000.00		500'245.17	
INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Kanalisation	187'833.28		150'000.00		18'233.57	
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübeldörfli), Kanalisation	3'650.00				9'067.00	
INV01055	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Kanalisation	11'996.05				213'050.29	
INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Poststrasse), Kanalisation			50'000.00			
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Kanalisation	21'054.03				36'934.26	
INV01061	Thomas-Scherr-Strasse, Kanalisation	7'241.50				71'192.11	
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Kanalisation			950'000.00			
INV01105	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Kanalisation	-36'534.26		150'000.00		36'534.26	
INV01106	Sanierung Pumpstation Pflegeheim, Kanalisation	17'431.76				68'727.99	
INV01107	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Kanalisation	25'587.10		50'000.00			
INV01289	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation	28'324.56					
5060.00	**Mobilien**	**316'278.04**					
INV01254	Mobile Notstromversorgung Pumpwerke	316'278.04					
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**551'618.70**		**793'000.00**		**10'924'172.78**	
INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen	551'618.70		793'000.00		94'056.39	
INV01255	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Umwandlung per 01.01.2022					10'830'116.39	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**						**2'006.57**
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken						2'006.57
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**		**554'317.55**		**600'000.00**		
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk		554'317.55		600'000.00		
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**153'721.67**		**300'000.00**		**267'204.83**
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren		153'721.67		300'000.00		267'204.83
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**404'415.26**		**431'000.00**		**397'965.23**
INV01191	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Rückzahlung Darlehen		404'415.26		431'000.00		397'965.23
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
73	**Abfallwirtschaft**	**87'868.00**		**120'000.00**			
730	**Abfallwirtschaft**	**87'868.00**		**120'000.00**			
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**87'868.00**		**120'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**87'868.00**		**120'000.00**			
INV01157	Nebensammelstelle Allmend, Einbau Unterflurbehälter	87'868.00		120'000.00			
74	**Verbauungen**	**641'304.84**		**830'000.00**		**77'250.65**	
741	**Gewässerverbauungen**	**641'304.84**		**830'000.00**		**77'250.65**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**641'304.84**		**830'000.00**		**77'250.65**	
5020.00	**Wasserbau**	**641'304.84**		**830'000.00**		**77'250.65**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach			20'000.00		-37'809.10	
INV01122	Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle	393'359.21		250'000.00			
INV01140	Stützmauer Tobeleingang, Sanierung	43'654.90		400'000.00		13'554.05	
INV01141	Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne	204'290.73		160'000.00			
INV01166	Ufermauer Kusenbach (Abschnitt L4+L5, Alterswohnheim Wangensbach)					101'505.70	
77	**Übriger Umweltschutz**	**246'486.67**		**245'000.00**		**176'334.57**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**246'486.67**		**245'000.00**		**176'334.57**	
7710	**Friedhof und Bestattung**	**246'486.67**		**245'000.00**		**176'334.57**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**246'486.67**		**245'000.00**		**176'334.57**	
INV01161	Friedhof Dorf, Ergänzung Urnenstelen					176'334.57	
INV01211	Friedhof Hinderriet, Neugestaltung Urnenstelen	72'318.90		85'000.00			
INV01245	Friedhof Dorf, Bewässerungsanlage	174'167.77		160'000.00			
79	**Raumordnung**	**4'352.35**		**200'000.00**		**17'590.80**	
790	**Raumordnung**	**4'352.35**		**200'000.00**		**17'590.80**	
7900	**Raumordnung**	**4'352.35**		**200'000.00**		**17'590.80**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**4'352.35**		**200'000.00**		**17'590.80**	
INV00049	4. Teilrevision BZO 2022	4'352.35		100'000.00			
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation			100'000.00		17'590.80	
8	**Volkswirtschaft**	**126'883.55**	**126'883.55**	**750'000.00**	**1'250'000.00**	**18'519.60**	**18'519.60**
81	**Landwirtschaft**	**126'883.55**	**126'883.55**	**750'000.00**	**750'000.00**	**18'519.60**	**18'519.60**
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**126'883.55**	**126'883.55**	**750'000.00**	**750'000.00**	**18'519.60**	**18'519.60**
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**126'883.55**	**126'883.55**	**750'000.00**	**750'000.00**	**18'519.60**	**18'519.60**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**126'883.55**				**18'519.60**	
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	126'883.55				18'519.60	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**750'000.00**			
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend			750'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**126'883.55**		**750'000.00**		**18'519.60**
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend		126'883.55		750'000.00		18'519.60
87	**Brennstoffe und Energie**				**500'000.00**		
871	**Elektrizität**				**500'000.00**		
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)**				**500'000.00**		
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**				**500'000.00**		
INV00007	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2015				500'000.00		
		18'957'571.76	**5'155'133.58**	**29'576'000.00**	**4'780'000.00**	**59'294'890.07**	**11'819'917.57**
	Nettoinvestition		**13'802'438.18**		**24'796'000.00**		**47'474'972.50**
		18'957'571.76	**18'957'571.76**	**29'576'000.00**	**29'576'000.00**	**59'294'890.07**	**59'294'890.07**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	7'875'059.23	7'875'059.23	8'670'000.00	8'670'000.00	7'322'531.20	7'322'531.20
		7'875'059.23	**7'875'059.23**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'322'531.20**	**7'322'531.20**
	Nettoinvestition						
		7'875'059.23	**7'875'059.23**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'322'531.20**	**7'322'531.20**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**7'875'059.23**	**7'875'059.23**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'322'531.20**	**7'322'531.20**
	Nettoinvestition						
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**7'864'059.23**	**11'000.00**	**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
	Nettoinvestition		*7'853'059.23*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**7'864'059.23**	**11'000.00**	**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
	Nettoinvestition		*7'853'059.23*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**7'864'059.23**	**11'000.00**	**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
	Nettoinvestition		*7'853'059.23*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*
7040.00	Investitionen in Gebäude	7'864'059.23		8'670'000.00		7'128'211.20	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					97'160.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						97'160.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		11'000.00				
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**11'000.00**	**7'864'059.23**		**8'670'000.00**	**97'160.00**	**7'225'371.20**
	Nettoinvestition	*7'853'059.23*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*	
999	**Abschluss**	**11'000.00**	**7'864'059.23**		**8'670'000.00**	**97'160.00**	**7'225'371.20**
	Nettoinvestition	*7'853'059.23*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*	
9999	**Abschluss**	**11'000.00**	**7'864'059.23**		**8'670'000.00**	**97'160.00**	**7'225'371.20**
	Nettoinvestition	*7'853'059.23*		*8'670'000.00*		*7'128'211.20*	
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	11'000.00				97'160.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		7'864'059.23		8'670'000.00		7'225'371.20
		7'875'059.23	**7'875'059.23**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'322'531.20**	**7'322'531.20**
	Nettoinvestition	**7'875'059.23**	**7'875'059.23**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'322'531.20**	**7'322'531.20**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**7'864'059.23**	**11'000.00**	**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**7'864'059.23**	**11'000.00**	**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**7'864'059.23**	**11'000.00**	**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**7'864'059.23**	**11'000.00**	**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**7'864'059.23**		**8'670'000.00**		**7'128'211.20**	
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	3'496'474.78		5'020'000.00		595'611.12	
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	891'284.60		1'400'000.00		60'419.25	
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung	1'551'845.71		715'000.00		1'046'764.13	
INV01117	Obere Heslibachstrasse 22/24, Ersatz Wärmeerzeugung	178'166.50		500'000.00			
INV01118	Gartenstrasse 23, Heizungsersatz, Fernwäme	7'043.00				340'597.60	
INV01119	Hohrütistrasse 3, Sanierung			150'000.00			
INV01180	Obere Dorfstrasse 35, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung			75'000.00			
INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	580'497.29		410'000.00		571'706.60	
INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung	62'984.85		300'000.00		13'112.50	
INV01199	Alte Landstrasse 170 (MFH), Erwerb					4'500'000.00	
INV01232	Wangen 2, Heizungsersatz und Sanierung Untergeschoss	93'846.00		100'000.00			
INV01257	Limbergstrasse 28, Erwerb	687'664.30					
INV01258	Sonnenrain 64 (5 1/2-Zimmer-Wohnung EG), Erwerb	313'870.00					
INV01344	Neuwis 12a, Sanierung	382.20					
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

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01202	Kat.-Nr. 4907, Verkauf Teilfläche						55'000.00
INV01207	Kat.-Nr. 13197 (alt Kat.-Nr. 12668), Verkauf Teilfläche						10'500.00
8240.00	**Beiträge Dritter für Gebäude**		**11'000.00**				
INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung		11'000.00				
		7'864'059.23	**11'000.00**	**8'670'000.00**		**7'225'371.20**	**97'160.00**
	Nettoinvestition		**7'853'059.23**		**8'670'000.00**		**7'128'211.20**
		7'864'059.23	**7'864'059.23**	**8'670'000.00**	**8'670'000.00**	**7'225'371.20**	**7'225'371.20**